



MEMORANDO No. GA-120-2022

PARA: ILIANA MONZERATH LICONA LEIVA
OFICIAL DE TRANSPARENCIA

DE: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE COMPRAS MES DE
MARZO

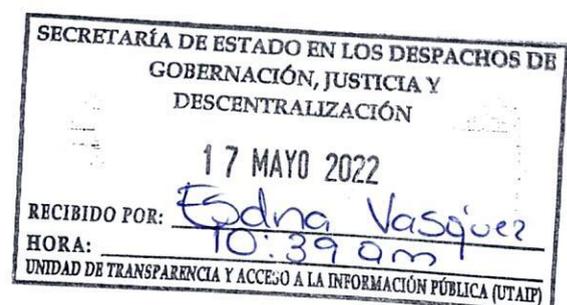
FECHA: 16 DE MAYO, 2022



Por este medio remito Memorando No. UC-013-2022 el cual detalla información sobre los procesos de compras realizados en el mes de marzo del año en curso por esta Gerencia Administrativa.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.





MEMORANDO No. UC-013-2022

Para: **Iliana Monzerath Licona Leiva**
Oficial de Transparencia

De: **Rosio Muñoz** 
Encargada de la Unidad de Compras

Asunto: Informe de compras mes de marzo 2022

Fecha: 16 de mayo, 2022

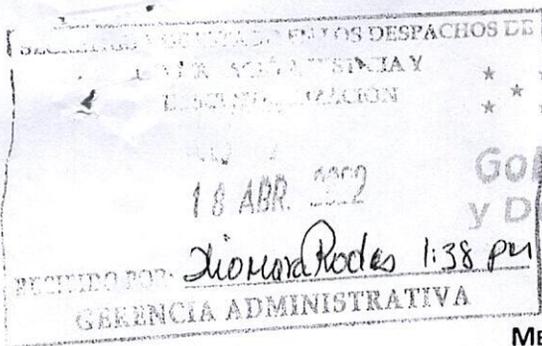


En atención al Memorándum No. 79-UTAIP-2022 referente a la información que se genera en esta Gerencia Administrativa con el fin de actualizar el portal de Transparencia Institucional en el portal único del IAIP correspondiente al mes de marzo del año 2022, se informa lo siguiente:

- a) Se adjunta informe de las compras menores realizadas durante el mes de marzo a través del portal de Honducompras 1 y su respectiva documentación soporte.
- b) No se realizaron compras a través de Catalogo electrónico.
- c) No se realizaron Licitaciones Públicas y privadas

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.



H
Gobernación, Justicia
y Descentralización



MEMORÁNDUM No. 79 -UTAIP-2022

PARA JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE ILIANA MONZERATH LICONA LEIVA
OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO INFORMACIÓN PUBLICADA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA LUNES, 18 DE ABRIL DEL 2022

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

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarle la Información de Oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente **DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022**, misma que detallo a continuación:

- MATRIZ DE LAS COMPRAS MENORES (EN LOS NUEVOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL IAIP) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDU COMPRAS 1 Y 2 Y SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE (COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE ADJUDICACIÓN, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN Y F01 / COMPROBANTE DE PAGO), TODO LO ANTERIOR DEBE SER FIRMADA Y SELLADA.
- MATRIZ DE LAS COMPRAS (EN LOS NUEVOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL IAIP) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MÓDULO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDU COMPRAS, Y SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ACTA DE ADJUDICACIÓN, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN Y F01 / COMPROBANTE DE PAGO), TODO LO ANTERIOR DEBE SER FIRMADA Y SELLADA.
- DETALLE Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA DE LAS **LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS** INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS.

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL VIERNES, 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022**, al correo electrónico transparencia@sgid.gob.hn. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLÓ LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD. **EN EL CASO DE NO HABER EXISTIDO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADO DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM**, y enviarlo al correo electrónico antes detallado.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 14:58:55

Página 1 de 2

Impreso por: TVALERIO

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00213
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	16,492.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00023541	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2022	16/03/22	11		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,300.00	0.00	0.00
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,665.95	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	18,965.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,473.82	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,492.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y BATERIA AMP:115 LTH, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO DE O.A.B.I MITSUBISHI MONTERO CON PLACA PCH2271. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 055-SGRM Y SG-2022,FACTURA # 000-001-01-00023541.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00400011201
		Número de Libreta
		SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ADMON.DE FONDOS REC.PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	Aprobado por: SCASCO2 SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL	Firmado por: JPINTO9 JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Fecha y hora: 16/03/2022 16:55:51	Fecha y hora: 16/03/2022 17:01:04	Fecha y hora: 17/03/2022 15:36:51



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 14:58:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,473.82	0.00
TOTAL		2,473.82	0.00

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Teléfono: 22428185
 RTN: 08019999006837

