

CM-85-081



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:04:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00607										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995383067</td><td>00010</td><td>0000007875959</td><td>1,485.60</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,485.60		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,485.60									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen										
13/05/2024	Denominación	000-001-01-01157140											
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Número de Documento											
13/05/24	1												
Fecha de Vencimiento		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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	003	29100	0000								
DESCRIPCION													
Ceremonial y Protocolo													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
1,690.50													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA													
TOTAL AFECTADO													
1,690.50													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
204.90													
MONTO A PAGAR													
1,485.60													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01157140, COMPRA DE TRES(3) BOLASA BOMBAS PAYASO #12 AZUL AQUÍ, TRES(3) BOLASA BOMBAS PAYASO #12 METALICO PLATA, CUATRO (4) CORTINAS BRILLANTES DE FIESTA W Y DOS (2) CINTA PARA GLOBO 100 YARDAS AZUL. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-SGRH-071-2024.													
NOTA: SIN ACTA DE ADJUDICACION.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010005181													
Número de Cuenta													
02900011204													
Número de Libreta													
FONDOS PROPIOS SDE													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MACOSTA15													
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA													
Aprobado por: SAGUILAR37													
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO													
Firmado por: MHERNANDEZ126													
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ													
Fecha y hora: 13/05/2024 17:05:15													
Fecha y hora: 14/05/2024 10:58:02													
Fecha y hora: 14/05/2024 12:19:32													



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/08/2024 13:04:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	204.90	0.00
TOTAL		204.90	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-077-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** CI-SGRH-071-2024
- **Asunto:** Pago de ceremonia y protocolo
- **Números de Facturas:** 000-001-01-01157140
- **Proveedor:** SUPERMERCADO CANTON

Atentamente.



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

CC.FR
CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

HONDURAS

No.	COMPRA DE	N. Orden de Compra	Existencia	Responsible	Documentos o Acciones de Respaldo
	Productos Químicos y Protección	01-50RH-071-2024		Subgerente de Recursos Humanos	01-50RH-071-2024
1	Memorando de solicitud			Dirección o Unidad Solicitante	
2	Confirmación de presupuesto			Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico			Compras	
4	Línea PACC			Compras	
5	Pantalla del sistema de Honduras 1			Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo			Compras	
7	Orden de Compra y/o Contrato			Compras	
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	

Recibido para F01 (compromiso):

Revisado:

Elaborado:

Recibido para pago:



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: 000-001-01-01157140

Fecha de Autorización: 19/02/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/02/2025

CAI: B6EB9B-DFF3A4-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
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Factura #: 000-001-01-01157140
Account #: 218
Page: 1 of 1
Fecha: 29/04/2024
Hora: 11:18:28 a.m.
Usuario: ELIAS

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

CAI#: 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
7501060427316	BOMBAS PAYASO #12 100 AZUL AQU	3	L 204.00	L 612.00 *
7501060414248	BOMBA N#12 METALICO PLATA 50UD	3	L 182.00	L 546.00 *
2354642648686	CORTINA BRILLANTE FIESTA W	4	L 52.00	L 208.00 *
7501206673683	CINTA P/DUCTO 48MM TRUPER	2	L 59.80	L 119.60

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Seiscientos Noventa Lempiras Con
Cincuenta Centavos



Monto Exento: L 119.60
Monto Gravado 15%: L 1,366.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 1,485.60
ISV 15%: L 204.90
ISV 18%: L 0.00
Total: L 1,690.50
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 Mil Seiscientos Noventa Lempiras Con 50/100 (1,690.50) Por Concepto de pago de Factura. No. 000-001-01-01157140.

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Abril del 2024


Jesús Elías Soto Moncada

Identidad # 0801-1977-14970





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:



COMUNICACIÓN INTERNA
SGP-074-2024

PARA Licenciado
ARLEN URQUIA
Subgerente de Recursos Materiales

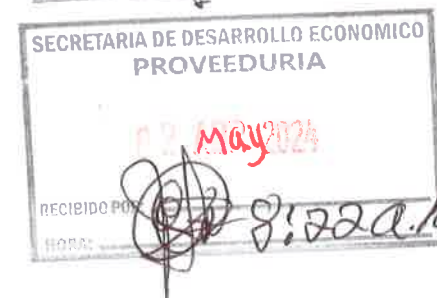
DE Licenciada
SANDY S. AGUILAR
Subgerente de Presupuesto



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 30 de abril del 2024

Se devuelve **Solicitud de Pago No. SP-SGRM-077-2024** mediante la cual se adjunta la **factura No. 000-001-01-01157140** a favor de **Supermercado Cantón** en vista que no adjunta acta de recepción del producto.



21

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

5. Fecha: 13/2/2024

SUPERMERCADO CANTON

7. Tel. 238-3032

SOLICITADO POR SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	BOMBAS PAYASO #12 AZUL AQUA		3	204.00	612.00
2	BOMBAS N°12 METALICO PLATA 50 UNI		3	182.00	546.00
3	CORTINAS BRILLANTES FIESTA W		4	52.00	208.00
4	CINTA P/ GLOBOS 100 YARDAS AZUL		2	59.80	119.60
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				1,485.60
	G-15%ISV				204.90
	H.-TOTAL				1,690.50

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por

B.-Cargo:

Rosa Gadoy
oficial de personal



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R. EGA_F01F07

23/04/2024 09:06:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico				Precompromiso 00607							
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							
SUPER MERCADO CANTON S DE R L		Tipo RTN Documento 08019995383067		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-SDE-021-2024							
Fecha de Recepción 22/04/2024		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 Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP: TIPO:							
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,690.50	0.00	0.00	
SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,690.50	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 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-021-2024, COMPRA DE TRES(3) BOLAS A BOMBAS PAYASO #12 AZUL AGUA, TRES(3) BOLAS A BOMBAS PAYASO #12 METALICO PLATA, CUATRO (4) CORTINAS BRILLANTES DE FIESTA W Y DOS (2) CINTA PARA GLOBO 100 YARDAS AZUL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-SORH-071-2024. NOTA: SIN ACTA DE ADJUDICACION.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
								Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MACOSTA15 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA						Aprobado por: <i>[Firma]</i> 23/04/2024 Fecha y hora: 23/04/2024 09:06:19					
						Fecha y hora: 10:29:02					



**COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-119-2024**

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

DE: Lic. Arlen Urquiza
Subgerente de Recursos Materiales y Bienes Generales

ASUNTO: Respuesta a Comunicación Interna SGP-070-2024

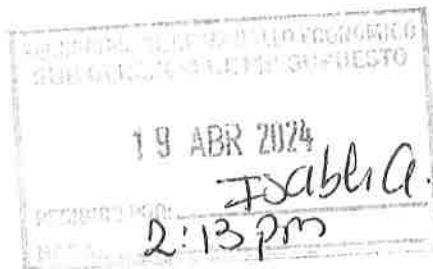
FECHA: 19 de abril de 2024



Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de dar respuesta a las observaciones notificadas de parte de la SGP a través de Comunicación Interna SGP-070-2024.

- En relación a la solicitud de pago SP-SGRM-061-2024 a favor de Puma Prado, se está realiza una conciliación con el estado de cuenta versus F-01 desde el año 2016 para aclarar el saldo pendiente.
- Comunicación Interna SGRM-115-2024 donde se remite la Orden de Compra CM-SDE-16-2024, CM-SDE-21-2024 se anexan modificación en PACC a raíz de la modificación presupuestaria para dichas compras.
- Orden de Compra CM-SDE-51-2024 el objeto afectar en esta compra es el 33300 Productos de Arte Grafica en el cual no se le ha hecho modificación presupuestaria por ende no se realizaron modificaciones en el PACC. Se remite nuevamente para compromiso.
- Pago del proveedor R.R. Donnelly Honduras pendiente del año 2023, se anexa recibo de pago y solvencia fiscal actualizado.

Atentamente.



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



021

IPRA No. 021

Proceso de Reparación No.

HONDURAS

2.- RESUMEN DE COTIZACIONES NO.021-2024

3.- Solicitado con la requisición No. CI-CISGRH-071-2024 de fecha:

12/2/2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourocentes las cotizaciones aceptables)					
				SUPERMERCADO CANTON					
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	BOMBAS PAYASO 100 AZUL AQU	3		204.00	612.00				
2	BOMBAS METALICO PLATA 50 UNI	3		182.00	546.00				
3	CORTINA BRILLANTE FIESTA W	4		52.00	208.00				
4	CINTA PIGLOBOS 100 YARDAS AZUL	2		59.80	119.60				
	G.-SUB-TOTAL				1,485.60				0.00
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				204.90				
	I.-TOTAL				1,690.50				
5.- Se adjudica a : SUPERMERCADO CANTON									

6.-

Firma del Responsable

7.-

Firma Aprobado



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

Número Compra:
CM-SDE-021-2024

Fecha de Inicio: 13/02/2024 Fecha Max. de Recepción: 13/02/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 13/02/2024

Fecha/Hora de Publicación: 13/02/2024 09:33 a.m. Adjudicación: 14/02/2024 01:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60123201	Cintas de papel para manualidades	1	1	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	1,690.50	1,690.50	0.00	1,690.50



SUPERMERCADO CANTON

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

Presupuesto

Presup n° 000-001-01-8410
Account # 001
Page 1 of 1
Fecha 12/02/2024
Hora 10 08 08 a m
Usuario ELIAS

Cliente SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ,GERENCIA Enviar a DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA
2239-2791

CAI# 659608-08F884-75428D-DD3713-83A8BD-RC
Rango Autorizado 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision 17/02/2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7501060427316	BOMBAS PAYASO #12 100 AZUL AQU	3	L 204 00	L 612 00
7501060414248	BOMBA N#12 METALICO PLATA 50UD	3	L 182 00	L 546 00
2354642648686	CORTINA BRILLANTE FIESTA W	4	L 52 00	L 208 00
7501206673683	CINTA P/GLOBOS 100 YARDAS AZUL	2	L 59 80	L 119 60

Gracias por Preferrnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Seiscientos Noventa Lempiras Con Cincuenta 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 1 485 60
ISV 15% L 204 90
ISV 18% L 0 00
Total L 1 690 50
Descuentos y Rebajas: L 0 00



HOJA DE RUTA
SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR
CORRESPONDENCIA

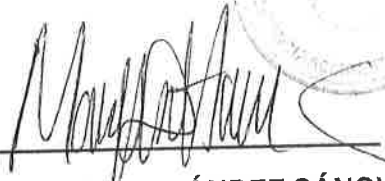
Fecha	Dependencia	Tipo de Documento Oficio/Comunicación Interna/ Opinión Legal	Tipo de Solicitud
12/02/2024	Gerencia Administrativa	CI-SGRM-071-SDE-2024	Firma

Descripción:

Se remite **CI-SGRM-071-SDE-2024**

para su firma, solicitando la autorización de las compras para el reconocimiento de las (5) personas que se retiran mediante cesantía, ya se le había solicitado autorización al señor Secretario, donde solicito que se realizaran las cotizaciones.

VoBo.


MARY DELMI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Gerente Administrativo

VoBo.


Lic. MELVIN REDONDO

Secretario de Estado por Ley en el Despacho de
Desarrollo Económico Acuerdo No. 027-2024

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.

