



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

MEMORANDUM
No-UCE-023-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRIGUEZ
OFICIAL DE TRANSPARENCIA/OIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KEYDI ANDINO
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

En respuesta al Memorándum 058-UTAIP-2021, referente a la información que se genera en la Unidad de Cooperación Externa, con el fin de actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal único de Transparencia del IAIP DURANTE LE MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO NO REALIZÓ:

1. Compras menores por medio del catálogo electrónico Honducompras.
2. Licitaciones públicas y privadas iniciadas, seguimientos y/o finalizados
3. Contratos por servicios, consultorías, asesorías y contratos especiales
4. Convenios de Cooperación, Cartas de Entendimiento, Acuerdos Interinstitucionales de Cooperación entre la SGJD y otras instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo, se adjunta cuadro de compras menores por medio del Portal de Honducompras (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP) con su respectiva orden de compra firmada y sellada con su respectivo F01.

Agradeciendo de antemano su colaboración a la presente.

Sin otro particular,

Cc: archivo

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-106-2021-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/11/2021 01:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/11/2021 01:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/11/2021 01:13:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Martha María Reyes Bautista 2232-8900 marthareyesbautista@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	COMPRA DE TONERS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EUROSANDeL. INFORMACIÓN al correo: copexsgjd@gmail.com	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE ADJUDICACION

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-106-2021-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	COMPRA DE TONERS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EUROSANDeL.
Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial en Seguridad Alimentaria y Nutricional. EUROSAN Y Desarrollo Local (DeL) LA/2018/040-840	

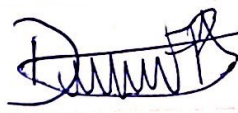
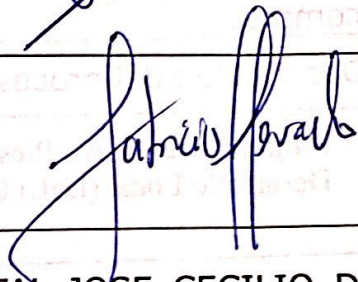
Recomendación de Adjudicación:

Con base en la revisión y análisis de la documentación, así como el resultado de las evaluaciones legales, técnica y económicas, con fundamento en los artículos 38, 51 63 de LCE y 136,137, 139, 140 del RLCE, esta Comisión Evaluadora de Ofertas, **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DE TONERS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EUROSANDeL.** a la empresa **CENTROMATIC S.A** siendo este, por el monto de **CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100. (L. 106,087.50)** por haber presentado la oferta económica más baja, por cumplir con los requerimientos técnicos y por cumplir con todas las especificaciones y requerimientos solicitados con base a los criterios objetivos de evaluación.

97/109

F-003-EO

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	DEPENDENCIA SGJD	Firma
DANIELA FLORES	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	
GABRIELA VALLADARES	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	
FABRICIO MERCADO	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	

LUGAR Y FECHA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, TORRE 2, PISO 16, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO.

17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En base a la revisión y análisis de la documentación así como el resultado de las evaluaciones técnicas, económicas y financieras, con fundamento en los artículos 32, 33 de la Ley 1551 de 2012 y 1552 de la Ley 1551 de 2012, el Comité de Evaluación de Ofertas, RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DE TONERS PARA LA ELECCIÓN DEL PROGRAMA EL RINAZO DEL CENTRO TECNOMITIC S.A. siendo este por el monto de CIENTO SIEIS MIL OCHENTA Y SIETE LEPTERAS CON 50100 (C. 106.087.50) por haber sido la oferta económica más baja, por cumplir con los requerimientos técnicos y por cumplir con todas las especificaciones y condiciones solicitadas con base a los criterios objetivos de evaluación.

96/109

F-003-EO

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COOPERACIÓN EXTERNA
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 17/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 037-2021

Empresa: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A DE C.V. DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA #1421 EDIFICIO LISBOA

RTN: 08019995320455

TELÉFONO: 2232-1190 EXT. 1231

Año	Poder		Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog				
				Fun c.	Pro g.					
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS						L 92,250.00
	1	5	C/U	BLACK TONER 106R03520 (5,000 PAG) XEROX C400				L 1,700.00	L 8,500.00	
	2	5	C/U	YELLOW TONER 106R03521 (4,800 PAG) XEROX C400				L 3,400.00	L 17,000.00	
	3	5	C/U	CYAN TONER 106R03523 (4,800 PAG) XEROX C400				L 3,400.00	L 17,000.00	
	4	5	C/U	MAGENTA TONER 106R03523 (4,800 PAG) XEROX C400				L 3,400.00	L 17,000.00	
	5	5	C/U	BLACK TONER 106R02304 (5,000 PAG) XEROX 3320				L 3,380.00	L 16,900.00	
	6	5	C/U	BLACK TONER 106R03621 (8,500) XEROX 3330				L 3,170.00	L 15,850.00	
Sub total									L	92,250.00
15% de Impuesto Sobre Venta									L	13,837.50
COMPRA DE TONERS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA										
TOTAL									L	106,087.50

ADMINISTRADOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS
 UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00017880

CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

R.T.N.: 08019995320455

Día 10 Mes DICIEMBRE Año 2021

Cliente SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION RTN: 08019999006837
Zona Vend. NIKOLE MOLINA Req. No. O/C 037-2021

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5		XEROX TONER VERSALINK C400 NEGRO	L 1,700.00	L	8,500.00
5		XEROX TONER VERSALINK C400 YELLOW	L 3,400.00	L	17,000.00
5		XEROX TONER VERSALINK C400 CYAN	L 3,400.00	L	17,000.00
5		XEROX TONER VERSALINK C400 MAGENTA	L 3,400.00	L	17,000.00
5		XEROX TONER 3320	L 3,380.00	L	16,900.00
5		XEROX TONER NEGRO 3330	L 3,170.00	L	15,850.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
Rango Autorizado del 000-001-01-00017851 al 000-001-01-00018050
Fecha Límite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)



Sub Total	L	92,250.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	92,250.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	13,837.50
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	106,087.50

Recibi Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

106 / 109

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

REPUBLICA DE HONDURAS

ALMACEN GENERAL

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 037-2021

MONTO TOTAL L 106,087.50

PROVEEDOR:

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A DE C.V.

PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 5 UNIDADES - TONER BLACK 106R03520 (5,000 PAG) XEROX C400
- 2 5 UNIDADES - TONER YELLOW 106R03521 (4,800 PAG) XEROX C400
- 3 5 UNIDADES - TONER CYAN 106R03523 (4,800 PAG) XEROX C400
- 4 5 UNIDADES - TONER MAGENTA 106R03523 (4,800 PAG) XEROX C400
- 5 5 UNIDADES - TONER BLACK 106R02304 (5,000 PAG) XEROX 3320
- 5 UNIDADES - TONER BLACK 106R03621 (8,500 PAG) XEROX 3320

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 10-DICIEMBRE-2021

DESCRIPCIÓN:

COMPRA DE TONER PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA EUROSANDeL

RECIBIDO EN ALMACÉN
CRISTIAN ORTEGA



FIRMA DE ENTREGA POR PROVEEDOR

Vo. Bo. Gerencia COOPERACIÓN EXTERNA



104 / 109



República de Honduras

Impreso por: GFLORES10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/02/2022 14:03:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/01/2022

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00000
Compromiso 00
Devengado 01822
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019995320455

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00012 11-402-006411-6

Importe

92,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación

10/12/2021

Fecha de Recepción

31/12/22

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

00944- 01-

00001

Número de Documento

Secuencia

2021-40-10-944-1-1-0

No Doc F01 Origen

10/12/21

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☒

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR:

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 Cam
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	106,087.50	0.00	

CON: CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

106,087.50

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

13,837.50

0.00

MONTO A PAGAR

92,250.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 10 UE: 67 F-01: 944-1-1 - PAGO POR LA COMPRA DE TONERS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. SGJD-UCE-717-2021 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y ORDEN COMPRA No. 037-2021 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON FACTURA 000-001-01-00017880, POR UN MONTO DE LPS. 106,087.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400012305

Número de Libreta

"EUROSAN DEL"

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOLORZANO1

HECTOR ROBERTO SOLORZANO BARCELONA

Fecha y hora: 20/01/2022 20:42:57

Aprobado por: LMALDONADO36

LEONEL MALDONADO GUTIERREZ

Fecha y hora: 20/01/2022 20:42:57

Firmado por: KANDINO11

KEYDI YAMILETH ANDINO CRUZ

Fecha y hora: 20/01/2022 20:42:57

108/109

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-113-2021-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/12/2021 04:19:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2021 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2021 10:00:00 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	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Martha María Reyes Bautista 2232-8900 marthareyesbautista@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
43231513	Paquetes de ofimática	COMPRA DE LICENCIAS OFFICE PARA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, información al correo copexsgjd@gmail.com	1	3	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		269,999.90

