



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 11:23:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	00871
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	
INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.	RTN	05019002061262	00010	25-102-38565	10,745.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Fecha de Recepción: 16/03/2023 Fecha de Vencimiento: 17/03/23

Denominación: 36 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00016616

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,356.75	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	12,356.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,611.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,745.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO DE PAGO EN LA ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS A DOCTORES Y ENFERMERAS DE BRIGADA MEDICA DEL CLUB ROTARIO SAN PEDRO SULA, EL DIA SABADO 4 DE MARZO 2023. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°19-AVE-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°36 Y AEGUN FACTURA N° 000-001-01-00016616

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010006181
 Número de Cuenta: 00400011101
 Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALAINEZ3
 ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES

Aprobado por:

Fecha y hora: 16/03/2023 11:23:30

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 11:23:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,611.75	0.00
TOTAL		1,611.75	0.00



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 16:30:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00871</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.	RTN	05019002061262			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 36 Secuencia No.Doc: F01 Origen

09/03/2023 36 Denominación Número de Documento 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 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

PUENTE 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,356.75	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	12,356.75	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 EN LA ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS A DOCTORES Y ENFERMERAS DE BRIGADA MEDICA DEL CLUB ROTARIO SAN PEDRO SULA, EL DIA SABADO 4 DE MARZO 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°19-AVE-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°36

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALAINEZ3 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES

Fecha y hora: 09/03/2023 16:30:30 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



434

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA

36

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L. (HOTEL GRAN MEDITERRANEO)

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

35	UNIDADES	REFRESCOS EN LATA
35	UNIDADES	ALMUERZOS (1 ENSALADA, CARNE BLANCA, 2 GUARNICIONES, 1 POSTRE)
1	GLOBAL	CATERING

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

*****L.13,506.75

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° 19-AVE-2023

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

Maria Benavides



HOTEL GRAN MEDITERRANEC

Inversiones Honduras Plaza. S. de R.L.

Fecha

14/03/2023

6 calle, 4 ave, N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N.05019002061262

FACTURA

No. 000-001-01-00016616

C.A.I.: C48323-197CD0-7B40AD-2EC7FF-04956C-B8

Nombre: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y R.T.N.: 080119999006837

Dirección: DESCENTRALIZACION

Forma de Pago

Valor

0

Credito CxC

13,506.75

Observación: -

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
ALMUERZOS	35	257.00	0.00	8,995.00
REFRESCO EN LATA	35	50.00	0.00	1,750.00
EMPAQUES	1	250.00	0.00	250.00
SERVICIO CATERING	1	750.00	0.00	750.00

Toda factura no cancelada despues de 30 dias genera un 3.5% de Intereses Mensual.

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Reg. Exonerado:
N. Reg. SAG:

Usuario:	Firma
VERONICA	<i>Veronica Caballero</i>

Son: TRECE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100

Subtotal	L.	11,745.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	11,745.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
10% Servicio	L.	0.00
15% ISV	L.	1,761.75
18% ISV	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,506.75

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018000

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2023

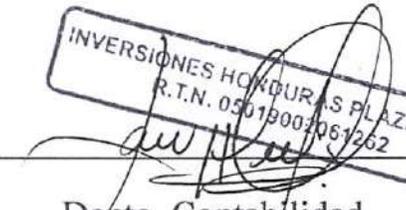
INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N.: 05019002061262



RECIBO POR LPS. 13,506.75

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100. Por concepto de pago de la Factura N. 000-001-01-00016616.

Se extiende el presente recibo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, Honduras a los catorce días (14) del mes de marzo del año 2023.


INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N. 05019002061262
Depto. Contabilidad
Hotel Gran Mediterraneo

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17		ORDEN DE COMPRA	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán		No.	036
Teléfono: 22428185			
RTN: 08019999006837		FECHA	4/3/2023

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.A. DE R.L. (HOTEL GRAN MEDITERRANEO)	JUAN VIDES
Contacto:	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email: ventas@hotelgranmediterraneo.com	Tel. 2242-8185
RTN: 05019002061262	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 9522-6333	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: HOTEL GRAN MEDITERRANEO SPS	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-036	4/3/2023	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						
	1	UNIDADES	REFRESCOS EN LATA	35	L50.00		L1,750.00
	2	UNIDADES	ALMUERZOS (1 ENSALADA, CARNE BLANCA, 2 GUARNICIONES, 1 POSTRE)	35	L257.00		L8,995.00
			SUBTOTAL				L10,745.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L1,611.75
			TOTAL				L12,356.75
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
	1	UNIDADES	ALQUILER	1	L1,000.00		L1,000.00
			SUBTOTAL				L1,000.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L150.00
			TOTAL				L1,150.00

SON TRECE MI QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100	TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L13,506.75
--	---------------------------------	------------

Comentarios o Instrucciones Especificas
ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS A DOCTORES Y ENFERMERAS DE BRIGAA MEDICA DEL CLUB ROTARIO SAN PEDRO SULA EL DIA SABADO 4 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 19-AVE-2023

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



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 u acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

4 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 036

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	
1	INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.A DE R.L.	2,012.50	10,344.25	1,150.00								113,506.75

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado





Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

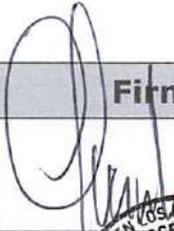
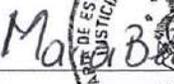
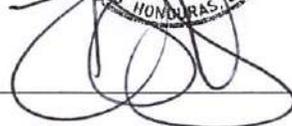
ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-036
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS A MEDICOS Y ENFERMERAS DE BRIGADA MEDICA DEL CLUB ROTARIO SAN PEDRO SULA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 19-AVE-2023.

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2022-036** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L.**, 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	Firma
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	 
ISIS URBINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
04 de MARZO de 2023

F-003-EO

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-036
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS A MEDICOS Y ENFERMERAS DE BRIGADA MEDICA DEL CLUB ROTARIO SAN PEDRO SULA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 19-AVE-2023.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	04/03/2023 09:09 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	04/03/2023 11:30 A.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L.	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L.	L. 13,506.75	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

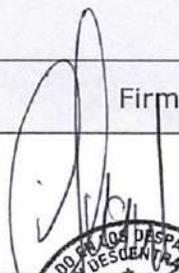
Nombre y Apellido	Puesto	Firma
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	
ISIS URBINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
04 de MARZO de 2023

F-003-EO

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS CON REFRESCO QUE SERAN ENTREGADOS A MEDICOS Y ENFERMERAS DE BRIGADA MEDICA DEL CLUB ROTARIO SAN PEDRO SULA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 4 DE MARZO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 19-AVE-2023.		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-036		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	04/03/2023	09:09 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
02/03/2023	04/03/2023	1

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Firma
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	
ISIS URBINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L.	05019002061262	L. 13,506.75

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
04 de MARZO de 2023**



COTIZACION DE EVENTOS Y BANQUETES

Nota, Eventos empresariales, Elaborar cheque a nombre de Inversiones Honduras Plaza.

NOMBRE DEL EVENTO: Brigada Medica secretaria de Gobernacion FECHA DEL EVENTO: sabado 4 de marzo HORA: 11:15 a 11:30am NO. PERSONAS: 35pax Lugar: Colonia Buenos aires por iglesia catolica sps EMPRESA: Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion CONTACTO: Annieth Sarmiento RTN: 80119999006837 TELEFONOS Y FAX: 9521-6183 CORREO ELECTRONICO:		FORMA DE PAGO: <u>CONTADO</u> EJECUTIVA DE VENTAS: Marlen Damas TELEFONOS: 2550-8585 FAX: CORREO ELECTRONICO: marketing@hotelgranmediterraneo.com FECHA DE COTIZACION: 2 de marzo	
ALIMENTACION MENU 1 ENSALADA CARNE BLANCA 2 GUARNICIONES 1 POSTRE		BEBIDAS Y DESCORCHES 35 Refrescos en lata Lps. 50.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Bebidas Lps. 1,750.00	
MUSICA EN VIVO COSTO DE ENERGIA LPS 1,500.00 INSTRUCCIONES DE MONTAJE		ALIMENTOS 35 Almuerzos Lps. 257.00 8,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Alimentos Lps. 8,995.00	
		ALQUILERES 1 Empaques Lps. 250 250 1 Catering Lps. 750 750 0 0 Total Alquileres Lps. 1,000.00	
		RESUMEN TOTAL ALIMENTOS Lps. 8,995.00 BEBIDAS 1,750.00 Sub -Total ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,745.00 ALQUILERES 1,000.00 10% Servicio 15% Impuestos 1,761.75 TOTAL Lps. 13,506.75	
PARA RESERVAR FECHA Y SALON SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DE LPS 5,000.00 (NO REEMBOLSABLE), 2 SALONES LPS.10,000.00 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO O DEPOSITOS A LA CUENTA.			





