



República de Honduras

Impreso por: GMALDONADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/11/2022 15:30:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	07027
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV	RTN	08019010291754	00007	730472951	3,360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA 12 Número de Documento 12 Secuencia 332 No.Doc F01 Origen 332

Fecha de Recepción: 25/11/2022 Fecha de Vencimiento: 26/11/22 Proceso de Compra No: 332 Número de Adjudicación: 332 Fecha Firma origen: 332

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,864.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	3,864.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	504.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,360.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE LAPICES GEL BORRABLES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOJECTADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 165-UAJ-2022, ORDEN DE COMPRA N° 332, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000012.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00400011101
Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GMALDONADO1 **Aprobado por:** GERALDINA JUDITH MALDONADO LAGOS

Fecha y hora: 25/11/2022 15:26:56 **Fecha y hora:** 25/11/2022 15:26:56

Firmado por: [Firma] **Fecha y hora:** 25/11/2022 15:26:56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	504.00 0.00
TOTAL		504.00 0.00



CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

RECIBO POR LPS. 3,864.00

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. LA CANTIDAD TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00000012 SEGÚN SU ORDEN DE COMPRA No. 332 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

JAVIER MARTINEZ
GERENTE GENERAL

8730-7830



2372



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 00332**

MONTO TOTAL L 3,864.00

**PROVEEDOR:
CONSULIN & VMG**

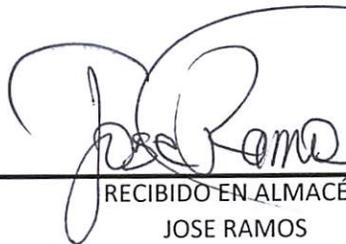
PRODUCTOS RECIBIDOS

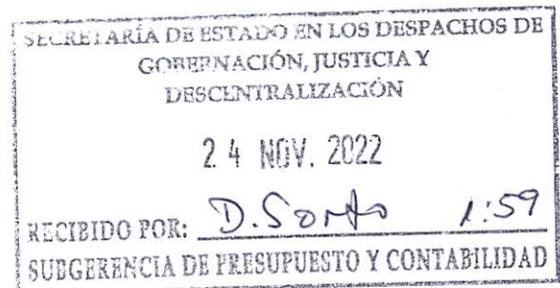
- 1 30 UNIDADES DE LAPICES COLOR ROJO (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT 0.7)
- 2 30 UNIDADES DE LAPICES COLOR AZUL (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT 0.7)

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 16-NOVIEMBRE-2022.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE LAPIZ GEL COLOR ROJO, Y LAPIZ GEL COLOR AZUL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO.165-UAI-2022.


RECIBIDO EN ALMACÉN
JOSE RAMOS





República de Honduras

Impreso por: GMALDONADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/11/2022 14:42:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	07027
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV	RTN	08019010291754			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: Número de Documento: 332 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 16/11/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,864.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	3,864.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE LAPICES GEL BORRABLES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 163-UA1-2022, ORDEN DE COMPRA N° 332.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMALDONADO1
GERALDINA JUDITH MALDONADO LAGOS

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 16/11/2022 14:38:56

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

7027

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17	ORDEN DE COMPRA	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán	No.	332
Teléfono: 22428185	FECHA	8/11/2022
RTN: 08019999006837		

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
CONSULIN & VMG	ROSIO MUÑOZ
Contacto: JAVIER MARTINEZ	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email: consulinvmg@yahoo.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08019010291754	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 8730-7830	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Barrio arriba Santa Lucía, Francisco Morazán.	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SGJD-CM-GC-2022-332	8/11/2022	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
	1	UNIDADES	LAPIZ DE COLOR ROJO (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT 0.7)	30	56.00		L1,680.00
	2	UNIDADES	LAPIZ DE COLOR AZUL (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT 0.7)	30	56.00		L1,680.00
SUBTOTAL							L3,360.00
IMP S/V							L504.00

SON TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100	TOTAL DE ORDEN DE COMPRA
	L3,864.00

Comentarios o Instrucciones Específicas
ADQUISICION DE LAPIZ DE COLOR ROJO (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT 0.7) LAPIZ DE COLOR AZUL (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT 0.7) SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N°. 165-UAI-2022.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con los requisitos 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 nulificación de la orden de compra.