ORDEN DE COMPRA	
No.	11
FECHA	21/2/2022

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	JOSUE HERNANDEZ
Contacto: MARY ORTIZ	E-mail: compras.segob@gmail.com
Corre: chorotega11@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 17071984005643	Datos de Entrega:
Telefono: 2223-6940	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Dirección: COL. SANTA FE, CASA #246, BLVD DEL NORTE	ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SGJD-CM-GC-2022-011	17/2/2022	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
34400	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE						
	1	C/U	LLANTA 265/65R17, ARMOTRAC, L:8 GOOD YAER	4	3,188.25	L12,753.00	
						SUBTOTAL	L12,753.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	L1,912.95
						TOTAL	L14,665.95
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS						
	2	C/U	BATERIA AMP:115 LTH	1	3,739.13	L3,739.13	
						SUBTOTAL	L3,739.13
						15% de Impuesto Sobre Venta	L560.87
						TOTAL	L4,300.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 95/100

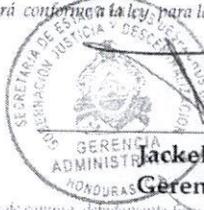
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L18,965.95
---------------------------------	-------------------

Comentarios o Instrucciones Especificas

SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE O.A.B.I. MITSUBISHI MONTERO PLACA PCH2271, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



Jc

Jackeline Lizzette Pinto
Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

FACTURA
 000-001-01-00023541

CONTADO **Día** **Mes** **Año**
 CREDITO **22** **02** **2022**
 CAI: 1D9C70-ADE68A-0A4B88-FFD192-5BA548-31

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
 RTN: 17071984005643

Cliente: Secretaria De Gobernación RTN: 08019999 0068 37 Elaboró: Josue Hernandez
 Nombre: Justicia y Descentralización Orden de Compra No.: 11
 Dirección: Tegucigalpa. Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	4	Llantas 265/65R17 Grand Year	3188 25		12753 00
		Armoramiento B lonas.			
	1	Bateria 115 Amp. L27 LTH.	3739 13		3739 13
TOTAL L.					

Son: Dieciocho mil novecientos sesenta y cinco /ps con 95/100.

Fecha de Vencimiento:

Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 - 000-001-01-00023750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

 Firma

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	116492	13
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	2473	82
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	18965	95

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

ACTA DE RECEPCION

N° . DE ORDEN DE COMPRA 11.

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

4 UNIDADES DE LLANTAS 265/R17, ARMOTRAC, L:8, GOOD YEAR.

1 UNIDAD DE BATERIA AMP: 115 LTH

*****L.18,965.95.

NOTA. SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE LA O.A.B.I., MITSUBISHI, MONTERO, PLACA PCH2271, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS

(F)

SANTOS DANIEL LOPEZ
JEFE DE TRANSPORTE



CC. Archivo

/JCP*



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Cotización: 000006199

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUST RTN: 08019999006837

Emitido: 18/02/2022

Válido hasta: 05/03/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
4.00	C/U	265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8 GOODYEAR	3,188.25	12,753.00 G
			Total Lps.	12,753.00
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	1,912.95
			Cotizado Lps.	14,665.95


Responsable
MARI ORTIZ





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega1@gmail.com

Cotización: 000006197

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

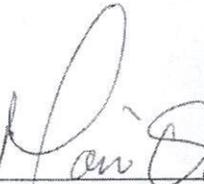
Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUST RTN: 08019999006837

Emitido: 18/02/2022

Válido hasta: 05/03/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
1.00	C/U	L-27-700, AMP:115 LTH	3,739.13	3,739.13 G
			Total Lps.	3,739.13
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	560.87
			Cotizado Lps.	4,300.00



Responsable

MARI ORTIZ





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

18 de febrero de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 8502

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00279 SECRETARIA DE GOBERNACION , JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

DIRECCION:

TELEFONO: 2235-61-16 !

RTN O ID: 08019999006837

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 NUE00190	LLANTA 265/65R17LT COOPER EVOLUTION ATT 120/117R		4 L	3,244.60	L 12,978.39

Subtotal: L 12,978.39

Impuesto: L 1,946.76

Total: L 14,925.15

VENDEDOR: GOBIERNO

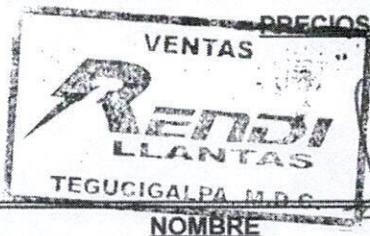
TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: (504) 2234-0369

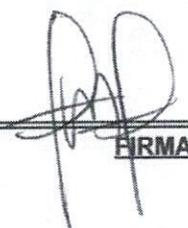
COMENTARIOS:

INCLUYE: ARMADO, BALANCEO, CAMBIO DE VALVULAS Y ALINEAMIENTO. LLANTA INGRESA EN CONTENIDOR LA PROX. SEMANA

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION



NOMBRE

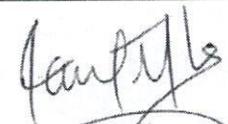
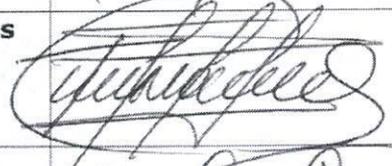

FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

CORREO: Sin_registro

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIA, A SER UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE O.A.B.I. MITSUBISHI MONTERO PLACA PCH2271, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.		
Número del Proceso: SGJD-CM-GC-2022-011		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, RECURSOS MATERIALES	21/02/2022	01:30 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/02/2022	21/02/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Firma
Jorge Rodríguez	Unidad de Compras	
Fredis Naul López	Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Marlen Elizabeth Mencía	Subgerencia de Presupuesto y contabilidad	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	L. 18,965.95
2	RENDILLANTAS	08019008165311	L. 14,925.15
3	SIAH	08019017976392	L. 19,435.00

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,

21 de febrero de 2022

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2022-011
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIA, A SER UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE O.A.B.I. MITSUBISHI MONTERO PLACA PCH2271, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	21/02/2022, 1:35 p.m
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	21/02/2022, 1:40 p.m

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	Documentos	Cumple requisitos Legales	Observaciones
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Solvencia fiscal	CUMPLE	VIGENTE
	R.T.N. 17071984005643	CUMPLE	NINGUNA
RENDILLANTAS	Solvencia fiscal	CUMPLE	VIGENTE
	R.T.N. 08019008165311	CUMPLE	NINGUNA
SIAH	Solvencia fiscal	CUMPLE	VIGENTE
	R.T.N. 08019017976392	CUMPLE	NINGUNA

2.1 Evaluación Técnica

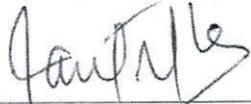
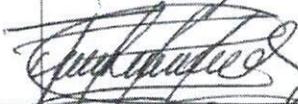
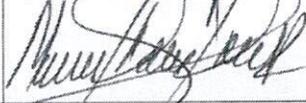
Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CUMPLE	NINGUNA
RENDILLANTAS	NO CUMPLE	SOLO COTIZO LAS LLANTAS
SIAH	CUMPLE	NINGUNA

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 18,965.95	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
RENDILLANTAS	L. 14,925.15	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
SIAH	L. 19,435.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

NOTA: EL TIPO DE BATERÍA RECOMENDADA POR PARTE DE LOS COTIZANTES PARA PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO AÑO 2012 DIESEL ES DE 115 AMP.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
Jorge Rodriguez	Unidad de Compras	
Fredis Naul López	Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Marlen Elizabeth Mencía	Subgerencia de Presupuesto y contabilidad	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
21 de febrero de 2022

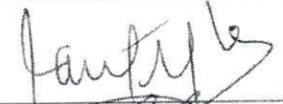
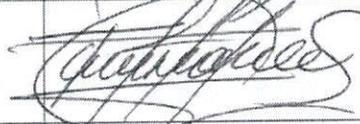
ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2022-011
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y BATERIA, A SER UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE O.A.B.I. MITSUBISHI MONTERO PLACA PCH2271, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SGJD-CM-GC-2022-011** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada y estar en los precios de mercado.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
Jorge Rodriguez	Unidad de Compras	
Fredis Naul López	Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Marlen Elizabeth Mencía	Subgerencia de Presupuesto y contabilidad	

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
21 de febrero de 2022**

Persona que lo Elabora	Nombre	Cargo
Persona que lo Autoriza	JOSUE HERNANDEZ	OFICIA DE COMPRAS

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación . . 11 Tesoro Nacional	Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación . . 11 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	UNIDAD CENTRAL	15,000.00 HNL	HNL	DISTRIBUIDORA CHOF
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación . . 11 Tesoro Nacional	Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación . . 11 Tesoro Nacional	GERENCIA CENTRAL	UNIDAD CENTRAL	4,500.00 HNL	HNL	DISTRIBUIDORA CHOF

Josue Hernandez

No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV
SGID-CM-GC-2022-01 Bienes		DISTRIBUIDORA	N/A	LLANTAS 265/65R17	4	3,188.25	N/A	12,753.00	HNL	1	12,753.00
SGID-CM-GC-2022-01 Bienes		DISTRIBUIDORA	N/A	BATERIA AMP 115 LTH	1	3,739.13	N/A	3,739.13	HNL	1	3,739.13

Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?
14,566	11	Santos Daniel	2022-02-21	2022-02-22	Francisco Morazán	SECRETARIA DE GI	PRECIO MAS BA	2022-03-23	14,666	000-001-01-00023541	SI
4,300.00	11	Santos Daniel	2022-02-21	2022-02-22	Francisco Morazán	SECRETARIA DE GI	PRECIO MAS BA	2022-03-23	4,300.00	000-001-01-00023541	SI

Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
---	---	---	---	---------------

<http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos> **CONTRATO NUEVO**
<http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos> **CONTRATO NUEVO**

LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION