



MEMORANDO
No. 314-UCE-2022

PARA: PAOLA ZELAYA LEONARDO.
Oficial de Información Pública, Oficial de Transparencia
JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

DE: DR. JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
Director de la Unidad de Cooperación Externa.

ASUNTO: Información de oficio para actualizar el Portal de Transparencia.

FECHA: 8 de Septiembre del 2022



Por este medio en respuesta a lo solicitado según Memorándum No. 450-UTAIP-2022. se envía la información de todos los procesos de adquisiciones que a través de la Unidad de Cooperación Externa se realizaron en el mes de agosto de 2022, la información se envió el Día Jueves 8 de septiembre vía Correo Electrónico.

1. La unidad de Cooperación externa realizo las siguientes compras menores,

| ITEM | PROCESO |
|------|----------------------------------|
| 1 | CM-54-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL |
| 2 | CM-70-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL |
| 3 | CM-72-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL |
| 4 | CM-79-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL |
| 5 | CM-96-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL |
| 6 | CM-99-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL |

2. No realizaron Compras menores por medio del modelo de Catálogo Electrónico.
3. No se realizo un contrato por servicio de consultoría.
4. No se hicieron contratos por servicios ni contratos especiales
5. No se Hicieron Licitaciones Públicas/Privadas.
6. No se firmaron convenios de cooperación, cartas de entendimiento, acuerdos Interinstitucionales entre la SGJD y otras Instituciones nacionales e Internacionales.

Sin otro particular, aprovecho para desearle éxitos en sus funciones diarias.

Atentamente,

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|---|----------|------------------|-------------------|--|--|-----------|--------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 2 | | | SCRIPCASE V9.7x LIFETIME-ENTERPRICE-1 DEVELOPERS SEAT, MULTIPLE DATABASE (MySQL, MARIADB, POSTGRESQL, SQLLITE, SYBASE, FIREBID, ACCESS, SQLSERVER, ORACLE, INFORMIX, DB2, PROGRESS AND ODBC) INCLUDES UPGRADES AND NEW FEATURE FOR 12 MONTHS | L.43,200.00 | | L.86,400.00 |
| Valor en letras: Sesenta y nueve mil doscientos treinta con cero centavos | | | | | ISV (15%) L.12,960.00 | | L.99,360.00 |

| Condiciones de Venta |
|---|
| Validez de la cotización: (días hábiles) |
| Entrega: (detallar el tiempo de entregar) |
| Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) |
| Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito) |

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa
Ing. Ramón Aguilar Hidalgo
Director Ejecutivo – Grupo Hidalgo




SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

| | | |
|---|---------------------------|--|
| | | Nº de cotización |
| | | |
| Nombre de la institución | Contacto | Nº. Proceso |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN | Juan Carlos López Benítez | CM-54-2022-SGJD- COPEX- EUROSANDeL |
| COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | | |
| Dirección | Correo Electrónico | Teléfono |
| Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa | copexsgjd@gmail.com | |
| Lugar y fecha: | | |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|--------------------------------|--|
| | |
| RTN: | 05019020211141 |
| Dirección Exacta: | Paseo Los Proceres Tercer Nivel 1 calle San Pedro Sula Cortés |
| Correo Electrónico: | aguilarh_20@hotmail.com |
| Persona Contacto: | Ramón Aguilar Hidalgo |
| Teléfono: | 9913-3684 |

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. CM-54-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
"COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y
SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO".

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 No.7 de la Ley de Contratación del Estado, se le invita a presentar oferta por cotización para la "COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO."

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | SCRIPCASE V9.7x LIFETIME- ENTERPRICE-1 DEVELOPERS SEAT, MULTIPLE DATABASE (MySQL, MARIADB, POSTGRESQL, SQLITE, SYBASE, FIREBID, ACCESS, SQLSERVER, ORACLE, INFORMIX, DB2, PROGRESS AND ODBC) INCLUDES UPGRADES AND NEW FEATURE FOR 12 MONTHS | 2 |

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.
- Pin SIAFI

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.

Lugar y fecha de presentación de las ofertas : Las ofertas deberán ser presentadas en sobres debidamente sellados e identificados a partir de la publicación en el portal de www.honducopras.gob.hn hasta el día **30 de Junio del 2022 a las 12:00 m.**, en la Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Bulevar Juan Pablo II, en Tegucigalpa M.D.C, dirigido a la Doctor Juan Carlos Benítez López, el sobre debe indicar nombre y número de proceso en el que participa, de conformidad a los datos establecidos que se adjuntan al presente documento o al correo electrónico: copexsgjd@gmail.com

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|---|----------|------------------|-------------------|---|--|-----------|--------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 2 | | | SCRIPCASE V9.7x LIFETIME-ENTERPRICE-1 DEVELOPERS SEAT, MULTIPLE DATABASE (MySQL, MARIADB, POSGRESQL, SQLLITE, SYBASE, FIREBID, ACCESS, SQLSERVER, ORACLE, INFORMIX, DB2, PROGRESS AND ODBC) INCLUDES UPGRADES AND NEW FEATURE FOR 12 MONTHS | L.41,732.00 | | L.83,464.00 |
| Valor en letras: Sesenta y nueve mil doscientos treinta con cero centavos | | | | | ISV (15%) L.12,519.60 | | L.95,983.60 |

| Condiciones de Venta |
|---|
| Validez de la cotización: (días hábiles) |
| Entrega: (detallar el tiempo de entregar) |
| Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) |
| Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito) |

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

| | | |
|---|---------------------------|--|
| | | N° de cotización |
| | | |
| Nombre de la institución | Contacto | N°. Proceso |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN | Juan Carlos López Benítez | CM-54-2022-SGJD- COPEX- EUROSANDeL |
| COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | | |
| Dirección | Correo Electrónico | Teléfono |
| Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa | copexsgjd@gmail.com | |
| Lugar y fecha: | | |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|---------------------------------------|---|
| | |
| RTN: | 08019003239756 |
| Dirección Exacta: | Anillo periférico, frente a entrada a prados universitarios, contiguo a gasolinera Texaco, antigua bodega de Maseca, Tegucigalpa Honduras C.A |
| Correo Electrónico: | a.meza@yellow-technologies.com |
| Persona Contacto: | AVY MEZA |
| Teléfono: | 2257-0368 |

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. CM-54-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
"COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y
SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO".

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 No.7 de la Ley de Contratación del Estado, se le invita a presentar oferta por cotización para la "COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO."

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | SCRIPCASE V9.7x LIFETIME- ENTERPRICE-1 DEVELOPERS SEAT, MULTIPLE DATABASE (MySQL, MARIADB, POSTGRESQL, SQLITE, SYBASE, FIREBID, ACCESS, SQLSERVER, ORACLE, INFORMIX, DB2, PROGRESS AND ODBC) INCLUDES UPGRADES AND NEW FEATURE FOR 12 MONTHS | 2 |

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.
- Pin SIAFI

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.

Lugar y fecha de presentación de las ofertas : Las ofertas deberán ser presentadas en sobres debidamente sellados e identificados a partir de la publicación en el portal de www.honducopras.gob.hn hasta el día **30 de Junio del 2022 a las 12:00 m.**, en la Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Bulevar Juan Pablo II, en Tegucigalpa M.D.C, dirigido a la Doctor Juan Carlos Benítez López, el sobre debe indicar nombre y número de proceso en el que participa, de conformidad a los datos establecidos que se adjuntan al presente documento o al correo electrónico: copexsgjd@gmail.com



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0161-2022

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|------------------|
| Cliente: | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | Fecha: | 22 de Junio 2022 |
| Razón Social: | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | RTN: | 08019999006837 |
| Dirección: | Tegucigalpa, Honduras | | |
| Contacto | Correo Electrónico | Teléfono | Celular |
| Carlos Ochoa | | | |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Precio | Precio Total |
|------|----------|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | Scriptcase V9.7.x - Lifetime - Enterprise - 1 Developer Seat, Multiple Databases (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Sybase, Interbase, Firebird, Access, SQL Server, Oracle, Informix, DB2, Progress and ODBC) Includes upgrades and new features for 12 months. *****UL***** | L40,102.34 | L80,204.68 |

Tiempo de Entrega : **5-10 DÍAS HÁBILES**

Forma de Pago: **CREDITO**

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | L80,204.68 |
| I.S.V | L12,030.70 |
| Total | L92,235.38 |



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina



Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: +504 2232 1190 ext. 1228 Cel: +504 5136 7626

avrodriguez@centromatic.hn

Bld. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



FORTINET



Microsoft



KYOCERA



Canon



forza

ACTA DE EVALUACION

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-54-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 30/06/2022 2:45 P.M |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 30/06/2022 3:00 P.M |

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

| Oferente | RTN | Solvencia fiscal | Cumple requisitos Legales | Observaciones |
|---------------------|--------|------------------|---------------------------|---|
| CENTROMATIC S.A | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| GRUPO HIDALGO | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA |
| YELLOW TECHNOLOGIES | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA Y EL FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO NO TIENE FIRMA NI SELLO |



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-54-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

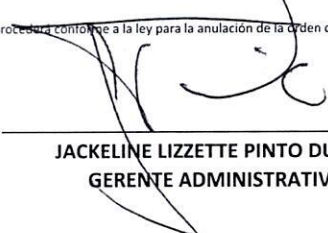
El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-54-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor CENTROMATIC s.a, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

Integrantes Comité de Adjudicación

| Nombre y Apellido | Puesto | Firma |
|-------------------|-------------------------------|---|
| ALAN LAINEZ | AUXILIAR DE COMPRAS |  |
| JUAN VIDES | TECNICO EN ADQUISICIONES |  |
| VANIA BONILLA | TECNICO EN COPERACION EXTERNA |  |

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

F-003-EO

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| 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: 30/6/2022 | OC # 54 |
| Proveedor | | Entregar A | |
| Contacto: Vanessa Rodruiguez Dirección: Teléfono: 2232-1190 RTN: 08019995320455 | | 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-54-SGJD-COPEX-EUROSANDeL | 30/6/2022 | INMEDIATA | |
| 45100 APLICACIONES INFORMATICAS | | | |
| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario |
| 1 | SCRIPCASE V9.7x LIFETIME- ENTERPRICE-1 DEVELOPERS SEAT, MULTIPLE DATABASE (MySQL, MARIADB, POSTGRESQL, SQLLITE, SYBASE, FIREBID, ACCESS, SQLSERVER, ORACLE, INFORMIX DB2, PROGRESS AND ODBC) INCLUDES UPGRADES AND NEW FEATURE FOR 12 MONTHS | 2 | L 40,102.34 |
| | | TOTAL | |
| | | L 80,204.68 | |
| | | SUBTOTAL | |
| | | L 80,204.68 | |
| Comentarios o instrucciones especiales | | IMPUESTO (15%) | |
| COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA | | L 12,030.70 | |
| <u>SON: Noventa y dos mil doscientos treinta y cinco con treinta y ocho centavos</u> | | TOTAL | |
| | | L 92,235.38 | |
| 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. | | | |
| Elaborada por : | | <div style="text-align: center;">  JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON GERENTE ADMINISTRATIVO </div> | |
| 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. | | | |



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, 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: 27/julio/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

Cliente **SECR. DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE**
GOBERNACION. JUSTICIA Y

R.T.N. 08019999006837

Orden de Compra: 54

Artículos

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------|--|----------|-----------------|-----------|-----------|
| CS5487081: | ENTERPRISE LICENCIA SEAT MULTIPLE DATABASE | 2 | 40,102.34 | | 80,204.68 |

Scriptcase V9.7.x - Lifetime - Enterprise - 1 Developer Seat, Multiple Databases (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Sybase, Interbase, Firebird, Access, SQL Server, Oracle, Informix, DB2, Progress and ODBC) includes upgrades and new features for 12 months.

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS 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. | 80,204.68 |
| IMPORTE GRAV. 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 12,030.70 |
| ISV | L. | 0.00 |
| Importe total | L. | 92,235.38 |

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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



MEMORANDO NO. 104-UIT-2022

PARA: DR. JUAN CARLOS BENITEZ
DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



DE: CARLOS OCHOA MARTÍNEZ
JEFE DE UNIDAD DE INFOTECNOLOGÍA

ASUNTO: RECEPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE

FECHA: VIERNES, 05 DE AGOSTO DEL 2022

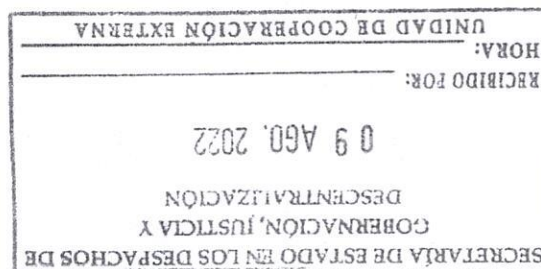


Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones y por este medio aprovecho para hacer de su conocimiento que hemos recibido las licencias de productos de software de parte de los proveedores siguientes:

| No. | Descripción | Cantidad | Proveedor |
|-----|---|------------|--|
| 1 | Licencia Perpetua de Scriptcase V9.7.x Enterprise – 2 y Actualizaciones por 12 meses. Expiran actualizaciones 27 de Julio de 2023 | 2 |  CENTROMATIC S.A. Tecnología y Automatización en su Oficina |
| 2 | Licencia Anual de ManageEngine ServiceDesk Plus 13.0 Standard, expira en 25 de Julio 2023. | 10 agentes |  AdviceGroup LATAM |

Sin otro particular

Atentamente,



Juan Carlos Benitez
9:47. a.m.



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/07/2022 16:02:04

Página 1 de 1

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 30/06/2022 | DOCUMENTOS DE: |
| Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | | Precompromiso 00065 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |
|--------------|---|--|---|---|

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nombre o Razón Social | | Tipo | Documento | Código | Cuenta |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. | | RTN | 08019995320455 | 00012 | 11-402-006411-6 |
| | | | | | Importe 80,204.68 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | |
| Tipo de documento | ORDCOM |
| Fecha de Recepción | 30/06/2022 |
| Fecha de Vencimiento | 30/06/22 |
| Denominación | ORDEN DE COMPRA |
| Proceso de Compra | No |
| Número de Documento | 54 |
| Secuencia | |
| No.Doc F01 Origen | |
| Número de Adjudicación | |
| Fecha Firma origen | |

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | 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: 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 | 45100 | 0000 | | Aplicaciones Informáticas | 92,235.38 | 0.00 | 0.00 |
| SON: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 92,235.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 12,030.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 80,204.68 | 0.00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| Compra de Licencia Scripcase para la Unidad de Infotecnología de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | Código Banco: 1 | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta |
| | | 00400102301 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta |
| | | *EUROSAN DEL* |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| MONEDA: | | |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS | | |
| Verificado por: LCAMPOS | Aprobado por: JBENITEZ2 | Firmado por: JPINTO10 |
| LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE | JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ | JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON |
| Fecha y hora: 30/06/2022 19:44:45 | Fecha y hora: 30/06/2022 20:33:10 | Fecha y hora: 01/07/2022 14:36:25 |

| RETENCIONES | | |
|-------------|---------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 12,030.70 |
| | | 0.00 |
| TOTAL | | 12,030.70 |
| | | 0.00 |

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/ Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|-------------------|----------|------------------------|-------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 1 | | | SONY ALPHA A7 CAMARA SIN ESPEJO DE FOTOGRAFIA COMPLETO | | | L 90,204.57 |
| 2 | 2 | | | SYNCO WAIR-G2-A2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO ULTRAIMPACTO | | | L 20,362.42 |
| 3 | 1 | | | TELEPROMPTER GMV TQ-M PARA TABLETAS Y SMARTFON CON CONTROL REMOTO Y APLICACIÓN | | | L 10,331.00 |
| 4 | 1 | | | ATOMOS NINJA V MONITOR DE GRABACION "4K DE 5" CON KIT | | | L 28,101.17 |
| 5 | 2 | | | MONITOR SCEPTREE CURVADO 30" ULTRA ANCHO, ULTRA DELGADO | | | L 32,814.74 |
| 6 | 1 | | | KIT DE JAULA DE CAMARA PARA SONY A7RIII/A7II/A7III | | | L 7,315.43 |
| 7 | 1 | | | SMAIIRIG BUB2336-SOPORTE PARA BANCO DE ENERGIA PORTATIL CON RANGO DE ANCHO DE 2.087 IN A 3.346 IN | | | L 2,850.00 |
| 8 | 1 | | | HOLLYLAND MARS 400S PRO SDI/HDMI SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO | | | L 30,763.67 |
| Valor en letras: | | | | | ISV (15%) L.33,411.45 | | L 256,154.45 |

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles)

Entrega: (detallar el tiempo de entregar)

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Lugar y fecha de presentación de las ofertas : Las ofertas deberán ser presentadas en sobres debidamente sellados e identificados a partir de la publicación en el portal de www.honducopras.gob.hn hasta el día **30 de Junio del 2022 a las 12:00 m.**, en la Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Bulevar Juan Pablo II, en Tegucigalpa M.D.C ,dirigido a la Doctor Juan Carlos Benítez López, el sobre debe indicar nombre y número de proceso en el que participa, de conformidad a los datos establecidos que se adjuntan al presente documento o al correo electrónico: copexsgjd@gmail.com

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| | | Nº de cotización |
| | | |
| Nombre de la institución | Contacto | Nº. Proceso |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN | Juan Carlos López Benítez | CM-70-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | | |
| Dirección | Correo Electrónico | Teléfono |
| Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa | copexsgjd@gmail.com | |
| Lugar y fecha: | | |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|--------------------------------|---|
| | |
| RTN: | 08019003239756 |
| Dirección Exacta: | Anillo periférico, frente a entrada a prados universitarios, contiguo a gasolinera Texaco, antigua bodega de Maseca, Tegucigalpa Honduras C.A |
| Correo Electrónico: | a.meza@yellow-technologies.com |
| Persona Contacto: | AVY MEZA |
| Teléfono: | 2257-0368 |

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. CM-70-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
"COMPRA DE QUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACION".

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 No.7 de la Ley de Contratación del Estado, se le invita a presentar oferta por cotización para la "COMPRA DE QUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION"

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
|------|---|----------|
| 1 | SONY ALPHA A7 CAMARA SIN ESPEJO DE FOTOGRAFIA COMPLETO | 1 |
| 2 | SYNCO WAIR-G2-A2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO ULTRAIMPACTO | 2 |
| 3 | TELEPROMPTER GMV TQ-M PARA TABLETAS Y SMARTFON CON CONTROL REMOTO Y APLICACIÓN | 1 |
| 4 | ATOMOS NINJA V MONITOR DE GRABACION "4K DE 5" CON KIT | 1 |
| 5 | MONITOR SCEPTREE CURVADO 30" ULTRA ANCHO, ULTRA DELGADO | 2 |
| 6 | KIT DE JAULA DE CAMARA PARA SONY A7RIII/A7II/A7I | 1 |
| 7 | SMAIIRIG BUB2336-SOPORTE PARA BANCO DE ENERGIA PORTATIL CON RANGO DE ANCHO DE 2.087 IN A 3.346 IN | 1 |
| 8 | HOLLYLAND MARS 400S PRO SDI/HDMI SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO | 1 |

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.
- Pin SIAFI

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.

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/ Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|-------------------|----------|------------------------|-------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 1 | | | SONY ALPHA A7 CAMARA SIN ESPEJO DE FOTOGRAFIA COMPLETO | | | L 82,034.57 |
| 2 | 2 | | | SYNCO WAIR-G2-A2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO ULTRAIMPACTO | | | L 18,162.42 |
| 3 | 1 | | | TELEPROMPTER GMV TQ-M PARA TABLETAS Y SMARTFON CON CONTROL REMOTO Y APLICACIÓN | | | L 7,331.00 |
| 4 | 1 | | | ATOMOS NINJA V MONITOR DE GRABACION "4K DE 5" CON KIT | | | L 26,101.17 |
| 5 | 2 | | | MONITOR SCEPTREE CURVADO 30" ULTRA ANCHO, ULTRA DELGADO | | | L 28,814.74 |
| 6 | 1 | | | KIT DE JAULA DE CAMARA PARA SONY A7RIII/A7II/A7III | | | L 5,315.43 |
| 7 | 1 | | | SMAIRIG BUB2336-SOPORTE PARA BANCO DE ENERGIA PORTATIL CON RANGO DE ANCHO DE 2.087 IN A 3.346 IN | | | L 1,850.00 |
| 8 | 1 | | | HOLLYLAND MARS 400S PRO SDI/HDMI SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO | | | L 25,763.67 |
| Valor en letras: | | | | | ISV (15%) L.29,305.95 | | L 224,678.95 |

| Condiciones de Venta |
|---|
| Validez de la cotización: (días hábiles) |
| Entrega: (detallar el tiempo de entregar) |
| Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) |
| Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito) |

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

Ing. Ramón Aguilar Hidalgo
Director Ejecutivo – Grupo Hidalgo



Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. CM-70-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
"COMPRA DE QUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACION".

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 la "COMPRA DE QUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION"

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
|------|--|----------|
| 1 | SONY ALPHA A7 CAMARA SIN ESPEJO DE FOTOGRAFIA COMPLETO | 1 |
| 2 | SYNCO WAIR-G2-A2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO ULTRAIMPACTO | 2 |
| 3 | TELEPROMPTER GMV TQ-M PARA TABLETAS Y SMARTFON CON CONTROL REMOTO Y APLICACIÓN | 1 |
| 4 | ATOMOS NINJA V MONITOR DE GRABACION "4K DE 5" CON KIT | 1 |
| 5 | MONITOR SCEPTREE CURVADO 30" ULTRA ANCHO, ULTRA DELGADO | 2 |
| 6 | KIT DE JAULA DE CAMARA PARA SONY A7RIII/A7II/A7III | 1 |
| 7 | SMAIRIG BUB2336-SOPORTE PARA BANCO DE ENERGIA PORTATIL CON RANGO DE ANCHO DE 2.087 IN A 3.346 IN | 1 |
| 8 | HOLLYLAND MARS 400S PRO SDI/HDMI SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO | 1 |

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.
- Pin SIAFI

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.

Lugar y fecha de presentación de las ofertas : Las ofertas deberán ser presentadas en sobres debidamente sellados e identificados a partir de la publicación en el portal de www.honducopras.gob.hn



FOCUS STORE S. DE R. L.

Cotización
SEDGJD-1072022

Tegucigalpa, 00504 Honduras
Teléfono: +504 99169059
www.focusstore.net
RTN: 08019021271494
www.facebook.com/focusstorehn

| RTN | Cliente | Contacto | Fecha | Ciudad |
|----------------|--|----------|---------------|---------------|
| 08019999006837 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización | | 1/7/2022 | Tegucigalpa |
| Teléfono | Dirección | Email | Descuento (%) | Forma de pago |
| | | | 0% | Contado |

| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Valor Total |
|------|------------|--|----------|------------------------|----------------|-------------|
| 1 | | Sony Alpha a7 III Cámara sin espejo de fotograma completo de 24.2 MP con paquete de lentes de 28-70 mm | 1 | Cámara | L 77,034.57 | 77,034.57 |
| 2 | | Synco WAIR G2-A2 Sistema de micrófono inalámbrico ultracompacto | 2 | Micrófono inalámbrico | L 8,081.21 | 16,162.42 |
| 3 | | Teleprompter GVM TQ-M para tabletas y smartphone con control remoto y aplicación | 1 | Teleprompter | L 6,931.00 | 6,931.00 |
| 4 | | Atomos Ninja V Monitor de grabación 4K de 5" con kit Angelbird AtomX SSDmini de 500 GB | 1 | Monitor de campo | L 24,101.17 | 24,101.17 |
| 5 | | Monitor Sceptre curvado 30" ultra ancho, ultra delgado | 2 | Monitor | L 13,307.37 | 26,614.74 |
| 6 | | Kit de jaula de cámara para Sony A7RIII/A7II/A7III | 1 | Jaula para cámara | L 3,315.43 | 3,315.43 |
| 7 | | SmallRig BUB2336 - Soporte para banco de energía portátil con rango de ancho de 2.087 in a 3.346 in | 1 | Soporte | L 1,250.00 | 1,250.00 |
| 8 | | Hollyland Mars 400S PRO SDI/HDMI Sistema de transmisión de video inalámbrico | 1 | Sistema de transmisión | L 23,763.67 | 23,763.67 |

Observaciones:

Cotización Valida por 30 Días *disponible para entrega de 10-20 días hábiles. *Se requiere el 50% para pedido de productos. *Cheque a Nombre de: FOCUS STORE o Billy Sahel Estrada Vindel. Depósito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de FOCUS STORE: 4745254091 * Garantía de Equipo 15 Días para cambio inmediato. * Garantía del Fabricante

| | | |
|-----------|---|------------|
| Importe | L | 179,173.00 |
| Descuento | L | - |
| Subtotal | L | 179,173.00 |
| ISV (15%) | L | 26,875.95 |
| TOTAL | L | 206,048.95 |

Firmy Sello



Observaciones:

Cotización Valida por 30 Días *disponible para entrega de 10-20 días hábiles. *Se requiere el 50% para pedido de productos. *Cheque a Nombre de: FOCUS STORE o Billy Sahel Estrada Vindel. Depósito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de FOCUS STORE: 4745254091 * Garantía de Equipo 15 Días para cambio inmediato. * Garantía del Fabricante

Firmy Sello

ACTA DE EVALUACION

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-70-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE QUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 30/06/2022 3:00 P.M |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 30/06/2022 3:20 P.M |

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

| Oferente | RTN | Solvencia fiscal | Cumple requisitos Legales | Observaciones |
|-----------------------|--------|------------------|---------------------------|---|
| FOCUS STORE S. DE R.L | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| GRUPO HIDALGO | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA |
| YELLOW TECHNOLOGIES | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA Y EL FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO NO TIENE FIRMA NI SELLO |



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-70-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE QUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:



El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-70-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor FOCUS STORE S. DE R.L, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

Integrantes Comité de Adjudicación

| Nombre y Apellido | Puesto | Firma |
|-------------------|-------------------------------|---|
| ALAN LAINEZ | AUXILIAR DE COMPRAS |  |
| JUAN VIDES | TECNICO EN ADQUISICIONES |  |
| VANIA BONILLA | TECNICO EN COPERACION EXTERNA |  |

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

F-003-EO

| | | | |
|--|--|---|------------------------|
| 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: | 30/6/2022 |
| | | OC # | 70 |
| Proveedor | | Entregar A | |
| Contacto: Gerente Dirección: ventas@focustore.net Teléfono: 9916-9059 RTN: 08019999006837 | | 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-70-SGJD-COPEX-EUROSANDEL | 30/6/2022 | INMEDIATA | |
| 42510 EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | | |
| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario |
| 1 | SONY ALPHA A7 CAMARA SIN ESPEJO DE FOTOGRAFIA COMPLETO | 1 | L 77,034.57 |
| 2 | SYNCO WAIR-G2-A2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO ULTRAIMPACTO | 2 | L 8,081.21 |
| 3 | TELEPROMPTER GMV TQ-M PARA TABLETAS Y SMARTFON CON CONTROL REMOTO Y APLICACIÓN | 1 | L 6,931.00 |
| 4 | ATOMOS NINJA V MONITOR DE GRABACION "4K DE 5" CON KIT | 1 | L 24,101.17 |
| 5 | MONITOR SCEPTREE CURVADO 30" ULTRA ANCHO, ULTRA DELGADO | 2 | L 13,307.37 |
| 6 | KIT DE JAULA DE CAMARA PARA SONY A7RIII/A7II/A7III | 1 | L 3,315.43 |
| 7 | SMAIRIG BUB2336-SOPORTE PARA BANCO DE ENERGIA PORTATIL CON RANGO DE ANCHO DE 2.087 IN A 3.346 IN | 1 | L 1,250.00 |
| 8 | HOLLYLAND MARS 400S PRO SDI/HDMI SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO INALAMBRICO | 1 | L 23,763.67 |
| 9 | | | L - |
| | | | L - |
| | | SUBTOTAL | L 179,173.00 |
| Comentarios o instrucciones especiales | | SUBTOTAL | L 179,173.00 |
| | | IMPUESTO (15%) | L 26,875.95 |
| COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION | | TOTAL | L 206,048.95 |
| SON: | | | |
| <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 anulación de la orden de compra.</p> | | | |
|  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. | | | |

CAI: 1E88D1-05D6D5-0148B0-29DADC-F64D8A-CE

FECHA: 4 Agosto 2022

CLIENTE: Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Decentralización

R.T.N: 08019999006837

[illegible]

100 Formas 000-002-01-00000201 al 000-002-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2023

VALOR EN LETRAS:

Doscientos seis mil, cuarenta y ocho 95/00

| | |
|--|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" 0/

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

179,173.00

26,875.95

206,048.95

FIRMA

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPF

70

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

FOCUS STORE S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- 1 SONY ALFHA A7 CAMARA SIN ESPEJO DE FOTOGRAFIA COMPLETO
- 2 SYNCO WAIR-G2-A2-SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO ULTRAIMPACTO
- 1 TELEPRONTER GYM+CONTROL
- 1 ATOMOS NINJA V MONITOR 4K
- 2 MONITOR SCEPTER CURVADO 30 ULTRA DELGADO
- 1 KIT DE JAULA PARA SONY 97III
- 1 SMALLRING-SOPORTE PARA BANCO ENERGIA
- 1 HOLLYLAND MARS 400S PRO SISTEMA DE TRANSMISION

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

***** L206,048.95

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. 29-DECI-2022

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS


RECIBIO



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/09/2022 11:34:53

Página 1 de 1

| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 30/06/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|-----------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------|--|--|
| Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización | | Precompromiso | 00063 | | | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E | | Compromiso | 01 | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN | | Devengado | 01 | | | | | | | | | | |
| | | Secuencia | 00 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| FOCUS STORE S DE RL | <table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019021271494</td><td>00007</td><td>745254091</td><td>179,173.00</td></tr></table> | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | RTN | 08019021271494 | 00007 | 745254091 | 179,173.00 | | |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| RTN | 08019021271494 | 00007 | 745254091 | 179,173.00 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | Número de Documento 70 | Secuencia | No. Doc F01 Origen | | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 30/06/22 | 70 | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 23 Apoyo Presupuestario | | SIGADE | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea | | TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | BIP: | | | | | | | | | | | |
| Denominación | | TIPO: | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO: | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | | | |
| 17 | 00 | 000 | 001 | 42510 | 0000 | | Equipo de Comunicación | 206,048.95 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: DOSCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 206,048.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 26,875.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 179,173.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION Compra de Equipo de Comunicación para la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| | | | | | | | Código Banco: T | Nombre | | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 | | | | | |
| | | | | | | | Libreta | 00400102301 | | | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta "EUROSAN DEL" | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: LCAMPOS | | | Aprobado por: JBENITEZ2 | | | Firmado por: JPINTO10 | | | | | | | |
| LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE | | | JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ | | | JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON | | | | | | | |
| Fecha y hora: 30/06/2022 19:34:40 | | | Fecha y hora: 30/06/2022 20:29:55 | | | Fecha y hora: 01/07/2022 14:36:25 | | | | | | | |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|-----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 26,875.95 | 0.00 |
| TOTAL | | 26,875.95 | 0.00 |

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|---|----------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------|--------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 10 | | | Horas de consultoría/Soporte | L.2,700.00 | | L.27,000.00 |
| 2 | 1 | | | ServiceDesk plus-Multilenguague | L.40,400.00 | | L.40,400.00 |
| Valor en letras: Sesenta y nueve mil doscientos treinta con cero centavos | | | | | ISV (15%) L.10,110.00 | | L.77,510.00 |

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles)

Entrega: (detallar el tiempo de entregar)

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| | | N° de cotización |
| | | |
| Nombre de la institución | Contacto | N°. Proceso |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN | Juan Carlos López Benítez | CM-72-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | | |
| Dirección | Correo Electrónico | Teléfono |
| Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa | copexsgjd@gmail.com | |
| Lugar y fecha: | | |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|--------------------------------|---|
| | |
| RTN: | 08019003239756 |
| Dirección Exacta: | Anillo periférico, frente a entrada a prados universitarios, contiguo a gasolinera Texaco, antigua bodega de Maseca, Tegucigalpa Honduras C.A |
| Correo Electrónico: | a.meza@yellow-technologies.com |
| Persona Contacto: | AVY MEZA |
| Teléfono: | 2257-0368 |

hasta el día **30 de Junio del 2022 a las 12:00 m.**, en la Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Bulevar Juan Pablo II, en Tegucigalpa M.D.C ,dirigido a la Doctor Juan Carlos Benítez López, el sobre debe indicar nombre y número de proceso en el que participa, de conformidad a los datos establecidos que se adjuntan al presente documento o al correo electrónico: copexsgjd@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. CM-72-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
"COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y
SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO".

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 No.7 de la Ley de Contratación del Estado, se le invita a presentar oferta por cotización para la "COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO."

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
|------|---------------------------------|----------|
| 1 | Horas de consultoría/Soporte | 10 |
| 2 | ServiceDesk plus-Multilenguague | 1 |

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.
- Pin SIAFI

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.

Lugar y fecha de presentación de las ofertas : Las ofertas deberán ser presentadas en sobres debidamente sellados e identificados a partir de la publicación en el portal de www.honducopras.gob.hn

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|---|----------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 10 | | | Horas de consultoria/Soporte | L.2,000.00 | | L.20,000.00 |
| 2 | 1 | | | ServiceDesk plus-Multilenguague | L.40,200.00 | | L.40,200.00 |
| Valor en letras: Sesenta y nueve mil doscientos treinta con cero centavos | | | | | ISV (15%) L.9,030.00 | | L.69,230.00 |

| Condiciones de Venta |
|---|
| Validez de la cotización: (días hábiles) |
| Entrega: (detallar el tiempo de entregar) |
| Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) |
| Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito) |

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa
Ing. Ramón Aguilar Hidalgo
Director Ejecutivo – Grupo Hidalgo



SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

| | | |
|---|---------------------------|--|
| | | N° de cotización |
| | | |
| Nombre de la institución | Contacto | N°. Proceso |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN | Juan Carlos López Benítez | CM-72-2022-SGJD- COPEX- EUROSANDeL |
| COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | | |
| Dirección | Correo Electrónico | Teléfono |
| Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa | copexsgjd@gmail.com | |
| Lugar y fecha: | | |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|---------------------------------------|--|
| | |
| RTN: | 05019020211141 |
| Dirección Exacta: | Paseo Los Proceres Tercer Nivel 1 calle San Pedro Sula Cortés |
| Correo Electrónico: | aguilarh_20@hotmail.com |
| Persona Contacto: | Ramón Aguilar Hidalgo |
| Teléfono: | 9913-3684 |

hasta el día **30 de Junio del 2022 a las 12:00 m.**, en la Dirección de Cooperación Externa, piso 15, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Bulevar Juan Pablo II, en Tegucigalpa M.D.C ,dirigido a la Doctor Juan Carlos Benítez López, el sobre debe indicar nombre y número de proceso en el que participa, de conformidad a los datos establecidos que se adjuntan al presente documento o al correo electrónico: copexsgjd@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de junio de 2022

Señores.

REF: Solicitud de Cotización No. CM-72-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
"COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y
SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO".

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 la "COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO."

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Cantidad |
|------|---------------------------------|----------|
| 1 | Horas de consultoría/Soporte | 10 |
| 2 | ServiceDesk plus-Multilenguague | 1 |

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.
- Pin SIAFI

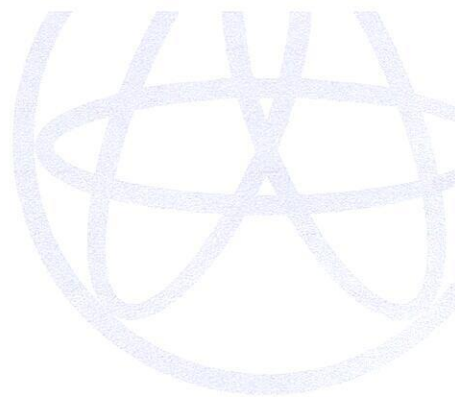
Condiciones requeridas:

- ✓ 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.

Lugar y fecha de presentación de las ofertas : Las ofertas deberán ser presentadas en sobres debidamente sellados e identificados a partir de la publicación en el portal de www.honducompras.gob.hn



AdviceGroup
L A T A M



CONDICIONES DE COMPRA Y GARANTÍA

TIEMPO DE ENTREGA:
Inmediata

GARANTIA:
Soporte directo de 1 año por parte de ManageEngine.

SOSTENIMIENTO DE OFERTA:
Esta oferta tiene una validez 30 días.

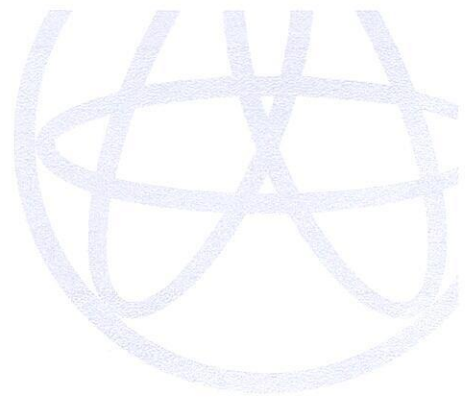
FORMA DE PAGO:
Pago de 30 días a partir de la presentación de la factura.



T +504 2268-0680
Honduras Business Center, Torre
Corporativa Novacentro, 8vo nivel.
Los Próceres. Tegucigalpa 11101.



AdviceGroup
L A T A M



- Informes nativos

Use informes novedosos o genere informes personalizados a través de unos cuantos clics.

Características

ServiceDesk Plus versión estándar El kit inicial perfecto para comenzar a implementar un buen sistema de ticketing.

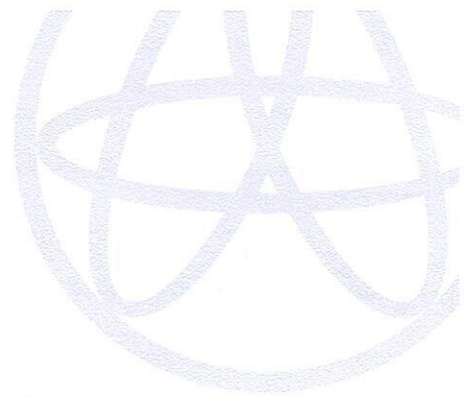
- Gestión de incidentes
- Portal de autoservicio
- Base de conocimientos
- Soporte multi sitio
- Administración de SLAs
- Informes de Help Desk
- Multilenguaje
- 10 Técnicos es el escalón mínimo para cotizar.



T +504 2268-0680
Honduras Business Center, Torre
Corporativa Novacentro, 8vo nivel.
Los Próceres, Tegucigalpa 11101,



AdviceGroup
L A T A M



ServiceDesk Plus Standar Cloud

ServiceDesk Plus es revolucionario porque cambia el modo de trabajo de los equipos de TI: de ser bomberos para solucionar los problemas del día a día a ser los responsables de entregar un increíble servicio al cliente. Brinda una gran visibilidad y un control central al tratar con los problemas de TI para garantizar que el negocio no sufra momentos de inactividad. Durante 10 años y contando, ha entregado sonrisas a millones de responsables de TI, usuarios finales y administradores.

Asegure una alta visibilidad de sus servicios

Implemente un proceso de administración de servicios recomendado por ITIL con el marco de referencia de ITIL para ServiceDesk Plus.

- **Gestión de incidentes**

Reduzca las interrupciones, mejore la productividad de los agentes, cumpla con los Acuerdos Personalizados a Nivel Servicio (SLA) y administre el ciclo de vida completo de los tickets de TI.

- **Portal de autoservicio**

Facilite la creación de solicitudes de forma sencilla, mantenga informados a los usuarios finales sobre el progreso y las aprobaciones de los tickets.

- **Base de conocimientos**

Permita que los usuarios finales resuelvan incidentes repetidos con una base de conocimientos para desviar los tickets de la mesa de ayuda de TI.

- **Soporte multisitio**

Administre múltiples sitios con flujos de trabajo personalizados para cada sitio, todo desde una consola central de service desk.

- **SLAs y escalaciones**

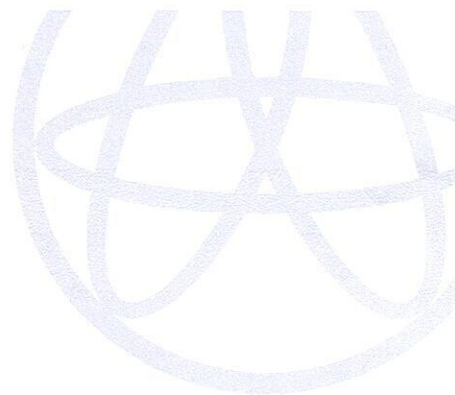
Asegure la entrega de servicio a tiempo y resoluciones de incidentes con SLAs personalizados y proactivamente permita escalaciones multi-nivel.



T +504 2268-0680
Honduras Business Center, Torre
Corporativa Novacentro, 8vo nivel.
Los Próceres, Tegucigalpa 11101.



AdviceGroup
L A T A M



Honduras, 30 de Junio de 2022

Estimados
Secretaría de Gobernación y Justicia.
Presente.

Agradecemos la confianza hacia nuestra organización, para la evaluación de software, servicios de consultoría y educación.

Nuestra misión es proveerle de productos y servicios que aporten valor al desarrollo profesional de sus equipos de trabajo de alto rendimiento, mediante consultoría y la utilización de herramientas especializadas.

Reafirmamos el interés, en continuar apoyando y deseando que este tipo de servicios profesionales ayuden al logro de sus objetivos empresariales.

Atentamente,

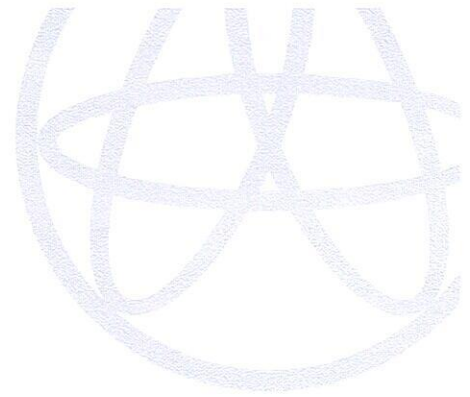
Erick Mairena
AdviceGroup LATAM
C:+504 9488-4296



T +504 2268-0680
Honduras Business Center, Torre
Corporativa Novacentro, 8vo nivel.
Los Próceres. Tegucigalpa 11101.



AdviceGroup
L A T A M



Propuesta Económica

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Subtotal |
|----------|---|-----------------|-------------|
| 1 | ServiceDesk Plus Multi-Language Standard - Cloud Annual Subscription fee for 10 Technicians | L 36,385.86 | L 36,385.86 |
| 10 | Horas de consultoría/Soporte | L 1,476.00 | L 14,760.00 |
| Subtotal | | | L 51,145.86 |
| ISV 15% | | | L 7,671.88 |
| Total | | | L 58,817.74 |

Notas:

- Las horas de Consultoría/Soporte, ofrecen apoyo en la instalación, configuración y traslado de conocimiento de la herramienta.
- El Soporte anual de Manage Engine no incluye apoyo en la instalación, configuración y traslado de conocimiento de la herramienta.



T +504 2268-0680
Honduras Business Center, Torre
Corporativa Novacentro, 8vo nivel.
Los Próceres. Teaciguaiba 11101.

ACTA DE EVALUACION

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-72-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 30/06/2022 2:15 P.M |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 30/06/2022 2:30 P.M |

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

| Oferente | RTN | Solvencia fiscal | Cumple requisitos Legales | Observaciones |
|---------------------|-----------|------------------|---------------------------|---|
| ADVICEGROUP LATAM | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| GRUPO HIDALGO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA |
| YELLOW TECHNOLOGIES | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA Y EL FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO NO TIENE FIRMA NI SELLO |



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

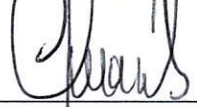
| | |
|------------------------------|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-72-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:



El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-72-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **ADVICEGROUP LATAM**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

Integrantes Comité de Adjudicación

| Nombre y Apellido | Puesto | Firma |
|-------------------|-------------------------------|---|
| ALAN LAINEZ | AUXILIAR DE COMPRAS |  |
| JUAN VIDES | TECNICO EN ADQUISICIONES |  |
| VANIA BONILLA | TECNICO EN COPERACION EXTERNA |  |

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

F-003-EO

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|--|
| 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: 30/6/2022 | | |
| | | | OC # 72 | | |
| Proveedor Contacto: Erick Mairena Dirección: Teléfono: 9488-4296 RTN: 08019020213768 | | | 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-72-SGJD-COPEX-EUROSANDeL | 30/6/2022 | INMEDIATA | | | |
| 45100 APLICACIONES INFORMATICAS | | | | | |
| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL | |
| 1 | HORAS DE CONSULTORIA/ SOPORTE | 10 | L 1,476.00 | L 14,760.00 | |
| 2 | SERVICEDESK PLUS MULTI-LANGUEGUE- | 1 | L 36,385.86 | L 36,385.86 | |
| | | | SUBTOTAL | L 51,145.86 | |
| | | | SUBTOTAL | L 51,145.86 | |
| Comentarios o instrucciones especiales | | | IMPUESTO (15%) | L 7,671.88 | |
| COMPRA DE SOFTWARE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA | | | TOTAL | | |
| <u>SON: Cincuenta y ocho mil, ochosientos diez y siete con setenta y cuatro centavos</u> | | | L 58,817.74 | | |
| Nota: La institucion al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones y entregas estipuladas. de no ser así no drán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAF 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. | | | | | |
| <div style="text-align: right;">  JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON GERENTE ADMINISTRATIVO </div> <div style="text-align: right;">  </div> | | | | | |
| 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. | | | | | |



ADVICEGROUP S.A.

Francisco Morazan - Distrito Central

Honduras Business Center, Torre Corporativa Novacentro, 8vo nivel. Los
Próceres, Tegucigalpa 11101, Honduras

ADVICEGROUP SOCIEDAD ANONIMA

RTN: 08019020213768

info@advicegroup-latam.com

Factura N°: 000-003-01-00000102

Fecha: 27-7-2022

Código Moneda: HNL

Tipo Cambio: 24.60

Medio de Pago: Transferencia

Condición Venta: Crédito 30
días

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Teléfono: 0

RTN: 08019999006837

Vendedor: Erick M.

Dirección: Francisco Morazan - Distrito Central - Centro Civico
Gubernamental, Torre II

No. De Registro SAG:

No. Registro de
Exonerado:

No. Orden de compra
exenta:

No. Carnet de
Exonerado:

| Cant. | Código | Descripción | Descuento | Precio Unit. | Total |
|-------|---------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 1.00 | SGJD-SDP-2022 | Software ServiceDesk Plus Multi-Language Standard Annual Subscription fee for 10 Technicians | L 0.00 | L 36,385.86 | L 36,385.86 |
| 10.00 | SGJD-IT-2022 | Horas de consultoría/Soporte | L 0.00 | L 1,476.00 | L 14,760.00 |



****Artículo exento de ISV.**

CAI: C36985-8D530D-AD4084-8B46E8-CE3E25-77.
Fecha Limite Emision: 11/07/2023.
Desde 000-003-01-0000000000101 hasta 000-003-01-0000000000200
Original: Cliente. Copia: Obligado
Tributario Emisor.

Monto total: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| SubTotal | L 51,145.86 |
| Descuentos y Rebajas | L 0.00 |
| Total Gravado | L 51,145.86 |
| Importe Exento | L 0.00 |
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Total Venta Neta | L 51,145.86 |
| ISV | L 7,671.88 |
| Detalle impuestos: | |
| ISV (%15.00): | L 7,671.88 |
| ISV (%18.00): | L 0.00 |
| Total | L 58,817.74 |
| Total Dólares | \$ 2,390.97 |



MEMORANDO NO. 104-UIT-2022

PARA: DR. JUAN CARLOS BENITEZ
DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



DE: CARLOS OCHOA MARTÍNEZ
JEFE DE UNIDAD DE INFOTECNOLOGÍA



ASUNTO: RECEPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE

FECHA: VIERNES, 05 DE AGOSTO DEL 2022

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones y por este medio aprovecho para hacer de su conocimiento que hemos recibido las licencias de productos de software de parte de los proveedores siguientes:

| No. | Descripción | Cantidad | Proveedor |
|-----|---|------------|--|
| 1 | Licencia Perpetua de Scriptcase V9.7.x Enterprise – 2 y Actualizaciones por 12 meses. Expiran actualizaciones 27 de Julio de 2023 | 2 |  CENTROMATIC S.A. <small>Technology and Automation in its Own</small> |
| 2 | Licencia Anual de ManageEngine ServiceDesk Plus 13.0 Standard, expira en 25 de Julio 2023. | 10 agentes |  AdviceGroup LATAM |

Sin otro particular

Atentamente,



| |
|--|
| SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN |
| RECIBIDO POR: _____ |
| HORA: _____ |
| 09 AGO. 2022 |
| UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA |

Juan Carlos Benitez
9:47. a.m.



