

CM-SDE-023



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:30:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00296

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	933.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 02/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 02/04/24

Denominación: 1 **Proceso de Compra:** No

Número de Documento: 000-004-01-00010957 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,072.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,072.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	139.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	933.00	0.00	0.00

SON: MIL SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010957, POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2" 12mm, FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES 1/CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-023-2024.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010008181, 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: 02/04/2024 15:32:26 **Fecha y hora:** 03/04/2024 13:23:39 **Fecha y hora:** 03/04/2024 15:21:33



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:30:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	139.95	0.00
TOTAL		139.95	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-042-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación interna SDE-SSDECI-044-2024
- **Asunto:** Compra folder y anillos plásticos
- **Números de Facturas:** 000-004-01-00010957
- **Proveedor:** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Atentamente.


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




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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE		N. Orden de Compra	Solicitado por:	
	Descripción / Actividad	Existencia		Dirección o Unidad Solitante	Responsable
	Compra Folder de Vena y Anillos Plásticos		CM-SDE-023-2024	Subsecretaría de Estado Lic. Cinthya Arce	Documentos o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓			SDE-SSPECI-044-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓			
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A			
4	Línea PACC	✓			
5	Pantalla del sistema de Honduras compras 1	✓			
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓			No. SDE-007-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓			CM-SDE-023-2024
8	F01 precompromiso	✓			00296
9	Acta de Recepción	✓			
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A			000-004-01-00010457
11	Facturas	✓			
12	Recibo	✓			
13	Pin SIAFI	✓			
14	Registro Tributario Nacional	✓			
15	Solvencia Fiscal	✓			
16	Constancia de pagos a cuenta	✓			
17	Validación del SAR	✓			
18	Solicitud de pago	✓			SP-SORM-042-2024

Elaborado: *[Firma]*

Revisado: *[Firma]*
 FR. 04/03/24
 7:39pm.

RECIBIDO PARA F01 (precompromiso):
 07 MAR 2024
 ISABELLA
 1:56 pm.

Recibido para pago:

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040
Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Teléfono: 22356315 99062176
Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

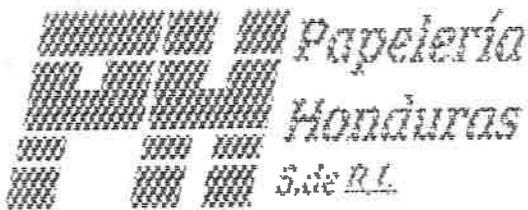
GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00010957
Fecha de Autorización: 22/07/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/07/2024
CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



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

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

Recibo No

89232

Por Lps.

1,072.95

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

MIL SETENTA Y DOS CON 95/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00010957

Orden de Compra: CM-SDE-023-2024

CHEQUE No

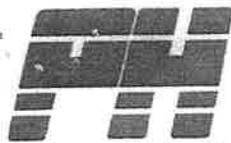
BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D., Tegucigalpa, 13 de marzo de 2024



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010957

Día	Mes	Año
13	Marzo	2024

Cliente: Secretaria de Desarrollo Economico Dirección: Colonia Miramontes, atrás de la Jose Cecilio del Valle Barrio seguro Casa color gris y blanco Contacto: Grace Sosa, Tel:2242-8341 Orden de Compra N.: CM-SDE-023-2024 R.T.N.: 08019999465525				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	caja/100	Anillos Plásticos Negros de 1/2" 12 mm	170.00	510.00
3	Paq/12	Folder de vena transparente de colores tamaño carta	141.00	423.00
Son: Un Mil Setenta Y Dos Lempiras Con 95/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	933.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	933.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	139.95
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,072.95

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 13 De Marzo del 2024

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico

Direccion: Tegucigalpa M.D:C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	caja/100	Anillos Plasticos Negros de 1/2" 12 mm
3	Paq/12	Folder de vena transparente de colores tamaño carta *****U.L*****



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-956

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-956 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311554 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 206.00 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 202403, según Declaración 35744742591, presentada el 20/01/2023.

La presente Constancia vence el 30/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY POPEIRIO 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.sr.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-956 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: YPINTO32

06/03/2024 09:05:14

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00296
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-023-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

06/03/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación: 1 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,072.95	0.00	0.00

SON: MIL SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,072.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS NEGROS 1/2" 12mm, FOLDER DE VENA TRANSPARENTE DE COLORES T/CARTA.

NOTA: SE PASA EL PROCESO DE COMPRA CON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
 - EL CONTROL DE DOCUMENTOS ESTA SIN FIRMA DE QUIEN LO ELABORO
 - EN EL RESUMEN DEL ACTA DE ADJUDICACION, EL VALOR EN EL PROVEEDOR LARACH NO ES IGUAL AL DESCRITO EN LA COTIZACION.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** *[Firma]*
 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA *06/03/2024*
Fecha y hora: 06/03/2024 09:04:58 **Fecha y hora:** 11:10 am.



**COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-076-2024**

PARA: Lic. Sandy S. Aguilar
Subgerencia de Presupuesto.

DE: Lic. Arlen Urquia
Subgerente de Recursos Materiales y Recursos Generales

ASUNTO: Respuesta a Comunicación Interna SGP-049-2024

FECHA: 11 de marzo de 2024

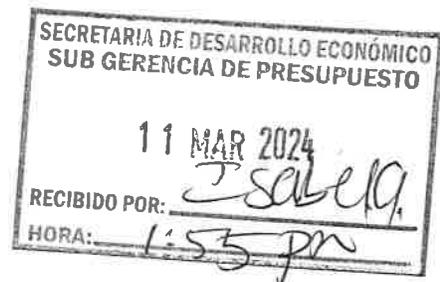


Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de dar respuesta y seguimiento a la comunicación interna SGP-049-2024, referente a Orden de Compra CM-SDE-023-2024

1. Se adjunta Comunicación Interna SDE-SSDECI-044-2024 con la autorización de la máxima autoridad de SDE.
2. Se adjunta cotizaciones originales de Larach y Cía. selladas y firmadas.
3. El Comparativo de Precios en el acta de adjudicación, tiene una diferencia en el impuesto ya que el proveedor Larach y Cía., cotizo por separado los materiales solicitados generando una diferencia en el impuesto ya que el 15% del total es mayor que cotizando por separado Sin embargo el Reglamento de LCE en el art. 133 párrafo segundo "La Comisión Evaluadora corregirá los errores meramente aritméticos que se hubieren detectado durante el examen de las ofertas, debiendo notificarse al proponente"
4. Se adjunta Control de Documentos de Compras 2024 debidamente firmado.

Se remite documentación original para su respectivo tramite.

Atte.



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

**Reglamento de la Ley de Contratación del Estado**
Acuerdo Ejecutivo No.055-2002

Para los fines anteriores se entenderá subsanable, la omisión de la información o de los documentos siguientes:

- a) La falta de copias de la oferta;
- b) La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de condiciones dispusiere lo contrario;
- c) La omisión de datos que no tenga relación directa con el precio, según disponga el pliego de condiciones;
- d) La inclusión de datos en unidades de medida diferentes;
- e) La falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas;
- f) Los demás defectos u omisiones no sustanciales previstos en el pliego de condiciones, según lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.

En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no lo hiciera la oferta no será considerada.

Artículo 133. Precios en letras y cifras.

Si hubiere discrepancia entre precios expresados en letras y en cifras, se considerarán los primeros; asimismo, si se admitieran ofertas por renglón o partida y hubiere diferencia entre el precio unitario y el precio total de los artículos incluidos en cada uno de éstos, se considerará el primero.

La Comisión Evaluadora corregirá los errores meramente aritméticos que se hubieren detectado durante el examen de las ofertas, debiendo notificarse al proponente.

Artículo 134. Método de evaluación.

Cuando el precio ofrecido no fuere el único factor de comparación de las ofertas en los

casos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley, el pliego de condiciones deberá prever un sistema de puntos o de porcentajes u otro criterio objetivo de ponderación, con el que se calificará a cada uno de los factores a tener en cuenta, de manera que el oferente que resulte con la mejor evaluación será el adjudicatario; se observará en todo caso lo dispuesto en el artículo 137 de este Reglamento.

Artículo 135. Criterios de evaluación. En el caso del artículo anterior, el pliego de condiciones considerará, además del precio, otros criterios objetivos de evaluación, teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación, según dispone el artículo 52 de la Ley.

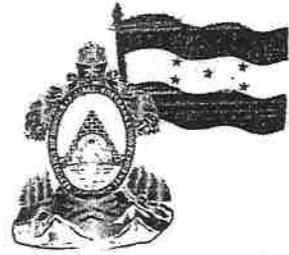
Especial cuidado se deberá tener para verificar que los precios unitarios, si así fuere requerido, correspondan a precios compatibles con los valores de mercado, evitándose el desbalance en los citados precios por su disminución especulativa en unos casos y su incremento en otros. El pliego de condiciones podrá disponer la inadmisibilidad de estas ofertas, previas las comprobaciones del caso.

Artículo 136. Recomendación de adjudicación. El análisis y evaluación de las ofertas se hará dentro del plazo que se establezca para su vigencia.

Si la complejidad de las cuestiones a considerar impidiese concluir la evaluación en dicho plazo, la Comisión Evaluadora podrá requerir por escrito al órgano responsable de la contratación, la prórroga del plazo, que en caso de acordarse, se observará lo previsto en el artículo 117 párrafo segundo de este Reglamento.

Como resultado de la evaluación, la Comisión Evaluadora presentará al titular del órgano responsable de la contratación, un informe, debidamente fundado,

La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLV TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

MARTES 4 DE JULIO DEL 2023.

NUM. 36,272

Sección A

Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción

ACUERDO STLCC No. 015-SG-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de mayo de 2023

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, "Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias".

CONSIDERANDO: Que el artículo 118 de la Ley General de la Administración Pública expresa que, "Se emitirán por Acuerdo: 1.; y, 2. Los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria".

CONSIDERANDO: Que el artículo 122 de la Ley General de la Administración Pública manda que, "Los Acuerdos, Resoluciones y Providencias serán firmadas por el titular del órgano que los emite y autorizados por el funcionario que indiquen las disposiciones legales".

SUMARIO

Sección A
Decretos y Acuerdos

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE TRANSPARENCIA
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Acuerdo STLCC No. 015-SG-2023

A. 1 - 7

AVANCE

A. 8

Sección B
Avisos Legales
Desprendible para su comodidad

B. 1 - 16

CONSIDERANDO: Que según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo, "Corresponde al Poder Ejecutivo expedir los reglamentos de la Administración Pública, salvo disposición contraria de la Ley".

CONSIDERANDO: Que el artículo 44-A del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, crea la figura del Comprador Público Certificado (CPC), como una instancia de apoyo a la contratación pública que tendrá las responsabilidades que se establecen en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y en la normativa que emita la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

CONSIDERANDO: Que asimismo, con arreglo a lo señalado en el artículo 44-A del Reglamento de la Ley de Contratación

1480 1011

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

Número Compra:
CM-SDE-023-2024

Fecha de Inicio:
14/02/2024

Fecha Max. de Recepción:
19/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
20/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:
14/02/2024 08:34 a.m.

Adjudicación:
04/03/2024 08:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122022	Accesorios para carpetas con anillas	1	2	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	933.00	933.00	139.95	1,072.9

RECIBIDO EN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-001-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las dos de la tarde con treinta minutos (02:30 p.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-023-2024" COMPRA DE ANILLOS PLÁSTICOS Y FOLDER DE VENA"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **PAPELERIA HONDURAS.**, Se recibió en fecha 16 de febrero de 2024 a las 11:19 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (**L.1,072.95**) incluyendo el impuesto sobre la venta.
2. **LARACH & CIA S. DE R.L.**, Se recibió en fecha 15 de febrero de 2024 a las 10:15 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (**L.2,274.00**) incluyendo el impuesto sobre la venta.

3. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No.

Proceso de Reparación No.

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 023-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)			
				Papeleria Honduras S. de R.L.		Larach & Cia. S. de R.L.	
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	Anillos Platicos Negros de 1/2 "12 mm	3	100	HNL / 170.00	HNL / 510.00	HNL / 408.69	HNL / 1,226.07
2	Folder de vena transparentes de colores tamaño carta	3	36	HNL / 141.00	HNL / 423.00	HNL / 20.87	HNL / 751.32
	G.-SUB-TOTAL				HNL / 933.00		HNL / 1,977.39
	DESCUENTO				HNL / -		HNL / -
	H. 15% I.S.V				HNL / 139.95		HNL / 296.61



Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338.
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315
 Fax: 2239-5787
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-SDE-023-2024

FECHA: 16 de Febrero del 2024

e-mail cliente: grace.sosa@sde.gob.hn
 SEÑORES: **Secretaria de Desarrollo Economico**
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
 ATENCION: **Departamento de compras/ Lic. Grace Sosa**

Apertura: 19/02/2024 08:34 a.m.

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra
 EJECUTIVO EN VENTAS: **Nicoll Avila** Tel: 2242-8341
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN No.
 Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	caja/100	Anillos Plasticos Negros de 1/2" 12 mm	L 170.00	L 510.00
2	3	Paq/12	Folder de vena transparente de colores tamaño carta	L 141.00	L 423.00
Sub-Total					L 933.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 933.00
Mas el 15% de Ventas					L 139.95
Total.					L 1,072.95



REVISADO E MAR

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

RE: Cotización

Fredy Antonio Galo <ventas1@papeleriahonduras.com>

Vie 16/02/2024 11:19

Para: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Buen dia ya le manda Dunia la Oferta Por Favor.

COTIZACION

CM-SDE-023-2024

FECHA: 16 de Febrero del 2024

e-mail cliente: grace.sosa@sde.gob.hn

SEÑORES: Secretaria de Desarrollo Economico

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras/ Lic. Grace Sosa

Apertura: 19/02/2024 08:34 a.m.

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS:

Nicoll Avila

Tel: 2242-8341

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	caja/100	Anillos Plasticos Negros de 1/2" 12 mm	L 170.00	L 510.00
2	3	Paq/12	Fólder de vena transparente de colores tamaño carta	L 141.00	L 423.00
			Sub-Total		L 933.00
			Ventas exentas		L 933.00
			Mas Ventas Grabadas		L 139.95
			Mas el 15% de Ventas		L 1,072.95
			Total.		L 1,072.95

REVISADO

26/2/24, 8:22

RE: Cotización : Grace Jones Sosa Turcios - Outlook

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Atentamente,



Fredy Galo
Gerente de Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

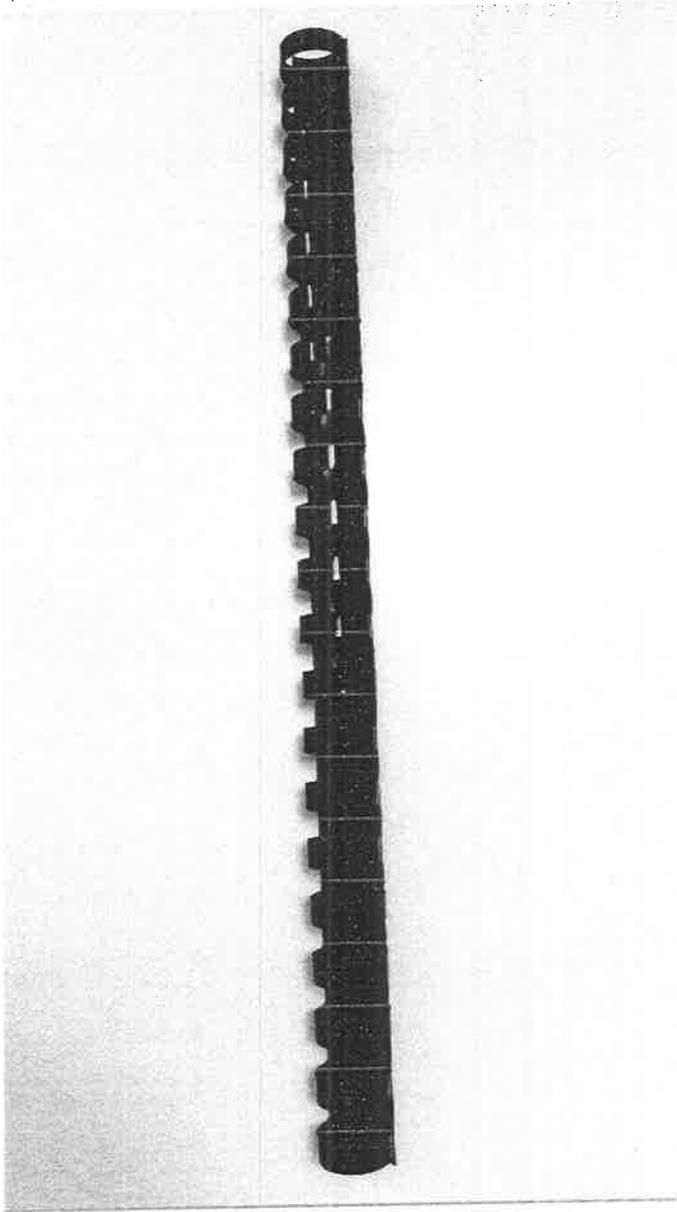
www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al Canario,
Tegucigalpa, M.D.C.

De: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>
Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2024 08:41
Para: ventas1@papeleriahonduras.com
Asunto: RE: Cotización

Buen día

Son tres paquetes y el tamaño es de media pulgada, esta bien en negro.