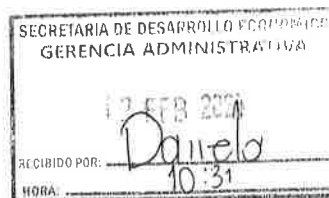
CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública establece que los Subsecretarios de Estado por un acto de delegación del Señor Secretario de Estado del ramo podrán conocer y resolver sobre asuntos determinados o específicos.

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.

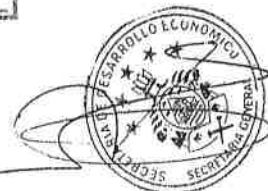
POR TANTO,

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.



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

sde.hn @SDEHonduras sde.hn

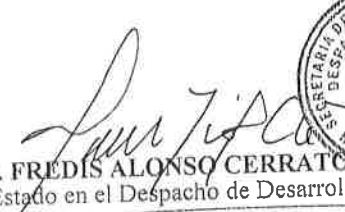


ACUERDA:

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



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



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-021-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/02/2024 09:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/02/2024 09:35:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/02/2024 09:35:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sdc.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
60123201	Cintas de papel para manualidades	CINTAS PARA GLOBOS, BOLSAS DE GLOBOS, COTINAS PARA EVENTO DE LOS EMPLEADOS CESANTIADOS	1	1	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	2925-2014	1690.5

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

LISTADO DE PERSONAL PARA REUNION 14 DE FEBRERO DEL 2024

NO.	NOMBRE DE LA PERSONA	DIRECCION
1	FREDIS ALONSO CERRATO	SECRETARIO DE ESTADO
2	SOCHI DEL CARMEN SUAZO	DESPACHO
3	MELVIN REDONDO	COMERCIO EXTERIOR
4	CINTHYA ARTEAGA	COMERCIO INTERIOR
5	MARY DELMI HERNANDEZ	GERENCIA ADMINISTRATIVA
6	NADIA GRACIELA JIMENEZ PRUDOT	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
7	JOEL SALINAS	SECRETARIO GENERAL
8	JOSE ENRIQUE SANTOS CABRERA	DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
9	SHIARA NICOLLE DURAN MAHOMAR	DIRECCION DE TRAMITES EMPRESARIALES
10	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	DIRECCION DE NEGOCIACION DE TRATADOS
11	KARLA NINOSKA PEREZ	DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA
12	AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ	DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL
13	MARIA EMELINDA LARA	DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS
14	BLANCA ROSA MATAMOROS MATAMOROS	TECNICO SECTORES PRODUCTIVOS
15	CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ AGUILAR	TECNICO SECTORES PRODUCTIVOS
16	CARLOS ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ	PERSONA HOMENAJE
17	DENNIS YOBANY ALVAREZ RODRIGUEZ	TECNICO SECTORES PRODUCTIVOS
18	HILDA ARACELY PAVON MAIRENA	PERSONA HOMENAJE
19	JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE	TECNICO SECTORES PRODUCTIVOS
20	LESLY ESPERANZA CHAVARRIA ACOSTA	TECNICO SECTORES PRODUCTIVOS
21	LUIS FERNANDO SILVA MEJIA	TECNICO SECTORES PRODUCTIVOS

CM-SR=-049



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:05:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00610										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004002712</td><td>00004</td><td>11411000208</td><td>44,190.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004002712	00004	11411000208	44,190.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004002712	00004	11411000208	44,190.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
13/05/2024	Denominación	000-002-01-00001740											
Fecha de Recaptación	13/05/24	Número de Documento											
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	50,818.50	0.00	0.00			
SON: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	50,818.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	6,628.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	44,190.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001740, SOLICITUD DE COFFE BREAK, ALMUERZO Y ESTACION DE CAFE PARA LA II REUNION DE DIRECTORES DE INTEGRACION ECONOMICA DEL 22 AL 24 DE ABRIL Y REUNION DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA A CELEBRARSE EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO 081-DGIEPC-SDE-2024 Y MEMORANDO 085-DGIEPC-SDE-2024.								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	11101010005181				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta				
									02900011204				
									Número de Libreta				
									FONDOS PROPIOS SDE				
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: 13/05/2024 17:08:40			Fecha y hora: 20/05/2024 14:55:03			Fecha y hora: 20/05/2024 15:34:58							



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:05:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,628.50	0.00
TOTAL		6,628.50	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-079-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** 093-DGIEPC-SDE-2024
- **Asunto:** Pago de ceremonia y protocolo
- **Números de Facturas:** 000-002-01-00001740
- **Proveedor:** BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETESS DE R.L.

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.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002712

Nombre o Razón Social: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

Nombre Comercial: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

Teléfono: 22204670 96043736

Email: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA PALMIRA, CALLE: AVENIDA BRAZIL, CASA NO.: 2606, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRAZIL, No. 2606, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00001740

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/05/2024

CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00001251

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736 / +504 2281-1458

FACTURA

000-002-01-00001740

Fecha de Factura: 2024-04-30
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Secretaria de Desarrollo Economico

RTN: 08019999465525

Dirección:

Encargado:

Referencia: PROCESO CM-SDE-049-2024

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Coffe break incluye: Dos bocas saladas una boca dulces mas mini refresco en lata / jugo servido en los dias 22, 23, 24 de abril 30 coffes por dia / 15 coffes por jornada AM Y PM	90.0	L	85.00	L 7,650.00
3	Almuerzo incluye: Una carne dos guarnisiones panecillo mas refresco en lata servido en los dias 22, 23, 24 de abril 15 almuerzos por dia	45.0	L	200.00	L 9,000.00
4	Estacion de cafe Incluye: cafe, cremora, azucar, te caliente (canela, manzana, manzanilla, menta) CORTESIA DE LA EMPRESA	90.0	L	0.00	L 0.00
5	Coffe breck incluye. Dos bocas saladas una boca dulce mas mini refresco en lata /jugo servido en los dias 29 y 30 de abril 44 coffes por dia / 22 coofes por jjiornada AM y PM	88.0	L	85.00	L 7,480.00
6	Almuerzo incluye: Una carne dos guarnisiones panecillo mas refresco en lata servido en los dias 29 y 30 de abril 22 almuerzos por dia	44.0	L	200.00	L 8,800.00
7	Estacion de cafe Incluye: cafe, cremora, azucar,te caliente (canela, manzana, manzanilla, menta) CORTESIA DE LA EMPRESA	88.0	L	0.00	L 0.00
8	Botes con agua de 750 ml (90) 22 al 24 abril Botes con agua de 750ml (130) 29 al 30 abril	220.0	L	18.00	L 3,960.00
9	Mobiliario	0.0	L	0.00	L 0.00
10	Faldones blanco (9) y azul turqueza (9)	18.0	L	100.00	L 1,800.00
11	Meseros	0.0	L	0.00	L 0.00
12	Personal de servicio para los dias 22,23,24,29 y 30 de abril	5.0	L	700.00	L 3,500.00
13	Transporte para los dias 22,23,24,29 y 30 de abril	5.0	L	400.00	L 2,000.00
14	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
15	CRISTELERIA COMPLETA....CORTESIA DE LA EMPRESA	0.0	L	0.00	L 0.00
Subtotal					L 44,190.00
Descuento y Rebajas Otorgadas					L 0.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 0.00
Importe Gravado 18%					L 0.00
ISV 15%					L 6,628.50
ISV 18%					L 0.00
Total					L 50,818.50
Balance					L 50,818.50

SON: Cincuenta Mil Ochocientos Dieciocho Lempira y Cincuenta Centavos exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





Servicio Buffet

RECIBO

No. 09803

RTN :08019004002712

Residencial Santamaria kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio

Tels:(504)2220-4670/2220-4659

Cel:(504) 9604-3736

brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

50,818.50

Tegucigalpa M. D.C. 30 de abril de 2024

CLIENTE:

Tesorería General de la República

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta mil ochocientos dieciocho
lempiras y cincuenta centavos exactos

Por Concepto de:

Pago factura # 000-002-01-0000 1740
Alimentación

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

BANCO

No. CHEQUE

SALDO
ANTERIOR

50,818.50

ABONO

50,818.50

SALDO
PENDIENTE

0.00

Firma y Sello

Este recibo no es un documento Fiscal 6 T/No.9651-9950





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12075

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002712**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12075 en fecha 15/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419556906 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.

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 **151-24-10500-12075** o mediante el siguiente código QR:



LISTA DE ASISTENCIA
CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (COMIECO)
II RONDA DE NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA
30 DE ABRIL DE 2024, TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 30 DE ABRIL 2024

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN-PAÍS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Joel Delgado	MINUGO - GUATEMALA	jdelgado@minugogt.gt	
2	Hector Marroquin	MINECO - GUATEMALA	hmarroquin@minecogt.gt	
3	Gabriela Escobar	MINECO - GUATEMALA	gabriel.escobar@minecogt.gt	
4	Raquel Martínez	MINEC - SV	rmartinez@economia.gov.sv	
5	Ena Caral Guerrero	MINEC - SV	enacaral@economia.gov.sv	
6	Erwin Ramirez C	MEFIC - NICARAGUA	erwinr@mefic.gob.ni	
7	Jesús Bermúdez	MEFIC - NICARAGUA	jbermudez@mefic.gob.ni	
8	Milton Rivas	SIECA -	mrvivas@sica.int	
9	Magig Gallardo	SIECA	mgallardo@sica.int	
10	Edna Espino Vilch	SIECA	despino@sica.int	
11	Mario Salazar	SIECA	msalazar@sica.int	
12	Francisco Lima	SIECA	francisco.lima@sica.int	
13	Gabriela Sabinao	SDE - HN	gabriel.sabinao@sde.gob.hn	
14	Ethel Nolasco	SDE - HN	ethel.nolasco@sde.gob.hn	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

LISTA DE ASISTENCIA
VICEMINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
II RONDA DE NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA
29 DE ABRIL 2024 TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 29 DE ABRIL 2024

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN-PAÍS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Gabriela Salinas	SDE-HN	gabriela.salinas@sde.gob.hn	
2	Héctor José Muroquín	MINOEC - Guatemala	hmuroquin@comieco.gob.gt	
3	Joel Delgado	MINOEC - GUATEMALA	jdelgadod@minieco.gob.gt	
4	Jorge Luis Quiroga	MINOEC - El Salvador	jquiroga@minieco.gob.sv	
5	Raquel Martínez	MINOEC - El Salvador	rmartinez@comieco.gob.sv	
6	María Salazar	SIECA	msalazar@sieca.int	
7	MANO GALLARDO	SIECA	mgallardo@sieca.int	
8	Millan Rivas	SIECA	millan@sieca.int	
9	Elena Ramírez Calderón	WILL - Nicaragua	eramirez@wille.gob.ni	
10	Andra Geleste Girón L.	SDE-HN	andra.giron@sde.gob.hn	
11	Jorge Alberto Sarmiento	SDE-HN	Jorge.Sarmiento@sde.gob.hn	
12	Marlon Sanchez	SDE-HN	marlon.sanchez@sde.gob.hn	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

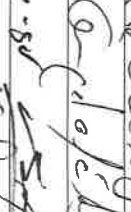
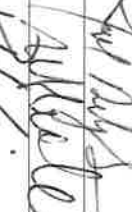
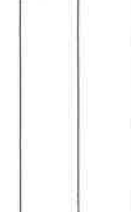
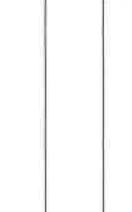
LISTA DE ASISTENCIA
DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
II RONDA DE NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA
22 AL 24 DE ABRIL DE 2024, TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 24 DE ABRIL 2024