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/07/2022 13:54:38

Página 1 de 1

| | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------|
| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 30/06/2022 |
| 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 | 00067 |
| 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 | |
| ADVICEGROUP S.A. | RTN | 08019020213768 | 00004 | 10111029665 | 51,145.86 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|----|------------------------|--------------------|
| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | 72 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| 30/06/2022 | 30/06/22 | Denominación | 72 | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario
Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea
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 | | | | |
| 17 | 00 | 000 | 001 | 45100 | 0000 | | Aplicaciones Informáticas | 58,817.74 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y CUATRO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 58,817.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 7,671.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 51,145.86 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de ServiceDesk para la Unidad de Infotecnología de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Cuentas Bancarias

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS
LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE

Aprobado por: JBENITEZ2
JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

Firmado por: JPINTO10
JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON

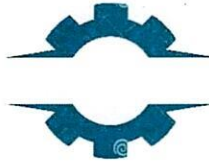
Fecha y hora: 30/06/2022 19:50:49

Fecha y hora: 30/06/2022 20:34:52

Fecha y hora: 01/07/2022 14:36:25

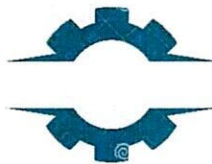
RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,671.88 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,671.88 | 0.00 |




FIRMA AUTORIZADA
CEL-9361-2465





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 GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

**FECHA: 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 CM-79-2022-SGJD-COPEX-
EUROSANDEL**

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 5 | SILLAS SEMI EJECUTIVAS | L. 6,000.00 | L. 30,000.00 |
| 2 | 5 | ESCRITORIOS PERSONALES | L. 6,900.00 | L. 34,500.00 |
| 3 | 2 | ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS | L. 17,000.00 | L. 34,000.00 |
| 4 | 1 | ARCHIVO | L. 15,200.00 | L. 15,200.00 |
| | | <u>0</u> | | |
| ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES ***** ***** | | | SUB TOTAL | L. 113,700.00 |
| | | | ISV 15% | L. 17,055.00 |
| | | | TOTAL | L. 130,755.00 |



RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA

RTN: 08011958030873

TEL. 2222 4509

COTIZACIÓN

SEÑORES SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA 10/08/2022 CM-79-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 1 | SILLAS SEMI EJECUTIVAS | 5 | L. 6,700.00 | L. 33,500.00 |
| 2 | ESCRITORIOS PERSONALES | 5 | L. 7,500.00 | L. 37,500.00 |
| 3 | ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS | 2 | L. 17,900.00 | L. 35,800.00 |
| 4 | ARCHIVO | 1 | L. 15,600.00 | L. 15,600.00 |
| NOTA ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABLES | | | SUB TOTAL | L. 122,400.00 |
| | | | ISV 15% | L. 18,360.00 |
| | | | TOTAL | L. 140,760.00 |

**INDUSTRIAS
ESCOTO
GERENCIA**

**FIRMA AUTORIZADA
DE LA GERENCIA**

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|---|----------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 5 | Unidad | 10 Días | Sillas Semi Ejecutivas | L. 5,380 | L. 26,900.00 | L. 26,900.00 |
| 2 | 5 | Unidad | 10 Días | Escritorios Personales | L. 6,400 | L. 32,000.00 | L. 32,000.00 |
| 3 | 2 | Unidad | 10 Días | Armarios De Puertas Corredizas | L. 16,540 | L. 33,080.00 | L. 33,080.00 |
| 4 | 1 | Unidad | 10 Días | Archivo | L. 14,800 | L. 14,800.00 | L. 14,800.00 |
| Valor en letras: Ciento veinte dos mil setecientos noventa y siete lempiras exactos. | | | | | ISV (15%) | L. 16,017.00 | L. 122,797.00 |

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (10 días hábiles)

Entrega: (tiempo de entregar 20 días Hábiles)

Garantía del Producto: (tiempo de garantía 3 meses)

Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito) **SIAFI**

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

ONCAE-F-01-COT

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| | | N° de cotización |
| | | |
| Nombre de la institución | Contacto | N°. Proceso |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN". | Dr. Juan Carlos Benítez | CM-79-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA 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: | 10 de agosto de 2022 | |

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION




| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|---------------------------------------|---|
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L. | |
| RTN: | 08019012459980 |
| Dirección Exacta: | Bro. La Guadalupe, Cuadra arriba de Hotel la Guadalupe #2, Contiguo a maqui mundo |
| Correo Electrónico: | grupobymaz@yahoo.com |
| Persona Contacto: | Martin Zuniga |
| Teléfono: | 3359-5763 |



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República

3. Integrantes De Comité De Evaluación

| Nombre y Apellido | Puesto | Firma |
|-------------------|--------------------------------|---|
| VANIA BONILLA | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA |  |
| JUAN VIDES | TECNICO EN ADQUISICIONES |  |
| LAURA CAMPOS | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA |  |

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

F-003-EO

2.1 Evaluación Técnica

| Oferente | Especificaciones Cumple / No cumple | Observaciones |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L | CUMPLE | NINGUNA |
| CONSULIN | CUMPLE | NINGUNA |
| ESCOTO | CUMPLE | NINGUNA |

2.2 Evaluación Económica

| Oferente | Monto de Oferta | Observaciones |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L | L. 122,797.00 | NO PRESENTA ERRORES ARITMETICOS |
| CONSULIN | L. 130,755.00 | NO PRESENTA ERRORES ARITMETICOS |
| ESCOTO | L. 140,760.00 | NO PRESENTA ERRORES ARITMETICOS |

ACTA DE EVALUACION

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM79-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 11/08/2022 3:00 P.M |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 11/08/2022 3:30 P.M |

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

| Oferente | RTN | Solvencia fiscal | Cumple requisitos Legales | Observaciones |
|------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NINGUNA |
| CONSULIN | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEGAL |
| ESCOTO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEGAL |

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-79-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES |

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-79-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor "GRUPO BYMAZ S. DE R.L", por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

Integrantes Comité de Adjudicación

| Nombre y Apellido | Puesto | Firma |
|-------------------|--------------------------------|---|
| VANIA BONILLA | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA |  |
| JUAN VIDES | TECNICO EN ADQUISICIONES |  |
| LAURA CAMPOS | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA |  |

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

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: | 11/8/2022 |
| OC # | 79 |

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-79-SGJD-COPEX-EUROSANDeL | 11/8/2022 | INMEDIATA |
|-----------------------------|-----------|-----------|

42110

Muebles Varios de Oficina

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | ARCHIVOS-ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS | 2 | L 16,540.00 | L 33,080.00 |
| 2 | ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS | 1 | L 14,800.00 | L 14,800.00 |
| 3 | SILLAS SEMIEJECUTIVAS | 5 | L 5,380.00 | L 26,900.00 |
| 4 | ESCRITORIOS PERSONALES | 5 | L 6,400.00 | L 32,000.00 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| SUBTOTAL | L 106,780.00 |
|-----------------|---------------------|

| | |
|----------|--------------|
| SUBTOTAL | L 106,780.00 |
|----------|--------------|

Comentarios o instrucciones especiales

| | |
|----------------|-------------|
| IMPUESTO (15%) | L 16,017.00 |
|----------------|-------------|

Compra de Material de Oficina para las Oficinas Departamentales II

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | L 122,797.00 |
|--------------|---------------------|

SON: Ciento veintidos mil setecientos noventa y siete con 0/100.

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 LIZZETTE 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.



FIRMA RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPR/

79

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L

LOS BIENES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

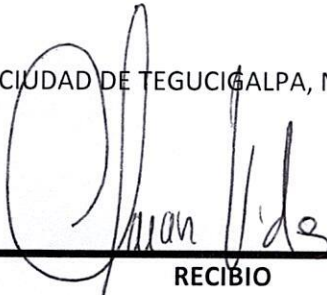
| | | |
|---|--------|---------------------------------|
| 5 | UNIDAD | SILLAS SEMI EJECUTIVAS |
| 5 | UNIDAD | ESCRITORIOS PERSONALES |
| 2 | UNIDAD | ARCHIVOS DE PUERTAS CORREDIZAS |
| 1 | UNIDAD | ARCHIVOS METÁLICOS DE 4 GAVETAS |

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

*****L.122,797,00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 235A-UCE-2022

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS



RECIBIO



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/09/2022 10:53:18

Página 1 de 1

| | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------|
| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 11/08/2022 |
| 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 COOPER | |

| | |
|-----------------------|-------|
| DOCUMENTOS DE: | |
| Precompromiso | 00152 |
| 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 | 106,780.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | 79 | | |
| 11/08/2022 | 12/08/22 | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <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 ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

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 | 42110 | 0000 | | Muebles Varios de Oficina | 122,797.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 122,797.00 | 0.00 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 16,017.00 | 0.00 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 106,780.00 | 0.00 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES II. (ARCHIVOS- ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZAS, ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS, SILLAS SEMIEJECUTIVAS, ESCRITORIOS PERSONALES)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00400102301

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

"EUROSAN DEL"

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS

Aprobado por: J BENITEZ2

Firmado por: JPINTO10

LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE

JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON

Fecha y hora: 11/08/2022 13:43:21

Fecha y hora: 11/08/2022 13:59:46

Fecha y hora: 18/08/2022 12:21:46

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|---------------------------|----------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 16,017.00 0.00 |
| TOTAL | | 16,017.00 0.00 |



RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA

RTN: 08011958030873

TEL. 2222 4509

COTIZACIÓN

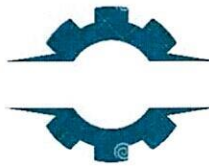
SEÑORES SECRETRIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA 28/07/2022 CM-96-SGJD-COPEX-EUROSANDeL

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|--|----------|--------------|---------------|
| 1 | TRITURADORA DE PAPEL Capacidad: + de 10 páginas. Resistente a Grapas | 7 | L. 13,000.00 | L. 91,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTA ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 20 DIAS HABILES | | | SUB TOTAL | L. 91,000.00 |
| | | | ISV 15% | L. 13,650.00 |
| | | | TOTAL | L. 104,650.00 |

FIRMA AUTORIZADA
DE LA GERENCIA

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



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 JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

FECHA: 28 DE JULIO DEL AÑO 2022 PROCESO CM-96-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--|------------------|--------------|
| 1 | 7 | TRITURADORA DE PAPEL Capacidad: + de 10 páginas. Resistente a Grapas | L. 12,200.00 | L. 85,400.00 |
| | | _____ O _____ | | |
| ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES | | | SUB TOTAL | L. 85,400.00 |
| | | | ISV 15% | L. 12,810.00 |
| | | | TOTAL | L. 98,210.00 |