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-6336

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002061262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-6336 en fecha 23/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413695230 de fecha 23/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 23/02/2023 hasta 24/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.***

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **151-23-10500-6336** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sofin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



20/01/2012 14:33:41

Creación: 2012

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/01/2012

Número de Documento: 00131948 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

SIGLA

Actividad Comercial: EXPLOTACION DEL NEGOCIO Institución:

Beneficiario: Código:

Clase: DE HOTELERIA
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

PIN: MPB8PXJJJV

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019002061262

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: SAN PEDRO SULA CORTES

Fax: Email:

Teléfono:

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FAIS JUAN GATTAS JEER

País: HONDURAS

Número Documento: 0502-1947-00098

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE MANUEL PINEDA PAZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1984-10559

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	25-102-38565	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE: Jose Manuel Pineda Paz FECHA: 20/01/2012

Elaborado por: AOCHOA1

Fecha: 19/01/2012 14:55:21

Impreso por: AOCHOA1

Fecha: 20/01/2012 14:33:41

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 19/01/2012 15:10:11

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-036
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/03/2023 11:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/03/2023 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/03/2023 09:09:00 a.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	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
93131608	Servicios de suministro de alimentos	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE:35 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA BRIGADA MEDICA EN SPS,TRAER COTIZACIONES CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, UNIDAD DE COMPRAS, PISO 17.ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, PIN SIAFI.	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
01 MAR. 2023
RECIBIDO POR: *[Signature]*
GERENCIA ADMINISTRATIVA

G
H
**Gobernación, Justicia
y Descentralización**
Gobierno de la República

MEMORÁNDUM
NO. 19- AVE- 2023

PARA: **Lcda. Jackeline Lizette Pinto Dubon**
Gerente Administrativa

DE: **Ing. Annieth Eimeé Sarmiento Machado**
Jefa de la Oficina de Atención al Voluntariado Extranjero

ASUNTO: **Solicitud de apoyo con pago de donación de 35 almuerzos para doctores y enfermeras de brigada médica de Club Rotario San Pedro Sula el sábado 4 de marzo 2023.**

FECHA: **28 de febrero 2023.**

Tengo el agrado de saludarle muy atentamente, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Con base a instrucciones del Señor Ministro Tomás Vaquero, la Oficina de Atención al Voluntariado Extranjero (AVE) ha gestionado la donación de 35 almuerzos para doctores y enfermeras de brigada médica del Club Rotario San Pedro Sula, la cual se llevará a cabo el sábado 4 de marzo de 2023 en Colonia Buenos Aires de esta misma ciudad.

Hemos obtenido cotizaciones de tres proveedores distintos, en los cuales se destaca por precio el del proveedor **Agronegocios Villeda** por la cantidad de **L 5,775.00** incluyendo ya el 15 % ISV así como la entrega hasta el sitio dónde se realizará la brigada médica. Adjunto como respaldo las cotizaciones para su revisión.

NO TIENE SIAMI



Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar de la manera más cordial y sin crear mayor inconveniente alguno, su apoyo con el pago de dicha cantidad (L 5,775.00) para proceder a aprobar el pedido al proveedor y confirmar la donación a el Club Rotario San Pedro Sula.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

CC: Archivo
AESM



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/03/2023 14:03:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	00911
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	
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	RTN	15019022418152	00007	748401321	18,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA			
Tipo de documento FACT	Denominación	000-001-01-00000017	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/03/2023	23/03/23	024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	32200	0000		Confecciones Textiles	21,735.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL APECTADO	21,735.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,835.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 MOCHILAS CON LOGO DE LA SECRETARIA, PARA SER ENTREGADAS EN VARIAS ZONAS DEL PAIS A NIÑAS Y NIÑOS QUE INICIAN SU AÑO ESCOLAR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 06-DSE-2023. EN LA ORDEN DE COMPRA N°24 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000017	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00400011101
		Número de Libreta
		LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción IEMPIRAS

Verificado por: ALAINEZ3 ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 23/03/2023 14:03:14	Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/03/2023 14:03:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,835.00	0.00
	TOTAL	2,835.00	0.00

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA 024

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

100 UNIDADES MOCHILAS ESCOLARES BASICAS CON SERIGRAFIA

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

*****L.21,735.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° 006-DSE-2023

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


RECIBIO



SOLUCIONES INTEGRALES DE HONDURAS

S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Residencial Prados Universitarios, Domicilio Alquilado, una Cuadra Antes de Pulperia Yami
 Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfono.: 9799-6977 / Email: inversionesga2022@hotmail.com

C.A.I.: 808A40-37EB3A-834790-455C71-EC7C86-A7

R.T.N.: 15019022418152

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep.: 27/09/2022

Fecha Limite: 27/03/2023

Fecha: 22 de Marto del 2023 R.T.N.: 08019999006837

Señor (es): Secretaria de Gobernación, Justicia y Dec.

Dirección: CCG. Piso 17 torre 2

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
100	Mochilas Escolares Basica con serigrafía	189.00		18,900.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 000017

000-001-01-00000001 -- 000-001-01-00000050

Valor en
 Letras Lps:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

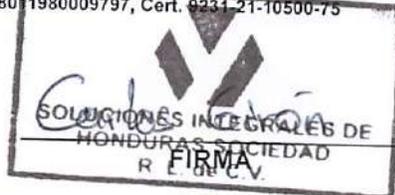
2,835.00

21,735.00

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 0801980009797, Cert. 9231-21-10500-75

N.º OC Exenta: _____
 N.º CC. de la Constancia de R. Exonerado: _____
 N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



21,735.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON
00/100.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-0100000050

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 22 DE MARZO DE 2023



FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 14:29:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>00911</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	RTN	15019022418152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>024</u>	Secuencia	No.Dec F01 Origen
<u>10/03/2023</u>		Denominación			
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 type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32200	0000		Confeciones Textiles	21,735.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIUNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	21,735.00	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 LA ADQUISICION DE 100 MOCHILAS CON LOGO DE LA SECRETARIA, PARA SER ENTREGADAS EN VARIAS ZONAS DEL PAIS A NIÑAS Y NIÑOS QUE INICIAN SU AÑO ESCOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 05-DSE-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°24	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALAINEZ3</u> <u>ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>15/03/2023 14:29:08</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA	
No.	024
FECHA	22/2/2023

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	JUAN VIDES 501-911
Contacto: CARLOS GIRON	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email:	Tel. 2242-8185
Datos de Entrega:	
RTN: 15019022418152	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Telefono: (504)	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: COLONIA PRADOS UNIVERSITARIOS SEGUNDA ETAPA	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-024	22/2/2023	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
32200	CONFECCIONES TEXTILES						
	1	UNIDAD	MOCHILA ESCOLAR BASICA CON SERIGRAFIA	100	L189.00		L18,900.00
SUBTOTAL							L18,900.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L2,835.00
SON VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L21,735.00

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICION DE 100 MOCHILAS CON LOGO DE LA SECRETARIA PARA SER ENTREGADAS EN VARIAS ZONAS DEL PAIS A NIÑAS Y NIÑOS QUE INICIAN SU AÑO ESCOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 06-DSE-2023

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 nulación de la orden de compra.