Saludos
Grace Sosa

De: Fredy Antonio Galo <ventas1@papeleriahonduras.com>
Enviado: miércoles, 14 de febrero de 2024 15:44
Para: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>
Asunto: RE: Cotización

Buenas Tardes le Comento que Tenemos los productos anillos Plásticos solo Negros Y Vienen Por tamaño, seria bueno me de la cantidad de cada tamaño para poder ofertar

Atentamente,

REVISADO 3 5 MAR



Fredy Galo

Gerente de Ventas

Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

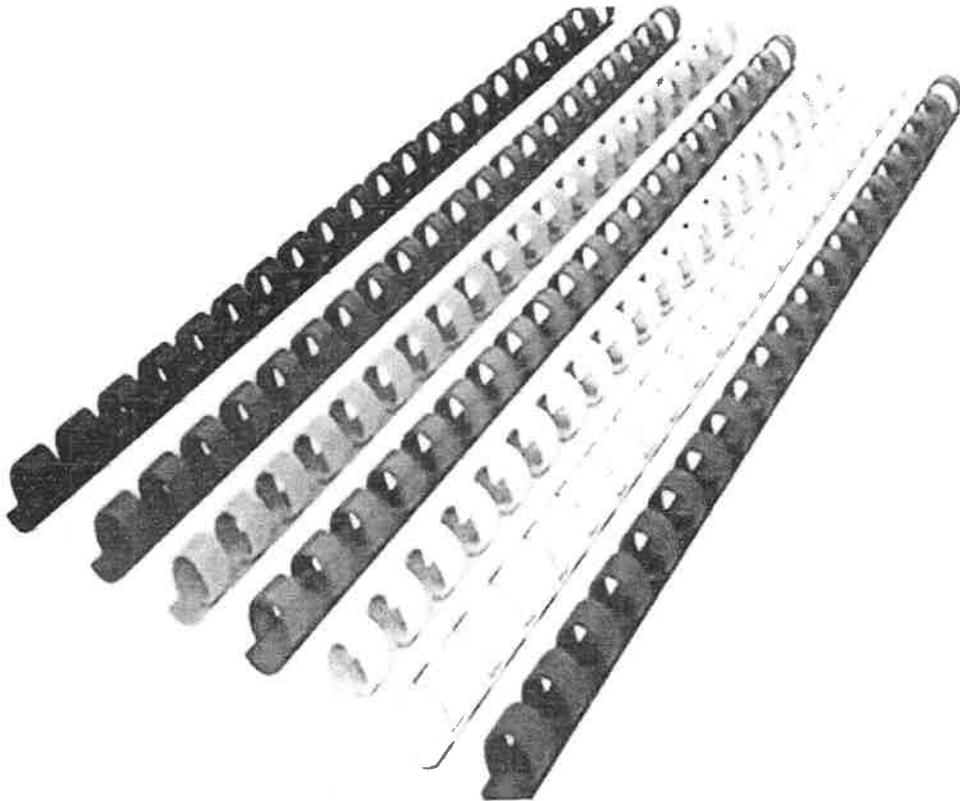
Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al Canario,
Tegucigalpa, M.D.C.

De: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>
Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 14:23
Para: ventas1@papeleriahonduras.com
Asunto: Cotización

Buenas tardes,

Favor su ayuda con una cotización a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico de lo siguiente:

- Tres paquetes de canutillo de plástico, adjunto imagen.



REVISADO POR

- Tres paquetes de folder de vena para informes, adjunto imagen.



Small, illegible text or stamp, possibly a date or reference number.

Saludos

Grace Sosa

Estoy utilizando la versión gratuita de [SPAMfighter](#) para usuarios privados.
Hasta ahora, ha bloqueado 134 spam y me ha ahorrado mucho tiempo.

¿Cansado de un PC lento? [SLOW-PCfighter](#) acelera su PC.

Libre de virus. www.avast.com

Estoy utilizando la versión gratuita de [SPAMfighter](#) para usuarios privados.
Hasta ahora, ha bloqueado 138 spam y me ha ahorrado mucho tiempo.

¿Cansado de un PC lento? [SLOW-PCfighter](#) acelera su PC.

REVISADO 3 5 11:11

RE: Cotización

Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Jue 15/02/2024 11:33

Para: Cotizaciones Sala #3 <cotizacioness3@larachycia.com>

Me ayuda por favor que venga en una sola cotización los anillos y los folder, gracias.

Saludos.

De: Cotizaciones Sala #3 <cotizacioness3@larachycia.com>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 10:32

Para: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Asunto: Re: Cotización

El jue, 15 feb 2024 a las 10:15, Grace Jones Sosa Turcios (<grace.sosa@sde.gob.hn>) escribió:
Me ayuda por favor con 36 unidades, gracias de antemano.

Saludos

Grace Sosa

De: Cotizaciones Sala #3 <cotizacioness3@larachycia.com>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 9:43

Para: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Asunto: Re: Cotización

Ese sale por unidad, cuantos le cotizo.

El jue, 15 feb 2024 a las 8:56, Grace Jones Sosa Turcios (<grace.sosa@sde.gob.hn>) escribió:
Buen día,

Recibido, gracias folder no tienen.

Saludos

Grace Sosa

De: Cotizaciones Sala #3 <cotizacioness3@larachycia.com>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 8:57

Para: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Asunto: Re: Cotización

Buen dia, lo solicitado.

El jue, 15 feb 2024 a las 8:44, Grace Jones Sosa Turcios (<grace.sosa@sde.gob.hn>) escribió:
Buen día,

Son tres paquetes, la medida es de media pulgada, en color negro.

REVICADO 8 5 MAR

Saludos

Grace Sosa

De: Cotizaciones Sala #3 <cotizacioness3@larachycia.com>

Para: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Asunto: Re: Cotización

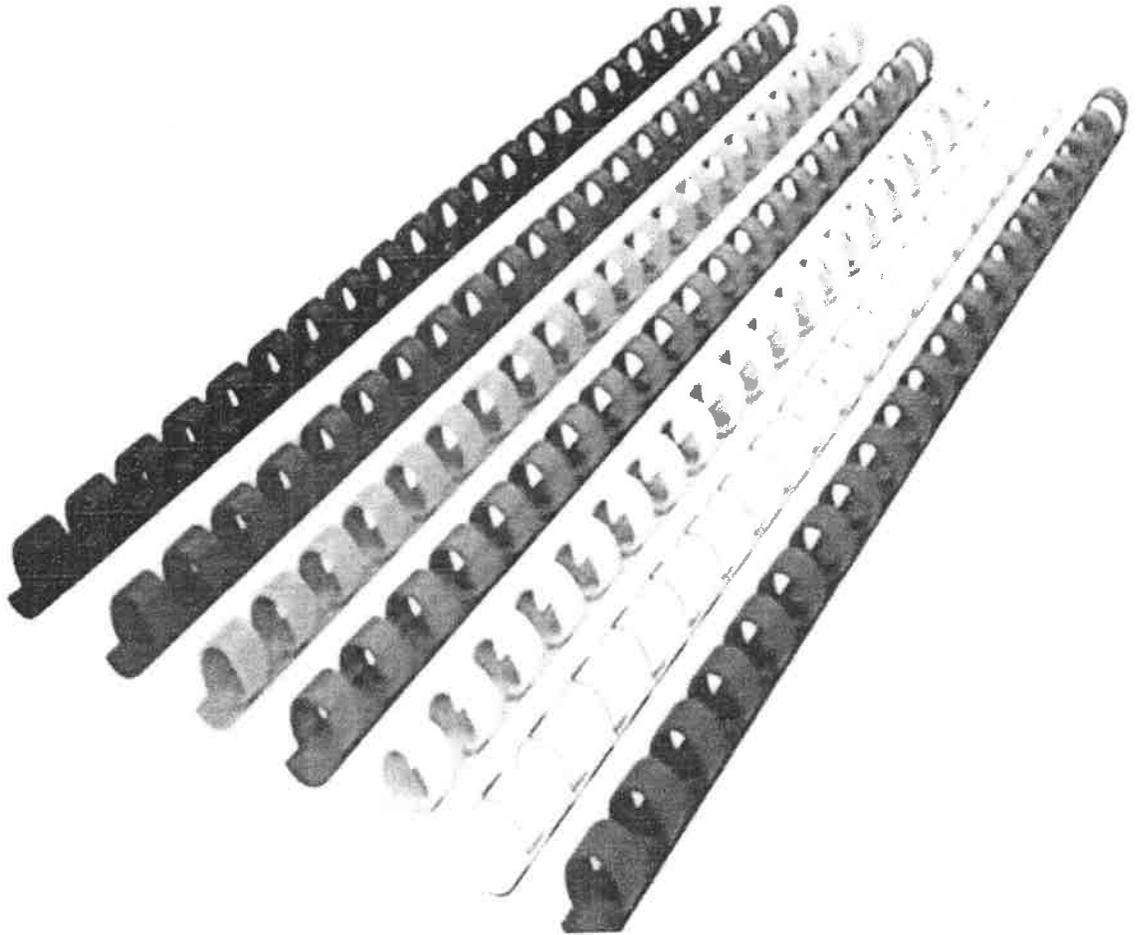
Buen día, disculpe solo tenemos de color blanco y negro, de que medida lo necesita y cuantas unidades.

Saludos

El mié, 14 feb 2024 a las 14:32, Grace Jones Sosa Turcios (<grace.sosa@sde.gob.hn>) escribió:
Buenas tardes,

Favor su ayuda con una cotización a nombre de la Secretaria de Desarrollo Económico, adjunto imagen.

- Tres paquetes de canutillo de plástico, adjunto imagen.



- Tres paquetes de folder de vena para informes, adjunto imagen.

REVISADO G. S. TUR



Berrida

Saludos
Grace Sosa

¡Ahora puedes realizar tus compras en línea!
Ingresa a: <https://www.larachycia.com/>

Departamento de Cotizaciones
Sala de Ventas Nº 3 Santa Fe
cotizacioness3@larachycia.com
Teléfono: (504) 2223-5330
Ext. 3715



REVISADO 06 MAR 2024

¡Ahora puedes realizar tus compras en línea!
Ingresa a: <https://www.larachycia.com/>

Departamento de Cotizaciones
Sala de Ventas N° 3 Santa Fe

cotizacioness3@larachycia.com
Teléfono: (504) 2223-5330
Ext. 3715



¡Ahora puedes realizar tus compras en línea!
Ingresa a: <https://www.larachycia.com/>

Departamento de Cotizaciones
Sala de Ventas N° 3 Santa Fe

cotizacioness3@larachycia.com
Teléfono: (504) 2223 5330
Ext. 3715



¡Ahora puedes realizar tus compras en línea!
Ingresa a: <https://www.larachycia.com/>

Departamento de Cotizaciones
Sala de Ventas N° 3 Santa Fe

cotizacioness3@larachycia.com
Teléfono: (504) 2223-5330
Ext. 3715



REVISADO: 3/8/24

RECEIVED FEB 26 2024

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 3

Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela.
 larachco@larachycia.com/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferretería

Tel.:2223-5330

COTIZACION

No.:S03CQ300002151

CLIENTE: C9999S03 RTN: 000000000000 Secretaria de Desarrollo Económico

Fiscal

Fecha: 15 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:David de Jesus Ramirez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	12330008	ANILLO P/ENCUAD.AMC PB-BLK-12 1/2-PLG.NEGRO (100C/CAJA)	3,00	CIEN	408,69	0,00	183,91	1.409,98

Comentario:

SUB-TOTAL :	1.226,07
EXENTO :	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
IMPUESTO 15%	183,91
TOTAL	1.409,98

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

REVISADO 6 8 MAR

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 3
 Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela.
 larachco@larachycia.com/cotizacioness3@larachycia.com/www.larachycia.com



#1 en Ferrería
 Tel.:2223-5330

COTIZACION No.:S03CO300002156

CLIENTE: C9999S03 RTN: 000000000000 Secretaria de Desarrollo Económico
 Fiscal

Fecha: 15 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días
 Cotizado Por:David de Jesus Ramirez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 12150117	FOLDER QC310 T/C DE COSTILLA PLAST.SURT.COLOR	36,00	UNID	20,87	112,70	95,79	734,40

Comentario:	SUB-TOTAL :	751,31
	EXENTO :	0,00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	112,70
	IMPUESTO 15%	95,79
	TOTAL	734,40


LARACH Y CIA, S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

REVISADO 5 2 MAR

*** Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.**
 *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

RE: Cotización.

Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Jue 15/02/2024 8:42

Para: Servicio a clientes Honduras <scienteshn@officedepot.com.hn>

Buen día

Recibido, muchas gracias.

Saludos

Grace Sosa

De: Servicio a clientes Honduras <scienteshn@officedepot.com.hn>

Enviado: miércoles, 14 de febrero de 2024 15:54

Para: Grace Jones Sosa Turcios <grace.sosa@sde.gob.hn>

Asunto: RE: Cotización

Estimado Cliente,

Le comento que el producto requerido no lo tenemos a la venta.

Agradecemos el habernos tomado en cuenta para la solicitud.



Marvin Arevalo
Operador de Telemarketing



Antes de imprimir este correo piensa bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos. Think before printing. Environment is our responsibility.

Reducir - Reutilizar - Reciclar



De: Grace Jones Sosa Turcios [mailto:grace.sosa@sde.gob.hn]

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 14:28

Para: Servicio a clientes Honduras

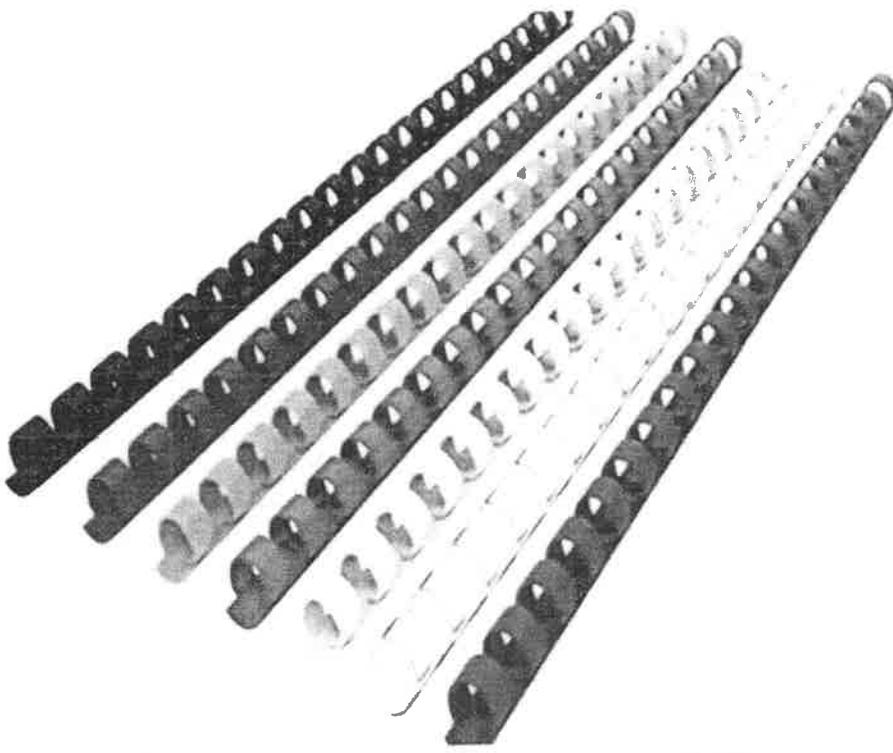
Asunto: Cotización

Buenas tardes,

Favor su ayuda con una cotización a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico de lo siguiente:

- Tres paquetes de canutillo de plástico, adjunto imagen.

RECIBIDO : MAR 14 2024



- Tres paquetes de folder de vena para informes, adjunto imagen.