FIRMA AUTORIZADA
CEL-3329-9262



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BENEFICIOS

- Capacidad para destruir hasta 18 hojas por pasada
- Anti-Atascos
- Destruye: Clips, CD, tarjetas de crédito
- Garantía de 8 meses
- Nivel de seguridad P-2
- Fácil de utilizar
- Protección por sobre-calentamiento de motor
- 30 minutos de uso continuo

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones 23 x 17.5 x 12.7 pulgadas
- Peso aprox. 35lb
- Capacidad del cesto 7.5 galones
- Corte transversal de 5/32" x 1 5/8"
- Cuenta con ruedas para mayor desplazamiento
- Velocidad de corte por pasada de 5 segundos
- Voltaje 115V AC, 6.0 amperios
- Modo Start/Stop y reversa
- Ranura para CD's



DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|---|----------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 7 | und | 5 días hábiles | Destruyectora de Documentos marca wex H1001 | L.11,800.00 | L.82,600.00 | L.82,600.00 |
| Valor en letras: NOVENTA Y CUTRAO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | ISV (15%) | L.12,390.00 | L.94,990.00 |

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: (5 DIAS HABILES DESPUES DE LA O/C)

Garantía del Producto: (1 AÑO de garantía)

Forma de Pago: (ir SIAFI)

Firma y sello de la empresa



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| | | Nº de cotización |
| | | CM-96-SGJD |
| Nombre de la institución | Contacto | Nº. Proceso |
| SECRETRAI DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION | Dr. Juan Carlos Benítez | CM-96-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL 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 28 DE JULIO 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 PAR DE MAQUI MUNDO |
| Correo Electrónico: | Grupobymaz@yahoo.com |
| Persona Contacto: | Martin zuniga |
| Teléfono: | 3359-57636 |

ACTA DE EVALUACION

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-96-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE TRITURADORAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 29/07/2022 3:00 P.M |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 29/07/2022 3:30 P.M |

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

| Oferente | RTN | Solvencia fiscal | Cumple requisitos Legales | Observaciones |
|------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NINGUNA |
| CONSULIN | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEGAL |
| ESCOTO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEGAL |



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-96-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN |

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-96-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor "GRUPO BYMAZ S. DE R.L", por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

Integrantes Comité de Adjudicación

| Nombre y Apellido | Puesto | Firma |
|-------------------|--------------------------------|-------|
| LAURA CAMPOS | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA | |
| JUAN VIDES | TECNICO EN ADQUISICIONES | |
| VANIA BONILLA | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA | |

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

F-003-EO

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: | 1/8/2022 |
| OC # | 96 |

Proveedor: GRUPO BYMAZ S. DE R.L

Entregar A

ALMACEN

Contacto: Martín Zuniga
 Dirección: Barrio La Guadalupe AV. Juan Manuel Galvez, Una cuadra arriba del
 Hotel Guadalupe #2.
 Teléfono: 3359-5763
 RTN: 08019012459980

Dirección: Almacen, Centro Civico
 Gubernamental, Torre 2, nivel 17
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Telefono: 2242-8161

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------------------|----------------------|------------------|
| CM-96-SGJD-COPEX-EUROSANDEL | 1/8/2022 | 5 días hábiles |

| 42120 | Equipos Varios de Oficina | | | |
|---|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
| 1 | Destructora de Documentos WEX H1001 | 7 | L 11,800.00 | L 82,600.00 |
| | | | SUBTOTAL | L 82,600.00 |
| | | | SUBTOTAL | L 82,600.00 |
| Comentarios o instrucciones especiales | | | IMPUESTO (15%) | L 12,390.00 |

COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

TOTAL L 94,990.00

SON: Noventa y cuatro mil novecientos noventa lempiras netos.

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 LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

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, 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.

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPR/

96

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L

LOS BIENES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

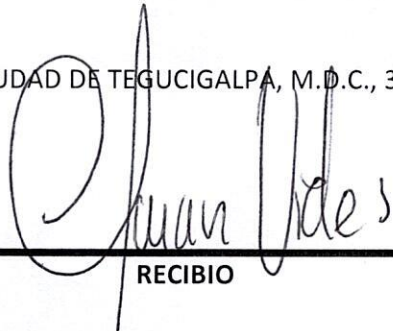
7 UNIDAD DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS WBX H1001

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

*****L.94,990.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 196-UCP-2022

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 3 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS



RECIBIO



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/09/2022 10:52:13

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------------|--|--|-------------------|-----------|--|--|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/08/2022 | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | |
| Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | | Precompromiso 00131 | | | | | | | | | | | |
| 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 <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 | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019012459980</td><td>00006</td><td>1011991371</td><td>82,600.00</td></tr></table> | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | RTN | 08019012459980 | 00006 | 1011991371 | 82,600.00 | | |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| RTN | 08019012459980 | 00006 | 1011991371 | 82,600.00 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento FACTURA | Número de Documento 00002847 | Secuencia | No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | |
| 05/08/2022 | 06/08/22 | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 23 Apoyo Presupuestario | | SIGADE | TRAMO: | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea | | 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. | | | |
| 17 | 00 | 000 | 001 | 42120 | 0000 | | Equipos Varios de Oficina | 94,990.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 94,990.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 12,390.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 82,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. | | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | | |
| | | | | | | | | Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| | | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | Nombre | | | | |
| | | | | | | | | Libreta | Número de Cuenta | | | | |
| | | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta | | | | |
| | | | | | | | | | "EUROSAN DEL" | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: LCAMPOS LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE | | | | Aprobado por: JBNITEZ2 JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ | | | | Firmado por: JPINTO10 JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON | | | | | |
| Fecha y hora: 05/08/2022 09:51:05 | | | | Fecha y hora: 05/08/2022 10:57:29 | | | | Fecha y hora: 05/08/2022 12:17:48 | | | | | |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|---------------------------|-----------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 12,390.00 |
| TOTAL | | 12,390.00 |

Equipo XEROX nueva C8170

Multifuncional



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

Equipo XEROX nueva C8170

Multifuncional



| Condiciones de Venta | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Validez de la cotización: | (30días hábiles) | Tiempo de Entrega: | (30 DIAS HABILES DESPUES DE LA O/C) |
| Garantía del Producto: | (8 MESES de garantía) | Forma de Pago: | Por medio de SIAFI |

Firma y sello de la empresa



| Nombre de la institución | Contacto | Nº. Expediente |
|--|--|--------------------------------------|
| SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION | DR. JUAN ACARLOS BENITEZ | CM-99-2022-SGJD- COPEX-EUROSAMDEL |
| Dirección | Correo Electrónico | Teléfono |
| Dirección De Cooperación Externa , Piso 15 Torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio Del Valle , Boulevard Suyapa | copexsgjd@gmail.com | |
| COMPRA DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION | | |
| Lugar y fecha: | Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE AGOSTO DEL 2022 | |

| INFORMACION DE LA EMPRESA | | No. Cotización: | CM-99-2022- SGJD-COPEX- EUROSAMDEL |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| Nombre: | INDUTRIA ESCOTO | | |
| RTN: | 08011985195161 | Correo Electrónico: | industriaescoto@hotmail.com |
| Teléfono: | 3319-7690 | Persona Contacto: | BRYAN |
| Dirección Exacta: | RESIDENCIAL ALEMAN BLOQUE #11 CASA#3 COLOR AMARILLA | | |

| Ítem/ Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Valor en Lempiras | |
|-------------------|----------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| | | | | Precio Unitario | Sub Total |
| 1 | 1 | UND | EQUIPO XEROX NUEVA C8170 MULTIFUNCIONAL | L. 420,000.00 | L. 420,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | Valor Gravado | L.420,000.00 |
| | | | | ISV (15%) | L. 63,000.00 |
| | | | | Gran Total | L.483,000.00 |

Equipo XEROX nueva C8170 Multifuncional



Preparado para:

GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

**COMPRA DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE COOPERACION
EXTERNA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**



Firma y sello de la empresa

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Nombre de la institución | Contacto | Nº. Expediente |
| SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION | DR. JUAN ACARLOS BENITEZ | CM-99-2022-SGJD- COPEX-EUROSAMDEL |
| Dirección | Correo Electrónico | Teléfono |
| Dirección De Cooperación Externa , Piso 15 Torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio Del Valle , Boulevard Suyapa | copexsgjd@gmail.com | |
| COMPRA DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION | | |
| Lugar y fecha: | Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE AGOSTO DEL 2022 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|--|
| INFORMACION DE LA EMPRESA | | No. Cotización: | CM-99-2022- SGJD-COPEX- EUROSAMDEL |
| Nombre: | ISG IMPRENTA | | |
| RTN: | 08011973115208 | Correo Electrónico: | isg73giron@gmail.com |
| Teléfono: | 9709-6569 | Persona Contacto: | Felix Javier Giron |
| Dirección Exacta: | Barrio la Guadalupe TRAS OFICINA CONTRATAX CONTIGUO AL CINE MORAZAN | | |

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/ Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Valor en Lempiras | |
|-------------------|----------|---------------------|--|----------------------|---------------|
| | | | | Precio Unitario | Sub Total |
| 1 | 1 | UND | EQUIPO XEROX NUEVA C8170 MULTIFUNCIONAL | L. 379,500.00 | L. 379,500.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Valor Gravado | L.379,500.00 |
| | | | | ISV (15%) | L. 56,925.00 |
| | | | | Gran Total | L.436,425.00 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| Condiciones de Venta | | | |
| Validez de la cotización: | (30días hábiles) | Tiempo de Entrega: | (20 DIAS HABILES DESPUES DE LA O/C) |
| Garantía del Producto: | (6 MESES de garantía) | Forma de Pago: | Por medio de SIAFI |

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/ Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|--|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| 1 | 1 | UNIDAD | | Canon Modelo Ir Advance 527if | L. 213,000.00 | L. 213,000.00 | L. 244,950.00 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Valor en letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta lempiras exactos con 0/100. | | | | | ISV (15%) | L. 31,950.00 | L. 244,950.00 |

| Condiciones de Venta |
|--|
| Validez de la cotización: (10 días hábiles) |
| Entrega: (3 días hábiles) |
| Garantía del Producto: (1 año de garantía) |
| Forma de Pago: (CREDITO SIAFI) |

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



ONCAE-F-01-COT

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | N° de cotización |
| | | |
| Nombre de la institución | Contacto | N°. Proceso |
| GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN | Dr. Juan Carlos Benítez | CM-99-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA 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. 17/08/2022 | |

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|---------------------------------------|---|
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L. | |
| RTN: | 08019012459980 |
| Dirección Exacta: | Bro. La Guadalupe, 1 cuadra arriba de Hotel la Guadalupe #2, Contiguo a Maqui Mundo |
| Correo Electrónico: | grupobymaz@yahoo.com |
| Persona Contacto: | Martin Zuniga |
| Teléfono: | 3359-5763 |



ESPECIFICACIONES CANON MODELO IR ADVANCE 527IF

Funciones:

- COPIADORA B/N DIGITAL (ESTANDAR)
- IMPRESORA B/N PARA RED (ESTANDAR)
- ESCANER **COLOR** PARA RED (ESTANDAR)
- FAX SUPER G3 (ESTANDAR)

Características Generales:

Copiadora digital:

- Velocidad de copiado de 55 cpm
- Resolución de lectura 600x600dpi y de impresión 2400x600
- 256 Escalas de grises 2 niveles
- Tamaño máximo de copiado 8.5 x 14
- Capacidad de almacenamiento de 650 (1 bandeja de papel 550 X 1) hojas expansible a 2,300
- Alimentador manual con capacidad para 100 hojas
- Unidad para copiado e impresión a doble cara (Dúplex) estándar
- Alimentador automático reversible DADF estándar.
- Memoria de 3 GB de RAM
- 250GB HDD
- Bandeja de salida con capacidad para 500 hojas
- Rango de zoom de 25% - 400%

Impresora:

- Velocidad de impresión de 55 ppm modo ROPM
- Resolución de impresión de 1200 x 600 dpi
- Hasta 999 copias
- Sistemas operativos: UFR II/PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 or later)
PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 solamente), SAP (PCL y PS3 Solamente).
- Interfaz: RJ-45 10/100/1000, USB.
- Controlador de impresión UFR II LT, PCL, PS.
- Impresión directa de Archivos TIFF, JPEG, PDF, EPS

Escáner/fax:

- Tamaño máximo de original 8.5 X 14
- Escaneo a Correo Electronico, I-fax, Servidor de archivos (FTP, SMB) Fax Super G3.
- Formato de archivo TIFF, JPEG, PDF (multi-página)
- Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro.



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Tegucigalpa M.D.C 17 de agosto de 2022

Señores
SGJD
Presente

Estimado Srs.

Agradezco la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, y ofrecerle el siguiente equipo para el uso que necesite nos es de mucho agrado presentarle nuestra propuesta del novedoso sistema digital CANON imagen RUNNER ADVANCE 525IF.

Los sistemas digitales **CANON** se caracterizan por ser fáciles de usar, ayudándonos a transformar los trabajos de documentos complejos, en sencillos, reuniendo la máxima calidad productividad en un precio competitivo.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización en la creación y reproducción de sus documentos me suscribo de usted.

Atentamente,

Josué Martínez
VENTAS
Móvil: 9361-2465
Email: josue.martinez@innovandote.com



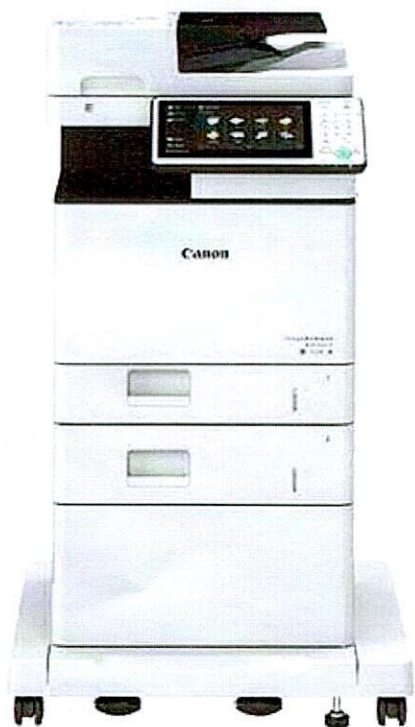
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Sistema Digital de Copiado e Impresión CANON

Modelo: IR ADVANCE 527IF

Propuesto para SGJD



Fecha de oferta: 17/08/2022

Válida hasta: 31/08/2022

PREPARADA PARA
Compras SGJD

*Figura mostrada con opciones

PREPARADA POR
Josué Martínez
BYMAZ |

ACTA DE EVALUACION

| | |
|---|--|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-99-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 17/08/2022 3:00 P.M |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | 17/08/2022 3:30 P.M |

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

| Oferente | RTN | Solvencia fiscal | Cumple requisitos Legales | Observaciones |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NINGUNA |
| IMPRESA Y SERIGRAFÍA GIRÓN | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEGAL |
| ESCOTO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LEGAL |



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

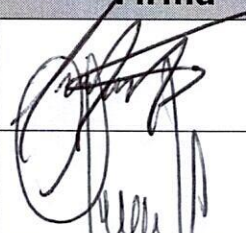
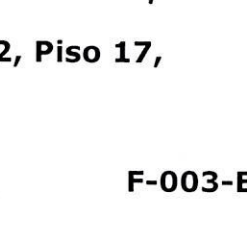
| | |
|------------------------------|--|
| Nombre de Institución | SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION |
| Número de proceso de compra. | CM-99-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL |
| Descripción del proceso. | COMPRA DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN |

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:


El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-99-2022-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor "GRUPO BYMAZ S. DE R.L", por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

Integrantes Comité de Adjudicación

| Nombre y Apellido | Puesto | Firma |
|-------------------|--------------------------------|---|
| LAURA CAMPOS | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA |  |
| JUAN VIDES | TECNICO EN ADQUISICIONES |  |
| VANIA BONILLA | TECNICO EN COOPERACIÓN EXTERNA |  |

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

F-003-EO

| | | | |
|--|-------------------------------|---|----------------------------|
| 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 | |
| Proveedor | | Entregar A | |
| Contacto: GERENCIA Dirección: grupobymaz@yahoo.com Teléfono: 3319-7690 RTN: 08019012459980 | | 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-99-SGJD-COPEX- EUROSANDeL | 17/8/2022 | INMEDIATA | |
| 42600 EQUIPOS DE COMPUTO | | | |
| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario |
| 1 | Canon Modelo IR Advance 527if | 1 | L 213,000.00 |
| SUBTOTAL | | | L 213,000.00 |
| SUBTOTAL | | | L 213,000.00 |
| Comentarios o instrucciones especiales | | | IMPUESTO (15%) L 31,950.00 |
| Compra de Impresora de Alto Rendimiento para la Unidad de Cooperación Externa de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | | | TOTAL L 244,950.00 |
| <u>SON: Docientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta lempiras exactos</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 anulación de la orden de compra.</p> | | | |
| <div style="text-align: right;">  JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON GERENTE ADMINISTRATIVO </div> <div style="text-align: right;">  </div> | | | |
| 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. | | | |

GRUPO BYMA S. DE RL

TEL: 080101245030

RESIDENCIAL ALTO DEL KRAICHE STA. TERESA BLOQUE B

CASA NO. 2, DISTITO CENTRAL F.M.

CELULAR: 3359 2501 EMAIL: grupo@byma.com

FACTURA NO. 040-007-1-10002750

☐ CREDITO ☐ CONTADO

DESCUENTO, JUSTICIA Y DESCUENTO 152000

TEL: 2245-6166

RTN: 0301 9999 00 6834

C.C.C.

| | | |
|-----|----------------------------------|------------|
| 1 | IMPORTE CANON MONTO DE VARIACION | 213.000.00 |
| 2 | | 213.000.00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |

213.000.00

3195.00

244.950.00

GRUPO BYMA S. DE RL

GRUPO BYMA S. DE RL



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

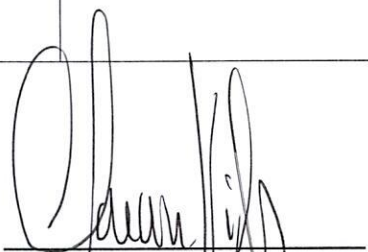
COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

FECHA: 18/08/2022

ADQUISICIÓN DE MAQUINA FOTOCOPIADORA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TOTAL ENTREGADOS |
|------|---|------------------|
| 1 | Impresora Y Fotocopiadora Canon Modelo Ir Advance 527IF | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


RECIBIDO


ENTREGADO
MARTIN ZUNIGA





República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/09/2022 13:20:55

Página 1 de 1

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 18/08/2022 | DOCUMENTOS DE: |
| Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización | | Precompromiso 00165 |
| 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 <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 08019012459980 | Código 00006 | Cuenta 1011991371 | Importe 213,000.00 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | |
| Tipo de documento | MEMORA | MEMORANDUM | 278 | |
| 18/08/2022 | 19/08/22 | Denominación | Número de Documento | Secuencia |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | No.Doc F01 Origen |
| CLASE DE GASTO: | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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: 23 Apoyo Presupuestario | SIGADE | TRAMO: |
| Denominación | BIP: | TIPO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea | CONVENIO: | |
| Denominación | | |

| 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 | 244,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 244,950.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 31,950.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 213,000.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre |
| | Libreta | 11101010006181 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Cuenta |
| | | 00400102301 |
| | | Número de Libreta |
| | | *EUROSAN DEL* |

| | | |
|--|--|---|
| MONEDA: | | |
| Código: HNL | Descripción LEMPIRAS | |
| Verificado por: LCAMPOS LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE | Aprobado por: JBENITEZ2 JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ | Firmado por: JPINTO10 JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON |
| Fecha y hora: 18/08/2022 10:20:04 | Fecha y hora: 18/08/2022 11:44:01 | Fecha y hora: 18/08/2022 12:21:47 |

| RETENCIONES | | |
|-------------|---------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 31,950.00 |
| TOTAL | | 31,950.00 |
| | | 0.00 |