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN- PAÍS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Esteban Gutiérrez Campos	COMEX - CR	esteban.gutierrez@comex.go.cr	
2	Alejandro Pavao G.	COMEX - CR	alejandro.pavao@comex.go.cr	
3	Carolee A. L.	Comex. CR	carolee.pavao@comex.go.cr	
4	Yousy R. Cifuentes Velasco	MIMECO. GT.	yousy.velasco@mimeco.gt	
5	Joel Delgado	MIMECO. GT	jdelgado@mimeco.gt	
6	William Barona	SIECA	wbarona@sica.int	
7	Abelardo Abundado	MIETIE - NI	abelardo.abundado@miie.ni	
8	Ruth Harding	ITIC - PA	ruth.harding@itic.pa	
9	Esteban Salinas	SIE - HN	esteban.salinas@sica.int	
10	Winston Perez	SDE - HN	winston.perez@sica.int	
11	Edwin Espinoza Velasco	SIECA	edwin.velasco@sica.int	
12	Mario Gallardo	SIECA	mario.gallardo@sica.int	
13	Ethel Molaseo	SDE - HN	ethel.molaseo@sica.int	
14	Andra Celeste Giron	SDE - HN	andra.giron@sica.int	
15	Jorge Sarmiento	SDE. HN	jorge.sarmiento@sica.int	
16				
17				
18				
19				
20				

**LISTA DE ASISTENCIA
DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
II RONDA DE NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA
22 AL 24 DE ABRIL DE 2024, TEGUCIGALPA, HONDURAS**

FECHA: 23 DE ABRIL 2024

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN-PAÍS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Esteban Gutiérrez Campos	COMEX - CR	esteban.gutierrez@comex.gov.cr	
2	Alexandra Pires Gazez	COMEX - CR	alexandra.pires@comex.gov.cr	
3	Carola Andrey Briones	COMEX - CR	carola.andrey@comex.gov.cr	
4	Joan Carlos Cantón	INTEC - SV	joan.carlos@intec.gob.sv	
5	Gabriela Salinas	SIE-HND	gabriela.salinas@sie.gob.hn	
6	Yony Dirceles Velásquez	INTEC - GT	yony.dirceles@intec.gob.gt	
7	Joel Delgado	INTEC - GT	joel.delgado@intec.gob.gt	
8	Alfonso Abundio Chig	INTEC - NI	alfonso.abundio@intec.gob.ni	
9	Ricardo Harguier	INTEC - PA	ricardo.harguier@intec.gob.pa	
10	Alfonso Pérez	SIE - Honduras	alfonso.perez@sie.gob.hn	
11	Edith Fyria Valera	SIECA	edith.fyria@sieca.hn	
12	William García	SIECA	william.garcia@sieca.hn	
13	Mario Gallardo	SIECA	mario.gallardo@sieca.int	
14	Andra Giron	SIE-HN	andra.giron@sie.gob.hn	
15	Jorge Sarmiento	SIE-HN	jorge.sarmiento@sie.gob.hn	
16				
17				
18				
19				
20				

LISTA DE ASISTENCIA
DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
II RONDA DE NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA
22 AL 24 DE ABRIL DE 2024, TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 22 DE ABRIL 2024

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN- PAÍS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Esteban Gutiérrez Campos	COMEX - Costa Rica	esteban.gutierrez@comex.co.cr	
2	Alejandro Torres Grajalaz	COMEX - CR	alejandro.torres@comex.co.cr	
3	Carola Bander	Comex - CR	carola.bander@comex.co.cr	
4	San Cesar Bautista	MINCEC - SV	san.cesar.bautista@mincec.gob.sv	
5	MARIO GALLARDO	SICA	mario.gallardo@sica.int	
6	JOHN R. Cifuentes Velasco	MINESCO - GT	john.r.cifuentes@minesco.gob.gt	
7	Jorge Delgado	MINTECO - GT	jorge.delgado@miniteco.gob.gt	
8	Alfonso Aguado	MIPIE	alfonso.aguado@miptie.gob.ni	
9	Ricardo Huidobro	MIPIE - Panamá	ricardo.huidobro@miptie.gob.pa	
10	Karla Ninoska Peret	SDE - Honduras	karla.peret@sde.gob.hn	
11	William R. Garcia	SICA	william.r.garcia@sica.int	
12	Daniela Salinas	SDE/HN	daniela.salinas@sde.gob.hn	
13	Ethel Arly Nolasco	SDE/HN	ethel.arlynolasco@sde.gob.hn	
14	Audra Faron	SDE/HN	audra.faron@sde.gob.hn	
15	Jorge Jaramiento	SDE/HN	jorge.jaramiento@sde.gob.hn	
16				
17				
18				
19				
20				

1.-Proceso de compra No. **49**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-049-2024

5. Fecha: **30/4/2024**

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

4. Número de Factura:

000-002-01-00001740

7. Tel. 238-3032

8. Oficina Solicitante:

SOLICITUD HECHA POR DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
	COFFE BEAK INCLUYE:				-
1	DOS BOCAS SALADAS UNA BOCA DULCE MAS MINI REFRESCO EN LATA/ JUGO SERVIDO EN LOS DIAS 22-23-24/ 30 COFFE POR DIAS /15 COFFES POR JORNADA AM Y PM.		90	85.00	7,650.00
	ALMURZO INCLUYE:				-
2	UNA CARNE DOS GUARNISIONES PANECILLOS MAS REFRESCOS EN LATA SERVIDOS EN LOS DIAS 22,23,24 DE ABRIL 15 ALMUERZOS POR DIA		45	200.00	9,000.00
	ESTACION DE CAFÉ INCLUYE :				-
3	CAFE, CREMORA ,AZUCAR, TE CALIENTE (CANELA, MANZANA MANZANILLA MENTA) CORTESIA DE LA EMPRESA		90	0.00	-
	COFFE BEAK INCLUYE:				-
4	DOS BOCAS SALADAS UNA BOCA DULCE MAS MINI REFRESCO EN LATA/ JUGO SERVIDO EN LOS DIAS 29-30 COFFE POR DIAS /44 COFFES / 22 POR JORNADA AM Y PM.		88	85.00	7,480.00
	ALMURZO INCLUYE:				-
5	UNA CARNE DOS GUARNISIONES PANECILLOS MAS REFRESCOS EN LATA SERVIDOS EN LOS DIAS 29-30 DE ABRIL 22 ALMUERZOS POR DIA		44	200.00	8,800.00
	ESTACION DE CAFÉ INCLUYE :				-
6	CAFE, CREMORA ,AZUCAR, TE CALIENTE (CANELA, MANZANA MANZANILLA MENTA) CORTESIA DE LA EMPRESA		88	0.00	-
	BOTES CON AGUA DE 750 ml. (90) 22 al 24 de abril				
	BOTES CON AGUA DE 750 ml. (130) 29 al 30 de abril		220	18.00	3,960.00
					-
7	FALDONES BLANCOS 9 Y AZULES TURQUEZA 9		18	100.00	1,800.00
8	PERSONAL DE SERVICIO PARA LOS DIAS 22,23,24,29, Y 30 DE ABRIL		5	700.00	3,500.00
9	TRANSPORTE PARA LOS DIAS 22,23,24,29,30 DE ABRIL		5	400.00	2,000.00
					-
	F.-SUB-TOTAL				44,190.00
	G-15%ISV				6,628.50
	H.-TOTAL				50,818.50

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	Audra Peleste Giron
B.-Cargo:	Negociador ASIS de este



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/04/2024 08:41:18

Página 1 de 1

MACOSTA15
PROD

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/04/2024

Institución:

0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa:

001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

00610

01

00

00

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒Compromiso ☒Devengado ☐Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

Proceso de Compra No

CM-SDE-049-2024
Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Bienes y Servicios ☒Bienes de uso ☐Construcciones ☐Deuda Pública ☐Transferencias ☐Otros ☐Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	50,818.50	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	50,818.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-049-2024 SOLICITUD DE COFFE BREAK, ALMUERZO Y
ESTACION DE CAFE PARA LA II REUNION DE DIRECTORES DE INTEGRACION ECONOMICA DEL 22 AL 24 DE
ABRIL Y REUNION DE VICEMINISTROS DE INTEGRACION ECONOMICA A CELEBRARSE EL 28 Y 30 DE ABRIL
DEL 2024, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO 081-DGIEPC-SDE-2024 Y MEMORANDO 085-DGIEPC-SDE-
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
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Fecha y hora: 22/04/2024 08:41:17

Aprobado por:

Fecha y hora:



Control de Documentos Compras 2024

No.	COMPRA DE		D. N. Orden de Compra	Solicitado por:	
	Descripción /Actividad	Existencia		Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección General Ingresos Económicos y Políticos	093-061EPC -SDE-2024	
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente		
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras		
4	Línea PACC	✓	Compras		
5	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras		
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	SDE-026-2024	
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CM-SDE-049-2024	
8	F01 precompromiso		Presupuesto		
9	Acta de Recepcion		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):
19 ABR 2024
RECIBIDO POR: Isabella
HORA: 2:47 pm

Revisado: 19/4/24 2:23 pm

Elaborado: Miriam Hernandez

Recibido para pago:

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-049-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	18-abr-24

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

3.-SEÑORES

4.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO

TEL. 99468197/ RTN:08019004002712

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
	COFFE BEAK INCLUYE:					
1	DOS BOCAS SALADAS UNA BOCA DULCE MAS MINI REFresco EN LATA/ JUGO SERVIDO EN LOS DIAS 22-23-24/ 30 COFFE POR DIAS /15 COFFES POR JORNADA AM Y PM.			90	85.00	7,650.00
	ALMUERZO INCLUYE:					
2	UNA CARNE DOS GUARNISIONES PANECILLOS MAS REFRESCOS EN LATA SERVIDOS EN LOS DIAS 22,23,24 DE ABRIL 15 ALMUERZOS POR DIA			45	200.00	9,000.00
	ESTACION DE CAFÉ INCLUYE :					
3	CAFE, CREMORA ,AZUCAR, TE CALIENTE (CANELA, MANZANA MANZANILLA MENTA) CORTESIA DE LA EMPRESA			90	0.00	0.00
	COFFE BEAK INCLUYE:					
4	DOS BOCAS SALADAS UNA BOCA DULCE MAS MINI REFresco EN LATA/ JUGO SERVIDO EN LOS DIAS 29-30 COFFE POR DIAS /44 COFFES / 22 POR JORNADA AM Y PM.			88	85.00	7,480.00
	ALMUERZO INCLUYE:					
5	UNA CARNE DOS GUARNISIONES PANECILLOS MAS REFRESCOS EN LATA SERVIDOS EN LOS DIAS 29-30 DE ABRIL 22 ALMUERZOS POR DIA			44	200.00	8,800.00
	ESTACION DE CAFÉ INCLUYE :					
6	CAFE, CREMORA ,AZUCAR, TE CALIENTE (CANELA, MANZANA MANZANILLA MENTA) CORTESIA DE LA EMPRESA			88	0.00	0.00
	BOTES CON AGUA DE 750 ml. (90) 22 al 24 de abril					
	BOTES CON AGUA DE 750 ml. (130) 29 al 30 de abril			220	18.00	3,960.00
7	FALDONES BLANCOS 9 Y AZULES TURQUEZA 9			18	100.00	1,800.00
8	PERSONAL DE SERVICIO PARA LOS DIAS 22,23,24,29, Y 30 DE ABRIL			5	700.00	3,500.00
9	TRANSPORTE PARA LOS DIAS 22,23,24,29,30 DE ABRIL			5	400.00	2,000.00
	G.-SUB- TOTAL					44,190.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITUD HECHA POR DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL				
	I.-15%IMPUESTO					6,628.50
	J.-TOTAL					50,818.50

* 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.-ELABORAD.

