

MEMORANDO No.404-UCE-2022

PARA: **PAOLA ZELAYA LEONARDO**
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA, OFICIAL DE TRANSPARENCIA

DE: **DR. JUAN CARLOS BENÍTEZ**
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA



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

FECHA: **14 DE OCTUBRE DE 2022**

Por este medio en respuesta a lo solicitado se envía información de todos los procesos de adquisiciones que a través de la Unidad de Cooperación Externa se realizaron en el mes de septiembre de 2022.

1. La unidad de Cooperación Externa realizó las siguientes compras menores,

ITEM	PROCESO
1	CM-102-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
2	CM-109-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
3	CM-111-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
4	CM-114-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
5	CM-116-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL

2. No se realizaron compras menores a través del Catalogo electrónico.
3. No se realizó un contrato de servicios de Consultoría.
4. No se realizaron contratos por servicios ni contratos especiales.
5. No se realizaron licitaciones públicas/privadas.
6. No se realizaron firmas de convenios de Cooperación, cartas de entendimiento, acuerdos Interinstitucionales entre la SGJD y otras instituciones nacionales e internacionales.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

		Nº de cotización
		CM-102-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	Dr. Juan Carlos Benítez	CM-102-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	copexsgjd@gmail.com	
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE AGOSTO DEL 2022	

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
GRUPO BYMAZ S. DE. RL	
RTN:	08019012459980
Dirección Exacta:	BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL, GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL GUADALUPE #2 A LA PARDE MAQUI MUNDO
Correo Electrónico:	Grupobymaz@yahoo.com
Persona Contacto:	Martin zuniga
Teléfono:	3359-5763

ONCAE-F-01-COT

DETALLE DE LO REQUERIDO

Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
	4	und	inmediata	ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	L. 18,460.00	L73,840.00	L.73,840.00
	6	und	inmediata	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L14,800.00	L.88,800.00	L.88,800.00
en letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS					ISV (15%)	L.24,396.00	L.187,036.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: (inmediata)

Garantía del Producto: (6 meses por defectos de fabricación de garantía)

Forma de Pago: (s/afi)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



[Handwritten Signature]

Firma y sello de la empresa
ONCAE-F-01-COT



RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA
RTN: 08011958030873
TEL. 2222 4509

COTIZACIÓN

SEÑORES

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA 29/08/ DE AGOSTO CM-102-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	4	L. 19,000.00	L. 76,000.00
2	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLORNEGRO	6	L.15,500.00	L. 93,000.00
NOTA ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L. 169,00.00
			ISV 15%	L. 25,350.00
			TOTAL	L. 194,350.00



FIRMA AUTORIZADA
DE LA GERENCIA



CONSULIN

CONSULTORIA INTEGRAL VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

S. DE. RL .DE .CV

BARRIO EL BOSQUE REPUBLICA DE

ARGENTINA CASA 314

RTN08019010291754

SEÑORES: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2022-CM-102-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

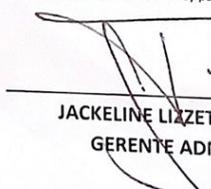
N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	L. 19,700.00	L.78,800.00
	6	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLORNEGRO	L. 16,000.00	L. 96,000.00
		_____ 0 _____		
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES;.....			SUB TOTAL	L. 174,800.00
			ISV 15%	L. 26,220.00
			TOTAL	L. 201,020.00


FIRMA AUTORIZADA
CEL-9361-2465


Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina Republica de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Teléfono: 2242-8160 RTN:08019999006837		ORDEN DE COMPRA		
		FECHA:	31/8/2022	
		OC #	102	
Proveedor		Entregar A		
Contacto: GERENCIA Dirección: grupobymaz@yahoo.com Teléfono: 3319-7690 RTN: 08019012459980		ALMACEN Dirección: Almacen, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, nivel 17 Tegucigalpa, Francisco Morazan Telefono: 2242-8161		
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
CM-102-SGJD-COPEX-EUROSANDeL	31/8/2022	INMEDIATA		
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	4	L 18,460.00	L 73,840.00
2	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	6	L 14,800.00	L 88,800.00
			SUBTOTAL	L 162,640.00
			SUBTOTAL	L 162,640.00
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	L 24,396.00
Compra de Mobiliario de Oficina para las Diferentes Direcciones de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización			TOTAL	L 187,036.00
			<i>SON: Ciento ochenta y siete mil treinta y seis lempiras netos</i>	

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.