Jackeline Lizzette Pinto
Gerente Administrativo

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

SID

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

22 de febrero de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 024

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	
1	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	21,735.00										L21,735.00
2	INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.	23,000.00										L23,000.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



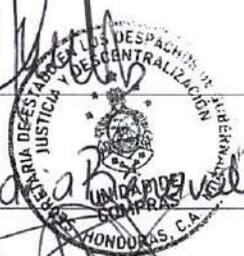
ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 100 MOCHILAS CON LOGO DE LA SECRETARIA PARA SER ENTREGADAS EN VARIAS ZONAS DEL PAIS A NIÑAS Y NIÑOS QUE INICIAN SU AÑO ESCOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 06-DSE-2023

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2022-024** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V**, 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	Firma
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	 
ISIS URBINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
22 de FEBRERO de 2023**

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 100 MOCHILAS CON LOGO DE LA SECRETARIA PARA SER ENTREGADAS EN VARIAS ZONAS DEL PAIS A NIÑAS Y NIÑOS QUE INICIAN SU AÑO ESCOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 06-DSE-2023
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22/02/2023 01:49 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22/02/2023 03:35 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

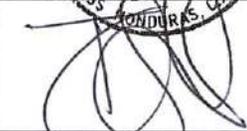
2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE ✓
INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.	CUMPLE	CUMPLE ✓

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 21,735.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.	L. 23,000.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

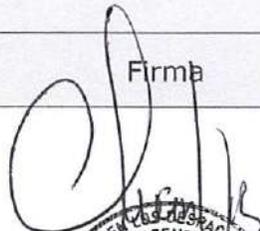
3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	
ISIS URBINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
22 de FEBRERO de 2023**

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 100 MOCHILAS CON LOGO DE LA SECRETARIA PARA SER ENTREGADAS EN VARIAS ZONAS DEL PAIS A NIÑAS Y NIÑOS QUE INICIAN SU AÑO ESCOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 06-DSE-2023		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	22/02/2023	01:49 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
17/02/2023	22/02/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Firma
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	
ISIS URBINA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	15019022418152	L. 21,735.00
2	INVERSIONES FUENTES, S. DE R.L.	08019009230968	L. 23,000.00

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

22 de FEBRERO de 2023



SOLUCIONES INTEGRALES DE HONDURAS SOCIEDAD. de R. L. de C.V

COTIZACION

C-118

RTN 15019022418152

Venta de equipo tecnológico, productos electrónicos de exportación, diseño gráficos, rótulos, insumos de oficina, papelería en general, accesorios y repuestos para vehículos.

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad	
8019999006837	SECRETARIA DE GOBERNACION		21/02/23	TEGUCIGALPA	
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago	
	CENTRO CIVICO, TORRE 2, PISO 17			Credito por 30 dias	
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	MOCH-1	MOCHILA ESCOLAR BASICA CON SERIGRAFIA	100	L 189.00	L 18,900.00
Condiciones:		*	Gran Total	L	18,900.00
garantia de 2 meses			Descuento	L	-
* Tiempo de Entrega: Inmediata			Subtotal	L	18,900.00
* Moneda: Moneda nacional Lempiras			ISR (15%)	L	2,835.00
* Forma de pago: Crédito 30 Días			Valor total	L	21,735.00
* Propuesta Valida: Validez por 15 Días					





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**
Con Registro Tributario Nacional: **15019022418152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7946 en fecha 09/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413834774 de fecha 09/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 09/03/2023 hasta 07/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-7946** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 02/09/2022

RTN: 15019022418152

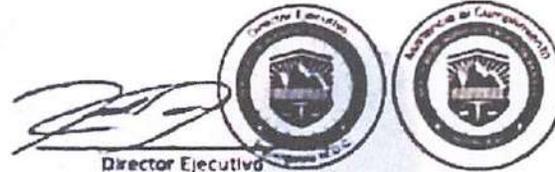
**INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
 LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art 12 del Decreto N° 255 de 2002. Art 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973. Art 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010. Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario



Director Ejecutivo

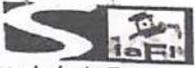
SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3819904

Transacción 971C9F



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/09/2022 15:51:00

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 23/09/2022

Número de Documento: 00253025 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE COMPUTADORA

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 15019022418152

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PRADOS UNIVERSITARIOS SEGUNDA ETAPA

Fax : Email : fernandogiron12008@yahoo.com Teléfono : 9901-38-54

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CARLOS FERNANDO GIRON ORDOÑEZ/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1001-1994-00078

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	748401321	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE : _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES

Fecha : 23/09/2022 16:56:40

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 27/09/2022 15:51:00

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 23/09/2022 17:23:53

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-024
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/02/2023 01:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2023 01:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2023 01:49:00 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	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
53121603	Mochilas	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: -100 MOCHILAS CON LOGO DE LA SECRETARIA. TRAER COTIZACIONES CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS, TORRE 2. ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, PIN SIAFI.	0		(Sin Adjudicación)		

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

003-CM-60-2023-024



Gobierno de Honduras
Ministerio de Gobernación y Descentralización



Para Apoyo a familias Pobres Sector El Carmen, SPS Documentar con Fotos

MEMORANDO
No. 06-DSE-2023

DE: TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS
Secretario de Estado

PARA: JACKELINE PINTO
Gerente Administrativo

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 09 de febrero de 2023

Estimada Licenciada Pinto:

Sirva la presente para solicitar la compra de 200 Kits escolares y 100 mochilas color negro, para ser entregada en varias zonas del país a niños y niñas que inician su año escolar.

Sin otro particular, me suscribo,

Copia: Archivo

MEMO ORIGINAL
Olc #031

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
13 FEB. 2023
RECIBIDO POR: Mercy e 2:29
GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 13:26:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00913

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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	26,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00001535 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 15/03/2023 Fecha de Vencimiento 16/03/23 Proceso de Compra No 043 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,187.50	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	30,187.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,937.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP, FRONTIER, COLOR GRIS AÑO 2019, PLACA N12552, SEGUN MEMORANDUM N° 080-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM N° 12-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°043 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001535

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALAINEZ3 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 15/03/2023 13:26:24 Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 13:26:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,937.50	0.00
TOTAL		3,937.50	0.00



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #309, media cuadra del semáforo del Edificio Rojo
 frente a Solaris y Caderh, Distrito Central, Francisco Morazán
 Celular: 9957-6204 / Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
 C.A.I.: 3E10C2-3FB974-044293-443E57-AAF059-B9
 R.T.N.: 08019020211200

FACTURA N° 000-001-01-00001535

CLIENTE: Secret. Gobernación Justicia y Descentralización
 R.T.N.: 08019999006833

DIA	MES	AÑO
15	03	2023

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000688, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL	
1	Sensor Map (presión del Turbo)			4,500	00
1	Mano de obra diagnóstica y Reparación			8,500	00
1	Valvula serv de control de presión de bomba de alta presión			8,230	00
1	Sensor Map			4,500	00
Nissan Frontier año: 2019 Placa: N12552					

Valor en Letras:
Treintamil ciento ochenta y siete 50/100

Datos del Adquiriente Exonerado: La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,250	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,937	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	30,187	50


FIRMA Y SELLO



ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (Q)

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024 / RANGO DE ENUMERACION AUTORIZADO POR LA SAR: al 000-001-01-00001501 del 000-001-01-00001600



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V
Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos: (504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N: 08019020211200

RECIBO DE PAGO
N° 0532

Por Lps 30,182.50

Recibi de: Tesorería General de la República

La Suma de: Treinta mil Ciento ochenta y siete 50/100

Por Concepto de: Pago de Factura N° 000-001-01-00001535

Tegucigalpa M.D.C 15 de MAYO del 2023

Salfo Anterior	L. 30,182.50
Abono	L. 30,182.50
Saldo Actual	L. 00.00




FIRMA

fol-913

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
TECNOVA AUTOMOTRIZ

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	SENSOR MAP (PRESION DEL TURBO)
1	C/U	MANO DE OBRA
1	C/U	VALVULA SEV DE CONTROL DE PRESION DE BOMBA DE ALTA PRESION
1	C/U	SENSOR MAF

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

*****L. 30,187.50

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N.080-2023-SGRM Y SG

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES


RECIBO




República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 13:20:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>00913</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 043

Denominación 043 Número de Documento 043 Secuencia 043 No.Doc F01 Origen 043

Fecha de Recepción 10/03/2023 Fecha de Vencimiento 10/03/2023 Proceso de Compra No 043 Número de Adjudicación 043 Fecha Firma origen 10/03/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,187.50	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	30,187.50	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 EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN PICKUP, FRONTIER, COLOR GRIS AÑO 2019, PLACA N°2552, SEGUN MEMORANDUM N° 080-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM N° 12-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°043

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ALAINEZ3 **Aprobado por:** _____

Fecha y hora: 10/03/2023 13:19:56 **Fecha y hora:** _____

Firmado por: _____ **Fecha y hora:** _____



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

10 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 043

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 14	PARTIDA 15		
1	TECNOVA AUTOMOTRIZ	5,175.00	9,775.00	10,062.50	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,187.50
2	CAR PROTECTION FORMULA 1	6,785.00	10,580.00	11,615.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,880.00
3	EVOLUTION CAR	7,820.00	13,800.00	14,720.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,470.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2023-043
Descripción del proceso.	ADJUDICACION: MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SGJD-CM-GC-2023-043** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **TECNOVA AUTOMOTRIZ**, 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	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL COMPRADOR	 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNIDAD DE COMPRAS HONDURAS, C.A.
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNIDAD DE COMPRAS HONDURAS, C.A.
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNIDAD DE COMPRAS HONDURAS, C.A.