Nombre y Firma

10-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

09.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos Materiales

11.-Proceso de compra No.

049

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

Número Compra:
CM-SDE-049-2024

Fecha de Inicio:
09/04/2024

Fecha Max. de Recepción: 16/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
17/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:
09/04/2024 08:29 a.m.

Adjudicación:
18/04/2024 01:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80141902	Reuniones o eventos	1	4	Brenda Rico, Eventos y Banquetes	44,190.00	44,190.00	6,628.50	50,818.5

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-026-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las nueve de la mañana con veinte minutos (09:20 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-049-2024 "COMPRA ALMUERZOS Y COFEE BREAK"**.

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. **ISABELA'S FOOD** Se recibió en fecha 09 de abril del 2024 a las 01:10 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (**L.89,079.05**) con impuesto incluido.
2. **COMIDAS K&** Se recibió en fecha 09 de abril del 2024 a las 02:28 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CIEN MIL SESENTA LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (**L.100,060.25**) con impuesto incluido.
3. **COCINA URBANA.** Se recibió en fecha 09 de abril del 2024 a las 03:30 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (**L.62,583.00**) con impuesto incluido.
4. **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.** Se recibió en fecha 11 de abril del 2024 a las 02:26 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (**L.50,818.50**) con impuesto incluido.

5. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No. **049**

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 049-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Cantidad Cocina Urbana	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)							
				ISABELA'S FOOD		COMIDA K&		COCINA URBANA		BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	
				E.P. Unitario	P. Total	E.P. Unitario	P. Total	E.P. Unitario	P. Total	E.P. Unitario	P. Total
1	Coffe Break	90		L 140.00	L 12,600.00	L 165.00	L 14,850.00	L 120.00	L 10,800.00	L 85.00	L 7,650.00
2	Almuerzos con bebida	45		L 298.00	L 13,410.00	L 315.00	L 14,175.00	L 165.00	L 7,425.00	L 200.00	L 9,000.00
3	Botella con agua	90		L 16.00	L 1,440.00	L 28.00	L 2,520.00	L 25.00	L 2,250.00	L 18.00	L 1,620.00
4	Estaciones de café y te	2	2	L -	L -	L -	L -	L 1,600.00	L 3,200.00	L -	L -
5	Estaciones de café y te	5	3	L 2,125.00	L 10,625.00	L 1,760.00	L 8,800.00	L 1,600.00	L 4,800.00	L -	L -
6	Almuerzos con bebida	44		L 298.00	L 13,112.00	L 315.00	L 13,860.00	L 165.00	L 7,260.00	L 200.00	L 8,800.00



Secretaria de Desarrollo Economico
Tax ID: 08019999465525

Pendiente

Cotización # 202402752

Su Referencia: PROCESO CM-SDE-049-2024 Vencimiento: 26/04/2024 Comercial: Vanessa Mejia Cant. Personas: 178 Fecha de evento: 22/04/2024 19:00:00 Fecha de documento: 11/04/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffe break incluye: Dos bocas saladas una boca dulces mas mini refresco en lata / jugo servido en los días 22, 23, 24 de abril 30 coffes por día / 15 coffes por jornada AM Y PM	90	85.00	L 7,650.00 ✓
Almuerzo incluye: Una carne dos guarnisiones panecillo mas refresco en lata servido en los días 22, 23, 24 de abril 15 almuerzos por día	45	200.00	L 9,000.00 ✓
Estacion de cafe Incluye: cafe, cremora, azucar, te caliente (canela, manzana, manzanilla, menta) CORTESIA DE LA EMPRESA	90	0.00	L 0.00
Coffe breck incluye. Dos bocas saladas una boca dulce mas mini refresco en lata /jugo servido en los días 29 y 30 de abril 44 coffes por día / 22 coofes por jornada AM y PM	88	85.00	L 7,480.00
Almuerzo incluye: Una carne dos guarnisiones panecillo mas refresco en lata servido en los días 29 y 30 de abril 22 almuerzos por día	44	200.00	L 8,800.00 ✓
Estacion de cafe Incluye: cafe, cremora, azucar, te caliente (canela, manzana, manzanilla, menta) CORTESIA DE LA EMPRESA	88	0.00	L 0.00
Botes con agua de 750 ml (90) 22 al 24 abril Botes con agua de 750ml (130) 29 al 30 abril	130 90 220	18.00	L 3,960.00 ✓
Subtotal			L 36,890.00
Mobiliario			
Faldones blanco (9) y azul turqueza (9)	18	100.00	L 1,800.00 ✓
Subtotal			L 1,800.00



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Meseros			
Personal de servicio para los días 22,23,24,29 y 30 de abril	5	700.00	L 3,500.00
Transporte para los días 22,23,24,29 y 30 de abril	5	400.00	L 2,000.00
Subtotal			L 5,500.00
Transporte			
CRISTELERIA COMPLETA...CORTESIA DE LA EMPRESA			
Subtotal			L 0.00

Subtotal	L 44,190.00
Importe 15% en L 44,190.00	L 6,628.50
Total	L 50,818.50

Plazo de pago: Pago inmediato



Re: Cotizacion de alimentos - procesos 049 y 055

Brenda Rico Eventos Y Banquetes <brendaricoeventos.banquetes@gmail.com>

Jue 11/04/2024 14:26

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

 1 archivos adjuntos (54 KB)

Outlook-cwbszyni.jpg;

Si claro, no hay problema

El jue, 11 de abr de 2024, 2:20 p. m., Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn> escribió:

Buenas tardes doña Brenda le mando los menú que desean ellos una de las personas es vegetariana serian 14 almuerzos normales y 1 vegetariano.

para que me ayude si sale igual la cotización , me confirma por favor

gracias

De: Brenda Rico Eventos Y Banquetes <brendaricoeventos.banquetes@gmail.com>

Enviado: jueves, 11 de abril de 2024 14:05

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

Asunto: Cotizacion de alimentos - procesos 049 y 055

Buen dia Mirna

Adjunto envío cotizacion de los siguientes procesos
PROCESO CM-SDE-049-2024
PROCESO CM-SDE-055-2024

Quedo atenta a sus comentarios,Saludos

Vanessa Mejía

Ventas

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES

[+504 2220-4670](tel:+50422204670) | [+504 9604-3736](tel:+50496043736)

brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

brendarico.com

Col. Santa Maria, Salida a Valle de Angeles

*Boulevard Juan Pablo I, Centro Cívico Gubernamental.
Edificio Cuerpo Bajo A, Local A-06 Contiguo al SAR
RTN: 08019019170588
Tel.: 9942-1511*



Comidas K&

Anillo periférico, entrada a la era.

RTN: 08011989068681

Tel: 2203-6520

COTIZACIÓN

Estimado: Secretaria de Desarrollo Económico

RTN: 08019999465525

Fecha: 09 de abril de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	Almuerzos ejecutivos con bebida incluida 15 almuerzos diarios 22, 23 y 24 de abril	L 315.00	L 14,175.00 ✓
90	Coffe Break con bebida en lata 30 Coffe Break diarios (15 por la mañana y 15 por la tarde) 22, 23 y 24 de abril	L 165.00	L 14,850.00 ✓
90	Botellas de agua, 30 botellas diarias (15 por la mañana y 15 por la tarde) 22, 23 y 24 de abril	L 28.00	L 2,520.00 ✓
5	Estaciones de café y té para los días 22, 23, 24, 29 y 30 de abril	L 1,760.00	L 8,800.00 ✓
5	Servicio de meseros para estaciones de café (1 mesero)	L 900.00	L 4,500.00 ✓
5	Servicio de meseros para almuerzos (2 meseros)	L 1,800.00	L 9,000.00 ✓
44	Almuerzos ejecutivos con bebida incluida 15 almuerzos diarios 29 y 30 de abril	L 315.00	L 13,860.00 ✓



Anillo periférico, entrada a la colonia la era, calle principal. Cel 8921-1645



88	Coffe Break con bebida en lata 30 Coffe Break diarios (15 por la mañana y 15 por la tarde) 22, 23 y 24 de abril	L 165.00	L 14,520.00
9	Manteles blanco faldones	L 145.00	L 1,305.00
9	Manteles azules turqueza	L 145.00	L 1,305.00
Sub Total			L 84,835.00
15% ISV			L 12,725.25
Transporte			L 2,500.00
Total			L 100,060.25



Vilma Aracely Palma

Administración

Cel. 8921-1645

Anillo periférico, entrada a la colonia la era, calle principal. Cel 8921-1645

Isabela's Food

Colonia Santa Rosa, 3 era calle, casa No. 2345
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Cel: 8892-8366
Correo Electrónico: Isabellamf9026@gmail.com
RTN: 08011990206583



09 DE ABRIL DE 2024

Estimado/a: **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO – SDE / RTN: 08019999465525**

Ha solicitado información sobre los precios de nuestros productos; A continuación, se detalla lo solicitado:

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio Total
90	Coffe Break (3 boquitas) con bebida Servidos 15 por la mañana y 15 por la tarde; durante (3 días – 22, 23 y 24 de abril)	L 140.00	L 12,600.00 ✓
45	Almuerzos con bebida Servidos 15 almuerzos diarios por 3 días – 22, 23 y 24 de abril) (Platos grandes, cubiertos, cuchillos, vasos, servilleta de tela)	L 298.00	L 13,410.00 ✓
90	Botellitas con agua de 750 ml 30 botellitas con agua diarias por 3 días 22, 23 y 2 de abril	L 16.00	L 1,440.00 ✓
5	Estaciones de Café y té Durante 5 días (22, 23, 24, 29 y 30 de abril) incluye mesero	L 2,125.00	L 10,625.00 ✓
44	Almuerzos con bebida Servidos 22 almuerzos diarios por 2 días – 29 y 30 de abril) (Platos grandes, cubiertos, cuchillos, vasos, servilleta de tela)	L 298.00	L 13,112.00 ✓
88	Coffe Break (3 boquitas) con bebida Servidos 22 por la mañana y 22 por la tarde; durante (2 días – 29 y 30 de abril)	L 140.00	L 12,320.00 ✓

130	Botellitas con agua de 750 ml 65 botellitas con agua diarias por 2 días 29 y 30 de abril	L 16.00	L 2,080.00 ✓
5	Servicios de Meseros para Almuerzos (2 meseros diarios por d5 días - 22, 23, 24, 29 y 30 de abril)	L 1,560.00	L 7,800.00 ✓
18	Manteles 9 manteles blancos con faldones 9 manteles azul turquesa	L 120.00	L 2,160.00 ✓
.....	UL.....		
Subtotal			L 75,547.00
15% Impuestos			L 11,332.05
Transporte (3 veces por 5 días)			L 2,200.00
Total			L 89,079.05
Fechas Entrega			22, 23, 24, 29 y 30 de abril