JACKELINE LIZETTE PINTO DUBON
 GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras
Impreso por: LCAMPOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
01/09/2022 12:13:56
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>01/09/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Gerencia Administrativa: <u>010</u> ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Precompromiso <u>00175</u>							
Unidad Ejecutora: <u>067</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO BYMAZ S DE RL		RTN Documento Código		Cuenta Importe							
		08019012459980 00006		1011991371 162.640.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>102</u>							
Fecha de Recepción <u>01/09/2022</u>		Denominación <u>02/09/22</u>		Secuencia							
Fecha de Vencimiento <u>02/09/22</u>		Proceso de Compra No <u>102</u>		No.Doc F01 Origen							
Clase de Gasto:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>23</u> Apoyo Presupuestario				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u> Comunidad Económica Europea				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
17	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	187,036.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	187,036.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	24,396.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	162,640.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION						CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Organ/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
						CUENTA / LIBRETA		60400102301			
								Número de Libreta			
								"EUROSAN DEL"			
MONEDA:						Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		Firmado por:			
Verificado por: <u>LCAMPOS</u>						Aprobado por: <u>JBENITEZ2</u>		Fecha y hora:			
LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE						JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ					
Fecha y hora: <u>01/09/2022 11:30:09</u>						Fecha y hora: <u>01/09/2022 11:56:50</u>					
RETENCIONES						CODIGO		DESCRIPCION		IMPORTE	
						2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		0.00	
						TOTAL		TOTAL		24,396.00	
										0.00	

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de septiembre de 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. CM-109-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
"COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES
PARA LAS UNIDADES TECNICAS
DEPARTAMENTALES"

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en cumplimiento con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia, según los artículos No.6 y No7 de la Ley de Contratación del Estado, se le invita a presentar oferta por cotización para el "COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS UNIDADES TECNICAS DEPARTAMENTALES".

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	Computadora Portátil	<ul style="list-style-type: none">- Disco Sólido: 500gr- Disco HDD: N/A- Procesador: Core i5 (12th gen o superior)- Memoria Ram: 8GB- Tarjeta Gráfica Dedicada: N/A- Monitor: 15"	9

Todos los oferentes deben presentar con su oferta:

- Carta Propuesta firmada y sellada (formulario de cotización de Oferta)
- Copia Escritura de constitución de la empresa debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad y/o Cámara de Comercio e Industrias.
- Copia Cedula de identidad del representante de la empresa
- Copia RTN de la empresa

Documentos que deberá presentar el oferente adjudicatario:

- Constancia de Solvencia del SAR
- Copia del RTN del propietario y/o Representante Legal
- En caso de pago de contrato: presentar deberá presentar: Factura CAI.

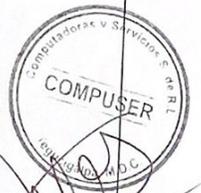
Condiciones requeridas:

- ✓ El precio deberá incluir impuestos sobre ventas; tomando en consideración la totalidad del servicio.
- ✓ La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. **No presentar ofertas alternativas y deben totalizar, firmar y sellar la oferta.**
- ✓ **La validez de la oferta deberá ser de al menos 7 días calendarios a partir de la presentación de ofertas.**
- ✓ Lugar de entrega: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
- ✓ Fecha de entrega: Inmediata después de adjudicado.
- ✓ Forma de Pago: SIAFI.