Barridos

11/20/2024 10:11 AM

Saludos
Grace Sosa

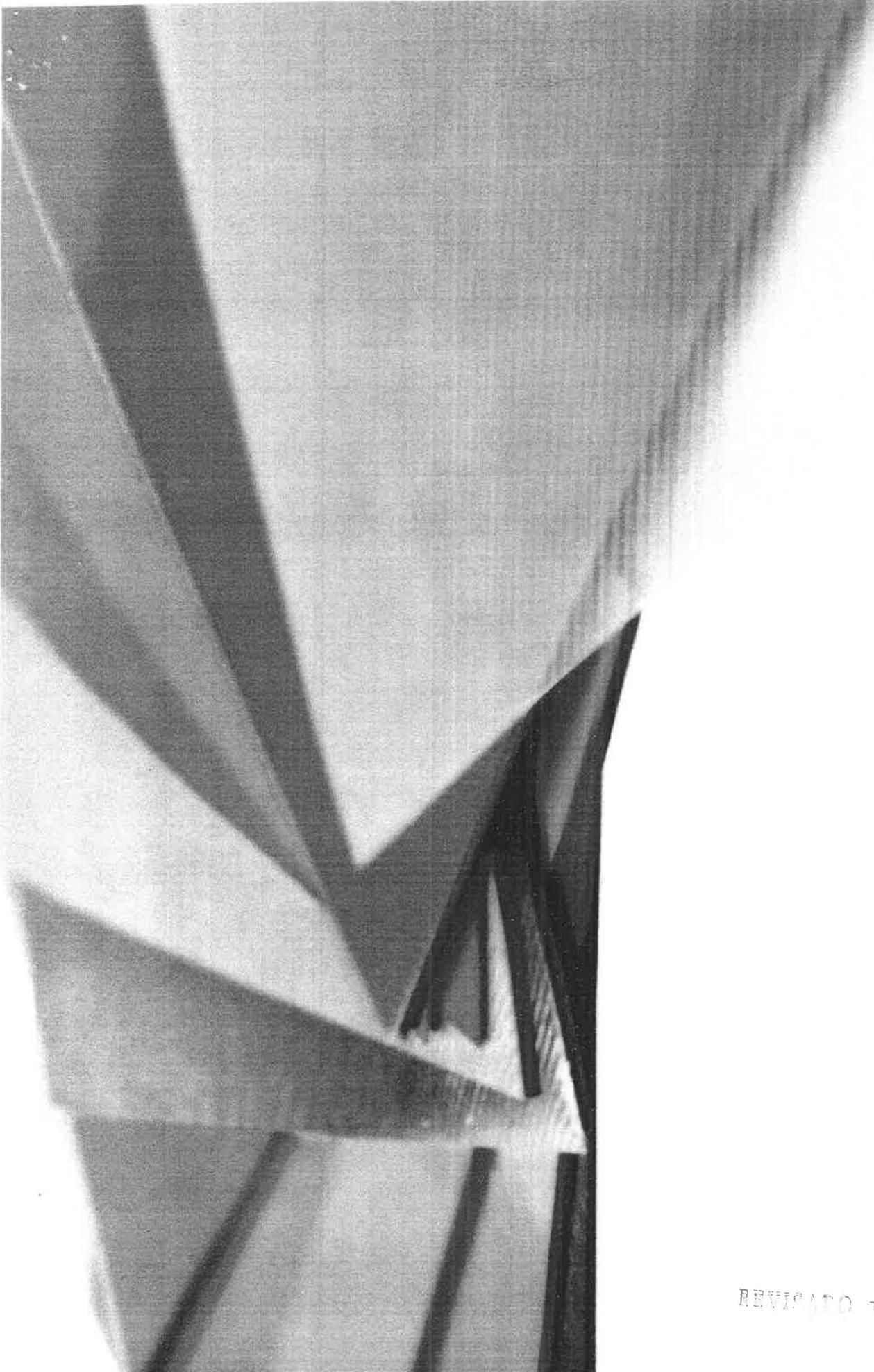


Expediente	CM-SDE-023-2024
Entidad	Secretaría de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2024 08:34:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/02/2024 08:34:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/02/2024 08:34:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8343 sde@sde.gob.hn

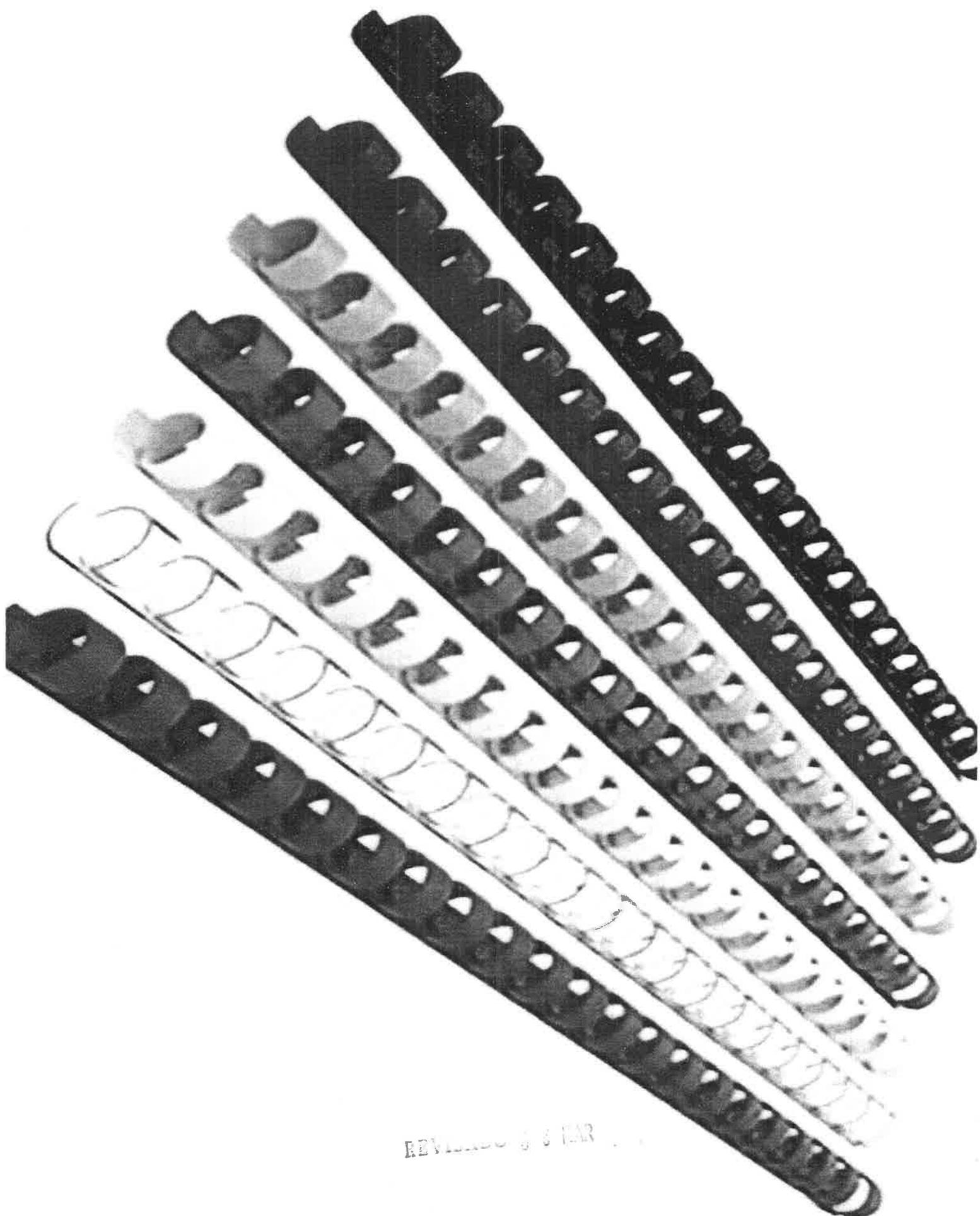
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicada a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
44122022	Accesorios para carpetas con anillos	COTIZACION DE 3 PAQUETES DE ANILLOS COTIZAR 3 PAQUETES DE FOLDER DE VENA TRANSPARENTES DE COLORES ATENCION GRACE SOSA CORREO: grace.sosa@sde.gob.hn	0				



REVICADO 2 6 112



REVISED 3 3 1948



Barrillo
Barrillo
Barrillo
Barrillo

REVISADO 8 8 MR 2011

CM-SPE-029



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:32:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00328

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	11,576.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-01146196

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/04/2024

Fecha de Vencimiento: 05/04/24

Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	13,312.40	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	13,312.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,736.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,576.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01146196 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 8 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.

NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15

Aprobado por: SAGUILAR37

Firmado por: MHERNANDEZ126

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 05/04/2024 08:12:32

Fecha y hora: 05/04/2024 13:31:26

Fecha y hora: 05/04/2024 15:04:13



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:32:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,736.40	0.00
TOTAL		1,736.40	0.00

**SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-046-2024**

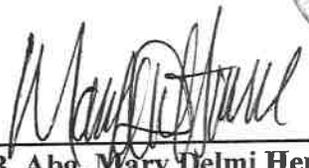
Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna SGRM-053-2024
- **Asunto:** Compra de materiales y útiles de oficina
- **Números de Facturas:** 000-001-01-01146196
- **Proveedor:** SUPERMERCADO CANTON S DE. RL.

Atentamente.




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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por:	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	Subgerencia de Recursos Materiales (Arben Urgido)	SERM-053-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente		
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electronico	✓	Compras		
4	Linea PACC	✓	Compras		
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras		SDE-004-2024
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras		CM-SDE-029-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras		00328
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto		
9	Acta de Recepcion	✓	Proveeduría/ Almacén		
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	NIA	proveedor		000-001-01-01146196
11	Facturas	✓	proveedor		
12	Recibo	✓	proveedor		
13	Pin SIAFI	✓	proveedor		
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor		
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor		
16	Constancia de pagos a cuenta	✓	proveedor		
17	Validación del SAR	✓	Compras		
18	Solicitud de pago	✓	Compras		SP-SORM-046-2024

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 Recibido para F01 (compromiso):
 08 MAR 2024
 RECIBIDO POR: *aw.*
 HORA: 9:46

Revisado: *[Signature]*
 F.R. 06/3/2024
 4:00pm.

Elaborado: *[Signature]*

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 11 MAR 2024
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 C. S. D. M.

Recibido para pago: _____

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995383067

Nombre o Razón Social: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Nombre Comercial: "SUPER MERCADO CANTON S DE R L"

Teléfono: 22383032

Email: BCANTON@CABLECOLOR.HN

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: ABAJO, CALLE: EL TELEGRAFO, AVENIDA PAULINO VALLADARES, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ABAJO, EL TELEGRAFO, AVENIDA PAULINO VALLADARES, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-01146196

Fecha de Autorización: 19/02/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/02/2025

CAI: B6EB9B-DF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-01140001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-01240000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8490
Factura #: 000-001-01-01146196
Account #: 218
Page: 1 of 1
Fecha: 13/03/2024
Hora: 03:08:19 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO Enviar a: CENTRO CIVICO, TORRE1 ,PISO #9
RTN.08019999465525
TEGUCIGALPA, FM
2235-3678

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision: 19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

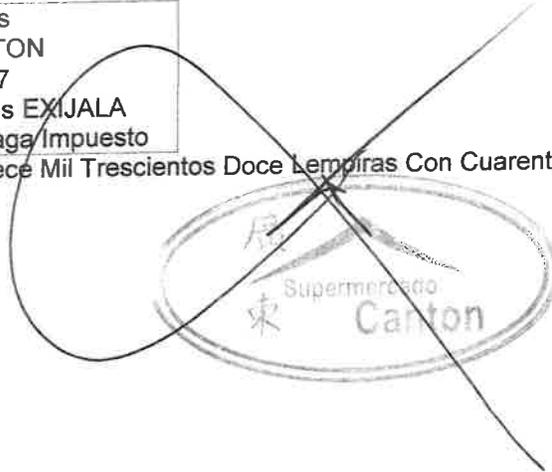
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7423382501522	CUCHARA DESECHABLE 25 UNDS	110	L 7.00	L 770.00 *
763910003065	PLATO DYNAPACK N- 6 25 U.	100	L 20.00	L 2,000.00 *
763910003096	PLATO DYNAPACK N-9 25 U.	100	L 47.80	L 4,780.00 *
7801875058065	TE SUPREMO MANZANIL.20 UN-20 G	20	L 41.80	L 836.00 *
7423382507029	VASO DE FOM 6OZ.25UD.POLYCUPS	62	L 15.00	L 930.00 *
7423382500013	VASO DESECH. #8 50U PLASTIVAL	100	L 22.60	L 2,260.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Trece Mil Trescientos Doce Lempiras Con Cuarenta Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 11,576.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 11,576.00
ISV 15%	L 1,736.40
ISV 18%	L 0.00
Total	L 13,312.40
Descuentos y Rebajas:	L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, calle el telégrafo Tegucigalpa Honduras

Tel: 238-3032 Email. bcanton@cablecolor.hn

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la República** la Cantidad de Trece Mil Trescientos Doce Lempiras Con 40/100 (13,312.40) Por Concepto de pago de Factura. No. 000-001-01-01146196.

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Marzo del 2024

Jesús Elías Soto Mancada

Identidad # 0801-1977-14970





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-12399

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-12399 en fecha 26/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418700212 de fecha 26/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35746756263, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-12399** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10696

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10696 en fecha 04/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419385485 de fecha 04/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 04/04/2024 hasta 03/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10696** o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **29**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-029-2024

5. Fecha: 14/3/2024

4. Número de Factura:

000-001-01-01146196

SUPERMERCADO CANTON

7. Tel. 2238-3032

8. Oficina Solicitante:

COMPRAS DEL I TRIMESTRE

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	CUCHARAS DESECHABLES 25 UNDS		110	7.00	770.00
2	PLATOS DESECHABLES No. 6 25 UNIDADES		100	20.00	2,000.00
3	PLATOS DESECHABLES No. 9 25 UNIDADES		100	47.80	4,780.00
4	TE SUPREMO MANZANILLA 20 UN. 20GR.		20	41.80	836.00
5	VASOS FOM 6OZ 25 UNI POLYCUPS		62	15.00	930.00
6	VASO DESECHABLES # 8 50 UNI.		100	22.60	2,260.00
	F.-SUB-TOTAL				11,576.00
					1,736.40
	G-15%ISV				13,312.40
	H.-TOTAL				

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	Ronald Zakari
B.-Cargo:	Oficial Compras





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 11:47:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2024

Institución: 0290 Secretaria de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00328

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-029-2024**

Fecha de Recapción: 11/03/2024 **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 Tesoreria 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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	13,312.40	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	13,312.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIEN (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.

NOTA: SEGUN COMUNICACION INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACION SE COTIZO UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYO LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** *[Firma]*

Fecha y hora: 12/03/2024 11:47:06 **Fecha y hora:** 11:50 am





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: MACOSTA15

R_EGA_F01F07

PROD

11/03/2024 15:25:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00328

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-029-2024**

Fecha de Recepción: 11/03/2024 **Denominación:** 1 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viáticos**

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	13,312.40	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	13,312.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024 POR COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE CINCUENTA (50) UNIDADES; CIENTO (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 6 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIENTO (100) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; VEINTE (20) CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE VEINTE (20) UNIDADES; SESENTA Y DOS (62) PAQUETES DE VASOS FOM DE 6 OZ. DE VEINTICINCO (25) UNIDADES; CIENTO (100) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No. 8 DE CINCUENTA (50) UNIDADES.

NOTA: SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-077-2024 Y NOTA EN ACTA DE ADJUDICACIÓN SE COTIZÓ UNA CANTIDAD MAYOR SIN EMBARGO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/03/2024 15:25:33 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM- 077-2024

PARA: Licenciada
Sandy Aguilar
Subgerencia de Presupuesto

DE : Licenciado
Arlen Urquía
Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 11 de marzo de 2024



.....

Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de hacer referencia que en las cotizaciones de la compra **CM-SDE-029-2024**, se había cotizado otras cantidades, y en vista que no ajusta el presupuesto se rebajan dichas cantidades para realizar la compra según la disposición presupuestaria.

Atentamente,



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-029-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	5-mar-24
3.-SEÑORES	SUPERMERCADO CANTON
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	TEL. 2237-5956/ RTN. 08019995383067

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		39400				
1	CUCHARAS DESECHABLES 25 UNDS			110	7.00	770.00
2	PLATOS DESECHABLES No. 6 25 UNIDADES			100	20.00	2,000.00
3	PLATOS DESECHABLES No. 9 25 UNIDADES			100	47.80	4,780.00
4	TE SUPREMO MANZANILLA 20 UN. 20GR.			20	41.80	836.00
5	VASOS FOM 6OZ 25 UNI POLYCUPS			62	15.00	930.00
6	VASO DESECHABLES # 8 50 UNI.			100	22.60	2,260.00
G.-SUB- TOTAL						11,576.00
H.- DESCUENTO						COMPRA DEL I TRIMESTRE 2024
I.-15%IMPUESTO						1,736.40
J.-TOTAL						13,312.40

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

8.-ELABORAD,

Nombre y



9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa



10.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

029



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

Número Compra:
CM-SDE-029-2024

Fecha de Inicio:
04/03/2024

Fecha Max. de Recepción: 06/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
08/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
04/03/2024 10:54 a.m.

Adjudicación:
08/03/2024 09:27 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52151502	Platos desechables domésticos	1	3	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	13,771.20	13,771.20	2,065.68	15,836.8

REVISADO 0 8 MAR

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-004-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo la una de la tarde con cuarenta y seis minutos (01:46 p.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-029-2024" COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **SUPERMERCADO EL CANTON.**, Se recibió en fecha 04 de marzo de 2024 a las 4:35 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (**L.15,836.88**) incluyendo el impuesto sobre la venta.
2. **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**, Se recibió en fecha 05 de marzo de 2024 a las 09:04 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (**L.16,486.58**) incluyendo el impuesto sobre la venta.
3. **DISTRIBUIDORA GLOBAL.**, Se recibió en fecha 05 de marzo de 2024 a las 10:41 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (**L.23,426.05**) incluyendo el impuesto sobre la venta.

4. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No.

Proceso de Reparación No.

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 029-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	SUPERMERCADO EL CANTON		YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA GLOBAL	
				E.-P. Unitario	F.- Total	E.-P. Unitario	F.- Total	E.-P. Unitario	F.- Total
				1	Cuchara Desechable 25 unidades	120	Unidad	HNL 7.00	HNL 840.00
2	Plato Dynapack N-6 25 U	120	Unidad	HNL 20.08	HNL 2,400.00	HNL 18.70	HNL 2,244.00	HNL 29.77	HNL 3,572.40
3	Plato Dynapack N-9 25 U	120	Unidad	HNL 47.80	HNL 5,736.00	HNL 46.91	HNL 5,629.20	HNL 71.12	HNL 8,534.40
4	Te supremo Manzanilla 20 UN-20G	24	Paquete	HNL 41.80	HNL 1,003.20	HNL 42.30	HNL 1,015.20	HNL 61.12	HNL 1,466.88
5	vaso Foam N.6 25 U	72	Bote	HNL 15.00	HNL 1,080.00	HNL 13.48	HNL 970.56	HNL 16.90	HNL 1,216.80

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-029-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2024 10:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/03/2024 10:54:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/03/2024 10:54:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
52151502	Platos desechables domésticos	SE SOLICITA COTIZACION DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 3 BOLSAS CUCHARAS DESECHABLES 50 UNIDADES PEQUEÑAS 5 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE 25 UNI. # 6 5 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE 25 UNI. # 9 3 PAQUETES DE VASOS FOAM DE 25 UNI. 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 50 UNI. #8 24 CAJAS DE TE MANZANILLA. ATENCION : MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

REVISADO 08 MAR



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presupuesto

Presup. n°: 000-001-01-8490
Account #: 218
Page: 1 of 1
Fecha: 04/03/2024
Hora: 04:35:44 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO Enviar a: CENTRO CIVICO, TORRE1, PISO #9
RTN: 08019999465525
TEGUCIGALPA, FM
2235-3678

CAI#: R6EB9B-DFE3A4-F841RD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision: 19/02/2025

No. OC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7423382501522	CUCHARA DESECHABLE 25 UNDS	120	L 7.00	L 840.00 *
763910003065	PLATO DYNAPACK N- 6 25 U	120	L 20.00	L 2,400.00 *
763910003096	PLATO DYNAPACK N-9 25 U	120	L 47.80	L 5,736.00 *
7801875058065	TE SUPREMO MANZANIL 20 UN-20 G	24	L 41.80	L 1,003.20 *
7423382507029	VASO DE FOM 6OZ.25UD.POLYCUPS	72	L 15.00	L 1,080.00 *
7423382500013	VASO DESECH. #8 50U PLASTIVAL	120	L 22.60	L 2,712.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
 RTN: 08019995383067
 La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
 Quince Mil Ochocientos Treinta y Seis Lempiras Con Ochenta y Ocho Centavos



Monto Exento: L 0.00
 Monto Gravado 15%: L 0.00
 Monto Gravado 18%: L 0.00
 Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 13,771.20
 ISV 15%: L 2,065.68
 ISV 18%: L 0.00
Total: L 15,836.88
 Descuentos y Rebajas: L 0.00

REVISADO A 8 MAR



1. Paquetes de pañuelos desechables #8 paq. 50 unid.
 2. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 3. Paquetes de pañuelos desechables #6 paq. 25 unid.
 4. Paquetes de pañuelos desechables #6 paq. 25 unid.
 5. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 6. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 7. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 8. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 9. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 10. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 11. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 12. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 13. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 14. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 15. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 16. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 17. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 18. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 19. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 20. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 21. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 22. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 23. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 24. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 25. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 26. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 27. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 28. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 29. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 30. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 31. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 32. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 33. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 34. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 35. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 36. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 37. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 38. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 39. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 40. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 41. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 42. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 43. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 44. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 45. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 46. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 47. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 48. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 49. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 50. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 51. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 52. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 53. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 54. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 55. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 56. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 57. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 58. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 59. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 60. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 61. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 62. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 63. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 64. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 65. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 66. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 67. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 68. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 69. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 70. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 71. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 72. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 73. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 74. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 75. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 76. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 77. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 78. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 79. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 80. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 81. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 82. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 83. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 84. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 85. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 86. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 87. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 88. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 89. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 90. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 91. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 92. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 93. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 94. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 95. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 96. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 97. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 98. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 99. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.
 100. Paquetes de pañuelos desechables #9 paq. 25 unid.

2:34 p. m. ✓✓

Hoy

REVISADO 08 MAR



SUPERMERCADO CANTON
 RTN 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
 AVE PAULINO VALLADARES 8 ABAJO TEGUCIGALPA
 bcanton@cabtelecom.net HONDURAS 2238-3032
 2237-8856

Presupuesto

Presupuesto # 000-001-01-8490
 210
 1 of 1
 Fecha 04/03/2024
 Hora 04:35:44 p.m.
 Usuario ELIAS

Cliente SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Enviar a CENTRO CIVICO, TORRE 1, PISO #9
 RTN 06019699405379
 TEGUCIGALPA, FM



Presupuesto.pdf
 2 páginas • 809 kB • PDF

dos procesos distintos

2:38 p. m. ✓✓

CLARO QUE SI 2:39 p. m.

Ok gracias selladas y firmadas porfa

2:39 p. m. ✓✓

Hoy

En lo que pueda me manda la cotización por favor

9:00 a. m. ✓✓

Buen día 9:00 a. m. ✓✓

Buenos dias si en unos minutos 9:00 a. m.

Gracias 9:04 a. m. ✓✓

Reenviado

REVISADO 08 MAR

Institución: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
R.T.N. : 08019999465525
Oficina de Compra

COTIZACIÓN #62926

LEER NOTAS
IMPORTANTES

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

RTN 05029995001355



COTIZACION

NUMERO 05032024-4

Fecha ; 5/3/2024
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CONTACTO LIC. MIRNA
RTN PROCESO

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
				14.00 L	1,680.00
1	120	PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES	ISV L	29.77 L	3,572.40
2	120	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES Nº6	ISV L	71.12 L	8,534.40
3	120	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE Nº9	ISV L	61.12 L	1,466.88
4	24	CAJA DE TE SUPREMO (20 UND) MANZANILLA	ISV L	16.90 L	1,216.80
5	72	PAQUETE DE VASO TERMICO Nº 6	ISV L	32.50 L	3,900.00
6	120	PAQUETE DE VASO DESECHABLE Nº8 (50 UND)			

OBSERVACIONES

ENTREGA INMEDIATA/ CREDITO

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L	20,370.48
Exento	L	-
Gravado	L	20,370.48
ISV 15%	L	3,055.57
Total	L	23,426.05

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL: 2263-7813
RTN 0801 9021 256483

REVISADO 08 MAR

10:43

77%



Amanda Sosa Global



chable #8 paq. 50 unid.
unids.
quilla (20 unids.) 20 grs.
echables #9 paq. 25 unid.
echables #6 paq. 25 unid.
(25 unids.)

2:34 p. m. ✓✓

Con gusto 2:34 p. m.

Gracias 2:37 p. m. ✓✓

Hoy



20240305-104140.pdf
2 páginas • 0.93 MB • PDF

10:41 a. m.

buen dia estimada 10:41 a. m.

le envio las cotizaciones solicitadas

10:41 a. m.

Gracias 10:42 a. m. ✓✓

Cucharas dynapack (25 unids.)	120
Plato dynapack desechables #6 paq. 25 unid.	120
Plato dynapack desechables #9 paq. 25 unid.	120
Te supremo manzanilla (20 unids.) 20 grs.	24
Vaso foam #6 25 unids.	72
Vaso plástico desechable #8 paq. 50 unid.	120

RECEIVED 10 MAR

Institucion
GA - UE

Secretaría de Desarrollo Economico
1-GERENCIA_CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA

 3 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: cucharas

Cantidad de productos que desea adquirir: 120

Catálogo de Productos o Servicios

- ▣ [Equipos audiovisuales](#)
- ▣ [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- ▣ [Marbetes o rótulos](#)
- ▣ [Lentes de corrección](#)
- ▣ [Componentes de modelado y araña, equipo de costura y accesorios](#)
- ▣ [Soluciones de esterilización y esterilización en frío](#)
- ▣ [Máquinas para cosechamiento de café y especias](#)
- ▣ [Suministros de cereales](#)

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados.

REVISADO 08 MAR

Institución
GA - UE

Secretaría de Desarrollo Económico
1-GERENCIA_CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA

 3 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: **PLATOS DESECHABLES**

Cantidad de productos que desea adquirir: **120**

Catálogo de Productos o Servicios

- [Equipos audiovisuales](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

REVISADO 0 8 MAR

Institución
GA - UE

Secretaría de Desarrollo Económico
1-GERENCIA_CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA

 3 items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar órdenes](#)

Producto o Servicio: te

Cantidad de productos que desea adquirir: 24

Catálogo de Productos o Servicios

- ▣ [Equipos audiovisuales](#)
- ▣ [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- ▣ [Marbetes o rótulos](#)
- ▣ [Medios de corrección](#)
- ▣ [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- ▣ [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- ▣ [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- ▣ [Suministros de correo](#)
- ▣ [Repuestos de tinta y minas de lápices](#)
- ▣ [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- ▣ [Envases y accesorios para residuos](#)
- ▣ [Escobas, fregonas, cepillos y accesorios](#)
- ▣ [Utensilios de dibujo, suministros y accesorios](#)
- ▣ [Dentales](#)
- ▣ [Suministros quirúrgicos auxiliares](#)
- ▣ [Monitores e pantallas para la computadora](#)

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados.

REVISADO el 6 MAR

Institucion
SA - UE

Secretaría de Desarrollo Económico
1-GERENCIA_CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA

 3 items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: **VASOS FOAM**

Cantidad de productos que desea adquirir: 72

Catálogo de Productos o Servicios

- [Envases autoadhesivos](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, área y distancia](#)
- [Marbetes o rotulos](#)
- [Medios de conexión](#)
- [Componentes de molinado y arcilla esmaltada, cerámica y accesorios](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Repuestos de tinta y minas de lapices](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Envases y accesorios para residuos](#)

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados.

REVISADO 8 8 MAR

Compras con papeles presentados #01



COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-053-2024

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo

DE: **Arlen Rolando Urquía**
Subgerente de Recursos

ASUNTO: **Solicitud de Compra**

FECHA: **19 de febrero de 2024**



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

Se adjunta listado

Item	Descripción	Cantidad
1	Agua purificada 8 oz bote x 24 unds.	1000
2	Archivador tamaño carta	50
3	Archivador tamaño oficio	100
4	Azúcar morena 1800 grs.	80
5	Banderillas autoadhesivas 5 colores	100
6	Bolsas para basurero 18*18 50 unidades.	72
7	Café 454g.	100
8	Caja para archivar	50
9	Carpeta archivadora de vinil t/carta 3 anillos	36
10	Cartulina lino t/carta resma	10
11	Cartulina opalina t/carta resma	5
12	Clip 33mm. stand	60
13	Cloro galón	24
14	Cremora fans 624 grs.	12
15	Cuaderno espiral 70 pag rayado	36
16	Cuaderno único largo 400 paginas	36
17	Cucharas dynapack (25 unids.)	120
18	Desinfectante liquido piso (galón)	48
19	Desodorante ambiental 360 ml.	60
21	Escoba	12
22	Fasteners	60
23	Folder t/carta	30



REVISADO 09 MAR



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

V.B
[Signature]

20/2/2024

24	Folder t/oficio	24
25	Galleta pozuelo mantequilla 312 grs.	48
26	Galletas campechanas 12 paq. 19 gr.	36
27	Galletas María de 240 gr.	36
20	Grapadoras estándar	24
28	Grapas standard 26/6	24
29	Jabón para lavar platos (disco)	72
30	Jabón para lavar platos (pana) 235 grs.	24
31	Lápiz tinta azul	72
32	Lápiz tinta negro	600
33	Libreta taquigrafía	36
34	Marcador permanente dorado	12
35	Marcador permanente plateado	12
36	Masking tape 2"	72
37	Memoria usb de 32 gb.	36
38	Mouse con conexión usb.	36
39	Papel bond t/carta	300
40	Papel bond t/legal	200
41	Papel higiénico jumbo	96
42	Papel toalla rollo jumbo	96
43	Papel toalla rollo pequeño	72
44	Pegamento en barra executive	144
45	Perforadoras de papel 30 hojas de capacidad	24
46	Plato dynapack desechables #6 paq. 25 unid.	120
47	Plato dynapack desechables #9 paq. 25 unid.	120
48	Prensa papel 15 mm	24
49	Prensa papel 32 mm 1 1/4	24
50	Protector de hojas	12
51	Recogedor de basura	6
52	Refresco mini 237ml lata 7up	60
53	Refresco mini 237ml lata Mirinda	60
54	Refresco mini 237ml lata Pepsi	120
55	Sacagrapas	48
56	Sacapunta metálico	12
57	Separadores para carpetas	60
58	Servilletas	120
59	Sobre manila t/carta	2000
60	Te supremo manzanilla (20 unids.) 20 grs.	24
61	Tinta Epson t664120 negro	10
62	Tinta hp 662 (cz103al) negro	6
63	Tinta hp 662 (cz104al) color	6



REVISADO 08 MAR 2011



64	Tóner hp (206a) black	2
65	Tóner hp (206a) cyan	3
66	Tóner hp 204a cf510a negro	6
67	Tóner hp 204a cf511a cyan	6
68	Tóner hp 204a cf512a amarillo	4
69	Tóner hp 204a cf513a magenta	4
70	Tóner hp 360a color negro (508a)	6
71	Tóner hp 361a color cyan(508a)	1
72	Tóner hp 362a color amarillo (508a)	4
73	Tóner hp 363a color magenta (508a)	4
74	Tóner hp 414a w2021a color cyan	2
75	Tóner hp 414a w2022a color yellow	2
76	Tóner hp 414a w2023a color magenta	2
77	Tóner hp 78a ce278a negro	1
78	Tóner hp 85a ce285a negro	4
79	Vaso foam #6 25 unids.	72
80	Vaso plástico desechable #8 paq. 50 unid.	120

Atentamente,

CC.: Archivo



Fredis Alonso Cerrato
Vo.Bo. Abg. Fredis Alonso Cerrato
Secretario de Estado en el Despacho
de Desarrollo Económico

REVISADO 0 8 MAR



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



11/03/2024 10:04:58
Gestión: 2024
R EGA CON ESTPRO FMPR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf		Pyto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
	Ben	0000									
Inst: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60
GA: 001 GERENCIA CENTRAL			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60
UE: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60
Cat.Pro: 01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60
Fie: 11 Tesoro Nacional			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60
39400 Utensilios de Cocina y Comedor			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60
TOTAL GENERAL:		0000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,361.60

CM-SRE-026



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:38:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00476

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05019008192540	00008	01-001-002208-0	59,065.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

25/04/2024

Fecha de Recepción

25/04/24

Fecha de Vencimiento

Denominación

01

Proceso de Compra No

000-001-01-00009995

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Vlaticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
01	00	000	003	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								75,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								15,934.99	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								59,065.01	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995, POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 206F UTP 24X7 12 MESES COVUNIFIED, PRODUCTION UTP IPS, ADVERTENCED MALWARE, PROTECCION, APLICATION CONTROL, WEB & VIDEO FILTERIN, ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO, FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5 8:00 AM A 5:00PM. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4
 JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Aprobado por: SAGUILAR37
 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126
 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 25/04/2024 10:48:13

Fecha y hora: 28/04/2024 11:27:43

Fecha y hora: 26/04/2024 14:16:14



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:38:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,934.99	0.00
TOTAL		15,934.99	0.00

CM-SE-026



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:02:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00479

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	47,168.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00009995

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 00009995

Fecha de Recepción: 25/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 25/04/24 **Proceso de Compra No:** 01

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	47,168.24	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	47,168.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	47,168.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009995. POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1) RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES. CCVUNIFIED, PROTECTION UTP IPS, ADVERTENCED MALWARE PROTECTION, APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN, ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE. (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5 8:00 AM A 5:00 PM. SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

02900011204

Número de Libreta

FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4
JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERRANDEZ126
MARY DELMI HERRANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 25/04/2024 11:04:01

Fecha y hora: 20/05/2024 14:52:18

Fecha y hora: 20/05/2024 15:34:58

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-072-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna No. UST-2024-018
- **Asunto:** Pago de renovación de licencia Fortigate
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00009995
- **Proveedor:** GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

Atentamente.



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

CC. FR
CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRAS DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por: Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	UST-2024-018.
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras	
4	Linea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	SDE-013-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CW-SDE-026-2024
8	F01 precompromiso		Presupuesto	
9	Acta de Recepcion		Proveeduría/ Almacen	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
11	Facturas		proveedor	
12	Recibo		proveedor	
13	Pin SIAFI		proveedor	
14	Registro Tributario Nacional		proveedor	
15	Solvencia Fiscal		proveedor	
16	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
17	Validación del SAR		Compras	
18	Solicitud de pago		Compras	

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO
 Recibido para F01 (compromiso):
 08 ABR 2024
 RECIBIDO POR: ISABELA
 HORA: 9:26 am

Revisado:
 "F. Salgado"
 04/04/24
 9:06 am.

Elaborado: Ronald Salgado

Recibido para pago:

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: 000-001-01-00009995
Fecha de Autorización: 20/02/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 20/02/2025
CAI: 89CCA3-3D158D-324A89-DD818B-26917A-7A
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00009801
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Fecha de Emisión

Factura

000-001-01- 00009995

10/04/2024

C.A.I.: 89CCA3-3D158D-324A89-DD818B-26917A-7A

Rango Autorizado

000-001-01-00009801 al 000-001-01-00011100

Fecha Limite de Emision: 20/02/2025

Cliete: [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.

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	10/05/2024	CARLOS CARDONA

Código	Cantidad	Descripcion del artículo	Precio Unitario Original	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Unitario Final	Total neto
2396	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES	97,025.00	6,791.75	90,233.25	90,233.25
55	8	HORA DE SOPORTE TECNICO REMOTO / FORTINET	2,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00

Monto en Lempiras:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____	Subtotal Bruto	L113,025.00
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	L6,791.75
	Importe Gravado 15%	L106,233.25
	Importe Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L15,934.99
	ISV 18%	L0.00
	Total	L122,168.24

Recibí conforme

Son: CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 24/100 LEMPIRAS

- Documentos referenciales: PRE-00015005
- Orden de compra: 026-2024
- Termino de pago : Al credito (30 dias)
- Series de equipo:
FG200FT922925181

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 ¡Exijala!