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

María Isabel Monzón Flores
Gerente Propietario





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-049-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2024 08:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/04/2024 08:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/04/2024 08:29:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
80141902	Reuniones o eventos	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: 15 ALMUERZOS PARA LOS DIAS 22-23-24 ABRIL MEDIO DIA HACE UN TOTAL DE 45 15 COFFE BREAK PARA LOS DIAS 22-23-24 ABRIL MAÑANA Y TARDE HACE TOTAL DEL 90 CON 3 BOQUITAS MIXTAS CON CAFE Y BEBIDA 22 ALMUERZOS PARA LOS DIAS 29-30 DE ABRIL HACEN UN TOTAL DE 44 22 COFFE BREAK PARA LOS DIAS 29-30 ABRIL HACEN UN TOTAL DE 44 DIARIOS MAÑANA Y TARDE CON 3 BOQUITAS MIXTAS CON CAFE Y BEBIDA 2 MESEROS PARA LAS REUNIONES TANTO 22 AL 24 COMO 29 AL 30. SE SOLICITA UNA ESTACION DE CAFE Y TE: 90 BOTELLITAS DE AGUA 750ml.22 AL 24 DE ABRIL 65 BOTELLITAS DE AGUA 750 ml.29-30 ABRIL 65 BOTELLITAS DE AGUA 750 ml. 29-30 ABRIL TE VARIADO(MANZANILLA, MANZANA Y CANELA Y MENTA) 1 MESERO PARA LA ESTACION DE CAFE, AGUA Y TE. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sded.gob.hn	1				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-049-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2024 08:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/04/2024 08:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/04/2024 08:29:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
80141902	Reuniones o eventos	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: 15 ALMUERZOS PARA LOS DIAS 22-23-24 ABRIL MEDIO DIA HACE UN TOTAL DE 45 15 COFFE BREAK PARA LOS DIAS 22-23-24 ABRIL MAÑANA Y TARDE HACE TOTAL DEL 90 CON 3 BOQUITAS MIXTAS CON CAFE Y BEBIDA 22 ALMUERZOS PARA LOS DIAS 29-30 DE ABRIL HACEN UN TOTAL DE 44 22 COFFE BREAK PARA LOS DIAS 29-30 ABRIL HACEN UN TOTAL DE 44 DIARIOS MAÑANA Y TARDE CON 3 BOQUITAS MIXTAS CON CAFE Y BEBIDA 2 MESEROS PARA LAS REUNIONES TANTO 22 AL 24 COMO 29 AL 30. SE SOLICITA UNA ESTACION DE CAFE Y TE: 90 BOTELLITAS DE AGUA 750ml.22 AL 24 DE ABRIL 65 BOTELLITAS DE AGUA 750 ml.29-30 ABRIL 65 BOTELLITAS DE AGUA 750 ml. 29-30 ABRIL TE VARIADO(MANZANILLA, MANZANA Y CANELA Y MENTA) 1 MESERO PARA LA ESTACION DE CAFE, AGUA Y TE. ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sded.gob.hn	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Estructuras Programáticas

[illegible]

Estructuras Programáticas

[illegible]

MEMORANDO
No. 091-DGIEPC-SDE-2024

Para:	Abogada MARY DELMI HERNÁNDEZ Gerente Administrativo
De:	Licenciada KARLA NINOSKA PÉREZ Directora General de Integración Económica y Política Comercial
Asunto:	LO DESCRITO
Fecha:	03 de abril 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitar la contratación de equipo audio visuales para la jornada de reuniones en el marco de la Integración Económica Centroamericana a realizarse del 22 al 24 de abril 2024 para la reunión de Directores de Integración Económica y 29 y 30 de abril 2024 para la reunión Viceministros de Integración Económica y Reunión de Consejos de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

En atención a lo anterior, de la manera más atenta se solicita realizar las acciones correspondientes para contratar equipo audiovisual con las siguientes especificaciones:

Nº	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
1		Micrófono cuello de ganso (7)
2		Micrófonos inalámbricos (2)
3		Televisores para proyección de 60 pulgadas con soporte para conferencia (5)

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBGERENCIA DE MATERIALES

04 ABR 2024

RECIBIDO POR: *Huydi*

HORA: 1:29

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

04 ABR 2024

RECIBIDO POR: *Andrea Marin*

HORA: 9:13



4		Televisores para proyección de 70 pulgadas (1)
5	Paneles Grandes	Para tapar ventanales del lado izquierdo del Piso 17 del CCG.
6		Audio profesional (2 parlantes)
7		Cámara HD para transmisión en vivo por plataforma teams conectada a una computadora. La toma será de un solo plano hacia la mesa principal.

Asimismo, se solicita otros requerimientos que a continuación, se detallan:

1. Estación permanente de agua y café para el 22 al 24 de abril 2024 en un horario de 8:00-5:00 de la tarde y 29 y 30 de abril 2024 en un horario de 8:30 a.m.-5:00 p.m. Asignar un mesero permanente para cada estación.
2. Nueve (9) faldones de color blanco y nueve (9) manteles color azul cielo (color de la bandera actual).

Sin otro particular,

Atentamente,

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



☐ Lic. Melvin Enrique Redondo-Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior.
Archivo.
AG.



*Prueba de atención, para personas con problemas.
mi persona para ciertos problemas.*



MEMORÁNDUM
No. 093-DGIEPC-SDE-2024

Para:	Abogada MARY DELMI HERNÁNDEZ Gerente Administrativo
De:	Licenciada KARLA NINOSKA PÉREZ Directora General de Integración Económica y Política Comercial
Asunto:	Seguimiento a la Comunicación Interna GA-104-2024
Fecha:	03 de abril de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención a su **Comunicación Interna GA-104-2024** enviada el día 03 de abril 2024 a la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, mediante la cual solicita el detalle de las reuniones que se estará realizando en el marco de la Integración Económica Centroamericana en los Foros de COMIECO, Viceministros y Directores de Integración Económica.

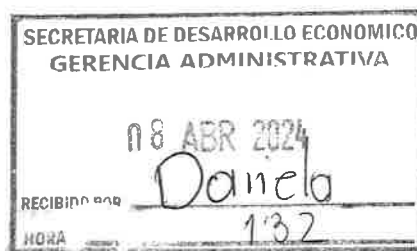
En atención a lo anterior, se amplía la información conforme al cuadro abajo descrito:

REQUERIMIENTOS	
1. La reuniones de los Directores de Integración Económica, se realizará del <u>22 al 24 de abril 2024</u> .	Dicha reunión se realizará en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) Nivel 17 y en el Nivel 10 (para servir el almuerzo). Cantidad: 15 personas diario
2. La reunión de Viceministros de Integración Económica, se realizará el <u>29 de abril 2024</u> .	Dicha reunión se realizará en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) Nivel 17 y en el Nivel 10 (para servir el almuerzo). Cantidad: 22 personas
3. La reunión de Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), se realizará el <u>30 de abril 2024</u> .	Dicha reunión se realizará en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) Nivel 17 y en el Nivel 10 (para servir el almuerzo). Cantidad: 22 personas
4. Solicitud de servicios de meseros para las reuniones programadas.	Se solicitan (2) dos meseros para que estén de manera permanente.
5. Se solicita el <i>coffee break</i> (refrigerio) para la reunión de Directores de Integración Económica , se requiere 3 boquitas mixtas, con café y bebidas para 15 personas	Nota: el horario para servir el refrigerio será a las 10:30 de la mañana y a las 3:15 de la tarde.



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

[Sde.hn](#) [@SDEHonduras](#) [sde.hn](#)

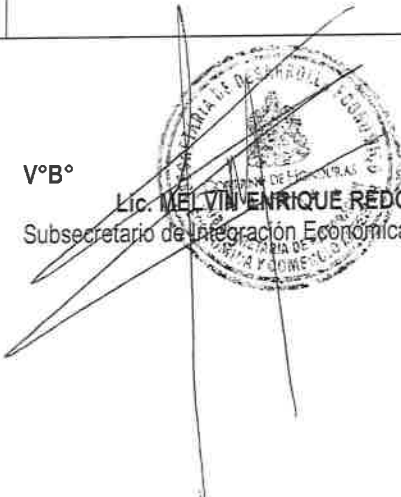


<https://sde.gob.hn>

REQUERIMIENTOS	
6. Se solicita el <i>coffee break</i> (refrigerio) para la reunión de <u>Viceministros de Integración Económica</u> , se requiere 3 boquitas mixtas, con café y bebidas para <u>22 personas</u>	Nota: el horario para servir el refrigerio será a las 11:00 de la mañana y a las 3:30 de la tarde.
7. Se solicita el <i>coffee break</i> (refrigerio) para la reunión de COMIECO , se requiere 3 boquitas mixtas, con café y bebidas para <u>22 personas</u>	Nota: el horario para servir el refrigerio será a las 11:00 de la mañana y a las 3:30 de la tarde.
8. Se solicita almuerzo para la reunión de los Directores de Integración Económica, para <u>15 personas</u> .	El almuerzo será servido a las 12:30 m. (para los días 22, 23 y 24 de abril 2024) <i>*Dicho almuerzo será servido en el Nivel 10 del Centro Cívico Gubernamental (CCG).</i>
9. Se solicita almuerzo para la reunión de los Viceministros de Integración Económica, para <u>22 personas</u> .	El almuerzo será servido a las 12:30 m. (para el día 29 de abril 2024) <i>*Dicho almuerzo será servido en el Nivel 10 del Centro Cívico Gubernamental (CCG).</i>
10. Se solicita almuerzo para la reunión de COMIECO , para <u>22 personas</u> .	El almuerzo será servido a las 12:30 m. (para el día 30 de abril 2024) <i>*Dicho almuerzo será servido en el Nivel 10 del Centro Cívico Gubernamental (CCG).</i>
11. Se solicita que la estación de agua, café y té estén de manera permanente. Agua en botellas de 750 mL: Reunión de Directores: 90 botellas de 750 mL Reunión de Viceministros: 65 botellas de 750 mL Reunión de COMIECO: 65 botellas de 750 mL Té variado (manzanilla, manzana canela y menta)	Serán permanente para todos los días de las reuniones programadas (del 22 al 24 de abril, los días 29 y 30 de abril de 2024) y que se asignen un mesero permanente para la estación de café, agua y té).

Atentamente,

V°B°



Lic. MELVIN ENRIQUE REDONDO

 Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior

Archivo.

 AG.

As/ue / A-Andes solicitu d



MEMORANDO
081-DGIEPC-SDE-2024

Para:	Abogada MARY DELMI HERNÁNDEZ Gerente Administrativo
De:	Licenciada KARLA NINOSKA PÉREZ Directora General de Integración Económica y política Comercial
Asunto:	SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN
Fecha:	22 de Marzo 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, del 22 al 24 de abril del presente año, se realizará la reunión de **Directores de Integración Económica**, en ese sentido la sede de reuniones de la integración económica será en Honduras. En lo cuales se solicita requerimientos necesarios para la realización de la **II Reunión de Directores de Integración Económica**.

En atención a lo anterior, se solicita realizar las gestiones pertinentes, a fin de que se pueda brindar almuerzos y Coffe break los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de abril de 2024 consistente en boquitas dulces y saladas con su respectiva bebida para 15 personas, según el detalle siguiente:

Fecha	22 de abril de 2024	23 de abril de 2024	24 de abril 2024
Número de personas	15	15	15
Almuerzos	15	15	15
Cantidad de coffee break	15 por la mañana 15 por la tarde	15 por la mañana 15 por la tarde	15 por la mañana 15 por la tarde
Cantidad total de coffee (diario)	30 coffee	30 coffee	30 coffee

Sin otro particular,

Atentamente,

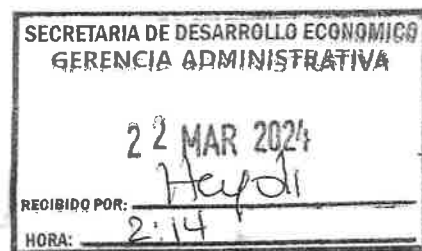
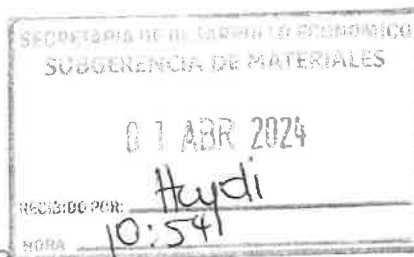
VºBº

Abog. Fredis Alonso Cerrato V.

Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico.



☞ Lic. Melvin Enrique Redondo-Subsecretario de Integración Económico y Comercio Exterior.
Archivo.
AG.



Bokre / Andres Delacruz



MEMORANDO
085-DGIEPC-SDE-2024

Para: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativo

De: Licenciada
KARLA NINOSKA PÉREZ
Directora General de Integración Económica y política Comercial

Asunto: **SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN**

Fecha: 22 de Marzo 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, el día 29 y 30 de abril del presente año, se realizarán las reuniones de **Viceministro de Integración Económica/ Reunión COMIECO**, en ese sentido la sede de reuniones de la integración económica será en Honduras. En lo cuales se solicita requerimientos necesarios para la realización de las reuniones antes mencionadas.

En atención a lo anterior, se solicita realizar las gestiones pertinentes, a fin de que se pueda brindar almuerzos y Coffe break los lunes 29, y martes 30 de abril de 2024 consistente en boquitas dulces y saladas con su respectiva bebida, según el detalle siguiente:

Fecha	30 de abril de 2024 Reunión Viceministros	30 de abril de 2024 Reunión COMIECO
Número de personas	22	22
Almuerzos	22	22
Cantidad de coffee break	22 por la mañana 22 por la tarde	22 por la mañana 22 por la tarde
Cantidad total de coffee (diario)	44 coffee	44 coffee

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBGERENCIA DE MATERIALES
07 ABR 2024
Heidi
10:33

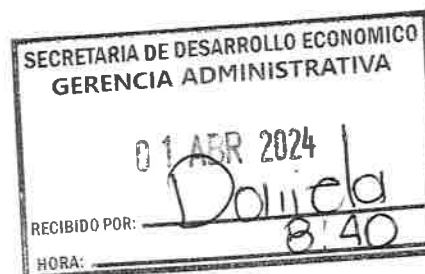
Sin otro particular,

Atentamente,

VºBº

Abog. Fredis Alonso Cerrato
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

Lic. Melvin Enrique Redondo-Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior.
Archivo.
AG.



CM-SSE 060



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:06:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/05/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00660

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	11,692.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 20/05/2024 Fecha de Vencimiento: 20/05/24 Denominación: 01 Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-002-01-00027872
Número de Adjudicación: 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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,246.30	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	13,246.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,553.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,692.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00027872, POR LA COMPRA: (10) BOLSAS DE CONFITES MIXTOS, (10) BOLSAS DE MINI CHOCOLATES, (10) BOLSAS DE PACHICLETAS, Y (15) PAQUETES DE GALLITAS; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-191-2024 CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta:

02900011204

Número de Libreta

FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 20/05/2024 08:45:59

Aprobado por: SAGUILAR37

SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 20/05/2024 15:30:11

Firmado por: MHERNANDEZ126

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 22/05/2024 09:26:48



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:06:10

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,553.75	0.00
TOTAL		1,553.75	0.00

**SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-082-2024**

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** CISGRH-191-2024
- **Asunto:** Pago de productos para ceremonia y protocolo.
- **Números de Facturas:** 000-002-01-00027872
- **Proveedor:** SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL YIP

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	Responsable	Solicitado por:
	Descripción / Actividad	Existencia		Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solicitante	21561214-191-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catálogo electrónico	N/A	Compras	
4	Línea PAC	✓	Compras	
5	Pantalla del sistema de Hondupcompras 1	✓	Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓	Compras	SDE-029-2024
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CM-SDE-060-2024
8	FOI precompromiso	✓	Presupuesto	00660
9	Acta de Recepción	✓	Proveeduría/ Almacén	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A	proveedor	000-002-01-00027872
11	Facturas	✓	proveedor	
12	Recibo	✓	proveedor	
13	Pin SIAFI	✓	proveedor	
14	Registro Tributario Nacional	✓	proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓	proveedor	
16	Constancia de pagos a cuenta	✓	proveedor	
17	Validación del SAR	✓	Compras	
18	Solicitud de pago	✓	Compras	SP-56RM-82-2024

Elaborado: *Meina Hernández*

Revisado: *43 25/4/24*
10:35am.

Recibido para FOI (compromiso):

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *TSdel.C*
HORA: *1:38 pm*

25 ABR 2024

Recibido para pago:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355
Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Teléfono: 22253557
Email: edwinfoa@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019018059685
Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00027872
Fecha de Autorización: 18/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/10/2024
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00027001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00028500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****13,246.30**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Trece mil doscientos cuarenta y seis Lempiras con 30 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027872

3 de Mayo del 2024


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip





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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha:

3 de mayo de 2024

Cliente:

SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

R.T.N.:

08019999465525

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
• 10	BOLSAS DE CONFITES MIXTOS	288.22	2,882.20
• 10	BOLSAS DE CHOCOLATES	643.91	6,439.10
• 10	BOLSAS DE PACHICLETA 520G.	103.70	1,037.00
• 15	PAQUETES DE GALLETAS	88.95	1,334.25
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027872		SUB TOTAL L.	11,692.55
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	1,334.25
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprinta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	10,358.30
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	1,553.75
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	13,246.30

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

***Trece mil doscientos cuarenta y seis

Son: Lempiras con 30 centavos

Firma



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha: 3-may-24

O/C#

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	BOLSAS DE CONFITES MIXTOS L.288.22+15%(ISV)	10	10	0
	BOLSAS DE CHOCOLATES L.643.91+15%(ISV)	10	10	0
	BOLSAS DE PACHICLETA 520G. L.103.7+15%(ISV)	10	10	0
	PAQUETES DE GALLETAS L.88.95(EXENTO)	15	15	0
U.L.				
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00027872


Autorizado por:



Entregado por:



DOCUMENTO INFORMATIVO: El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0

ISV 0

SALDO PENDIENTE

SALDO GASTADO

11,692.55

1,553.75



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15344

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15344 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410278476 de fecha 08/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, 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 151-24-10500-15344 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-33410

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-33410 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410084445 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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 35747216425, presentada el 19/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/09/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-24-10500-33410** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MDS EN

Institución:

Código:

Clase: GRAL.

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05029995001355

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Fax: Email:

Teléfono: 225-3557

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU

País: HONDURAS

Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA

País: HONDURAS

Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

ANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Corriente

1100034394

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:

YLAZO

Fecha:

07/04/2008 09:59:00

Aprobado por

Fecha

YLAZO

07/04/2008 15:34:17

1.-Proceso de compra No. **60**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-060-2024

5. Fecha: **13/2/2024**

YIP SUPERMERCADO

4. Número de Factura:

000-002-01-00027872

7. Tel. 225-3557

SOLICITADO POR SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS

8. Oficina Solicitante:

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	BOLSAS DE CONFITES MIXTOS		10	288.22	2,882.20
2	BOLSA DE MINI CHOCOLATES		10	643.91	6,439.10
3	BOLSAS DE PACHICLETAS		10	103.70	1,037.00
4	PAQUETE DE GALLETAS		15	88.95	1,334.25
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				11,692.55
	G-15%ISV				1,553.75
	H.-TOTAL				13,246.30

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	Nadia Guacel Jaramila
B.-Cargo:	Subgerente de RRHH





República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/04/2024 08:25:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00660
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-SDE-060-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/04/2024

01

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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,246.30	0.00	0

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

13,246.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA, POR LA COMPRA: (10) BOLSAS DE CONFITES MIXTOS, (10) BOLSAS DE MINI CHOCOLATES, (10) BOLSAS DE PACHICLETAS, Y (15) PAQUETES DE GALLETAS; SEGUN COMUNICACION INTERNA CISGRH-191-2024 CON FECHA DEL 19 DE ABRIL DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 26/04/2024 08:25:39

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-060-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	25-abr-24
3.-SEÑORES	YIP SUPERMERCADO
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	TEL. 2225-3557/ TN: 05029995001355

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	BOLSAS DE CONFIITES MIXTOS		*	10	288.22	2,882.20
2	BOLSA DE MINI CHOCOLATES		*	10	643.91	6,439.10
3	BOLSAS DE PACHICLETAS		*	10	103.70	1,037.00
4	PAQUETE DE GALLETAS			15	88.95	1,334.25
5						
	G.-SUB- TOTAL					11,692.55
	H.- DESCUENTO	COMPRA SOLICITADA POR RRHH PARA CELEBRACION EVENTOS DE CUMPLEAÑOS Y CAPACITACIONES				
	I.-15%IMPUESTO					1,553.78
	J.-TOTAL					13,246.30

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

8.-ELABORAD/

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-Proceso de compra No.

060

V.B.
7/3/25/4/24
10:35am.

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

Número Compra:
CM-SDE-060-2024

Fecha de Inicio: 22/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 24/04/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 25/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 22/04/2024 09:51 a.m. Adjudicación: 25/04/2024 08:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161511	Chocolate o sustitutos de chocolate	1	2	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	13,246.30	13,246.30	0.00	13,246.30

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-029-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las diez de la mañana con cuarenta y cinco minutos (10:45 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-060-2024 "COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS/CEREMONIA Y PROTOCOLO"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **SUPERMERCADO YIP.** Se recibió en fecha 22 de abril del 2024 a las 12:50 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (**L.13,246.30**).
2. **DISTRIBUIDORA GLOBAL** Se recibió en fecha 23 de abril del 2024 a las 1:46 p.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de QUINCE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRA CON OCHENTA CENTAVOS (**L.15,901.80**)

3. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No. **060**

RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 060-2024

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorecentes las cotizaciones aceptables)			
				SUPERMERCADO YIP		DISTRIBUIDORA GLOBAL	
				E.-P.Unitario	P. Total	E.-P.Unitario	P. Total
1	BOLSA DE CONFITE MIXTO	10	BOLSA	L 288.22	L 2,882.20	L 410.00	L 4,100.00
2	BOLSA DE MINI CHOCOLATES	10	BOLSA	L 643.91	L 6,439.10	L 754.00	L 7,540.00
3	BOLSA DE PACHICLETA	10	BOLSA	L 103.70	L 1,037.00	L 85.46	L 854.60
4	PAQUETE DE GALLETAS	15	PAQUETE	L 88.95	L 1,334.25	L 88.87	L 1,333.05
	G.-SUB-TOTAL				L 11,692.55		L 13,827.65
	EXENTO				L 1,334.25		L -
	H.-15% I.S.V.				L 1,553.75		L 2,074.15
	I.-TOTAL				L 13,246.30		L 15,901.80

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Comité Evaluador de Ofertas

DE: Licenciado
Arlen Urquía

Subgerente de Recursos Materiales



ASUNTO: COTIZACIONES PARA ADJUDICAR PROCESO CM-SDE-060-2024

FECHA: 24 de abril 2022

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en ocasión de remitir la cotización para la evaluación de Ofertas y así adjudicar al proveedor que cumpla con lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente,

*Recibido
FR 24/4/24
8:35am*

MA 22/4/24 12:50!



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

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO #63656-1.pdf

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



SECRETARIA...pdf

48kB

COTIZACION

NUMERO 23042024-7

Fecha ; 23/4/2024
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CONTACTO LIC. MIRNA
RTN

PROCESO

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	10	BOLSA DE CONFITES PARTY MIX ARCOR 5LBS	ISV L	410.00 L	4,100.00
2	10	BOLSA DE MINI HERSHEY'S	ISV L	754.00 L	7,540.00
3	10	BOLSA DE PACHICLETAS	ISV L	85.46 L	854.60
4	15	PAQUETE DE GALLETAS OREO	ISV L	88.87 L	1,333.05



OBSERVACIONES ENTREGA INMEDIATA/ CREDITO A 30 DIAS

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total L. 13,827.65
Exento L. -
Gravado L. 13,827.65
ISV 15% L. 2,074.15
Total L. 15,901.80

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

Handwritten signature and date: 23/4/24, 10:46 AM

ONCAE Hond COMPRAS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-060-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/04/2024 09:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2024 09:51:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2024 09:51:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50161511	Chocolate o sustitutos de chocolate	SE SOLICITA COTIZACION DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 1 BOLSAS DE DULCES DE VARIADOS DE 5LBS, CADA UNA DE BUENA CALIDAD 10 BOLSAS DE CHOCOLATES DE 150 UNIDADES CADA UNO VARIADOS Y BUENA CALIDAD 10 BOLSAS DE BOMBONES SURTIDOS DE BUENA CALIDAD 15 PAQUETES DE GALLETA RELLENAS DE 12 UNIDADES CADA UNO ATENCION: MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Estructuras Programáticas

[illegible]

Así se / puede o notificar
19/4/2024

COMUNICACIÓN INTERNA
CISGRH-191-2024

PARA: ABOGADA
MARY DELMI HERNANDEZ
ENCARGADA DE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DE: LICENCIADA
NADIA GRACIELA JIMENEZ
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: AUTORIZACION DE INSUMOS

FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2024

Aprovecho para desearle éxitos en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar su autorización para la segunda compra de insumos, con el fin de poder elaborar los detalles que se darán a los empleados que cumplen años durante el **segundo y tercer trimestre del año 2024**, así como detalles para eventos y capacitaciones organizados por esta Sub Gerencia, insumos que detallo a continuación:

1. 10 Bolsas de Dulces variados de 5 lbs. cada una de buena calidad.
2. 10 Bolsas de chocolates de 150 unidades cada uno variados y de buena calidad.
3. 10 Bolsas de bombones surtidos de buena calidad.
4. 15 paquetes de galletas rellenas de 12 unidades cada uno.

De antemano agradezco su atención a la presente,

Atentamente,

CC: ARCHIVO
EXPEDIENTE DE PERSONAL



Vb Do

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SEPTIMO ESTIMO

Key

Acuerdo 057-2024

19.04.24

CM-SE-068.



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:08:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2024

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00781

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	RTN	08019004002712	00004	11411000208	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 30/05/2024 Fecha de Vencimiento: 30/05/24 Denominación: 1
Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-002-01-00001762
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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,300.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS								TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001762, POR ALQUILER DE 20 MANTELES, PARA USO EN EL
EVENTO DE TALLER NACIONAL DE SUBVENCIONES A LA PESCA DE LA OMC, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL
2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02900011204

Número de Libreta

FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 30/05/2024 08:41:54

Aprobado por: SAGUILAR37

SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 31/05/2024 11:02:41

Firmado por: MHERNANDEZ126

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 31/05/2024 13:24:56



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 13:08:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
TOTAL		300.00	0.00

SOLICITUD DE PAGO
SP-SGRM-098-2024

Estimada Lic. Aguilar.

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

- **Numero de Solicitud:** Comunicación Interna 048-SIECE-SDE-2024
- **Asunto:** Por alquiler de manteles
- **Números de Facturas:** 000-002-01-0000172
- **Proveedor:** BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

Atentamente.


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



Fecha: 28/05/2024 03:45pm

CC.FR

CC. Archivo

Control de Documentos Compras 2024

No.	DESCRIPCION / ACTIVIDAD	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por:		Documento o Acciones de Respaldo
			Responsable	Dirección o Unidad Solitante	
1	Memorando de solicitud	✓	Desarrollo Económico	Asistente Administrativo / Subgerente	048-51/ECE-SDE-2024
2	Confirmación de presupuesto	✓		Compras	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A		Compras	
4	Línea PACC	✓		Compras	SDE-032-2024 CM-SDE-068-2024 00781
5	Pantalla del sistema de Hondocompras 1	✓		Compras	
6	Acta de Adjudicación / Comparativo	✓		Compras	
7	Orden de Compra y/o Contrato	✓		Presupuesto	000-002-01-00001762
8	F01 precompromiso	✓		Proveeduría/ Almacén	
9	Acta de Recepción	✓		proveedor	
10	Garantía de Equipo (cuando aplique)	N/A		proveedor	Retener.
11	Facturas	✓		proveedor	
12	Recibo	✓		proveedor	
13	Pin SIAFI	✓		proveedor	SP-56RM-090-2024
14	Registro Tributario Nacional	✓		proveedor	
15	Solvencia Fiscal	✓		proveedor	
16	Constancia de pagos a cuenta	X		proveedor	
17	Validación del SAR	✓		Compras	
18	Solicitud de pago	✓		Compras	

Elaborado: Alfonso Pineda

Revisado: 13/05/24

Recibido para F01 (compromiso):

20 MAY 2024

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: Edel O.

HORA: 1:59pm

Recibido para pago:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002712

Nombre o Razón Social: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

Nombre Comercial: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

Teléfono: 22204670 96043736

Email: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CALLE: AVENIDA BRAZIL, CASA NO.: 2606, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRAZIL, No. 2606, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00001762

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/05/2024

CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00001251

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Servicio Buffet

RECIBO
No. 9761

RTN :08019004002712
Residencial Santamaria kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio
Tels:(504)2220-4670/2220-4659
Cel:(504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

2,300.00

Tegucigalpa M. D.C. 20 de Mayo de 2024

CLIENTE: Tesoreria General de la Republica

VALOR EN LETRAS: Dos mil trescientos lempiras
Exactos

Por Concepto de: Pago Factura # 000-002-01-00007762
Renta Mantelencia

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

BANCO

No. CHEQUE

SALDO
ANTERIOR

2,300.00

ABONO

2,300.00

SALDO
PENDIENTE

0.00

Firma y Sello

2220-4659

Este recibo no es un documento Fiscal 6 T/No.9651-9950

BRENDA RICO
Eventos & Banquetes

BLUE
Vision
Servicio Buffet

RTN :08019004002712
Residencial Santamaria kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio
Tels:(504)2220-4670/2220-4659
Cel:(504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

2,300.00

Tegucigalpa M. D.C. 20 de Mayo de 2024

CLIENTE:

Tesorería General de la República
Compras

VALOR EN LETRAS:

Dos mil trescientos
Exactos

Por Concepto de:

Pago Factura # 000-002-01-00001762
Renta Mantenencia

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

BANCO

No. CHEQUE

SALDO
ANTERIOR

2,300.00

ABONO

2,300.00

SALDO
PENDIENTE

0.00

Firma y Sello

2220-4659

#

1

2

Este recibo no es un documento Fiscal 6 T/No.9651-9950

Subtotal	L 2,000.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 300.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,300.00
Balance	L 2,300.00

SON: Dos Mil Trescientos Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-21

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

BRENDA RICO
Eventos & Banquetes

Tel: 2220-4659 - 2220-4670



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-16828

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002712**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-16828 en fecha 17/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410513825 de fecha 17/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/05/2024 hasta 15/06/2024, **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 **151-24-10500-16828** o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **68**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-068-2024

5. Fecha: **08 Y 09/05/2024**

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

4. Número de Factura:

000-002-01-00001762

7. Tel. 9946-8197

8. Oficina Solicitante:

DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	MANTELES		20	100.00	2,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				2,000.00
	G-15%SV				300.00
	H.-TOTAL				2,300.00

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	Crave Sosa
B.-Cargo:	Oficial de compra





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/05/2024 14:45:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/05/2024	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00781			
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				
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	Tipo RTN Documento 08019004002712 Código	Cuenta	Importe 0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-SDE-068-2024	Secuencia			
20/05/2024	Denominación 1	Número de Documento	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: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miama Institución		BIP:	TIPO:			
Denominación		CONVENIO:				
Denominación						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	003	29100	0000	
DESCRIPCION						
Ceremonial y Protocolo						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
2,300.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOS MIL TRESCIENTOS						
TOTAL AFECTADO						
2,300.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
ALQUILER DE 20 MANTELES, PARA USO EN EL EVENTO DE TALLER NACIONAL DE SUBVENCIONES A LA PESCA DE LA OMC, LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DEL 2024.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: YPINTO32						
Aprobado por: YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA						
Fecha y hora: 20/05/2024 14:45:35						
Fecha y hora: 3:10 pm						



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-068-2024

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	3-may-24

3.-SEÑORES

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

4.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO

TEL. 99468197/ RTN:08019004002712

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	MANTELES			20	100.00	2,000.00
	G.-SUB- TOTAL					2,000.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITUD HECHA POR SUBSECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA COMERCIO EXTERIOR				
	I.-15%IMPUESTO					300.00
	J.-TOTAL					2,300.00

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

8 -ELABORAD.

Nombre y Firma

10-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

09.-REVISADA

Sub-Gerente Recursos Materiales

11.-Proceso de compra No

068

V.B.
10/3/5/24.
3:47pm.

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

Número Compra:
CM-SDE-068-2024

Fecha de Inicio:
03/05/2024

Fecha Max. de Recepción: 03/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
13/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
03/05/2024 10:30 a.m.

Adjudicación:
13/05/2024 02:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52121604	Manteles	1	1	Brenda Rico, Eventos y Banquetes	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.0

**ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° SDE-032-2024
PROCESO DE COMPRA MENORES**

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los tres (03) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las tres de la tarde con diez minutos (09:26 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-068-2024 "ALQUILER DE MANTELES/CEREMONIA Y PROTOCOLO"**.

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

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

Se recibieron ofertas de los siguientes proveedores:

1. **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.** Se recibió en fecha 03 de mayo del 2024 a las 11:42 a.m., la oferta fue presentada en tiempo y forma, misma que consta de un valor total de DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (**L.2,300.00**) impuesto incluido.

2. COMPARATIVO DE PRECIOS

Proceso de Compra No. 068					
RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 068-2024					
N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	B.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)	
				BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	
				E.-P.Unitario	P. Total
1	ALQUILER DE MANTELES	20	Unidad	L 100.00	L 2,000.00
	G.-SUB-TOTAL				L 2,000.00
	DESCUENTO				
	H.-15% I.S.V.				L 300.00
	I.-TOTAL				L 2,300.00

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



Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa

Secretaria de Desarrollo Economico
Tax ID: 08019999465525

Mirna Hernandez

Cotización # 202402818

Su Referencia: Pendiente Vencimiento: 18/05/2024 Comercial: Vanessa Mejia Cant. Personas: 20 Fecha de evento: 08/05/2024 19:00:00 Fecha de documento: 03/05/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Mobiliario			
Manteles rectangulares blancos	20	100.00	L 2,000.00
Subtotal			L 2,000.00

Subtotal	L 2,000.00
Importe 15% en L 2,000.00	L 300.00
Total	L 2,300.00

Plazo de pago: Pago inmediato



Handwritten date and time: 3/5/24 11:42

[illegible]

Estructuras Programáticas

[illegible]

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-SDE-068-2024
Entidad	Secretaria de Desarrollo Economico
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2024 10:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2024 03:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2024 03:15:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	SDE +504 2242-8341 sde@sde.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
52121604	Manteles	SOLICITO COTIZAR 20 MANTELES RECTANGULARES PARA LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2024 ATENCION ; MIRNA HERNANDEZ CORREO: mirna.hernandez@sde.gob.hn	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Mirna / poder con el
paso de algunos
de los *Mirna*



MEMORÁNDUM
No. 048-SIECE-SDE-2024

DE: Abogado
FREDIS ALONSO CERRATO
Secretario de Estado de Desarrollo Económico

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativa

ASUNTO: Taller Nacional de Subvenciones a la Pesca de la OMC

FECHA: 02 de mayo del 2024



Tengo a bien dirigirme a Usted, en seguimiento al **Memorándum No. 043-SIECE-SDE-2024**, en el marco del Taller Nacional de Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, el cual es organizado por esta Secretaría de Estado, y como es de su conocimiento se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo del 2024, en un horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., en el piso 17 de la Torre I del Centro Cívico Gubernamental.

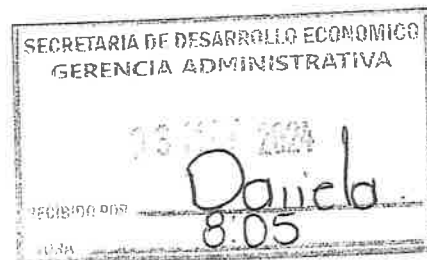
En ese sentido, muy amablemente se solicita de sus oportunas gestiones para que, en el salón donde se llevará a cabo el descrito taller, se provea y se instale equipo audiovisual, con capacidad para proyectar la presentación de los expositores, audio y 2 micrófonos.

Adicionalmente, se requiere que se proporcione la mantelería adecuada para las mesas de trabajo (aproximadamente 17 mesas que serán colocada en formato Aula de Clases) y, 140 botellas de agua de 300 ml (70 por día), para los participantes en el taller.

Mucho agradeceríamos que esta solicitud sea coordinada con las abogadas Mónica Padilla y Wendy Rodríguez quienes se encuentran apoyando con la organización del descrito Taller.

Atentamente,

CC:/
Lic. Melvin E. Redondo-Subsecretario de Integración Económica y
Comercio Exterior.





MEMORÁNDUM
No. 052-SIECE-SDE-2024

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

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativa

ASUNTO: Taller Nacional de Subvenciones a la Pesca de la OMC

FECHA: 10 de mayo del 2024

Tengo a bien dirigirme a Usted, en seguimiento al Taller Técnico Nacional de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca, el cual se llevó a cabo los días 8 y 9 de mayo del 2024, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, Torre I, Piso 17.

En tal sentido, se remite a su Oficina un informe del Taller descrito que contiene el programa, fotografías y el listado de los participantes en el Taller.

Atentamente,

CC: /

Abg. Fredis Alonso Cerrato-Secretario de Estado de Desarrollo Económico.

Informe:

**Taller Técnico Nacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre
Subvenciones a la Pesca**

Lugar: Piso 17, Torre I, Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle”, Tegucigalpa MDC, Honduras.

Fecha: 8 y 9 de mayo del 2024

Conferenciastas del Taller: Sra. Clarisse Morgan y Sr. Khusrav Rasulov, de la OMC.

Programa del Taller:

Miércoles 8 de mayo del 2024	
09:00 – 9:15	Registro
09:15 – 10:00	Sesión de Apertura - Palabras de bienvenida (Subsecretario de Integración Económica y Comercio, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Melvin Enrique Redondo.) - Objetivo general del taller (Clarisse Morgan, OMC)
10:00 – 10:45	- Introducción general - Antecedentes del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC - El proceso de ratificación y aceptación del Acuerdo - Debate abierto
10:45 – 11:00	Pausa
11:00 – 12:00	El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC (definiciones y alcance de los términos)
12:00 – 13:00	Almuerzo
13:00 – 14:30	- Las disciplinas: pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, poblaciones sobreexplotadas y otras subvenciones - Debate abierto
14:30 – 14:45	Pausa

14:45 – 17:00	- Las disciplinas: pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, poblaciones sobreexplotadas y otras subvenciones (continuación) - Debate abierto
Jueves 9 de mayo de 2024	
9:00 – 10:00	- Cuestiones transversales: notificación y transparencia, disposiciones institucionales, solución de diferencias, disposiciones finales - Debate abierto
10:00 – 10:15	Pausa
10:15-12:00	- Cuestiones transversales: notificación y transparencia, disposiciones institucionales, solución de diferencias, disposiciones finales (continuación) - Debate abierto
12:00 – 13:00	Almuerzo
13:00 – 14:00	¿Próximos pasos? Implementación, asistencia técnica, Mecanismo de financiación para países en desarrollo) - Debate abierto
14:00 – 14:15	Pausa
14:15 – 15:45	- Segunda ronda de negociaciones (Incluso el cálculo para determinar a los principales países subvencionados) - Debate abierto
15:45-16:00	Recapitulación y evaluación
16:00-16:10	Entrega de Certificados

Instituciones Participantes: Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Secretaría de La Presidencia; Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); y Asociación de Pesquería del Caribe (APESCA).

Día 9 de mayo 2024



Taller Nacional de Subvenciones a la Pesca de la OMC
8 y 9 de mayo del 2024
Tegucigalpa, Honduras

HONDURAS

Fecha: 8 de mayo del 2024

Lista de Asistencia

No.	Nombre Completo	Institución	Correo Electrónico
1.	Rolando Zuniga	SDE	rolando.zuniga@dsde.gob.hn
2.	PAOLA RODRIGUEZ	SDE	paola.rodriguez@dsde.gob.hn
3.	Cesar Andrés Verde	SDZ	cesar.verde@dsde.gob.hn
4.	María del Carmen Zelaya	SEP	carmen.zelaya@dsde.gob.hn
5.	Giselle Guillén	Apexa	gullengiselle@yahoo.com
6.	Andrea Barrientos Cubreng	SDE	andrea.barrientos@dsde.gob.hn
7.	Estherlyn Maybel Hernández	SEP	hstirling@gmail.com
8.	Donna Guini Camacho	SRELA	donnagui@gmail.com
9.	Lily Giselle Romero	SRECI	gisellezeke@dsde.gob.hn
10.	Allan Edgardo Heredia	SRECI	allanheredia@dsde.gob.hn
11.	Reina Lysabel Barahona	SRECI	reina.barahona@dsde.gob.hn
12.	Lorina Martínez	QUHEP	lmartinez@quhep.com
13.	MARVEN OSEGUERA		marven.oseguera@dsde.gob.hn
14.	Victor Henriquez	DIREPESCA	victor.henriquez@dsde.gob.hn
15.	Karina Alvarado Núñez	DIREPESCA	karina.alvarado@dsde.gob.hn
16.	Enyel Arostegui	SDE	senyel.arostegui@dsde.gob.hn
17.	Ethel Nolasco	SDE	ethel.nolasco@dsde.gob.hn
18.	Apolonia Doadrio	SDE	
19.	Asid Flores	SDE	asid.flores@dsde.gob.hn



Desarrollo
Economico

Fecha: 8 de mayo del 2024

No.

Nombre Completo

Institución

Correo Electronico

HONDURAS

20.

Lizbeth M. Canales

SDE

Lizbeth.McCannex@SDE.gob.hn

21.

Wendy Rodriguez

SDE

Wendy.Rodriguez@SDE.gob.hn

22.

Wendy Rodriguez

SDE

Wendy.Rodriguez@SDE.gob.hn

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Taller Nacional de Subvenciones a la Pesca de la OMC
8 y 9 de mayo del 2024
Tegucigalpa, Honduras

Fecha: 9 de mayo del 2024

Lista de Asistencia

No.	Nombre Completo	Institución	Correo Electrónico
1.	Monica Elena Padilla Salgado	Desarrollo Económico	monica.padilla@sde.gob.hn
2.	Victor Eduardo Hernández	DIFPECA	victor.hernandez@sag.gob.hn
3.	Gisselle Guillén Suazo	APESCA	gisselle.guillen@yahoo.com
4.	PAOLA RODRÍGUEZ	SDE	paola.rodriguez@sde.gob.hn
5.	María del Carmen Zelaya Colindres	SEP.	carmen.zelaya12406@gmail.com
6.	Verbeth M. Castellón	SDE	verbeth.castellon@ag.13@sde.gob.hn
7.	Kelin Julissa Castellón	SAG	Kelin.Castellon@sag.gob.hn
8.	Andrea Benvenuto Cabrera	SDE	andrea.benvenuto20@gmail.com
9.	César Andrés Verde Zúñiga	SDE	Cesar.verde@sde.gob.hn
10.	Ramiro Zúñiga Cruz	SDE	ramiro.zuniga@sde.gob.hn
11.	Wendy Rodríguez	SDE	wendy.rodriguez@sde.gob.hn
12.	Ayres Vazul Acosta	SDE	vazul.acosta@sde.gob.hn
13.	Ethel Arley Nolasco	SDE	ethel.nolasco@sde.gob.hn
14.	Lily Gisselle Romero Zelaya	SRECI	gisselle.zelaya.dre@gmail.com
15.	REIDA ISABEL BARAHONA	SRECI	kabelbarahona4@gmail.com
16.	Estilyn Maybel Hernández Landaverde	SEP	estilyn@gmail.com
17.	Allan Edgardo Heira García	SRECI	allanheira@gmail.com
18.	Johan Emani Camacho Segura	SRECI	johan9276@gmail.com
19.	MARVIN OSCAR	COHEP	marvin.oscar@cohep.com



Banco de Desarrollo
Económico

Fecha: 9 de mayo del 2024

No.

Nombre Completo

Institución

Correo Electrónico

HONDURAS

astid.flores@sde.gob.hn

20. Astrid Carolina Flores

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.



**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736 / +504 2281-1458

FACTURA

000-002-01-00001762

Fecha de Factura: 2024-05-20

CAI: A0EF43-F6EBA9-BB40B5-F2AD8B-8FA48E-80

CLIENTE

Secretaria de Desarrollo Economico

RTN: 08019999465525

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Mobiliario	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Manteles rectangulares blancos	20.0	L 100.00	L 2,000.00

Subtotal L 2,000.00

Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 300.00

ISV 18% L 0.00

Total L 2,300.00

Balance L 2,300.00

SON: Dos Mil Trescientos Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-21

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Taller Técnico Nacional de la OMC sobre Subvenciones a la P
Organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico
8 y 9 de mayo del 2024
Piso 17, Torre I CCG
Tegucigalpa, Honduras

Original en
 FOI-683.
 Comidas
 Brenda Ricci

Día 8 mayo 2024