Nombre de la institución		Nº de cotización
Contacto		Nº. Proceso
Dr. Juan Carlos Benítez		CM-109-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS UNIDADES TECNICAS DEPARTAMENTALES		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	copexsgjd@gmail.com	
Lugar y fecha:	9 de septiembre del 2022	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	9	UNIDAD	INMEDIATO	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3511 CORE I5- 1035G7 2.0GHZ 8GB 256GB SSD NO DVD 15.6" TOUCH WINDOWS 10 HOME INCLUYE MOCHILA Y MOUSE	L.23,950.72	L.215,556.48	L.247,889.95
Valor en letras: Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve lempiras con 95/100					ISV (15%)	L.32,333.47	



Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 7 días (días hábiles)
Entrega: inmediata (detallar el tiempo de entregar)
Garantía del Producto: 1 año (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: siafi (indicar tiempo de crédito)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Nombre de la institución		Nº de cotización
Contacto		Nº. Proceso
Dr. Juan Carlos Benítez		CM-109-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS UNIDADES TECNICAS DEPARTAMENTALES		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	copexsgjd@gmail.com	
Lugar y fecha:	9 de septiembre del 2022	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	9	UNIDAD	15 DIAS HABILES	PORTATIL DELL SERIE INSPIRON 3511 CORE I5 DECIMA GENERACION 1035 4GB DE MEMORIA RAM, 256 DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, TAMAÑO DE 15.6 PULGADAS	25627.27	230645.43	265242.24
Valor en letras: doscientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y dos lempiras con veinticuatro centavos					ISV (15%)	34596.81	

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina Republica de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Teléfono: 2242-8160 RTN:08019999006837		ORDEN DE COMPRA		
		FECHA:	12/9/2022	
		OC #	109	
Proveedor:		Entregar A		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V Contacto: Jaqueline Roque Dirección: Blvd Morazán, contiguo a Clínicas Médicas Teléfono: 9431-4141 RTN: 05019003075248		ALMACEN Dirección: Almacen, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, nivel 17 Tegucigalpa, Francisco Morazan Telefono: 2242-8161		
Proceso Numero		Fecha de Entrega		
CM-109-SGJD-COPEX-EUROSANDeL		INMEDIATA		
Proceso Numero		Fecha de Elaboración		
42600		12/9/2022		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPUTADORA PORTATIL: Disco Sólido: 500 gr, Disco HDD: N/A, Procesador: Core i5 (12th gen o superior), Memoria RAM: 8 GB, Tarjeta Gráfica Dedicada: N/A, Monitor: 15"	9	L 23,950.72	L 215,556.48
			SUBTOTAL	L 215,556.48
			SUBTOTAL	L 215,556.48
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	L 32,333.47
COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS UNIDADES TECNICAS DEPARTAMENTALES			TOTAL	L 247,889.95
<u>SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS</u>				
<p>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.</p> <p>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 compra.</p>				
 JACKELINE LIZZETTE PINZÓN DUBÓN GERENTE ADMINISTRATIVO				
<p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.</p>				



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 19/09/2022
 Hora : 02:59:07 PM
 Factura N 001-001-01-00013714
 Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999006837
 SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

BLVD CENTROAMERICA EFIDICIO ANEXO DEL IPM 4 PISO EN GERENCIA ADMINIST

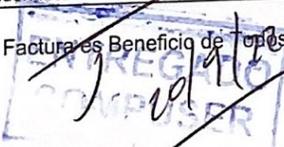
Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
9	I35115174BLK	PORTATIL DELL INSPIRON 3511 CORE I5-1035G7 2.0GHZ 8GB 256GB SSD NO DV ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 23,950.72	L. 0.00	L. 215,556.48
9	ARGBP0728BK	MOCHILA PORTATIL ARGOM 15.6 VISIONAIRE NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
9	ARGMS0032B	RATON INALAMBRIICO ARGOM OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 215,556.48

Observacion:

Valor en letras:
 Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Lempiras. Co

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Topes Exijala!!



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	215,556.48
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	32,333.47
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	247,889.95

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346787

Entregado Por:

Recibido Por:



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 09:43:52

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Regularización

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/09/2022

Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización

Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	215,556.48

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 109

Número de Documento: 109

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/09/2022

Fecha de Vencimiento: 19/09/22

Número de Adjudicación

Fecha Firma 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: 23 Apoyo Presupuestario

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

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				
17	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	247,889.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	247,889.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	32,333.47	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	215,556.48	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS UNIDADES TECNICAS DEPARTAMENTALES.