****Original: Cliente****

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



Microsoft

veeam

vmware



kaspersky



Grupo Kapa 7

Líderes en Soluciones de Ciberseguridad

RECIBO

22 de Abril del 2024

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad **CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 24/100 LEMPIRAS (L122,168.24)** reflejado en la factura # 000-001-01- 00009995. Valor que corresponde al pago de:

- (1) RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES
- 8 HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO /FORTINET



GRUPO KAPA 7



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12033

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 151-24-10500-12033 en fecha 15/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419554745 de fecha 15/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 15/04/2024 hasta 14/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

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 **151-24-10500-12033** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-80697

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 201-23-10500-80697 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25190071480 de fecha 08/05/2015 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 35745029284, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. 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 **201-23-10500-80697** o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. 26

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-039-2024

5. Fecha: 1/4/2024

GRUPO KAP 7

4. Número de Factura:

000-001-01-00009995

7. Tel. 2544-0022

8. Oficina Solicitante:

SOLICITADA POR INFORMATICA

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFID PRODUCTECTION UTP IPS. ADVRTENCED MALSWARE PROTECTION, APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN ANTISPAM SERVICEABD 24X7 FIRTUGATE		1	90,233.25	90,233.25
2	HORAS DE SOPORTE TECNICO DEL FORTINET HOARIO DE ATENCION 8X5 8:00 AM A 5:00 PM		8	2,000.00	16,000.00
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				106,233.25
	G-15%ISV				15,934.99
	H.-TOTAL				122,168.24

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	Marlon Hipolito Sanchez Ponce	
B.-Cargo:	Jefe - de Informatica	



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

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 : April 02,2024
Purchase Order # : US198205
Contract Registration Code : 0403XV598208
Quote ID : 4850989-1

Support / Maintenance / Subscription Services Included

Qty	Part Number	Description
1	FC-10-F200F-950-02-12	18 x GE RJ45 (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 10GE SFP+ slots, NP6XLite and CP9 hardware accelerated. FG200FT922925181 FortiGuard URL, DNS & Video Filtering Service 03/28/2024-03/28/2025 FortiGuard IPS Service 03/28/2024-03/28/2025 Enhanced Support Premium 03/28/2024-03/28/2025 Hardware Advanced HW 03/28/2024-03/28/2025 Firmware & General Updates 03/28/2024-03/28/2025 Telephone Support Premium 03/28/2024-03/28/2025 Advanced Malware Protection 03/28/2024-03/28/2025 AntiSpam 03/28/2024-03/28/2025



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/05/2010 10:21:28

Gestión: 2010

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/05/2010
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00096878 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

Actividad Comercial: **SERVICIO DE
Clase: INFORMATICA, TELECOMINICACIONES, COMERCIALIZACION
PERSONA JURIDICA**

Institución: **PROVEEDOR, CONTRATISTA O
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL** Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019008192540

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: LOS ANDES, AVE CIRCUNVALACION
Fax: Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Teléfono:
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: REIVYN JOSE CALIX MADRID
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1980-08666

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-001-002208-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Reivyn Jose Calix

FECHA

22-05-2010

Elaborado por: WMARTINEZ

Fecha: 22/05/2010 13:30:34

Impreso por: XRODEZNO

Fecha: 27/05/2010 10:21:28

Aprobado por: XRODEZNO

Fecha: 22/05/2010 13:43:48



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/04/2024 10:34:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00476

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
	RTN	Documento	Código	Cuenta
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.		05019008192540		
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-026-2024**

Denominación: 01 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 08/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: **Bienes de uso:** **Transferencias:**

Servicios Profesionales y Técnicos: **Construcciones:** **Otros:**

Bienes y Servicios: **Deuda Pública:** **Pasajes y Viatcos:**

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	75,000.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: CM-SDE-026-2024, POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES (COVUNIFIED, PRODUCTION UTP IPS, ADVERTENCED MALWARE PROTECCION, APPLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN, ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE, HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO, FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5 8:00 AM A 5:00PM, SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 **Aprobado por:** *Javier*

Fecha y hora: 09/04/2024 10:34:19 **Fecha y hora:** 11:01 PM





República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/04/2024 10:37:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00479

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	
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	RTN	05019008192540			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-026-2024**

Denominación: 01 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recapación: 08/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: **Bienes de uso:** **Transferencias:**

Servicios Profesionales y Técnicos: **Construcciones:** **Otros:**

Bienes y Servicios: **Deuda Pública:** **Pasajes y Viáticos:**

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	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	47,168.24	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	47,168.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-026-2024, POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS; (1) RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES COVUNIFIED, PRODUCTION UTP IPS, ADVERTENCED MALWARE PROTECTION, APLICATION CONTROL WED & VIDEO FILTERIN, ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE, (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5 8:00 AM A 5:00 PM, SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 **Aprobado por:** *Jerry Ojalte*

Fecha y hora: 09/04/2024 10:37:34 **Fecha y hora:** 11:02 am





República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 15:29:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00476
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-026-2024

Fecha de Recepción: 08/04/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 01 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	75,000.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	75,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA, CM-SDE-026-2024, POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES COVINIFIED, PRODUCECTION UTP IPS, ADVERTENCED MALWARE PROTECCION, APLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERIN, ANTSPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE, HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO, FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5 8:00 AM A 6:00PM. SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 **Aprobado por:** **Firmado por:**

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 08/04/2024 15:29:38 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

VAN 2 Fol



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 15:32:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00479
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Documento: CM-SDE-026-2024

Fecha de Recepción: 08/04/2024 Fecha de Vencimiento: 01

Denominación: ORDEN DE COMPRA Número de Documento: CM-SDE-026-2024

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 01

Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Váticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 **TRAMO:** 12

BIP: 12 **TIPO:** 12

CONVENIO: 12

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	47,168.24	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	47,168.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-026-2024, POR LA COMPRA DE Mantenimiento de Sistemas Informáticos (1) RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED, PRODUCTION UTP IPS, ADVERTENCED MALWARE, PROTECTION, APPLICATION CONTROL WEB & VIDEO FILTERN, ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE, (2) HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/FORTINET HORARIO DE ATENCION 8X5 8:00 AM A 5:00 PM, SEGUN COMUNICACION INTERNA UST-2024-018 CON FECHA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000 Nombre: 0000

Cuenta Origen/CUT: 0000 Número de Cuenta: 0000

Librete: 0000 Número de Librete: 0000

CUENTA / LIBRETA: 0000

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/04/2024 15:32:48 **Fecha y hora:** 08/04/2024 15:32:48 **Fecha y hora:** 08/04/2024 15:32:48

**COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-104-2024**

PARA: Lic. Sandy S. Aguilar
Subgerencia de Presupuesto.

DE: Lic. Arlen Urquía
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Respuesta a Comunicación Interna SGRM-104-2024

FECHA: 09 de abril de 2024

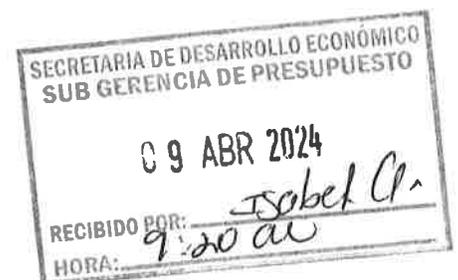


Tengo a bien dirigirme a Usted, en respuesta a la Comunicación Interna SGP-065-2024 con fecha 09 de abril de 2024 en relación a la devolución de documentos dirigidos a la Subgerencia de Presupuesto para compromiso.

- Se devuelve original de la Orden de Compra No. CM-SDE-026-2024 a favor de grupo Kapa 7 S. de R.L. por la cantidad de L122,168.24, con su acta de adjudicación debidamente firmada.

Atentamente.

CC.: Archivo



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

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-026-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	1-abr-24

3.-SEÑORES GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO 2544-0022/ RTN 05019008192540

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS		23600				
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES CCVUNIFIED PRODUCECTION UTP IPS. ADVERTENCED MALSWARE PROTECTION, APLICATION CONTROL WEB &VIDEO FILTERIN, ANTISPAM SERVICE AND 24X7 FORTIGATE.			1	90,233.25	90,233.25
2	HORAS DE SOPORTE TECNICO REMOTO/ FORTINET HORARIO DE ANTENCION 8X5 8:00 AM A 5:00 PM			8	2,000.00	16,000.00
G.-SUB- TOTAL						106,233.25
H.- DESCUENTO						
I.-15%IMPUESTO						15,934.99
J.-TOTAL						122,168.24

*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 [Firma]
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR [Firma]
Gerencia Administrativa

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

11.-Proceso de compra No. 026



V.B. 2024/04/24
9:06

CM-SDE-039



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:36:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00471

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	4,130.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 16/04/2024 Fecha de Vencimiento: 16/04/24

Denominación: 000-001-01-00026843

Número de Documento: 00026843

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,750.01	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON UN								TOTAL AFECTADO	4,750.01	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	619.57	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,130.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00026843 PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 12V. 810AH 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO KIA SORENTO, PLACA GHA-0757. SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-060-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 1110101000151

Número de Libreta: 02500011103

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA: 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: 16/04/2024 08:28:37

Fecha y hora: 17/04/2024 13:47:16

Fecha y hora: 17/04/2024 14:54:46



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:36:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	619.57	0.00
TOTAL		619.57	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-060-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** SDE-USG-22-2024
- **Asunto:** Pago de batería para vehículo.
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00026843,
- **Proveedor:** CHOROTEGA DISTRIBUIDORA.

Atentamente.



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

CC.FR
CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por:
1	Memorando de solicitud	✓	Alfonso Nájera	Jefe de transporte.
2	Confirmación de presupuesto	✓	Dirección o Unidad Solitante	Documento o Actas de Respaldo
3	Confirmación de búsqueda en Catálogo electrónico	N/A	Asistente Administrativo/ Subgerente	SPE-USO-22-24
4	Línea PACC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	CM-SDE-035-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	SPE-014-2024
8	F01 precompromiso		Presupuesto	
9	Acta de Recepción		Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
11	Facturas		proveedor	
12	Recibo		proveedor	
13	Pin SIAFI		proveedor	
14	Registro Tributario Nacional		proveedor	
15	Solvencia Fiscal		proveedor	
16	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
17	Validación del SAR		Compras	
18	Solicitud de pago		Compras	

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Recibido para F01 (compromiso):
 01 ABR 2024
 Isabel-A.

RECIBIDO POR:
 HORA: 1:20 PM

Revisado: *Fanny R.*
 19/3/24 9:34am.

Elaborado: *[Signature]*

Recibido para pago:

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17071984005643

Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22236940 99702549

Email: CHOROTEGA11@GMAIL.COM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SANTA FE, CALLE: CARRETERA AL NORTE , CASA NO.: 246, BLOQUE: BOULEVAR DEL NORTE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL NORTE , BOULEVAR DEL NORTE, No. 246, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019004500258

Nombre Comercial: SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00026843

Fecha de Autorización: 29/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/09/2024

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026251

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00027250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

RECIBO

N° 000817

Por Lps. 4,750.01

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Cuatro mil Setecientos cincuenta con 01/100 lps

Por Concepto de: Compra de Batería

A. Distribuidora Chorotega

Orden de Compra N° CM-SIDE-035-2024

Factura N°: 000-001-01-00026843

Carnet de Proveedor N° _____
Comayagua M.D.C., 09 de 04 del 24

Tarjeta de Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

Impuesto S/Renta _____

RTN 17071984005643



Angela Amador
Por Distribuidora Chorotega



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10885

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10885 en fecha 05/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419397744 de fecha 05/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 05/04/2024 hasta 03/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10885** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-6410 en fecha 05/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418389430 de fecha 05/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 27727341993, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.cl/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-6410 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 10:34:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00471

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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-035-2024**

Fecha de Recepción: 05/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 1 **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:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,750.01	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON UN	TOTAL AFECTADO	4,750.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-035-2024, PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 12V. 810AH 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO KIA SORENTO. PLACA GHA-0757.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 **Aprobado por:** *Jueves 05/04/2024*

Fecha y hora: 05/04/2024 10:34:49 **Fecha y hora:** *1:59 pm*



COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-098-2024

PARA: Lic. Sandy S. Aguilar
Subgerencia de Presupuesto.

DE: Lic. Arlen Urquia
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Respuesta a Comunicación Interna SGP-054-2024

FECHA: 04 de abril de 2024



Tengo a bien dirigirme a Usted, en respuesta de la Comunicación Interna SGP-054-2024

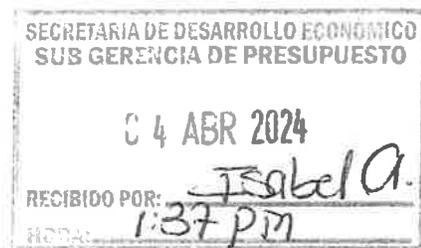
- Orden de Compra No. CM-SDE-035-2024, objeto de gasto en orden de compra corregido.
- Orden de Compra No. CM-SDE-039-2024, objeto de gasto en orden de compra corregido.

Se remite documentación original para compromiso.

Sin ningún otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente.

CC.: Archivo



COMUNICACIÓN INTERNA

SGP-054-2024

PARA Licenciado
ARLEN URQUIA
Subgerente de Recursos Materiales

DE Licenciada
SANDY S. AGUILAR
Subgerente de Presupuesto



ASUNTO: Devolución de Documentos

FECHA: 02 de abril del 2024

Se devuelve la documentación original detallada a continuación:

- Orden de Compra No. CM-SE-DE-035-2024 mediante la cual solicita la compra de Batería de 12V, 810 AH, 120 Amperios para el vehículo marca Kia, modelo Sorento, tipo camioneta, placa GHA 0757, en vista que el objeto de gasto descrito en la Orden de Compra no existe.
- Orden de Compra No. CM-SE-DE-039-2024 mediante la cual solicita la compra de fricciones delanteras para el busito marca Toyota, modelo HIACE, tipo Microbús, placa GHA 0746, en vista que el objeto de gasto no corresponde.

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-035-2024

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

3.-SEÑORES DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO 2223-6940/ RTN 17071984005643

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600				
1	COMPRA DE BATERIA DE 12 V. 810AH 120 AMPERIOS			1	4,130.44	4,130.44
	G.-SUB- TOTAL					4,130.44
	H.- DESCUENTO	VEHICULO KIA SORENTO GHA-0757				
	I.-15%IMPUESTO					619.57
	J.-TOTAL					4,750.01

*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

[Handwritten Signature]



10.-REVISADA POR:
Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR :
Gerencia Administrativa

[Handwritten Signature]



11.-Proceso de compra No. 035

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
C. 4 ABR 2024
Isabel A.
3:00 pm

V.B.
7/30/04/24
10:48 am.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-035-2024

Fecha de Inicio:
06/03/2024

Fecha Max. de Recepción:
08/03/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
08/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
06/03/2024 01:55 p.m.

Adjudicación:
15/03/2024 09:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111711	Baterías de litio	1	5	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	4,130.44	4,130.44	619.57	4,750.0

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-014-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las tres de la tarde con veinticinco minutos (03:25 a.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-035-2024 "COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **FRANCISCO CARCAMO/LLANTAS Y REENCAUCHES** Se recibió en fecha 07 de marzo de 2024 a las 09:10 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (**L.4,887.50**) incluyendo el impuesto sobre la venta.
2. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** Se recibió en fecha 07 de marzo de 2024 a las 1:15 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVOS (**L.4,750.01**) incluyendo el impuesto sobre la venta.
3. **REPUESTOS DEL JAPON** Se recibió en fecha 08 de marzo de 2024 a las 09:00 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (**L.4,945.00**) incluyendo el impuesto sobre la venta.
4. **CET-AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ** Se recibió en fecha 08 de marzo de 2024 a las 09:31 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS (**L.4,945.00**) incluyendo el impuesto sobre la venta.
5. **INVERSIONES CASTRO** Se recibió en fecha 08 de marzo de 2024 a las 09:50 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS (**L.5,290.00**) incluyendo el impuesto sobre la venta.

**HOJA DE RUTA
DESPACHO MINISTERIAL
CORRESPONDENCIA**

Fecha	Dependencia	Tipo de Documento Oficio/Comunicación Interna/ Opinión Legal	Tipo de Solicitud
12/03/2024	Gerencia Administrativa	Resumen de cotización	Visto Bueno

Descripción:

Se remite resumen de cotización para visto bueno, en atención a **Comunicación Interna SDE-USG-22-2024**, donde solicita la compra de una batería para el vehículo KIA-SORENTO, Tipo: CAMIONETA, Año: 2019, por un monto de **Lps. 4,750.01 (CUATROMIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO)** a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**.


MARY DEL MIL HERNANDEZ SÁNCHEZ
Gerente Administrativo


V.B. FREDIS ALONSO GERRATO
Secretario de Estado en los Despachos de
Desarrollo Económico

6/3/2024

3.- Solicitado con la requisición No. CI-SDE-USG-22-2024

de fecha:

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

N°	A.- Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		FRANCISCO CARCAMO / LLANTAS Y REBINGAUCHES		COMERCIAL ALCON		DISTRIBUIDORA SOAL		REPUUESTOS DEL JAPON		CET-AUTO		INVERSIONES CASTRO	
				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	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	COMPRA DE BATERIA DE 12 V. 80AH-120 AMPERIOS	1		4,130.44	4,130.44	4,250.00	4,250.00	4,400.00	4,400.00	4,656.00	4,656.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,600.00	4,600.00
	G-SUB-TOTAL			0.00	0.00					4,656.00	4,656.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,600.00	4,600.00
	DESCUENTO H-15% I.S.V.			619.57	619.57					698.40	698.40					690.00	690.00
	I-TOTAL			4,750.01	4,887.50					5,354.40	5,354.40	4,945.00	4,945.00	4,945.00		5,290.00	5,290.00

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Firma Aprobada

[Handwritten Signature]
Firma Responsable

6.-

COTIZACION CM-SDE-035-2024

Comercial Alcon <ventasalcon.hn@gmail.com>

Vie 08/03/2024 12:58

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

 1 archivos adjuntos (221 KB)

CM-SDE-035-2024.pdf;

BUENAS TARDES, LES DESEO ÉXITOS EN SUS LABORES DIARIAS, LES ADJUNTO LA COTIZACIÓN CM-SDE-035-2024 PARA QUE SEA TOMADA EN CUENTA, GRACIAS

ATTE.

WILSON OSWALDO SOSA

GERENTE

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagueta, local 1011
 Tel.: 2238-9058, 2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

CONTADO
 CREDITO
 O/C

Señor (es) Secretaría de Desarrollo Economico

Vehiculo: Kia Sorento tipo camioneta, año 2019

07/03/2024

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	<i>Exide/Ultra Start</i>	Batería 12V. 810AH 120 amperios *****u.l.*****	4,300.00	4,300.00
		<i>Baterías completamente selladas, libre de mantenimiento</i>		
		<i>*18 meses de garantía</i>		
		<i>*Validez de la cotización: 30 días</i>		
		<i>*Entrega: Inmediata</i>		
		<i>*Forma de Pago: Crédito a 30 días</i>		
		<i>Contacto: Lic. Mirma Hernandez</i>		
		<i>Proceso: CM-SDE-035-2024</i>		
			SUB TOTAL	4,300.00
			IMP S/V 15%	L. 645.00
			TOTAL	L. 4,945.00


Edgardo Maldonado (9586-8006)
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ENTREGA A DOMICILIO 

DAVIVIENDA
 REPUESTOS DEL JAPON
 1071095275
 RTN 08019004002193

Cotiz. 2024-0077

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5562

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

Nombre y Apellido o Razón **REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.**
Social:
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5562 en fecha 19/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418966072 de fecha 19/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/02/2024 hasta 19/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-5562** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón **REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.**
Social:
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3901 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418343246 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35747052740, presentada el 01/05/2023.

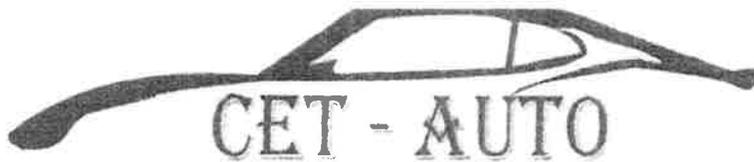
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-3901** o mediante el siguiente código QR:





Centros Técnicos Automotriz

R.T.N : 08019001001570

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C
Cel. 3292-0374 CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:
08/MARZO./2024.

CLIENTE: **Secretaria de Desarrollo Economico**

RTN:

DIRECCION: **CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1**

No. PROCESO: **CM-SDE-035-2024**

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA DE 12V, 810AH 120 AMPERIOS PARA VEHICULO KIA SORENTO TIPO CAMIONETA AÑO 2019	LTH	4.300,00	4.300,00
			GARANTIA: 2 AÑOS			

VALIDEZ DE LA COTIZACION:	15 DIAS	SUB- TOTAL	4.300,00
FORMA DE PAGO:	CREDITO VIA SIAFI	15% I.S.V.	645,00
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01	TOTAL	4.945,00

LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO: **TEGUCIGALPA**

VALOR EN LETRA: **CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRA XACTOS.**





Datos del cliente

SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
Tel: 22428341

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
Correo:
inversionescastro19@gmail.com
Tel: 88551238 / 98991522
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	BATERIA DE 12V, 810AH 120 AMPERIOS PARA VEHICULO KIA SORENTO TIPO CAMIONTA AÑO 2019 (LTH) 2 AÑOS GARANTIA	1	4,600.00	4,600.00
			Subtotal	4,600.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			Subtotal	0.00	

Cinco mil doscientos noventa lempiras exactos

Subtotal general 4,600.00
ISV 690.00
Total general 5,290.00

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Credito

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



Recibido por



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sofin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/03/2020 12:21:57

Gestión: 2020

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/03/2020

Número de Documento: 00230430 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES CASTRO S DE RL
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS, ENDEREZADO
Clase: PINTADO PERSONA JURIDICA
Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019019103201
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30
Fax: 2203-3158
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Email: inversionescastro19@gmail.com
País: HONDURAS
Teléfono: 3176-9973

REPRESENTANTE

Nombre: SINDY SARAH CASTRO RIVERA/GERENTE GENERA
País: HONDURAS
Número Documento: 0715-1992-00033
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	742354321	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 03/03/2020 15:15:53

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 09/03/2020 12:21:57

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 03/03/2020 16:32:24

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 3298-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional Inversiones Castro S de R L**, con Registro Tributario Nacional No. **08019019103201** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Sindy Sarahi Castro Rivera** con RTN No. **0715199200033** presentó solicitud en fecha 14/09/2022 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3298-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Nacional Inversiones Castro S de R L**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **9** días del mes **Noviembre** del año **2022**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 09 noviembre 2022, 08:01

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: 40c9abac-8ee0-4401-a880-02f695e1e7d2

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38777>

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-035-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/03/2024 01:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2024 10:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2024 10:55:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111711	Baterías de litio	COTIZACION DE 1 BATERIA DE 12V, 810AH 120 AMPERIOS PARA VEHICULO KIA SORENTO TIPO CAMIONETA AÑO 2019 ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

COMUNICACIÓN INTERNA
COMPRAS

SDE- USG-22 -24

PARA: ABG. MARY DELMY HERNANDEZ
Gerente Administrativo

DE MARCIAL MELGAR PAZ
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: lo descrito

FECHA: 22 ENERO DEL 2024

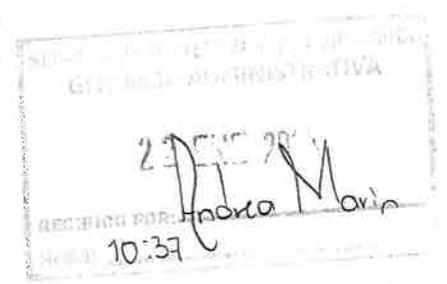
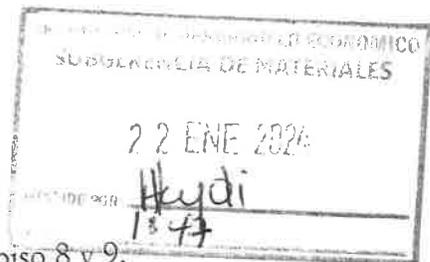


Tengo a bien dirigirme a usted, para solicitarle la compra de una batería (12 V 810AH 120Ampéres) ya que dio su uso útil y se requiere de una nueva para uso en el vehículo con las siguientes características de esta Secretaría de Estado: **Marca: KIA SORENTO** tipo: **CAMIONETA** Año: **2019** Placas: **GHA 0757** Color: **GRIS** combustible: **DIÉSEL**

Agradeciendo de antemano su fina atención.

*presentar cotización
por V.B. [Signature]*

[Signature]
VO.BO. CC.LIC. ARLEN URQUIZA
SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES



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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-007-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo la tres de la tarde con seis minutos (11:10 a.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-024-2024" COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO"**.

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

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

Para dicho Proceso **NO CUMPLE CON LAS OFERTAS REQUERIDAS**

Así como se establece en el artículo 57 de la ley de contratación del estado y en la guía metodológica de compras menores brindadas por ONCAE en el numeral 11 "**Procesos desiertos o Fracasados**" en caso de no conseguir ninguna cotización o propuesta válida, o que las que se presentaron no cumplan con los requisitos mínimos para ser aceptadas, la comisión de la evaluación podrá recomendar que el proceso se declare desierto o fracasado podrá recomendar el inicio de un nuevo proceso, debiendo sustentar en su informe los motivos.

En vista de lo anteriormente expuesto, la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES **RECOMIENDA** declarar como **DESIERTO** el **PROCESO CM-SDE-024-2024 "COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO"**.

se da por terminada la sesión siendo las once y veinte minutos (11:20 a.m.).


Lic. Reyna Yajaira Handal Carcamo

Expediente	CM-SDE-024-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2024 09:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101757	Accesorios de las bujías	COTIZACION DE 1 BATERIA DE 12V, 81DAH 120AMPERIOS PARA VEHICULO KIA SORENTO TIPO CAMIONETA AÑO 2019 atencion: RONALDO SALGADO CORREO: ronaldosalgado@sde.gob.hn	1				0

CM-SPE-037



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: AURQUIA1

R_EGA_F01F07

PROD

10/06/2024 11:33:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00336

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 06051976008072

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00012 21-424-007966-6

Importe 170.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

08/04/2024

08/04/24

1

000-001-01-00009666

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	195.50	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	195.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	25.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	170.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-00101-00009666, SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010005181

Número de Cuenta

02500011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 08/04/2024 10:20:33

Fecha y hora: 09/04/2024 08:18:26

Fecha y hora: 09/04/2024 09:17:03



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:33:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25.50	0.00
TOTAL		25.50	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-051-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna No. SDE-SSDECI-012-2024
- **Asunto:** Pago de sello con base de madera.
- **Números de Facturas:** 000-001-01-00009666
- **Proveedor:** SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICOS.

Atentamente.


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



Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por:	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	Vig. minis tra SDE.	SDE - SS DECI-012-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente		
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	✓	Compras		
4	Línea PACC	✓	Compras		
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras		
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras		SDE - 009-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras		CM - SDE - 037-2024
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto		00336
9	Acta de Recepcion	✓	Proveduria/ Almacen		
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor		
11	Facturas	✓	proveedor		000 - DOI - 01 - 00009666
12	Recibo	✓	proveedor		
13	Pin SIAFI	✓	proveedor		
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor		
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor		
16	Constancia de pagos a cuenta	X	proveedor		Refer.
17	Validación del SAR	✓	Compras		
18	Solicitud de pago	✓	Compras		SP - SORM - 051-2024.

Elaborado: Miriam Aranda

Revisado: [Signature]
 # Amy G.
 11/3/24
 11:34am

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 Recibido para F01 (compromiso):
 11 MAR 2024
 RECIBIDO POR: [Signature]
 HORA: 1:25 PM

Recibido para pago:

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06051976006072
Nombre o Razón Social: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH
Nombre Comercial: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO
Profesión u Oficio: PROGRAMADOR, INFORMATICA/POR COMPUTADORA
Teléfono: 22386954 96628396
Email: sartografico@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LA PLAZUELA , CALLE: AVENIDA MIGUEL PAZ BARAHONA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LA PLAZUELA , AVENIDA MIGUEL PAZ BARAHONA, , No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

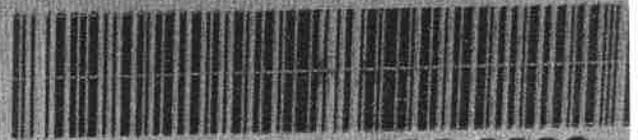
Número del Documento: 000-001-01-00009666
Fecha de Autorización: 01/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/11/2024
CAI: BE232E-E7D5A2-0E49A3-8F2714-D085CD-D6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00009201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00009800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-8322

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

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

Se ha presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-8322 en fecha 11/03/2024, y se ha efectuado el pago No. 25419204386 de fecha 11/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de contribuciones tributativas.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 11/03/2024, hasta el 08/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Reservados los derechos de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-8322 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 09:33:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/03/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00336

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	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-037-2024

Denominación: 1

Fecha de Recepción: 12/03/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	195.50	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	195.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-037-2024, SELLO DE HULE DE COPIA BASE DE MADERA, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-012-2024, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6

Aprobado por: *Kevin Josue Irias Zelaya*

Fecha y hora: 12/03/2024 09:33:34

Fecha y hora: 11:43 am



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

Número Compra:
 CM-SDE-037-2024

Fecha de Inicio:
 06/03/2024

Fecha Max. de Recepción: 08/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
 06/03/2024 02:39 p.m.

Adjudicación:
 11/03/2024 08:57 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	1	ERNESTINA YOLANDA, CRUZ BETANCOURTH*COMPRA MENOR	170.00	170.00	25.50	195.50

REVISADO : 1 MAR 2024

Sello de madera cuadrado

2:59 p. m. ✓✓



Llamada

37 s 2:59 p. m.

Me manda la cotización

3:00 p. m. ✓✓

Ayer

Buen día mandeme la cotización para adjudicarle

8:51 a. m. ✓✓

Porfavor sellada y firmada

8:51 a. m. ✓✓

Hoy



- LE OFRECE
- + Todo en Sellos de Hule
 - + Papelería para Oficina
 - + Tarjetas
 - + Diseño gráfico
 - + Todo en Impresión

Bo. La Planada, Ave. Miguel Paz Barahona
Fte. a Rest. China Palace, Edif. América
Tegucigalpa, D. C., Honduras, C.A.
artegrafico@yahoo.com

TEL. 2238-6954

REVISADO 1 1 MAR

Institución
GA - UE

Secretaría de Desarrollo Económico
1-GERENCIA_CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA

 7 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: SELLOS DE HULE

Cantidad de productos que desea adquirir: 1

Catálogo de Productos o Servicios

- [Equipos audiovisuales](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Repuestos de tinta y minas de lapices](#)

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

REVISADO 1 1 MAR

Fany / para copia y neceser presupuesto, se le puede para cuando habilite presupuesto, se le debe llevar el V.B de la máxima autoridad



**COMUNICACIÓN INTERNA
SDE-SSDECI-012-2024**

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

Para: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerente Administrativo

Fecha: 10 de Enero 2024

de Bo. a favor proceder a seguir proceso de compra de computadores con prove 11 mes expirar

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar se pueda realizar la gestión correspondiente para lo siguiente:

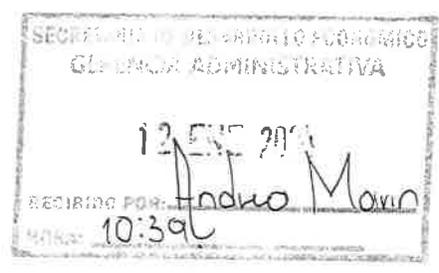
1. La compra de un archivo color negro para poder guardar toda la documentación que corresponde a esta Subsecretaría de Estado.
2. Un sello con la palabra "COPIA" en color azul para colocarle dicho sello a la documentación de esta Subsecretaría y de esa manera identificar toda la información que es copia (se adjunto imagen con el ejemplo).
3. La compra de un cable HDMI de 1 metro de largo, para utilizarlo en las reuniones que se lleven a cabo y de esa manera poner tener una mejor conexión de estas.
4. La compra de una perforadora metálica de 3 orificios (se adjunta fotografía con ejemplo)



C.c. Archivo

Recibido Fany Arteaga 12/01/2024

REVISADO - 1 MAR



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

6/3/24 MA

COPIA

REVISADO 1 1 MAR

ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-009-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los siete (08) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las diez de la mañana con trece minutos (10:13 a.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-037-2024"COMPRA DE SELLO DE HULE"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **ARTES DE SERVICIOS MULTIPLES GRAFICOS** Se recibió en fecha 07 de marzo de 2024 a las 08:51 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (**L.195.50**) incluyendo el impuesto sobre la venta.

2. COMPARATIVO

REVISADO 11 MAR

Proceso de Compra No. 037

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 037-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Servicios Múltiples Artes Gráficas			
				E.-P.Unitario			
				E.-P Unitario		F.-Total	
1	Sello de Hule de Copia base de madera	1	Unidad	HNL	170.00	HNL	170.00
						HNL	-
						HNL	-
						HNL	-
						HNL	-
						HNL	-
	G.-SUB-TOTAL					HNL	170.00
	DESCUENTO					HNL	-
	H.-15% I.S.V.					HNL	25.50
	I.-TOTAL					HNL	195.50

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

CM. SE - 044A.



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:37:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00473
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002264083	00007	100350938	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
 Denominación 000-002-01-00165649
 Fecha de Recepción 29/04/2024 Fecha de Vencimiento 29/04/24 Proceso de Compra No 01
 Número de Adjudicación 000-002-01-00165649 Secuencia 00165649 No.Doc F01 Origen 00165649
 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 11 TRAMO:
 BIP: 11 TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	750.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00165649, POR LA COMPRA DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-173-2024, CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

02900011103

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: 29/04/2024 09:16:53

Fecha y hora: 29/04/2024 11:43:53

Fecha y hora: 29/04/2024 13:25:52



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:37:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00	0.00
TOTAL		750.00	0.00

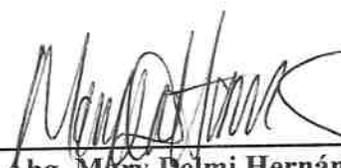
SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-076-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** CI-SGRH-178-2024
- **Asunto:** Pago de compra de publicidad.
- **Números de Facturas:** 000-002-01-00165649
- **Proveedor:** PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

Atentamente.



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



CC.FR
CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE	N. Orden de Compra	Solicitado por	Documento/Acciones de Respaldo
	Publicidad en Diario Periódico	CM-SDE-044A-2024	Recursos Humanos / Nadia Jimenez	CI-5GRH-17B-2024
1	Memorando de solicitud	Existencia	Direccion o Unidad Solitante	
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electronico	✓	Compras	
4	Linea PACC	N/A	Compras	
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	SDE-01B-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CM-SDE-044A 2024
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	00473
9	Acta de Recepcion	✓	Proveeduría/ Almacen	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	000-002-01-00165649
11	Facturas	✓	proveedor	
12	Recibo	✓	proveedor	
13	Pin SIAFI	✓	proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	
16	Constancia de pagos a cuenta	X	proveedor	
17	Validación del SAR	✓	proveedor	
18	Solicitud de pago	✓	Compras	SP-5GRM-76-2024

Elaborado: *Melvin Hernandez*

Revisado: *[Signature]*
04/04/24
9:22am.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Recibido para F01 (compromiso):
04 ABR 2024
Isabel A
RECIBIDO POR: 10:09 am
BOVA:

Recibido para pago:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12468

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12468 en fecha 17/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419381206 de fecha 03/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 17/04/2024 hasta 16/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-12468** o mediante el siguiente código QR:



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002264083

Nombre o Razón Social: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A

Nombre Comercial: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

Teléfono: 22366000 98674727

Email: representantelegal@go.com.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. LOARQUE, CALLE: INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE: FRENTE A FERROMAX, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, FRENTE A FERROMAX, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00165649

Fecha de Autorización: 22/02/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/02/2025

CAI: 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00165001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00175000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 14:17:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00473
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	RTN	08019002264083			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024

Fecha de Recepción: 05/04/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 01 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-044A-2024, POR LA COMPRA DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024, CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 Aprobado por: *JJ Jimenez* Fecha y hora: 05/04/2024 14:17:28

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ Fecha y hora: 2:28pm





República de Honduras

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JJIMENEZ4

05/04/2024 14:07:07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00466
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	-5,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO:** CM-SDE-044A-2024 **Número de Documento:** 01 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	QBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	-5,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-5,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REVERCION DEL F01-466 POR UN ERROR INVOLUNTARIO YA QUE EL PROCESO HA REALIZAR ERA UNA ORDEN DE COMPRA, CM-SDE-044A-2024, POR LA PUBLICACION DE UN AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024; CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre:
11101010005181
Número de Cuenta:
02800011103
Número de Libreta:
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 **Aprobado por:** *Juan 05/04/2024*

Fecha y hora: 05/04/2024 14:07:01 **Fecha y hora:** *2:20p*





República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 13:09:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00466
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	5,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-044A-2024**

Fecha de Recepción: 04/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 04/04/24 **Denominación:** 01 **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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, POR LA COMPRA DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOLICITADO SEGUN COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-178-2024, CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110103006181
Número de Cuenta: 02900011103
Número de Libreta: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CUENTA / LIBRETA

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

Verificado por: JJIMENEZ4 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 04/04/2024 13:09:12 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

JT
UE 3 Fol 466
7FE 11

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-044A-2024

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 2-abr-24
 3.-SEÑORES PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2236-6076/ RTN: 08019002264083

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		25300				
1	AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO			1	5,000.00	5,000.00
G.-SUB- TOTAL						5,000.00
H.- DESCUENTO						750.00
I.-15%IMPUESTO						5,750.00
J.-TOTAL						5,750.00

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

8.-ELABORADO

Nombre y Firma



9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa



10.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos Humanos

11.-Proceso de compra No.

044A

V. D.
J. R. Rojas
9:19 am.

158

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

Número Compra:
CM-SDE-044-2024

Fecha de Inicio:
22/03/2024

Fecha Max. de Recepción: 01/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
01/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:
22/03/2024 09:10 a.m.

Adjudicación:
02/04/2024 03:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-018-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las nueve de la mañana con dos minutos (09:02 a.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-044-2024 "COMPRA DE ESPACIO PARA PUBLICIDAD"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **EL HERALDO.** Se recibió en fecha 01 de abril del 2024 a las 03:03 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma; misma que consta de un valor total de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (**L.5,750.00**) incluyendo impuesto sobre ventas
2. **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.** Se recibió en fecha 01 de abril del 2024 a las 03:00 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (**L.6,900.00**) incluyendo impuesto sobre ventas.

3. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No. 044		RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 044-2024					
N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)			
				EL HERALDO		ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	Compra de espacio para publicidad	1		L 5,000.00	L 5,000.00	L 6,000.00	L 6,000.00
	G.-SUB-TOTAL				L 5,000.00		L 6,000.00
	DESCUENTO				L -		L -
	H.-15% I.S.V.				L 750.00		L 900.00
	I.-TOTAL				L 5,750.00		L 6,900.00

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

RTN 08019002264083

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de abril del 2024

SEÑORES
Secretaria de desarrollo económico
CIUDAD

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO
El Heraldo	D3	Interiores Blanco y negro	L.5,000.00 + ISV


LUIS MEDINA
Coordinador de Publicidad




MARCIO MARTINEZ
Ejecutivo de ventas

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.

RTN 05019999176134

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de abril del 2024

SEÑORES

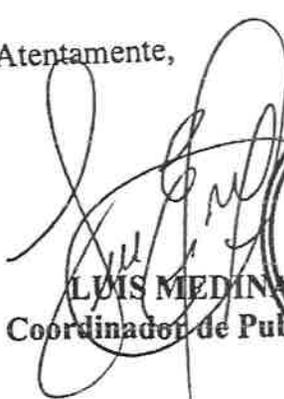
Secretaria de desarrollo economico

CIUDAD

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO LA PRENSA**

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO
LA PRENSA	D3	Interiores Blanco y negro	L. 6,000.00 + ISV

Atentamente,


LUIS MEDINA
Coordinador de Publicidad


MARCIO MARTINEZ
Ejecutivo de ventas



3ra. Ave. N.O. No. 34, Tel.: 553-3101 *Apdo. Postal 143
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Ave. Los Próceres, frente al PANI, Tegucigalpa MDC.,
2do. Piso, Edificio El Heraldo Tel.: 236-5454/ 236-6076

Estructuras Programáticas

Institución	GA	UE	Sub			Actf		Org	Objeto	Trf	Ben	Disponible	Precompromiso	Precompromiso	Precompromiso
			Prog	Prog	Proy	Cbra	Fte					Ejecución	Verificado	Aprobado	
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	25300	0000	125,810.00	274,090.00	274,090.00	274,090.00	
0280	001	003	01	00	000	003	12	099	25300	0000	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
											275,810.00	274,090.00	274,090.00	274,090.00	
04 - Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones															
												Doc. Precompromiso	Doc. Precom. Verifica	Doc. Precom. Apro	



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-044-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/03/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/04/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/04/2024 09:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
55101519	Publicaciones periódicas	SOLICITO COTIZACION PARA AVISOS DE PUBLICACION D3 7 PULGADAS D ALTO X 3 COLUMNAS DE ANCHO, EN LAS SIGUIENTE FECHAS: EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION 1 DE ABRIL LA PRIMERA PUBLICACION 16 DE ABRIL LA SEGUNDA PUBLICACION ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

**HOJA DE RUTA
 DESPACHO MINISTERIAL
 CORRESPONDENCIA**

Fecha	Dependencia	Tipo de Documento Oficio/Comunicación Interna/ Opinión Legal	Tipo de Solicitud
19/03/2024	Gerencia Administrativa	Comunicación Interna CI-SGRH-178-2024	Visto Bueno

Descripción: Se remite Comunicación Interna CI-SGRH-178-2024 para visto bueno, donde se solicita la publicación en los diarios de circulación a nivel nacional, el anuncio para Concurso Público de Méritos para optar al cargo de Jefe de Auditoría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUBGERENCIA DE MATERIALES
 21 MAR 2024
 RECIBIDO POR: *Hypdi*
 HORA: 2:49

Mary Delmy Hernández Sánchez
MARY DELMY HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 Gerente Administrativo



Visto Bueno
[Signature]
 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
 DESPACHO MINISTERIAL
 HONDURAS C.A.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 21 MAR 2024
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 2:38

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
 DESPACHO MINISTERIAL
 21 MAR 2024
 RECIBIDO POR: *Socamy Escoto*
 HORA: 10:50 AM.

*Andrea / Remisa a Dirección Ejecutiva -
Proble para su publicación*

COMUNICACIÓN INTERNA
CI-SGRH-178-2024

PARA: ABOGADA
MARY DELMI HERNANDEZ
ENCARGADA DE GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DE: LICENCIADA
NADIA GRACIELA JIMENEZ
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2024



Por medio del presente remito el formato para concurso público de méritos para optar al cargo de **Jefe de la Unidad de Auditoría Interna**, lo anterior, para que sea revisado y posteriormente se hagan las gestiones correspondientes de publicación en los diarios de circulación a nivel nacional.

Sin otro particular,

Atentamente,

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBGERENCIA DE MATERIALES

19 MAR 2024
RECIBIDO POR: *Hydi*
HORA: 2:33

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

19 MAR 2024
RECIBIDO POR: *Andro Mora*
HORA: 1:40



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

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Secretaría de Desarrollo Económico **COMUNICA:** A los interesados en participar en el proceso de selección del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico, que para postularse al cargo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

A. REQUISITOS MÍNIMOS:

El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos:

- 1 Ser hondureño en ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad;
- 2 Ser licenciado en Contaduría Pública o cualquier otro Título Profesional Universitario que además tenga el de Perito Mercantil y Contador Público debidamente colegiado;
- 3 Tener la experiencia mínima de 5 años en actividades o prácticas de Auditoría Interna o Externa, principalmente en aspectos de revisión de información financiera y operativa;
- 4 Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia moral; y,
- 5 Facilidad de comunicación verbal y de redacción ejecutiva de informes.

B. REQUISITOS ESPECIALES:

- 1 Tener experiencia y conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la Administración Pública Hondureña;
- 2 Conocimientos de los Marcos Rectores emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Guías para la Implementación del Control Interno Institucional, emitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Ley Orgánica del TSC, Código de Ética del Servidor Público y demás normativas aplicables.
- 3 Conocimientos y experiencias en el manejo de herramientas aplicables a la evaluación y monitoreo para efectividad del Control Interno Institucional.
- 4 Amplios conocimientos en sistemas informáticos.
- 5 Otros requisitos que la institución considere.

C. NO PODRAN PARTICIPAR LOS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADOS SEGÚN LA NORMA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL TSC-NOGENAIG-08 INHABILIDADES DEL MARCO RECTOR DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO EMITIDO POR EL TSC.

D. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- 1 Hoja de Vida con fotografía reciente y documentación soporte;
- 2 Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar (comprobada);
- 3 Constancia de antecedentes Penales y Policiales Vigentes.
- 4 Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio Profesional al que pertenece actualizada;
- 5 Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC;
- 6 Declaración Jurada en donde cada aspirante debe manifestar no estar inhabilitado por alguna de las causas o motivos previstos en las Normas General TSC-NOGENAIG-08 "Inhabilidades" (original) Los formatos se encuentran disponibles en la plataforma web o solicitarlos al correo electrónico de ONADICI: direccion@onadici.gob.hn
- 7 Carta de expresión de interés para participar en el concurso, debidamente firmada por el postulante dirigida a la Directora de la ONADICI (original).

E. SUELDO MENSUAL L 29,636.00

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), indicando "Concurso de Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico". El sobre sellado debe presentarse a más tardar el día 30 de abril del 2024 hasta las 03:00 p.m. en las oficinas de ONADICI, ubicado en Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.

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

CM-SDE-0448



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: AURQUIA1

R_EGA_F01F07

PROD

10/06/2024 11:34:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00462

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	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-002-01-00726108 Secuencia 00726108 No. Doc F01 Origen

29/04/2024 29/04/24 1 Número de Documento

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,900.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	6,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00726108, POR AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CUENTA / LIBRETA

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: 29/04/2024 09:15:35

Fecha y hora: 30/04/2024 09:59:01

Fecha y hora: 30/04/2024 14:50:54



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 11:34:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	900.00	0.00
TOTAL		900.00	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-075-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** CI-SGRH-178-2024
- **Asunto:** Pago de compra de publicidad.
- **Números de Facturas:** 001-002-01-00726108
- **Proveedor:** ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

Atentamente.



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

CC.FR
CC. Archivo


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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por:	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	Recursos Humanos / Lto. Nadia Jimenez	01-SGRH-178-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente		
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras		
4	Línea PACC	✓	Compras		
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras		SDE-018-2024
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras		CM-SDE-044B-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras		00462.
8	F01 precompromiso	✓	Presupuesto		
9	Acta de Recepción	✓	Proveeduría/ Almacén		
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor		001-002.-01-0076108.
11	Facturas	✓	proveedor		
12	Recibo	✓	proveedor		
13	Pin SIAFI	✓	proveedor		
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor		
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor		
16	Constancia de pagos a cuenta	X	proveedor		Retener.
17	Validación del SAR	✓	Compras		
18	Solicitud de pago	✓	Compras		SP-SERM-075-2024

Elaborado: *Miriam Alexander*

Revisado: *[Signature]*
 04/04/24
 9:45am

RECIBIDO PARA F01 (compromiso):
 04 ABR 2024
 ISABEL O.
 HORA: 10:00 am

Recibido para pago:

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00165649
Original: Cliente

Senor(a): SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Anunciante: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

RTN-08019999465525
Agencia Pub.:

Codigo: 0002024285

Dirección: COL HUMUYA, BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE EDF SAN JOSE 1ER PIS

Tel.2238-4088
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 3/4/2024
Pago : Crédito
ID: 6254/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	3/4/2024	EH-2INT-D3-BN-Pag. 27	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OP1	444941	5,000.00	0.00 L	5,000.00



Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresion: 03/04/2024
Hora de Impresion : 09:32

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC

Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000
Fecha Vence Rango : 22/2/2025

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	5,000.00
Venta Gravada L	5,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	5,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	750.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	5,750.00

Cinco Mil Setecientos Cincuenta
Lempiras con 00/100

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/7648

El Heraldito

La verdad en sus manos

Por L.

5,750.00

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publinsa)

Tegucigalpa M.D.C.

25

ABRIL

2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.444941 Y FACT.165649

Firma y Sello Autorizado



Col. Loarque, 100 metros antes de llegar a Plaza Loarque, frente a FERROMAX
PBX: +504-2236-6000

El Heraldito

La verdad en sus manos

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N°. 444942

Contado Crédito

No. de días: UNO Fecha: 2-4-2024

Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: centro cívico gubernamental torre 1

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
3/4/2024	Expediente público de mérito para optar al cargo de jefe de la unidad de administración interna de SPDE	D-3	b/n	interna	5000
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
Solicita Sr. Mirra Hernandez					SUB-TOTAL 5000
					I.S.V. 750
					TOTAL 5750

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

Solicita Sr. Mirra Hernandez

I.S.V. 750

TOTAL 5750

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma del Cliente

Carla Alberti 366

Nombre del Asesor de Publicidad

Nombre del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

OFICINA S. N PEDRO SULA
 2 Ave., N.O. No. 34, Apartado Postal No. 143
 PUBLICIDAD 2553-3850 • 2552-8000
 2553-3458 • 2552-2020
 Fax director: 2553-3949
 PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA
 Avenida Los Próceres, Bo. San Felipe,
 Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
 PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
 Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
 contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

LA CEIBA

Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
 antes Estadio Celibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

576555

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTADO CREDITO CODIGO CLIENTE

CONTRATO

S.P.S. 10 TEG. 20 CEI 30

SUCURSAL

001
 002
 003
 005

LUGAR CLIENTE Teg.

R.T.N.

Tegucigalpa M.D.C. - 2. abril - 2024

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL

TEL:

Secretaría de Desarrollo Económico

AGENCIA PUBLICITARIA:

centro cinco gubernamental torre 1

CORREO ELECTRONICO:

Fecha de Inserción

Mes

3/4/24

GUIA DEL ANUNCIO

Convenio publico de merito
 para optar al cargo de jefe de
 unidad de auditoria interna
 A.S.D.E.

TIPO DE VENTA

D-3 internet

TAMAÑO

COLOR RECARGO

b/n

PRECIO BASE

RECARGO POR POSICION

DESCUENTO

TOTAL LEMPIRAS

60000

La Prensa

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

Adhieto Sr. Mirra Hernandez.

SUB-TOTAL

DCTO.VTA

15%

TOTAL

60000

9000

69000

R.T.N. 05019999176134



C. Alberti 366

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Original: Blanco
 Copia 1: Verde
 Copia 2: Amarillo
 Copia 3: Rosado

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Handwritten signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11182

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ORGANIZACION PUBLICITARIA SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999176134**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-11182 en fecha 08/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419381504 de fecha 03/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 08/04/2024 hasta 07/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-11182** o mediante el siguiente código QR:



La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L.

6,900.00

Tegucigalpa M.D.C.

25

ABRIL

2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.576555 Y FACT.726108

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

RTN -05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00726108
Original: Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Anunciante: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

RTN-08019999465525
Agencia Pub.:

Codigo: 0002024285

Dirección: COL HUMUYA, BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE EDF SAN JOSE 1ER PIS

Tel.2238-4088
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 4/4/2024
Pago: Crédito
ID: 6255/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	3/4/2024	LP-INT-D3-BN	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPT	20576555	6,000.00	0.00 L	6,000.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresion: 04/04/2024
Hora de Impresion: 08:19

Asesor Ventas : SUADALUPE ALBERTI DIAZ
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 6,000.00
Venta Gravada L 6,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 6,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 900.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 6,900.00

CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A
Rango Autorizado : No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000
Fecha Vence Rango : 3/1/2025

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Seis Mil Novecientos Lempiras con
00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/7356

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019999176134
Nombre o Razón Social: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA
Nombre Comercial: DIARIO LA PRENSA
Teléfono: 25533101 94773502
Email: representantelegal@go.com.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 6-7, 3 AVE, CASA NO.: 34, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL LOARQUE 100 METROS ANTES DE PLAZA LOARQUE FRENTE FERRETERIA FERRO MAX, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-002-01-00726108
Fecha de Autorización: 03/01/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
CAI: 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A
Desde (Rango Autorizado): 001-002-01-00725001
Hasta (Rango Autorizado): 001-002-01-00825000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 11:20:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00462

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-044B-2024** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recpción: 04/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 1 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,900.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS	TOTAL AFECTADO	6,900.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 04/04/2024 11:20:32 **Fecha y hora:** 14:59



YDP

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-044B-2024

A.-Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha: 2-abr-24
 3.-SEÑORES: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA
 4.-DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO: TEL. 2553-3101/ RTN: 05019999176134

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		25300				
1	AVISO DE CONCURSO PUBLICO AL MERITO PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO			1	6,000.00	6,000.00
G.-SUB- TOTAL						6,000.00
H.- DESCUENTO						
I.-15%IMPUESTO						900.00
J.-TOTAL						6,900.00

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

8.-ELABORAD/

Nombre/Firma



9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa



10.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos Humanos

11.-Proceso de compra No.

044B

V. B.
 20/04/24
 g. 45am

1480 1 0 1 1

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

Número Compra:
CM-SDE-044-2024

Fecha de Inicio:
22/03/2024

Fecha Max. de Recepción: 01/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
01/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:
22/03/2024 09:10 a.m.

Adjudicación:
02/04/2024 03:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	2	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SOCIEDAD ANÓNIMA OPSA	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-018-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las nueve de la mañana con dos minutos (09:02 a.m.), reunidos en las instalaciones que ocupa esta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, se reúne la COMISIÓN EVALUADORA DE COMPRAS MENORES para el **PROCESO CM-SDE-044-2024 "COMPRA DE ESPACIO PARA PUBLICIDAD"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **EL HERALDO.** Se recibió en fecha 01 de abril del 2024 a las 03:03 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (**L.5,750.00**) incluyendo impuesto sobre ventas
2. **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.** Se recibió en fecha 01 de abril del 2024 a las 03:00 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (**L.6,900.00**) incluyendo impuesto sobre ventas.

3. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No. 044

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 044-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)			
				EL HERALDO		ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	Compra de espacio para publicidad	1		L 5,000.00	L 5,000.00	L 6,000.00	L 6,000.00
	G.-SUB-TOTAL				L 5,000.00		L 6,000.00
	DESCUENTO				L -		L -
	H.-15% I.S.V.				L 750.00		L 900.00
	I.-TOTAL				L 5,750.00		L 6,900.00

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

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.

RTN 05019999176134

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de abril del 2024

SEÑORES

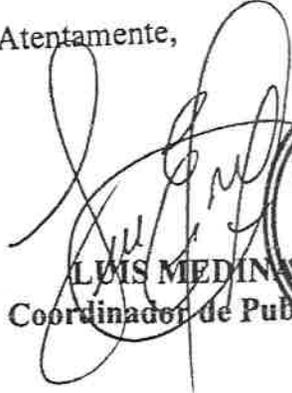
Secretaria de desarrollo economico

CIUDAD

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO LA PRENSA**

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO
LA PRENSA	D3	Interiores Blanco y negro	L. 6,000.00 + ISV

Atentamente,


LUIS MEDINA
Coordinador de Publicidad


LA PRENSA
GERENCIA DE
VENTAS
TEGUCIGALPA


MARCIO MARTINEZ
Ejecutivo de ventas

La Prensa
Diariamente mejor

3ra. Ave. N.O. No. 34, Tel.: 553-3101 *Apdo. Postal 143
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Ave. Los Próceres, frente al PANI, Tegucigalpa MDC.,
2do. Piso, Edificio El Heraldo Tel.: 236-5454/ 236-6076

RTN 08019002264083

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de abril del 2024

SEÑORES
Secretaria de desarrollo económico
CIUDAD

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO
El Heraldo	D3	Interiores Blanco y negro	L.5,000.00 + ISV


LUIS MEDINA
Coordinador de Publicidad




MARCIO MARTINEZ
Ejecutivo de ventas

Estructuras Programáticas

Insti- tución	GA	UE	Sub			Act/			Objeto	Trf Ben	Disponible Ejecución	Precompromiso	Precompromiso Verificado	Precompromiso Aprobado
			Prog	Prog	Proy	Obra	Fla	Org						
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	25300	0000	125,910.00	274,090.00	274,090.00	274,090.00
0290	001	003	01	00	000	003	12	099	25300	0000	150,000.00	0.00	0.00	0.00
											275,910.00	274,090.00	274,090.00	274,090.00
Obj: Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												Doc. Precompromiso	Doc. Precom Verifica	Doc. Precom Apro



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-044-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/03/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/04/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/04/2024 09:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra
 Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
55101519	Publicaciones periódicas	SOLICITO COTIZACION PARA AVISOS DE PUBLICACION D3 7 PULGADAS D ALTO X 3 COLUMNAS DE ANCHO, EN LAS SIGUIENTE FECHAS: EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION 1 DE ABRIL LA PRIMERA PUBLICACION 16 DE ABRIL LA SEGUNDA PUBLICACION ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | Todos los derechos reservados, 2017

**HOJA DE RUTA
DESPACHO MINISTERIAL
CORRESPONDENCIA**

Fecha	Dependencia	Tipo de Documento Oficio/Comunicación Interna/ Opinión Legal	Tipo de Solicitud
19/03/2024	Gerencia Administrativa	Comunicación Interna CI-SGRH-178-2024	Visto Bueno

Descripción: Se remite Comunicación Interna CI-SGRH-178-2024 para visto bueno, donde se solicita la publicación en los diarios de circulación a nivel nacional, el anuncio para Concurso Público de Méritos para optar al cargo de Jefe de Auditoría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico.

MARY DEL M. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Gerente Administrativo



Visto Bueno
Luis J. DCU

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBGERENCIA DE MINISTERIALES
20 MAR 2024
RECIBIDO POR: *Heidi*
HORA: 2:49

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20 MAR 2024
RECIBIDO POR: *Andrés Nair*
HORA: 2:38

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
DESPACHO MINISTERIAL
20 MAR 2024
RECIBIDO POR: *Socamy Escoto*
HORA: 10:50 AM.

Andrea / Remesa de presupuesto, -
Produce para su publicación



HONDURAS

COMUNICACIÓN INTERNA
CI-SGRH-178-2024

PARA: ABOGADA
MARY DELMI HERNANDEZ
ENCARGADA DE GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DE: LICENCIADA
NADIA GRACIELA JIMENEZ
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2024



Por medio del presente remito el formato para concurso público de méritos para optar al cargo de **Jefe de la Unidad de Auditoría Interna**, lo anterior, para que sea revisado y posteriormente se hagan las gestiones correspondientes de publicación en los diarios de circulación a nivel nacional.

Sin otro particular,

Atentamente,



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

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Secretaría de Desarrollo Económico **COMUNICA:** A los interesados en participar en el proceso de selección del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico, que para postularse al cargo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

A. REQUISITOS MÍNIMOS:

El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos:

- 1 Ser hondureño en ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad;
- 2 Ser licenciado en Contaduría Pública o cualquier otro Título Profesional Universitario que además tenga el de Perito Mercantil y Contador Público debidamente colegiado;
- 3 Tener la experiencia mínima de 5 años en actividades o prácticas de Auditoría Interna o Externa, principalmente en aspectos de revisión de información financiera y operativa;
- 4 Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia moral; y,
- 5 Facilidad de comunicación verbal y de redacción ejecutiva de informes.

B. REQUISITOS ESPECIALES:

- 1 Tener experiencia y conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la Administración Pública Hondureña;
- 2 Conocimientos de los Marcos Rectores emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Guías para la Implementación del Control Interno Institucional, emitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Ley Orgánica del TSC, Código de Ética del Servidor Público y demás normativas aplicables.
- 3 Conocimientos y experiencias en el manejo de herramientas aplicables a la evaluación y monitoreo para efectividad del Control Interno Institucional.
- 4 Amplios conocimientos en sistemas informáticos.
- 5 Otros requisitos que la institución considere.

C. NO PODRAN PARTICIPAR LOS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADOS SEGÚN LA NORMA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL TSC-NOGENAIG-08 INHABILIDADES DEL MARCO RECTOR DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO EMITIDO POR EL TSC.

D. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- 1 Hoja de Vida con fotografía reciente y documentación soporte;
- 2 Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar (comprobada);
- 3 Constancia de antecedentes Penales y Policiales Vigentes.
- 4 Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio Profesional al que pertenece actualizada;
- 5 Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC;
- 6 Declaración Jurada en donde cada aspirante debe manifestar no estar inhabilitado por alguna de las causas o motivos previstos en las Normas General TSC-NOGENAIG-08 "Inhabilidades" (original) Los formatos se encuentran disponibles en la plataforma web o solicitarlos al correo electrónico de ONADICI: direccion@onadici.gob.hn
- 7 Carta de expresión de interés para participar en el concurso, debidamente firmada por el postulante dirigida a la Directora de la ONADICI (original).

E. SUELDO MENSUAL L 29,636.00

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), indicando "Concurso de Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico". El sobre sellado debe presentarse a más tardar el día 30 de abril del 2024 hasta las 03:00 p.m. en las oficinas de ONADICI, ubicado en Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: AURQUIA1
PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 10:48:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/04/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0290</u> Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	<u>00263</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	0801998391040											
		Código	00007											
		Cuenta	909777201											
		Importe	750.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA												
<u>03/04/2024</u>		<u>000-004-01-</u>												
<u>03/04/24</u>		<u>00010867</u>												
Fecha de Recepción		Denominación												
		<u>1</u>												
Fecha de Vencimiento		Número de Documento												
Proceso de Compra No		Secuencia												
		No.Doc F01 Origen												
		Número de Adjudicación												
		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		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		862.50		0.00		0.00	
SON: <u>OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO		862.50		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		112.50		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		750.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00010867, EN CONCEPTO DE COMPRA DE VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		<u>111010000181</u>					
							Libreta		Número de Cuenta					
									<u>02900011163</u>					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>KMALDONADO4</u>					Aprobado por: <u>SAGUILAR37</u>					Firmado por: <u>MHERNANDEZ126</u>				
KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES					SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO					MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ				
Fecha y hora: <u>03/04/2024 10:18:25</u>					Fecha y hora: <u>03/04/2024 13:19:44</u>					Fecha y hora: <u>03/04/2024 15:21:33</u>				



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 10:48:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	112.50	0.00
TOTAL		112.50	0.00



**Desarrollo
Económico**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-043-2024**

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación interna SDE-SSDECI-044-2024
- **Asunto:** Compra Carpeta Archivadora
- **Números de Facturas:** 000-004-01-00010867
- **Proveedor:** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Atentamente.



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

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

Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por:
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	<i>Conthya Artaaga</i> Documento o Acciones de Respaldo SDE-SSDECI-044-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	✓	Compras	
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	N/A	Compras	
5	Cuadro resumen de cotizaciones	N/A	Compras	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	290-1-3-240-2024
7	F01 precompromiso	✓	Presupuesto	00263.
8	Acta de Recepción	✓	Proveeduría/ Almacen	
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	000-004-01-000/0862
10	Facturas	✓	proveedor	
11	Recibo	✓	proveedor	
12	Pin SIAFI	✓	proveedor	
13	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
14	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	
15	Constancia de pagos a cuenta	✓	proveedor	
16	Validación del SAR	✓	Compras	
17	Solicitud de pago	✓	Compras	SP-SGRM-043-2024

Elaborado: *Maria Hernandez*

Revisado: *[Signature]*

20/2/2024
10:37am.
Fanny R.

Recibido para F01 (precompromiso):



Recibido para pago:

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

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

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00010867

Fecha de Autorización: 22/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/07/2024

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

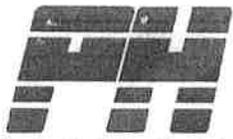
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00009001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010867

Día	Mes	Año
5	Marzo	2024

Cliente: Secretaría de Desarrollo Economico

Dirección: Colonia Miramontes, atrás de la Jose Cecilio del Valle Barrio seguro Casa color gris y blanco

Contacto: Mirna Hernandez / 9917-3985

Orden de Compra N.º: 290-1-3-0240-2024

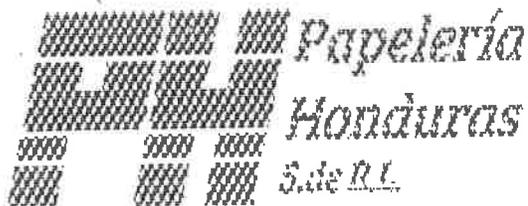
R.T.N.: 08019999465525

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	750.00
Son: Ochocientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 50/100			SUB- TOTAL	L 750.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L 750.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 750.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 112.50
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
Recibi conforme: Nombre _____ Firma _____			TOTAL A PAGAR	L 862.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

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

Recibo No.

89162

Por Lps.

862.50

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00010867

Orden de Compra: 290-1-3-0240-2024

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, 5 de marzo de 2024



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-956

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 00019000301040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-956 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311554 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Débitos.
- 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 periodo 202401, según Declaración 35744742591, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-956 ó mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-7984

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019990391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7984 en fecha 08/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419135673 de fecha 08/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: **NO** existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/03/2024 hasta 06/04/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 10 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.

JOSY PORFIRIO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-7984** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: KMALDONADO4

04/03/2024 08:45:26

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00263
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recapción: 04/03/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: Proceso de Compra No: 1

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: 290-1-3-0240-2024 Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	862.50	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	862.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0240-2024, PARA LA COMPRA DE: VEINTE (20) UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA.

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

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

Verificado por: KMALDONADO4 **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:** **Fecha y hora:** 04/03/2024 08:45:24 **Fecha y hora:** 10:24



República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0240-2024**

**Secretaría de Desarrollo Economico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/02/2024**

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

3 11

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33300	1	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	37.50	750.00 112.50	
ochocientos sesenta y dos con 50/100 Memorándum: CI-SDE-SSDECI-044-2024 Observaciones: ENTREGAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL							
						Gran Total LPS	862.50

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

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

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

[Firma]
Aprobado



REVISADO 2 9 FEB

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

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

REVISADO 17 FEB 2000

COMUNICACIÓN INTERNA
SDE-SSDECI-044-2024

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

Para: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerente Administrativo

Asunto: **Compra de materiales**

Fecha: **24 de Enero 2024**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar se pueda realizar la gestión correspondiente para la compra de lo siguiente:

1. 20 leitz tamaño carta
2. 3 paquetes de laminas de encuadernados
3. 3 paquetes de canutillo de plástico
4. 3 paquetes de folder de vena para informes
5. 1 máquina para encuadernar
6. 1 máquina para escanear documentos

Lo anterior es con el objetivo de completar las carpetas que perteneces a esta Subsecretaría de Estado y nos informaron que en este momento no hay en inventario en la Gerencia Administrativa.



REVISADO 14 FEB

1.47
Andra Marin

HOJA DE RUTA
SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR
CORRESPONDENCIA

Fecha	Dependencia	Tipo de Documento Oficio/Comunicación Interna/ Opinión Legal	Tipo de Solicitud
12/02/2024	Gerencia Administrativa	CI-SGRM-044-SDE-2024/CI-SDE- SSDECI-044-2024	Firma

Descripción:

Se remite **CI-SGRM-044-SDE-2024/ CI-SDE-SSDECI-044-2024**

para su firma, solicitando la autorización de las compras de insumos con el objeto de atención a participantes en la reunión con el BID; el día 13 de febrero de presente año y así mismo compras de la Subsecretaría de Comercio Interior.

REVISADO 29 FEB

VoBo. 

MARY DEL MIL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Gerente Administrativo

VoBo. 

Lic. MERYLIN RODRÍGUEZ
Secretario de Estado por Ley en el Despacho de

ACUERDO MINISTERIAL No 027-2024

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

CONSIDERANDO: Que el Artículo 321 de la Constitución de la República manda: “Los Servidores de Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad”

CONSIDERANDO: Que corresponde a los Secretarios de Estado las atribuciones comunes previstas en la Constitución de la República y en la Ley; asimismo les corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos del ramo, pudiendo delegar en los Subsecretarios de Estado el ejercicio de atribuciones específicas.

CONSIDERANDO: Que con el objeto de agilizar la Administración Pública los Secretarios de Estado, podrán delegar en sus Subsecretarios de Estado el ejercicio de la potestad de decidir en determinadas materias o en casos concretos mediante la firma de ciertos actos administrativos.

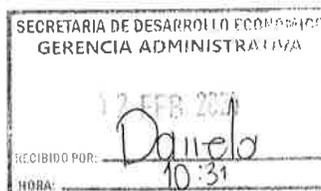
CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública establece que los Subsecretarios de Estado por un acto de delegación del Señor Secretario de Estado del ramo podrán conocer y resolver sobre asuntos determinados o específicos.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 123 de la Ley General de la Administración Pública estipula que en defecto de disposición expresa, el titular de un órgano, en caso de ausencia o impedimento legal será sustituido por el subalterno más elevado en grado, y en caso de paridad de grado, por el funcionario con más antigüedad en el servicio, en su defecto, por el funcionario que ostente el título profesional superior.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 204-2022 de fecha 18 de marzo del 2022, La presidenta Constitucional de la República, en uso de sus facultades de que se encuentra investida nombra al Ciudadano **MELVIN ENRIQUE REDONDO**, como Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Integración Económica y Comercio Exterior.

POR TANTO,

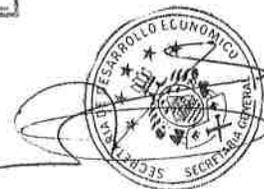
La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, en uso de las facultades que está investido y de conformidad al Artículos 321 de la Constitución de la República Artículo 7, 36 numerales 8 y 19, 116, 118 y 122 de la Ley General de Administración Pública 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 17, 24, 26 numeral 2 y 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo.



REVISADO 28 FEB

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

sde.hn @SDEHonduras sde.hn



ACUERDA:

ÚNICO: Delegar temporalmente como Secretario de Estado por Ley en el Despacho de Desarrollo Económico al Licenciado **MELVIN ENRIQUE REDONDO**, todos los asuntos relacionados con esta Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, efectivo a partir del lunes doce (12) al miércoles catorce (14) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

Dado en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

COMUNÍQUESE.


Abg. FREDIS ALONSO CERRATO
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico




JOEL EDUARDO SALINAS LANZA
Secretario General



REVISADO 2 8 FEB

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