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-113-2021-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	COMPRA DE LICENCIAS OFFICE PARA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial en Seguridad Alimentaria y Nutricional. EUROSAN Y Desarrollo Local (DeL) LA/2018/040-840	

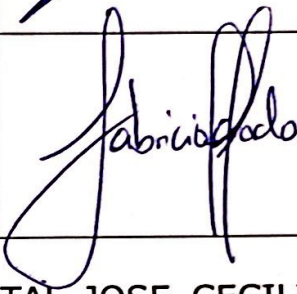
Recomendación de Adjudicación:

Con base en la revisión y análisis de la documentación, así como el resultado de las evaluaciones legales, técnica y económicas, con fundamento en los artículos 38, 51 63 de LCE y 136,137, 139, 140 del RLCE, esta Comisión Evaluadora de Ofertas, **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DE LICENCIAS OFFICE PARA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.** a la empresa **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V** siendo este, por el monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100(L. 269,999.90)** por haber presentado la oferta con los requerimientos técnicos solicitados y por cumplir con todas las especificaciones y requerimientos solicitados con base a los criterios objetivos de evaluación.

96/109

F-003-EO

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	DEPENDENCIA SGJD	Firma
DANIELA FLORES	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	
GABRIELA VALLADARES	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	
FABRICIO MERCADO	UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	

LUGAR Y FECHA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, TORRE 2, PISO 16, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO.

10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

95/109

F-003-EO

REPÚBLICA DE HONDURAS
COOPERACIÓN EXTERNA
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
10/12/2021

ORDEN DE COMPRA No. 046-2021

Empresa: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V. DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA #1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA, HONDURAS.

RTN: 08019995320455

TELÉFONO: 22321190

TELEFONO: 22321190										
Año	Poder		Clave PAD	CLASIFICACIÓN						
		Fun c.		Pro g.	Sub-Prog					
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100				APLICACIONES INFORMÁTICAS						L 234,782.52
	1	42	C/U	MICROSOFT OFFICE 365 E3 LICENCIAMIENTO POR 12 MESES SKU: AAA-06227 CSP				L 5,590.06	L 234,782.52	
Sub total									L 234,782.52	
15% de Impuesto Sobre Venta									L 35,217.38	
COMPRA DE LICENCIAS OFFICE PARA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.										
TOTAL									L 269,999.90	

ADMINISTRADOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS
UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA
HONDURAS C.A.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 10/diciembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500

Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

Cliente SECR. DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION. JUSTICIA Y **R.T.N.** 08019999006837 **Orden de Compra:** 046-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
AAA-066227	MICROSOFT OFFICE LICENCIA 365 E3	42	5,590.06		234,782.52

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON NOVENTA CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

REGISTRO DE LA S. A. G.:

A: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES **30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO**
SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA **SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS**

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	234,782.52
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	35,217.38
ISV 10%	L.	0.00
Importe total	L.	269,999.90

Producto : **Fecha :** **Facturado por :**

Pre Completo :

no :

Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, HEMOS RECIBIDO DE:

NEXSYS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L., CUARENTA Y DOS (42) LICENCIAS DE OFFICE 365 E3, PARA USO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

Información de configuración

Id. de Microsoft:

Cuenta de usuario administrador:

Contraseña:


Recibido por Raúl Armando Romero Argüeta

Unidad de Infotecnología



99/109



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/12/2021 14:58:38

Página 1 de 1

Impreso por: LMALDONADO36

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2021

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01061

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo	Documento	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012 11-402-006411-6	234,782.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/12/2021	11/12/21	46	46-2021		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	269,999.90	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							269,999.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							35,217.38	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							234,782.52	0.00	0.00

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
POR COMPRA DE LICENCIAMIENTO POR 12 MESES SKU, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JCE- 737 B - 2021, ADJUDICADO A CENTROMATIC, PARA USO EN ESA SECRETARIA DE ESTADO, CON LA # 000-003-01-00007451, POE UN MONTO DE LPS. 269,999.90

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400102301

Número de Libreta

"EUROSAN DEL"

NEDA:

Logo: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOLORZANO1
HECTOR ROBERTO SOLORZANO BARCELONA

Aprobado por: LMALDONADO36
LEONEL MALDONADO GUTIERREZ

Firmado por: KANDINO11
KEYDI YAMILETH ANDINO CRUZ

Fecha y hora: 10/12/2021 18:01:39

Fecha y hora: 10/12/2021 18:35:10

Fecha y hora: 10/12/2021 20:05:57

RETENCIONES

DDIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,217.38
TOTAL		35,217.38