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"

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS

LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE

Fecha y hora: 16/09/2022 10:32:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,333.47
TOTAL	32,333.47

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

		N° de cotización
		CM-111-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	Dr. Juan Carlos Benítez	CM-111-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
COMPRA DE MONITORES AVANZADOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	copexsgjd@gmail.com	
Lugar y fecha:	9 de septiembre del 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR**GRUPO BYMAZ S. DE. RL**

RTN:	08019012459980
Dirección Exacta:	Barrio la Guadalupe av. Juan Manuel Gálvez contiguo a maqui mundo casa de esquina
Correo Electrónico:	grupobymaz@yahoo.com
Persona Contacto:	Martin zuniga
Teléfono:	3359-5763

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	und	7 días hábiles o/c	MONITOR DE 24" o más, con entrada HDMI	L.13,400.00	L.26,800.00	L.26,800.00
2	4	und	7 días hábiles o/c	Regletas de 12 toma corrientes	L. 780.00	L.3,120.00	L.3,120.00
3	4	und	7 días hábiles o/c	Disco Duro Externo 2TB USB 2.0	L. 5,302.00	L.21,208.00	L.21,208.00
4	5	und	7 días hábiles o/c	Cable HDMI	L. 1,020.00	L.5,100.00	L.5,100.00

ONCAE-F-01-COT

5	2	und	7 días hábiles o/c	Discos Duros SSD Externos	L.11,600.00	L.23,200.00	L.23,200.00
				2TB USB3.2			
6	2	und	7 días hábiles o/c	Puntero Láser	L. 500.00	L.1,000.00	L.1,000.00
7	5	und	7 días hábiles o/c	Memorias USB de 64 GB	L. 700.00	L.3,500.00	L. 3,500.00
Valor en letras:					ISV (15%)	L.12,589.20	L.96,517.20

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (7 DIAS HABILES DESPUES DE O/C)
Garantía del Producto: (DE UN AÑO)
Forma de Pago: (SIAFI)

Firma y sello de la empresa





RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA

RTN: 08011958030873

TEL. 2222 4509

COTIZACIÓN

SEÑORES SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA 09-09-2022 CM11-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	MONITOR DE 24" o más, con entrada HDMI	2	L. 15,000.00	L. 30,000.00
2	Regletas de 12 toma corrientes	4	L. 950.00	L. 3,800.00
3	Disco Duro Externo 2TB USB 2.0	4	L. 6,000.00	L. 24,000.00
4	Cable HDMI	5	L. 1,200.00	L. 6,000.00
5	Discos Duros SSD Externos 2TB USB3.2	2	L. 13,000.00	L. 26,000.00
6	Puntero Láser	2	L. 750.00	L. 1,500.00
7	Memorias USB de 64 GB	5	L. 900.00	L. 4,500.00
NOTA ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L. 95,800.00
			ISV 15%	L. 14,370.00
			TOTAL	L. 110,170.00



CONSULIN

CONSULTORIA INTEGRAL VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

S. DE. RL .DE .CV

BARRIO EL BOSQUE REPUBLICA DE

ARGENTINA CASA 314

RTN08019010291754

SEÑORES: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CM-111-SGJD-COPEX

EUROSANDEL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	MONITOR DE 24" o más, con entrada HDMI	L. 14,000.00	L. 28,000.00
2	4	Regletas de 12 toma corrientes	L. 800.00	L. 3,200.00
3	4	Disco Duro Externo 2TB USB 2.0	L. 5,450.00	L. 21,800.00
4	5	Cable HDMI	L. 1,100.00	L. 5,500.00
5	2	Discos Duros SSD Externos 2TB USB3.2	L. 12,000.00	L. 24,000.00
6	2	Puntero Láser	L. 600.00	L. 1,200.00
7	5	Memorias USB de 64 GB	L. 800.00	L. 4,000.00
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L. 87,700.00
			ISV 15%	L. 13,155.00
			TOTAL	L. 108,855.00