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de Marzo de 2023

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: <i>ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO</i>		
Número del Proceso: SGJD-CM-GC-2023-043		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	10/03/2023	09:38 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/03/2023	10/03/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRANSPORTE	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TECNOVA AUTOMOTRIZ	08019020211200	L 30,187.50
2	CAR PROTECTION FORMULA 1	08019005477212	L.35,880.00
3	EVOLUTION CAR	08019005003890	L.43,470.00

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

10 de Marzo de 2023

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2023-043
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/03/2023 09:38 A.M. /
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10/03/2023 09:45 A.M. /

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE /	CUMPLE /	CUMPLE /	CUMPLE /
CAR PROTECTION FORMULA 1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
EVOLUTION CAR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE ✓
CAR PROTECTION FORMULA 1	CUMPLE	CUMPLE ✓
EVOLUTION CAR	CUMPLE	CUMPLE ✓

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
TECNOVA AUTOMOTRIZ	L. 30,187.50 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
CAR PROTECTION FORMULA 1	L. 35,880.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
EVOLUTION CAR	L. 43,470.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de Marzo de 2023



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7229

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

Nombre y Apellido o Razón Social. **TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020211200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7229 en fecha 03/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413769464 de fecha 03/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

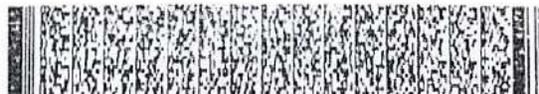
- ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 03/03/2023 hasta 01/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-23-10500-7229** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 15/07/2020

RTN: 08019020211200

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 285 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3403330

Transacción: 1D0C0F



Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

www.cafin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 15/06/2022

Número de Documento: 08019020211200
Tipo Operación: Inscritión
Estado: EN PROCESO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020211200

RTN No:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

Fax: Email: tyc.ecamacho@gmail.com

Teléfono: 9957-52-04

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS MAURICIO OSORIO CAMACHO/GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1981-00164

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ALLAN MAURICIO ALVARADO

País: DUARTE/SEUN CARTA PODER
HONDURAS

Número Documento: 0801-1977-11942

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744594421	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES	Impreso por: LANDINO1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 15/06/2022 17:08:33	Fecha: 23/06/2022 14:49:30	Fecha: 16/06/2022 12:20:48

CONTRASEÑA



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN



TRÁMITE:

CUS-7837

04

SECTOR

PROPIETARIO: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DE LA OBRA: COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE CASA 309

TIPO DE SOLICITUD: COMPATIBILIDAD USO DE SUELO

ESTIMADO CONTRIBUYENTE, EL DIA 02/06/2022 INGRESO ANTE LA GERENCIA LA SOLICITUD ARRIBA IDENTIFICADA.
 ESTA CONTRASEÑA NO CONFIERE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NINGUN TRABAJO DEL PERMISO SOLICITADO, EN CASO DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS REALATIVOS AL PERMISO SOLICITADO SE IMPONDRAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO EN EL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE Y DEMAS NORMAS APLICADAS.

[Handwritten Signature]
 RECIBIDO
 GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN
 DR. GILBERTO SUAREZ



ALLAN ALVARADO

RECEPTOR

NOMBRE DEL SOLICITANTE



WWW.AMDC.HN



GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION



GCC_AMDC



@GCC_AMDC

TELEFONOS: 2238-2533 / 2222-5328



CAR PROTECTION FORMULA 1

Final del Boulevard Morazan, 1/2 cuadra arriba de Banpais RTN: 08019005477212

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 9474-7045

ABC123

10/3/23

Presupuesto para:

Secret. Gobernacion Justicia y Descentralizacion
Comentarios o instrucciones especiales: Ninguno

Presupuesto válido hasta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	Sensor Map (Presion del turbo)		5,900.00
1	Mano de obra diagnostico y reparacion		9,200.00
1	Valvula SEV de Control de Presion de bomba de alta presion		10,100.00
1	Sensor Maf		6,000.00
<p>Vehiculo: Nissan Frontier año: 2019 Placa: N12552</p>			



31,200.00
15% 4,680.00
35,880.00

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, póngase en contacto con Nombre, Número de teléfono, Correo electrónico.

GRACIAS POR SU CONFIANZA.



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-043
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2023 09:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2023 09:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2023 09:38:00 a.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	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehiculo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 SESOR MAP (PRESION DEL TURBO) VALVULA DE CONTROL DE PRESION DE BOMBA DE ALTA PRESION, SENSOR MAF>>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE:RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMETAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	0



**MEMORANDUM
N°080-2023-SGRM Y SG**

PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

DE: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
Subgerencia de Recursos Materiales y S.G.

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

FECHA: 08 DE MARZO, 2023.

.....
Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N°. 12-UT-2023, enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** del vehículo **NISSAN, PICKUP, FRONTIER, COLOR GRIS, AÑO 2019, PLACA N12552**

Dicho vehículo se encuentra asignado en el pul de conductores de esta Secretaría de Estado.

Se adjunta diagnóstico realizado, por Ronal Izaguirre, técnico mecánico de esta Secretaría.

Atentamente,

Cc: Archivo
FNL/jcp*

043

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
08 MAR 2023
RECIBIDO POR: *JLR* 4:28 PM
GERENCIA ADMINISTRATIVA





N 12552



Memorandum 12-UT-2023

PARA: LIC. FREDIS NAUL LOPEZ
SUB. GERENCIA DE R.M. Y S.G.

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



FECHA: 06 DE MARZO DEL 2023

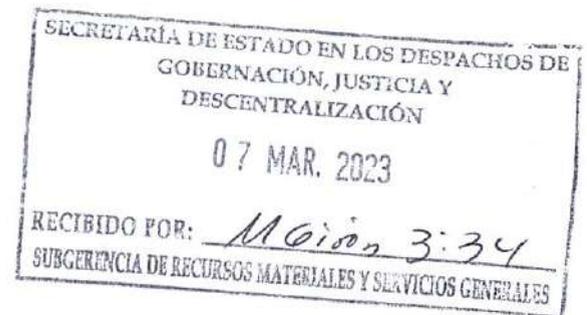
Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar p mantenimiento preventivo ara el vehículo con las características siguientes; Marca: Nissan, Tipo: Pick Up, Modelo: Frontier, Color: Gris, Año: 2019, Placa: N 12552, Asignado al Pul de Conductores.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

Original: Sub. Gerencia de R.M Y S.G.

Copia: Archivó



MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: VEHICULO: NISSAN Frontier PLACA: N-12552
 KILOMETRAJE: AÑO: 2019

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

	SI	NO	OBSERVACIONES
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR			
RADIADOR			
BOMBA DE AGUA			
VENTILADORA (FAN-CLUTCH)			
DEPOSITO DE AGUA			
MANGUERAS O TUBOS			
BANDAS DE MOTOR			
OTROS			

SISTEMA DE DIRECCION

	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA HIDRAULICA			
SECTOR HIDRAULICO			
CREMALLERA HIDRAULICA			
MUÑEQUINES			
TERMINALES DE DIRECCION			

SISTEMA DE SUSPENSION

	SI	NO	OBSERVACIONES
AMORTIGUADORES TRACEROS Y DELANTEROS			
ASPIRALES			
TIJERAS (SUPERIORES)			
TIJERAS (INFERIORES)			
ROTULAS			
BARRA ESTABILIZADORA			
BARRAS LINK			

SISTEMA DE EMBRAGUE

	SI	NO	OBSERVACIONES
CAJA DE VELOCIDADES			
PRENSA			
DISCO DE CLUTCH			
VALINERA DE CALLARING			
VOLANTE			
BOMBA MADRE DE CLUTCH			
OTOS			

EJE TRACERO

	SI	NO	OBSERVACIONES
DIFERNICIAL			
TRANSMISION			
CRUSES DE CARDAN			
FLECHAS			
RETENEDORES			
BALINERAS			

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	SI	NO	OBSERVACIONES
COMPRESOR			
MANGUERAS			
FILTRO			
EVAPORADOR			
VENTILADORAS			