Jackson Lizzette Pinto
Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada 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.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

8 de noviembre de 2022

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 332

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS														SUB TOTAL	
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 15		PARTIDA 16
1	CONSULIN & VMG	1,932.00	1,932.00														13,864.00
1	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	1,966.50	1,966.50														13,933.00
1	GRUPO BYMAZ S. DE R.L	2,277.00	2,277.00														14,554.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

X	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otros

Aprobado



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31611

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019010291754**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31611 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412157470 de fecha 02/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/11/2022 hasta 01/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-31611 o mediante el siguiente código QR:





201-22-10500-78246

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010291754**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-78246 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412157303 de fecha 02/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35270216974, presentada el 19/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-78246** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019010291754

Razón Social: CONSULTORIA INTEGRAL VENTA DE
IA EN GENERAL S DE RL DE CV

Dirección: LAS CASCADAS Calle:3 N. Casa:17

Representante Legal: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ

Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P

Inscripciones

Efectivo
 Pagamoneda

Imprentas
 Prestamista No Bancario

F

Inscripción: 20100513

Fecha de Vencimiento: 20130513



COTIZACION

Proceso SGJD-CM-GC-2022-326

Entidad Secretaria de Gobernación y Descentralización

Fecha 08 de Noviembre del 2022

Unidades	Descripción	Precio	Total
30	LAPIZ COLOR AZUL BORRABLE PILOT	62.00	1,710.00
30	LAPIZ COLOR ROJO BORRABLE PILOT	62.00	1,710.00
	Sub-Total	Lps.	3420.00
	Impuesto sobre ventas 15%	Lps.	513.00
	Total	Lps.	3933.00

Tiempo de Validez 10 días hábiles

Tiempo de entrega 20 días hábiles

Garantía:

German Ariel Meléndez

Firma Autorizada





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Cel 3359-5763

COTIZACION

Expediente: SGJD-CM-GC-2022-332

Entidad: Secretaria de Gobernación y Descentralización

Unidad de Compra: UNIDAD CENTRAL

Fecha de Presentación: 08 de Noviembre del 2022.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
30	Lapiz color Rojo Pilot	66.00	1,980.00
30	Lapiz color Azul Pilot	66.00	1,980.00
	Sub-Total	Lps.	3960.00
	Impuesto sobre ventas 15%	Lps.	594.00
	Total	Lps.	4,554.00

Tiempo validez de la oferta: 10 días hábiles

Tiempo de entrega, después de recibida la oferta: 10 días hábiles

Garantía:

Martin Zuniga
Gerente General



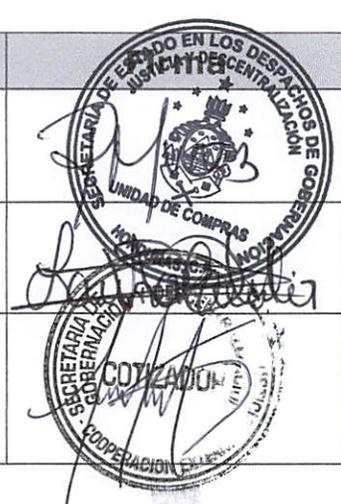
ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2022-332
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE LAPIZ DE COLOR ROJO (LAPIZ DE GEL BORRABLE PILOT BALL 0.7) LAPIZ DE COLOR AZUL (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT BALL 0.7) SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N°. 165-UAI-2022.

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SGJD-CM-GC-2022-332** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **CONSULIN & VMG**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada por ser la oferta de precio más bajo.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	
ROSIO MUÑOZ	JEFE DE COMPRAS	
LAURA VELASQUEZ	OFICIAL DE COMPRAS	
LAURA CAMPOS	TECNICO COOPERACION EXTERNA	

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

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2022-332
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE LAPIZ DE COLOR ROJO (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT BALL 0.7) LAPIZ DE COLOR AZUL (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT BALL 0.7) SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N°. 165-UAI-2022.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08/11/2022 02:11 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08/11/2022 04:50 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
CONSULIN & VMG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
GRUPO BYMAZ S. DE R.L	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
CONSULIN & VMG	CUMPLE ✓	CUMPLE
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	CUMPLE ✓	CUMPLE
GRUPO BYMAZ S. DE R.L	CUMPLE ✓	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
CONSULIN & VMG	L 3,864.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO ✓
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	L 3,933.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO ✓
GRUPO BYMAZ S. DE R.L	L. 4,554.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO ✓

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	
ROSIO MUÑOZ	JEFE DE COMPRAS	
LAURA VELASQUEZ	OFICIAL DE COMPRAS	
LAURA CAMPOS	TECNICO COOPERACION EXTERNA	

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE LAPIZ DE COLOR ROJO (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT BALL 0.7) LAPIZ DE COLOR AZUL (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT BALL 0.7) PARA ABASTECER EL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N°. 165-UAI-2022.		
Número del Proceso: SGJD-CM-GC-2022-332		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	08/11/2022	2:11 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/10/2022	08/11/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Firma
ROSIO MUÑOZ	JEFE DE COMPRAS	
LAURA VELASQUEZ	OFICIAL DE COMPRAS	
LAURA CAMPOS	TECNICO COOPERACION EXTERNA	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CONSULIN & VMG	08019010291754	L 3,864.00
2	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH		L. 3,933.00
3	GRUPO BYMAZ S. DE R.L	08019012459980	L.4,554.00

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

08 de NOVIEMBRE de 2022

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SGJD-CM-GC-2022-332
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/11/2022 02:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/11/2022 02:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/11/2022 02:11:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ROSIO MABEL MUÑOZ 3325-2235/22428160 rosio.mabel@hotmail.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121708	Marcadores	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: 30 LAPIZ DE COLOR ROJO (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT FRIXION BALL 0.7) 30 LAPIZ DE COLOR AZUL (LAPIZ GEL BORRABLE PILOT FRIXION BALL 0.7) TRAER COTIZACIONES AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA, TORRE 2 PISO 17 UNIDAD DE COMPRAS, ADJUNTAR RTN, PINSIAFI, SOLVENCIA FISCAL.	0				

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

SGJD-CM-GC-2022-332



**MEMORANDUM
No. 165-UAI-2022**

PARA: **GERENTE ADMINISTRATIVO**
LICENCIADA JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON

DE: **ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**
RODOLFO ARTURO HERNÁNDEZ

ASUNTO: **COMPRA DE LÁPIZ**

FECHA: 01 de noviembre del 2022



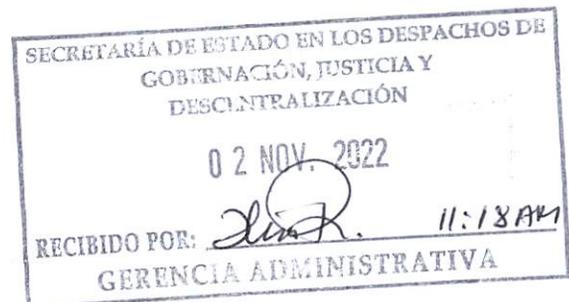
De la manera más atenta se le solicita realizar las gestiones necesarias para la compra de 60 unidades de Lapiz Gel Borrable (Pilot FriXion Ball 0.7), mismo que será utilizado para el desarrollo de las labores de auditoría plasmadas en el POA de la UAI.

Nota: 30 lápiz de color rojo y 30 de color azul.

Se adjunta imagen

Atentamente,

RH/ipf



Lapiz Gel Borrable (Pilot FriXion Ball 0.7)