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina Republica de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Teléfono: 2242-8160 RTN:08019999006837	ORDEN DE COMPRA				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FECHA:</td> <td style="text-align: center;">13/9/2022</td> </tr> <tr> <td>OC #</td> <td style="text-align: center;">111</td> </tr> </table>	FECHA:	13/9/2022	OC #	111
FECHA:	13/9/2022				
OC #	111				

Proveedor Contacto: GERENCIA Dirección: grupobymaz@yahoo.com Teléfono: 3319-7690 RTN: 08019012459980	Entregar A ALMACEN Dirección: Almacen, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, nivel 17 Tegucigalpa, Francisco Morazan Telefono: 2242-8161
---	--

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-111-SGJD-COPEX-EUROSANDeL	13/9/2022	INMEDIATA

42600	EQUIPOS DE COMPUTO
-------	---------------------------

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MONITOR DE 24" o más, con entrada HDMI	2	L 13,400.00	L 26,800.00
SUBTOTAL				L 26,800.00
IMPUESTO (15%)				L 4,020.00

39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS
-------	-------------------------------

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
2	Regletas de 12 toma corrientes	4	L 780.00	L 3,120.00
3	Disco Duro Externo 2TB USB 2.0	4	L 5,302.00	L 21,208.00
4	Cable HDMI	5	L 1,020.00	L 5,100.00
5	Discos Duros SSD Externos 2 TB USB 3.2	2	L 11,600.00	L 23,200.00
6	PUNTERO LÁSER	2	L 500.00	L 1,000.00
7	MEMORIAS USB DE 64GB	5	L 700.00	L 3,500.00
SUBTOTAL				L 57,128.00
IMPUESTO (15%)				L 8,569.20

Comentarios o Instrucciones especiales

COMPRA DE MONITORES AVANZADOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	TOTAL L 96,517.20
SON: Noventa y seis mil quinientos diecisiete lempiras con veinte centavos	

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 a la nulificación de la orden de compra.


JACKELINE LIZETTE PINTO DUBON
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborada por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/09/2022 10:54:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/09/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>00212</u>								
Gerencia Administrativa: <u>010</u> ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>067</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GRUPO BYMAZ S DE RL		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		RTN	Importe								
			26,800.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>111</u>									
Fecha de Recepción <u>19/09/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>20/09/22</u>		Denominación <u>111</u> Secuencia No. Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No <u>111</u>		Número de Adjudicación									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>23</u> Apoyo Presupuestario		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u> Comunidad Económica Europea		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
17	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación		30,820.00		0.00
SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO		30,820.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		4,020.00		0.00
							MONTO A PAGAR		26,800.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
COMPRA DE MONITOR DE 24" O MAS. CON ENTRADA HDMI. PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		00400102301		
									Número de Libreta		
									"EUROSAN DEL"		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LCAMPOS</u>				Aprobado por: <u>JBENITEZZ</u>				Firmado por:			
LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE				JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ							
Fecha y hora: <u>19/09/2022 11:31:23</u>				Fecha y hora: <u>19/09/2022 18:20:38</u>				Fecha y hora:			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,020.00	0.00
TOTAL		4,020.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/09/2022 10:55:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2022

Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización

Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00213

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	57,128.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 111

Denominación 111 Número de Documento 111 Secuencia 111 No.Doc F01 Origen 111

Fecha de Recepción 19/09/2022 Fecha de Vencimiento 20/09/22 Proceso de Compra No 111 Número de Adjudicación 111 Fecha Firma origen 19/09/2022

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: 23 Apoyo Presupuestario Denominación 111

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea Denominación 111

SIGADE 111 TRAMO: 111

BIP: 111 TIPO: 111

CONVENIO: 111

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	65,697.20	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	65,697.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,569.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	57,128.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ACCESORIOS PARA MONITOR PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 00400102301

Libreta 00400102301

Número de Libreta 00400102301

CUENTA / LIBRETA *EUROSAN DEL*

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS Aprobado por: JBENITEZ2 Firmado por: JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

Fecha y hora: 19/09/2022 11:41:09 Fecha y hora: 19/09/2022 18:20:23 Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,569.20	0.00
TOTAL		8,569.20	0.00



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL

GUADALUPE #2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO

COTIZACIÓN

SEÑORES: GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	TONNER HP 53 A NEGRO	L. 2,172.000	L. 43,440.00
2	10	TONNER HP 05 A NEGRO	L. 1,953.00	L. 19,530.00
3	15	TONNER HP 12 A NEGRO	L. 1,718.00	L. 25,770.00
4	13	TONNER HP 85 A NEGRO	L. 1,509.00	L. 19,617.00
5	13	TONNER HP 17 A NEGRO	L. 1,353.00	L. 17,589.00
6	20	TONNER EPSOM T-504 NEGRO MAGENTA AMARILLO CYAN JUEGOS	L. 920.00	L. 18,400.00
7	14	TONNER SAMSUNG MLT-105L	L. 1,365.00	L. 19,110.00
8	10	TONNER CANNON T-06	L. 3,647.00	L. 36,470.00
9	18	TINTA EPSON T-664-JUEGO DE COLORES NEGRO MAGENTA AMARILLO Y CIAN	L. 880.00	L.15,840.000
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L. 215,766.00
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUÉS O/C			ISV 15%	L. 32,364.90
GARANTIA DE 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA			TOTAL	L. 248,130.90

FIRMA AUTORIZADA

Correo: grupobymaz@yahoo.com

CEL-3359-5763





RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA

RTN: 08011958030873

TEL. 2222 4509

COTIZACIÓN

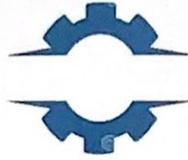
SEÑORES SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP 53 A NEGRO	20	L. 3,000.00	L. 60,000.00
2	TONER HP 05 A NEGRO	10	L. 2,500.00	L. 25,000.00
3	TONER HP 12 A NEGRO	15	L. 2,000.00	L. 10,000.00
4	TONER HP 85 A NEGRO	13	L. 1,900.00	L. 24,700.00
5	TONER HP 17 A NEGRO	13	L. 1,700.00	L. 22,100.00
6	TONER EPSON T-504 NEGRO MAGENTA AMARILLO CYAN JUEGOS	20	L. 1,250.00	L. 25,000.00
7	TONER SAMSUNG MLT -105L	14	L. 1,800.00	L. 25,200.00
8	TONER CANON T-06	10	L. 4,000.00	L. 40,000.00
9	TINTA EPSON T-664 JUEGO DE COLORES NEGRO MAGENTA AMARILLO Y CIAN	18	L. 1,100.00	L. 19,800.00
NOTA ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L. 251,800.00
			ISV 15%	L. 37,770.00
			TOTAL	L. 289,570.00

Escoto
VIA DE LA EMPRESA AUTORIZADA

**INDUSTRIAS
ESCOTO
GERENCIA
TEGUCIGALPA M.D.G**



CONSULIN

CONSULTORIA INTEGRAL VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

S. DE. RL .DE .CV

BARRIO EL BOSQUE REPUBLICA DE

ARGENTINA CASA 314

RTN08019010291754

SEÑORES: SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICA

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	TONER HP 53 A NEGRO	L. 2,500.00	L. 50,000.00
2	10	TONER HP 05 A NEGRO	L. 2,000.00	L. 20,000.00
3	15	TONER HP 12 A NEGRO	L. 1,900.00	L. 28,500.00
4	13	TONER HP 85 A NEGRO	L. 1,750.00	L. 22,750.00
5	13	TONER HP 17 A NEGRO	L. 1,500.00	L. 19,500.00
6	20	TONER EPSON T-504 NEGRO MAGENTA AMARILLO CYAN JUEGOS	L. 1000.00	L. 20,000.00
7	14	TONER SAMSUNG MLT -105L	L. 1,500.00	L. 21,000.00
8	10	TONER CANON T-06	L. 3,800.00	L. 38,000.00
9	18	TINTA EPSON T-664 JUEGO DE COLORES NEGRO MAGENTA AMARILLO Y CIAN	L. 950.00	L. 17,100.00
		o		

ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES

SUB TOTAL	L. 236,850.00
ISV 15%	L. 35,527.50
TOTAL	L. 272,377.50

Javier Martinez
FIRMA AUTORIZADA
CEL-9361-2465





República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/09/2022 10:59:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	00223
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	215,766.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 114	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 19/09/2022	Fecha de Vencimiento 20/09/22	Denominación 114		
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	248,130.90	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	248,130.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	32,364.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	215,766.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TINTAS, TONERS Y DISCOS DUROS PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00400102301
	Número de Libreta
	EUROSAN DEL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE	Aprobado por: JBENITEZZ JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 20/09/2022 10:43:33	Fecha y hora: 20/09/2022 10:51:23	Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,364.90	0.00
TOTAL		32,364.90	0.00



Barrio Paz Barahona 11Ave, 13 Calle Plaza Geo sur
San Pedro Sula, Cortes
scapetravelsps@gmail.com

EMY GARCIA

FECHA	19/9/2022
COTIZACIÓN #	102
CLIENTE RTN	
VALIDO HASTA	19/9/2022

CLIENTE

SECRETARIA DE GOBERNACION

Tegucigalpa

Teléfono: (504)3311-9844

COTIZACION

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
VUELO HACIA BUENOS AIRES DE PALMEROLA DEL 18 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE PALMEROLA, BUENOS AIRES	62,466.00	5	312,330.00
PRECIO INCLUYE:			-
BOLETO AEREO IDA Y REGRESO			-
PRECHEQUEO MIGRATORIO			-
ASISTENCIA DURANTE TODO EL VIAJE			-
IMPUESTOS			-
INCLUYE UN ARTICULO PERSONAL (MOCHILA)			-
TRASLADOS			-
IMPUESTO DE SALIDA YA INCLUIDO CON LA AEROLINEA AVIANCA			-
PRECIO EN LEMPIRAS			-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Tarifa al día de hoy sujeta a cambio y disponibilidad al momento de la reservación
Tarifa aplica para pago en efectivo, depósito o transferencia bancaria

Cuentas en lempiras para depositos o tranferencia
Ban Pais 01-299-002226-0

GRAN TOTAL \$ 312,330.00



Paseo Proceres
 San Pedro Sula, Cortes
www.vivatravel.hn
 Teléfono: (504) 2516-8482
 Teléfono: (504) 2516-8482
 Agente de Viaje: Jose Tejada

FECHA	19-09-22
COTIZACIÓN #	
CLIENTE RTN	8019999006837
VALIDO HASTA	19-09-22

CLIENTE
 SECRETARIA DE GOBERNACION

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	CANT.	TOTAL
BOLETO AEREOS CON RUTA XPL-PTY-EZE-PTY-XPL/ CON C SALIENDO 18 OCTUBRE - REGRESO 25 DE OCTUBRE TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO INCLUYE ARTICULO PERSONAL (MOCHILA) INCLUYE EQUIPAJE DE MANO/CARGA IDA Y VUELTA	49,893.20	5	49,893.20
Condiciones del boleto: Clase economica, permite cambios pagando penalidad y diferencia de tarifa. No reembolsable			

Comentarios adicionales
 Favor tomar nota que los precios estan sujetos a fechas y disponibilidad de
 aerolinea. Aplica pagando mediante: Transferencia, Depósito o Efectivo
 Las tarifas aquí expuestas quedan sujetas a cambio sin previo aviso

249,466.00

FACTURA

No. 000-001-01- 00008017

R.T.N.: 05019017952462

CAI

15F674-B21B33-CF4ABD-8D0FD9-
B9956B-D7

info@vivatravel.hn

VIVA Travel HN SA de CV
 Centro Comercial Paseo Proceres, Colonia
 Moderna, 1ra calle, 20 Ave. Primer Nivel,
 Local #3
 Telefonos: +504 2516-8482

Accredited
Agent

Fecha: 27/09/2022 Código: JS0019 R.T.N./ID.: 08019999006837
 Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 Dirección:

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: JOSE TEJADA

DESCRIPCION

IMPORTE

5 BOLETOS AEREOS CON RUTA XPL-PTY-EZE-PTY-XPL CON COPA
 SALIENDO 18 OCTUBRE - REGRESO 24 DE OCTUBRE CTRASLADOS
 AEROPUERTO HOTEL AEROPUERTO
 INCLUYE ARTICULO PERSONAL (MOCHILA)
 INCLUYE EQUIPAJE DE MANO/CARGO IDA Y VUELTA

249,466.00



SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEI

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado: No. Identificado S.A.G. :

FIRMA DEL CLIENTE

Solicitado por: EMPRESA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUB-TOTAL L.	249,466.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	249,466.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
IMPUESTOS EXTRANJEROS L.	0.00

TOTAL L. 249,466.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - CLIENTE

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00008001 AL: 000-001-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2023

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina Republica de Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Teléfono: 2242-8160 RTN:08019999006837	ORDEN DE COMPRA				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">FECHA:</td> <td style="padding: 2px;">19/9/2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">OC #</td> <td style="padding: 2px;">116</td> </tr> </table>	FECHA:	19/9/2022	OC #	116
FECHA:	19/9/2022				
OC #	116				

Proveedor VIVA TRAVEL Contacto: JOSÉ TEJADA Dirección: Paseo Próceres, San Pedro Sula, Cortés Teléfono: 2516-8482 RTN: 05019017952462	Entregar A ALMACEN Dirección: Almacen, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, nivel 17 Tegucigalpa, Francisco Morazan Telefono: 2242-8161
--	--

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-116-SGJD-COPEX-EUROSANDeL	19/9/2022	INMEDIATA

26120	PASAJES AL EXTERIOR
-------	----------------------------

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Boleto Aereo con Ruta XPL-PTY-EZE-PTY-XPL/ CON COPA AIRLINES SALIENDO 18 DE OCTUBRE REGRESO 25 DE OCTUBRE, TRASLADOS AEROPUERTO- HOTEL- AEROPUERTO, INCLUYE ARTICULO PERSONAL (MOCHILA), INCLUYE EQUIPAJE DE MANO/CARGA IDA Y VUELTA	5	L 49,893.20	L 249,466.00
			SUBTOTAL	L 249,466.00

Comentarios o instrucciones especiales	IMPUESTO (15%) EXENTO			
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA ARGENTINA.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">L 249,466.00</td> </tr> </table>		TOTAL	L 249,466.00
	TOTAL	L 249,466.00		
<u>SON: Doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis lempiras exactos.</u>				

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos concuerden 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 Ministerio de la Presidencia.

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 nulificación de la orden de compra.


JACKELINE LIZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborada por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: L CAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/09/2022 13:12:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2022

Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización

Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00224

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VIVA TRAVEL HN SA	RTN	05019017952462	00014	1-998531	249,466.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 00002091

Denominación 00002091 Secuencia 00002091 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/09/2022 Fecha de Vencimiento 20/09/22

Proceso de Compra No 00002091 Número de Adjudicación 00002091 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: 23 Apoyo Presupuestario Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
17	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	249,466.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	249,466.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	249,466.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE 5 BOLETOS AEREOS RUTA XPL-PTY-EZE-PTY-XPL CON COPA AIRLINES SALIENDO 18 DE OCTUBRE; REGRESO 25 DE OCTUBRE. TRASLADOS AEROPUERTO- HOTEL- AEROPUERTO. INCLUYE ARTICULO PERSONAL Y EQUIPAJE DE MANO/CARGO IDA Y VUELTA. PARA USO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00400102301

CUENTA / LIBRETA: *EUROSAN DEL*

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L CAMPOS **Aprobado por:** JBENITEZ2 **Firmado por:** JPINTO10

LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE **JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ** **JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON**

Fecha y hora: 19/09/2022 17:59:53 **Fecha y hora:** 19/09/2022 18:16:05 **Fecha y hora:** 20/09/2022 14:10:36