TUBOS				
CONDENSADOR				
SISTEMA DE GASES				
		SI	NO	OBSERVACIONES
MANIFULLL DE ESCAPE				
SILENCIADOR				
TUBO DE ESCAPE				
SISTEMA DE INYECCION				
		SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION				
INYECTORES				
RIEL DE PRESSION DE COMBUSTIBLE				
TUBOS D EPRESION DE COMBUSTIBLE				
TANQUE DE COMBUSTIBLR				



SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO			
	SI	NO	OBSERVACIONES
CAMBIO DE ACEITE			
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
SISTEMA DE FRENOS			
	SI	NO	OBSERVACIONES
DISCO DE FRENOS			
TAMBORES DE FRENOS TRACEROS			
FRICCIONES TRACERAS Y DELANTERAS			
CALIPER			
BOMBA MADRE DE FRENOS			
MANGUERAS Y TUBOS DE FRENOS			
BUSTER			
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS			
FRENO DE MANOS (EMERGENCIA)			
LIQUIDO DE FRENOS			
BUFAS DELANTERAS			
OTRAS			
SISTEMA ELECTRICO			
	SI	NO	OBSERVACIONES
PITO			
ALTERNADOR			
MOTOR DE ARANQUE			
BATERIA			
LUCES DELANTERAS Y TRACERAS			
LUCES DIRECCIONALES			
LIMPIA PARABRISAS			
SENSORES			
CONTROLES DE VIDRIOS Y CREMALLERAS			
CONTROL DE LUCES Y VIAS			
PEDAL DE ACELERADOR			
SISTEMA DE INYECCION			
	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION			
INYECTORES			
RIEL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE			
TUBOS DE PRECION DE COMBUSTIBLE			
TANQUE			

NOTA: EN CASO DE SER OTRO PROBLEMA DEL VEHICULO Y NO ESTA MENCIONADO EN LAS BARRAS ANTERIORES POR FAVOR EXPONERLO AMPLIAMENTE EN EL SIGUENTE RECUADRO.

- Este vehiculo fue auxiliado ya que se venia apagando y perdia presion

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO: [REDACTED]

MECANICO: RONAL JAVIER IZQUIRRE





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 11:24:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	00915
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	
OSCAR RENE GUERRERO FLORES	TID	0801-1969-06783	00009	21-119-003466-5	74,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 15/03/2023

Fecha de Vencimiento: 16/03/23

Denominación: FACTURA

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00001519

Secuencia:

No. Doc F01 Origen:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	86,020.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE	TOTAL AFECTADO	86,020.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,220.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, NISSAN FRONTIER NP300, PLACA N12557, ASIGNADO AL PUL DE CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEUN MEMORANDUM N° 075-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM N° 05-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N° 041 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001519

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ALAINEZ3
ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES

Aprobado por:

Fecha y hora: 15/03/2023 11:24:14

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 11:24:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,220.00	0.00
	TOTAL	11,220.00	0.00

f01-915

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
TALLER QUINTANILLA

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1 | C/U | TURBO COMPLETO |
| 2 | C/U | SENSOR DE FLUJO DE AIRE |
| 3 | C/U | MANO DE OBRA |

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

*****L.86,020.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 075-2023-SGRM Y SG

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS


RECIBIO

COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA

MECANICA EN GENERAL - DIESEL Y GASOLINA

Bo. Belén, 12 Calle, entre 15 y 16 Ave. Contiguo a Pulpería Mary,
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono: 8956-9063 - E-mail: oscar_guerrero1969@yahoo.com

RTN.: 08011969067839

CAI.: 071226-5D7209-D64EAF-10D288-308D3B-AD



SEÑOR: *Secretaria de Gobernación, Justicia y D.*

TELÉFONO:

DIA 14	MES Marzo	AÑO 2023	R.T.N. - Identidad 0801 9999 006839	AUTOMOVIL NP 300	PLACA N-12557
-----------	--------------	-------------	--	---------------------	------------------

DESCRIPCIÓN	VALOR
Turbo Completo	65,000 00
Sensor de flujo de aire	4,800 00
Mano de Obra	5,000 00
<i>U L</i>	74,800 00



E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-4877. Certificado DEI No. 9231-21-1-0500-148

Rango Autorizado del 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
----------------	---------------------------	------------------------

Original, Cliente
 Copia, Cliente Prop.
 Copia, Emisor



FACTURA No. 000-001-01-00001519

VENTA EXONERADA	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL GRAVADO	L.	74,800 00
DSCTO. Y REBAJAS	L.	
15% I.S.V.	L.	11,220 00
TOTAL	L.	86,020 00

FIRMA DEL CONDUCTOR

OSCAR GUERRERO
 PROPIETARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02-01-2024

COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA



MECANICA EN GENERAL - DIESEL Y GASOLINA

Bo. Belén, 12 Calle, entre 15 y 16 Ave. Contiguo a Pulperia Mary,
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 8956-9063 - E-mail: oscar_guerrero1969@yahoo.com
RTN.: 08011969067839



RECIBO N° 0000280

POR L. 86,020⁰⁰

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: ochenta y seis mil, veinte exactos

Por Concepto de: Pago de Factura # 0000 15 19

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

DIA	MES	AÑO
14	Marzo	2023

Factura No. _____

Factura No. _____

Cancelación

Abono

Firma



SALDO ANTERIOR

ABONO A CUENTA

SALDO ACTUAL

CHEQUE NUMERO



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 13:40:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>00915</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
OSCAR RENE GUERRERO FLORES	TID	0801-1969-06783			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>041</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento			
<u>10/03/2023</u>	<u>041</u>				
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 type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	86,020.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	86,020.00	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 LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, NISSAN FRONTIER NP300, PLACA N12557, ASIGNADO AL PUL DE CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEUN MEMORANDUM N° 075-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM N° 05-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°041	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALAINEZ3</u> ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>10/03/2023 13:40:01</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



RESUMEN DE COTIZACIÓN

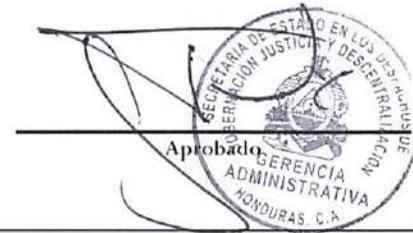
ORDEN DE COMPRA N. 041

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	
1	COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	74,750.00	5,520.00	5,750.00								186,020.00
2	TALLER MEVAS	89,700.00	6,325.00	7,475.00								1,103,500.00
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	82,800.00	5,750.00	6,325.00								1,94,875.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

X	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otros





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2023-041
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SGJD-CM-GC-2023-041** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA**, 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	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de marzo de 2023

F-003-EO

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADJUDICACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
Número del Proceso: SGJD-CM-GC-2023-041		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	10/03/2023	04:25 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/03/2023	10/03/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	08011969067839	L.86,020.00
2	TALLER MEVAS	08031978004503	L.103,500.00
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	08019020211200	L.94,875.00

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de Marzo de 2023**

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SGJD-CM-GC-2023-041
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/03/2023 04:25 P.M.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10/03/2023 04:35 P.M.

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TALLER MEVAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
TECNOVA AUTOMOTRIZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	CUMPLE	CUMPLE ✓
TALLER MEVAS	CUMPLE	CUMPLE ✓
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE ✓

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	L. 86,020.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TALLER MEVAS	L. 103,500.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TECNOVA AUTOMOTRIZ	L. 94,875.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de Marzo de 2023

COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA

MECANICA EN GENERAL - DIESEL Y GASOLINA

Bo. Belén, 12 Calle, entre 15 y 16 Ave. Contiguo a Pulpería Mary,
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 8956-9063 - E-mail: oscar_guerrero1969@yahoo.com

RTN.: 08011969067839



DIA	MES	AÑO
10	03	23

NP 300 #01 Placa: N-12557

SEÑOR: <u>Gobernación Justicia y Descentralización.</u>	TELÉFONO:
---	-----------

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Turbo Completo	65,000.00
	Sensor de flujo de aire	4,800.00
	Mano de Obra	5,000.00
		74,800.00

Original: Cliente Copia: Archivo

COTIZACION N° 00000272

SUB-TOTAL	L. 74,800.00
15% I.S.V.	L. 11,220.00
TOTAL	L. 86,020.00

2023-041

FIRMA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/10/2021 14:58:40

Gestión: 2021

R_BEN_DGGS_DGC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 19/10/2021

Número de Documento: 00092464 - 005
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR RENE GUERRERO FLORES SIGLA Beneficiario
 Actividad Comercial: SERVICIOS DE MECANICA EN Institución: Código:
 Clase: GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1969-06783 RTN Nro: 08011969067839

DOMICILIO

Dirección: COL. LOMAS DE TONCONTIN 2DA. ENTRADA BL-12 CASA 24
 Fax: 8956-9063 Email: oscar-gurero1969@yahoo.com Teléfono: 9921-26-07
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: OSCAR RENE GUERRERO FLORES
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1969-06783 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Caja de Ahorro	21-119-003466-5	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7263

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUERRERO FLORES OSCAR RENE**
Con Registro Tributario Nacional: **08011969067839**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7263 en fecha 03/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413770986 de fecha 03/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

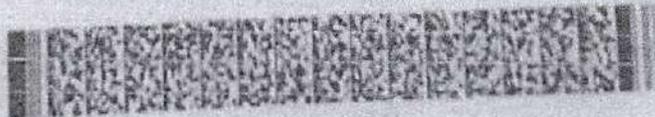
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario **a partir de la fecha 03/03/2023 hasta 31/05/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.mx/>, ingresando el número **151-23-10500-7263** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08011969067839

Nombre o Razón Social: OSCAR RENE GUERRERO FLORES
 Domicilio Fiscal: LOMAS DEL TONCONTIN Calle 2 N. Casa 24
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestatista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1974, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20889 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 10 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio de sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-435971

Transacción: E46BE2

Fecha de Emisión: 20130517

Fecha de Vencimiento: 20130517

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

OSCAR RENE

APELLIDO / SURNAME

GUERRERO FLORES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

24-02-1969

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1969 06783

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

24-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

CH



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-041
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2023 04:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2023 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2023 04:25:00 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	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: TURBO COMPLETO SENSOR DE FLUJO DE AIRE PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 >>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE:RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMETAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	0



MEMORANDUM
N°075-2023-SGRM Y SG

PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

DE: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
Subgerencia de Recursos Materiales y S.G.



ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

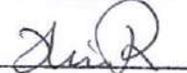
FECHA: 08 DE MARZO, 2023.

Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N°.05-UT-2023, enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** del vehículo **NISSAN, TIPO PICKUP, DOBLE CABINA, FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA N12557.**

Cabe mencionar, que dicho vehículo se encuentra asignado al pul de conductores de esta Secretaría de Estado.

Atentamente,

Cc: Archivo
FNL/jcp*

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
08 MAR. 2023
RECIBIDO POR:  4:28 pm
GERENCIA ADMINISTRATIVA





N 12557



Memorándum 05-UT-2023

PARA: LIC. FREDIS NAUL LOPEZ
SUB. GERENCIA DE R.M. Y S.G.

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2023



Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar mantenimiento preventivo para el vehículo con las características siguientes; Marca: Nissan, Tipo: Pick Up 4x4, Modelo: Frontier, Color: Gris, Placa: N 12557, Asignado al Pul de Conductores.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

Original: Sub. Gerencia de R.M Y S.G.

Copia: Archivó

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
07 MAR. 2023
RECIBIDO POR: M. G. en 3:30
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: VEHICULO: PLACA:
 KILOMETRAJE: AÑO:

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR					
RADIADOR					
BOMBA DE AGUA					
VENTILADORA (FAN-CLOTCH)					
DEPOSITO DE AGUA					
MANGUERAS O TUBOS					
BANDAS DE MOTOR					
OTROS					
SISTEMA DE DIRECCION					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
BOMBA HIDRAULICA					
SECTOR HIDRAULICO					
CREMALLERA HIDRAULICA					
MUÑEQUINES					
TERMINALES DE DIRECCION					
SISTEMA DE SUSPENSION					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
AMORTIGUADORES TRACEROS Y DELANTEROS					
ASPIRALES					
TIJERAS (SUPERIORES)					
TIJERAS (INFERIORES)					
ROTULAS					
BARRA ESTABILIZADORA					
BARRAS LINK					
SISTEMA DE EMBRAGUE					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
CAJA DE VELOCIDADES					
PRENSA					
DISCO DE CLOTCH					
VALINERA DE CALLARING					
VOLANTE					
BOMBA MADRE DE CLOTCH					
OTOS					
EJE TRACERO					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
DIFERNCIAL					
TRANSMISION					
CRUSES DE CARDAN					
FLECHAS					
RETENEDORES					
BALINERAS					
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO					
	SI	NO	OBSERVACIONES		
COMPRESOR					
MANGUERAS					
FILTRO					
EVAPORADOR					
VENTILADORAS					

TUBOS				
CONDENSADOR				
SISTEMA DE GASES				
		SI	NO	OBSERVACIONES
MANIFULLL DE ESCAPE				
SILENCIADOR				
TUBO DE ESCAPE				
SISTEMA DE INYECCION				
		SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION				
INYECTORES				
RIEL DE PRESSION DE COMBUSTIBLE				
TUBOS D EPRESION DE COMBUSTIBLE				
TANQUE DE COMBUSTIBLR				

SECRETARIA DE ESTADO
SUBSECRETARIA DE ASESORIA JURIDICA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, C.A.

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO

	SI	NO	OBSERVACIONES
CAMBIO DE ACEITE			
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			

SISTEMA DE FRENOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
DISCO DE FRENOS			
TAMBORES DE FRENOS TRACEROS			
FRICCIONES TRACERAS Y DELANTERAS			
CALIPER			
BOMBA MADRE DE FRENOS			
MANGUERAS Y TUBOS DE FRENOS			
BUSTER			
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS			
FRENO DE MANOS (EMERGENCIA)			
LIQUIDO DE FRENOS			
BUFAS DELANTERAS			
OTRAS			

SISTEMA ELECTRICO

	SI	NO	OBSERVACIONES
PITO			
ALTERNADOR			
MOTOR DE ARANQUE			
BATERIA			
LUCES DELANTERAS Y TRACERAS			
LUCES DIRECCIONALES			
LIMPIA PARABRISAS			
SENSORES			
CONTROLES DE VIDRIOS Y CREMALLERAS			
CONTROL DE LUCES Y VIAS			
PEDAL DE ACELERADOR			

SISTEMA DE INYECCION

	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION			
INYECTORES			
RIEL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE			
TUBOS DE PRECION DE COMBUSTIBLE			
TANQUE			

NOTA: EN CASO DE SER OTRO PROBLEMA DEL VEHICULO Y NO ESTA MENCIONADO EN LAS BARRAS ANTERIORES POR FAVOR EXPONERLO AMPLIAMENTE EN EL SIGUIENTE RECUADRO.

- Este vehiculo fue auxiliado en Copan Ruinas con problemas con el turbo
 - se cambio el turbo
 - sensor flujo de aire

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO:

MECANICO:

[Redacted]

RONAL JAVIER Izaguirre B.





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 10:55:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2023

Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01050

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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	54,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00001537 Secuencia 046 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 21/03/2023 Fecha de Vencimiento 22/03/23 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación 046 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	63,192.50	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	63,192.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,242.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	54,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PICKUP LAND CRUISER, COLOR ROJO, AÑO 2012, PLACA HDX1060, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM N° 079-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM 11-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA, N°45 Y SEGUN FACTURA 000-001-01-00001537.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 1110101006181

Libreta 00400011101

CUENTA / LIBRETA LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8 Aprobado por: JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO Firmado por: JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 21/03/2023 10:55:26 Fecha y hora: 21/03/2023 10:55:26 Fecha y hora: 21/03/2023 10:55:26





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 10:55:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,242.50	0.00
TOTAL		8,242.50	0.00



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Colonia Palmira, Casa #309, media cuadra del semáforo del Edificio Rojo
 frente a Solaris y Caderh, Distrito Central, Francisco Morazán
 Celular: 9957-6204 / Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
 C.A.I.: 3E10C2-3FB974-044293-443E57-AAF059-B9
 R.T.N: 08019020211200

FACTURA N° 000-001-01-00001537

CLIENTE: Secret. Gobernación Justicia y Descentralización

R.T.N.: 08019999006837

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	IMPORTE TOTAL
1	Filtro de aceite de Motor			650 00
1	Mantenimiento y revisión general			1,200 00
2	Limpieza y ajuste frenos delanteros y traseros			1,400 00
1	Servicio de frenos			950 00
1	Pinta de ligero de frenos			290 00
6	Hules de barra tensora			5,340 00
2	Terminales de dirección			2,580 00
2	bujes Tijeras diferencial delantero			3,600 00
1	Bravo pitman			3,900 00
2	Barra estabilizadoras diferencial			2,900 00
2	1/2 lunas de barras estabilizadoras			860 00
1	Barra Tensora de dirección			2,980 00
1	Alineamiento del Vehículo			300 00
1	Reparación de fuga hidráulico			4,900 00
1	Muro de obra por reparación completa			17,700 00

Valor en Letras:

SeSENTAY Tres mil eicentonovintay dos 50/100

Datos del Adquiriente Exonerado: La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	54,950 00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	8,242 50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	63,192 50	

FIRMA Y SELLO



ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (O)

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, Tels.: +504) 2238-4680 / +504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024 / RANGO DE ENUMERACION AUTORIZADO POR LA SAR: al 000-001-01-00001501 del 000-001-01-00001600



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V
Colonia Palmira, Casa #903
Frente a Solaris y Caderh Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos:(504) 9957-6204
Correo: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
R.T.N:08019020211200

RECIBO DE PAGO
N°0533

Por Lps 63,192.50

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Suma de: Seiscientos y Trece mil Ciento noventa y dos 50/100

Por Concepto de: Pago de Factura N° 000 - 001 - 01 - 00001833

Tegucigalpa M.D.C _____ de _____ del 20 _____

Saldo Anterior	L.	<u>63,192.50</u>
Abono	L.	<u>63,192.50</u>
Saldo Actual	L.	<u>00 - 00</u>



[Handwritten Signature]
FIRMA

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
TECNOVA AUTOMOTRIZ

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

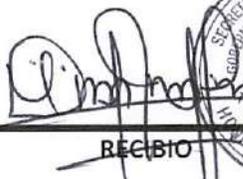
1	C/U	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
1	C/U	MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL
1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRAS Y DELANT
1	C/U	SANGRADO DE FRENOS
1	C/U	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS
1	C/U	HULES DE DIRECCION
1	C/U	BUJES DE TIJERAS
1	C/U	BRAZO PITMAN
1	C/U	BARRAS ESTABILIZADORAS
1	C/U	BARRA TENSORA DE DIRECCION
1	C/U	ALINEAMIENTO DE VEHICULO
1	C/U	REPARACION DE FUGA HIDRAULICO
1	C/U	MANO DE OBRA POR REPARACION COMPLETA

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

*****L. 63,192.50

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N.079-2023-SGRM Y SG

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES


RECIBIO 



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/03/2023 10:43:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>01050</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN	08019020211200			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		045	
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>13/03/2023</u>	<u>046</u>				
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 type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	63,192.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	63,192.50	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 EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PICKUP LAND CRUISER, COLOR ROJO, AÑO 2012, PLACA HDX1060, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM N° 079-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM 11-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°45	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ALAINEZ3 ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>13/03/2023 10:41:29</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No. **45**
 FECHA **10/3/2023**

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
TECNOVA AUTOMOTRIZ	JUAN VIDES
Contacto: CARLOS CAMACHO	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email:	Tel. 2242-8185
RTN: 08019020211200	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 99576204	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: COL.PALMIRA AVE.REPUBLICA DE CHILE FRENTE A SOLARIS	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-045	10/3/2023	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	650.00		L650.00
	2	UNIDADES	MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL	1	1,200.00		L1,200.00
	3	UNIDADES	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	2	700.00		L1,400.00
	4	UNIDADES	SANGRADO DE FRENOS	1	950.00		L950.00
	5	UNIDADES	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	1	290.00		L290.00
	6	UNIDADES	HULES DE BARRA TENSORA	6	890.00		L5,340.00
	7	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION	2	1,290.00		L2,580.00
	8	UNIDADES	BUJES DE TIJERAS	2	1,800.00		L3,600.00
	9	UNIDADES	BRAZO PITMAN	1	3,900.00		L3,900.00
	10	UNIDADES	BARRA ESTABILIZADORA	2	3,950.00		L7,900.00
	11	UNIDADES	1/2 LUNAS DE BARRAS ESTABILIZADORAS	2	430.00		L860.00
	12	UNIDADES	BARRA TENSORA DE DIRECCION	1	2,980.00		L2,980.00
	13	UNIDADES	ALINIAMIENTO DE VEHICULO	1	700.00		L700.00
	14	UNIDADES	REPARACION DE FUGA HIDRAULICO	1	4,900.00		L4,900.00
	15	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	17,700.00		L17,700.00
SUBTOTAL							L54,950.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L8,242.50

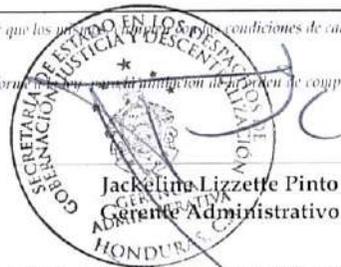
SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 **TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L63,192.50**

Comentarios o Instrucciones Específicas

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICKUP LAND CRUISER COLOR ROJO AÑO 2012 PLACA HDX1060 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM No. 079-2023-SGRM Y SG

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán 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 lo establecido en la legislación de contratación de compra.


Jackeline Lizzette Pinto
 Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la computación del término en un caso de la orden de compra, debidamente firmada y presentada a la unidad del documento FOI con su respectiva en: 146, correspondiente a su caso aplicable, en aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones, no deben aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

10 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 045

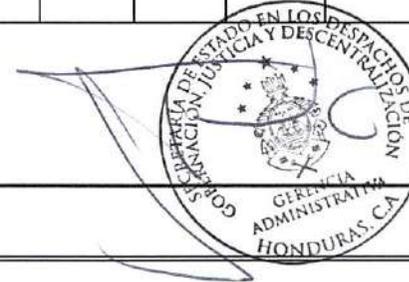
No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	TECNOVA AUTOMOTRIZ	747.50	1,380.00	1,610.00	1,092.50	333.50	6,141.00	2,967.00	4,140.00	4,485.00	9,085.00	989.00	3,427.00	805.00	5,635.00	20,355.00	L63,192.50
2	CAR PROTECTION FORMULA 1	920.00	2,070.00	2,185.00	1,380.00	678.50	6,900.00	3,680.00	4,830.00	5,520.00	10,258.00	1,058.00	3,967.50	1,035.00	5,980.00	22,425.00	L72,887.00
3	EVOLUTION CAR	1,035.00	2,277.00	2,093.00	1,863.00	690.00	8,280.00	4,163.00	5,865.00	5,658.00	14,122.00	1,265.00	4,542.50	1,092.50	7,285.25	32,614.00	L92,845.25

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-045
Descripción del proceso.	ADJUDICACION: MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-045** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **TECNOVA AUTOMOTRIZ**, 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	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL COMPRADOR	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de Marzo de 2023

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-044
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/03/2023 09:41 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10/03/2023 09:55 A.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAR PROTECTION FORMULA 1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
EVOLUTION CAR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE ✓
CAR PROTECTION FORMULA 1	CUMPLE	CUMPLE ✓
EVOLUTION CAR	CUMPLE	CUMPLE ✓

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
TECNOVA AUTOMOTRIZ	L. 63,192.50 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
CAR PROTECTION FORMULA 1	L. 72,887.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
EVOLUTION CAR	L. 92,845.25 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	 
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	 
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	 

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de Marzo de 2023

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: <i>ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO</i>		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-045		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	10/03/2023	09:41 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/03/2023	10/03/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	 
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	 
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRANSPORTE	 

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TECNOVA AUTOMOTRIZ	08019020211200	L.63,192.50
2	CAR PROTECTION FORMULA 1	08019005477212	L.72,887.00
3	EVOLUTION CAR	08019005003890	L.92,845.25

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
10 de Marzo de 2023**



Col Palmira, Ave Republica de Chile
 Frente a Solaris, Media cuadra del edificio
 Rojo
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: (504) 2717-6077 / (504) 9957-6204
 RTN 08019020211200

COTIZACION

Fecha de cotizacion
10/03/2023

NUMERO DE PROFORMA 2331

Valida hasta

DATOS DE VEHICULO:
 Toyota Land Cruiser
 año: 2012
 placa: HDX1060

Customer Name
 Secretaria Gobernacion Justicia
 y Descentralizacion

Contacto

Codigo	Nombre y descripcion del producto	Cant	Total
	Filtro de aceite de Motor	1	650.00
	Mantenimiento y revision general.	1	1,200.00
	Limpieza y ajuste Frenos Tras y Delant.	2	1,400.00
	Sangrado de frenos	1	950.00
	pinta de liquido de frenos	1	290.00
	Hules de barra Tensora	6	5,340.00
	Terminales de direccion	2	2,580.00
	bujas fijeras diferencial de lanternas	2	3,600.00
	Bravo pitman.	1	3,400.00
	Barras estabilizadoras diferencial	2	2,400.00
	Valvulas de barras estabilizadoras	2	860.00
	Barra Tensora de direccion	1	2,980.00
	Alineamiento de vehiculo	1	700.00
	Reparacion de buya hidraulico	1	4,900.00
	Hono de obra por reparacion completa	1	17,700.00
			54,950.00
			8,242.50
			63,192.50



Description:

Terms and conditions:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7229

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

Nombre y Apellido o Razón Social. **TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020211200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7229 en fecha 03/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413769464 de fecha 03/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 03/03/2023 hasta **01/04/2023**, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-23-10500-7229 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 15/07/2020

RTN: 08019020211200

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

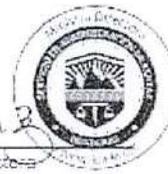
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal, Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.


 Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3403330

Transacción: 1D0C0F



Secretaría de la Presidencia en el
Despacho de Órdenes

www.cerbo.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 15/06/2022

Número de Documento: 08019020211200
Tipo Operación: Inversión
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TECNOMA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV SG/BA Beneficiario

Actividad Comercial: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020211200

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309
Fax: Email: tye.ecamacho@gmail.com Teléfono: 9957-52-04
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS MAURICIO OSORIO CAMACHO/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1981-00164 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ALLAN MAURICIO ALVARADO
País: DUARTE/SEUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1977-11942 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744594421	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 15/06/2022 17:08:33

Impreso por: LANDINO I
Fecha: 23/06/2022 14:49:30

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 16/06/2022 12:20:46

CONTRASEÑA



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN



TRÁMITE:

CUS-7837

04

SECTOR

PROPIETARIO: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCIÓN DE LA OBRA: COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE CASA 309
TIPO DE SOLICITUD: COMPATIBILIDAD USO DE SUELO

ESTIMADO CONTRIBUYENTE, EL DIA 02/06/2022 INGRESO ANTE LA GERENCIA LA SOLICITUD ARRIBA IDENTIFICADA.

ESTA CONTRASEÑA NO CONFIERE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NINGUN TRABAJO DEL PERMISO SOLICITADO, EN CASO DE VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS REALATIVOS AL PERMISO SOLICITADO SE IMPONDRAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO EN EL PLAN DE ARBITRIOS VIGENTE Y DEMAS NORMAS APLICADAS.

BRENDA ACUÑA
bkyelazquez
RECETOR



ALLAN ALVARADO

NOMBRE DEL SOLICITANTE



WWW.AMDC.HN



GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION



GCC_AMDC



@GCC_AMDC

TELEFONOS: 2238-2533 / 2222-5328



CAR PROTECTION FORMULA 1

Final del Boulevard Morazan, 1/2 cuadra arriba de Banpais RTN: 08019005477212

Tegucigalpa, Honduras

ABC123

Teléfono: 9474-7045

10/03/2013

Presupuesto para:

Secret. Gobernacion Justicia y Descentralizacion
Comentarios o instrucciones especiales: Ninguno

Presupuesto válido hasta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	Filtro de aceite de MOTOR		800.00
1	Mantenimiento y revision general		1,800.00
2	Limpiacristales y ajuste frenos traseros y delanteros		1,900.00
1	Sangrado de frenos		1,200.00
1	Pinza de liquido de frenos		590.00
6	Hules de barra tensora		6,000.00
2	Terminales de direccion		3,200.00
2	bujes de Tijera diferencial delanteros		4,200.00
1	Draxo pitman		4,800.00
2	Barras estabilizadoras diferencial		8,920.00
2	ye lunas de barras estabilizadoras		920.00
1	Damas tensoras de direccion		3,450.00
1	Alneumático de vehiculo		900.00
1	Reparacion de fuga Hidraulico		5,200.00
1	Mano de obra por reparacion completa.		14,500.00

Vehiculo: Toyota Land Cruiser
2012, Placa: HDX1060



63,380.00
15% 9,507.00
72,887.00

Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta oferta, póngase en contacto con Nombre, Número de teléfono, Correo electrónico.

GRACIAS POR SU CONFIANZA.



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-045
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2023 09:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2023 09:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2023 09:41:00 a.m.
Tipo Fuente	{No Definida}
Fuente	{No Definida}
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOTOTA PICKUP LAND CRUISER AÑO 2012 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS, SANGRADO DE FRENOS, PINTA DE FRENOS, HULES DE BARRA TENSORA, TERMINALES DE DIRECCION, BUJES DE TIJERAS, BRAZO PITMAN, BARRAS ESTABILIZADORAS, 1/2 LUNASS DE BARRA ESTABILIZADORAS, BARRA TENSORA DE DIRECCION, ALINIAMIENTO DE VEHICULOS, REPARACION DE FUGA HIDRAULICO, MANO DE OBRA POR REPARACION COMPLETA. >>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMETAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	0





**MEMORANDUM
N°079-2023-SGRM Y SG**



PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

DE: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
Subgerencia de Recursos Materiales y S.G.

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

FECHA: 08 DE MARZO, 2023.

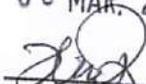
.....
Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N°.11-UT-2023, enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** del vehículo **TOYOTA, PICKUP, D/C, LAND CRUISER, COLOR ROJO, AÑO 2012, PLACA HDX1060.**

Dicho vehículo se encuentra asignado en la Gobernación Departamental de Santa Bárbara por parte de esta Secretaría de Estado.

Se adjunta diagnostico realizado, por Ronal Izaguirre, técnico mecánico de esta Secretaría.

Atentamente,

Cc: Archivo
FNL/jcp*

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
08 MAR. 2023
RECIBIDO POR:  4:28 pm
GERENCIA ADMINISTRATIVA

045





HDX 1060



Memorándum 11-UT-2023

PARA: LIC. FREDIS NAUL LOPEZ
SUB. GERENCIA DE R.M. Y S.G.

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



FECHA: 06 DE MARZO DEL 2023

.....

Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar_p mantenimiento preventivo ara el vehículo con las características siguientes; Marca: Toyota, Tipo: Pick Up /DC, Modelo: Land Cruiser, Color: Rojo, Año : 2012, Placa: HDX 1060, Asignado a la Gob. De Santa Barbara.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

Original: Sub. Gerencia de R.M Y S.G.

Copia: Archivó

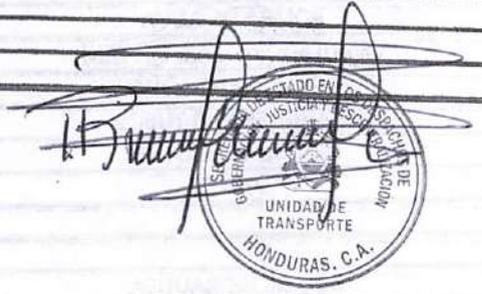


MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 06-03-23 VEHICULO: TOYOTA LAND CRUISER PLACA: HDX 1060
 KILOMETRAJE: AÑO: 2017

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR				
RADIADOR				
BOMBA DE AGUA				
VENTILADORA (FAN-CLOTCH)				
DEPOSITO DE AGUA				
MANGUERAS O TUBOS				
BANDAS DE MOTOR				
OTROS				
SISTEMA DE DIRECCION				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
BOMBA HIDRAULICA				
SECTOR HIDRAULICO				
CREMALLERA HIDRAULICA	✓		Revisar Bomba	
MUÑEQUINES				
TERMINALES DE DIRECCION			Revisar Direccion	
SISTEMA DE SUSPENSION				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
AMORTIGUADORES TRACEROS Y DELANTEROS				
ASPIRALES				
TIJERAS (SUPERIORES)	✓		Revisar Ruido	
TIJERAS (INFERIORES)	✓		Revisar Ruido.	
ROTULAS				
BARRA ESTABILIZADORA	✓		Ruido en Barras estabilizadora.	
BARRAS LINK				
SISTEMA DE EMBRAGUE				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
CAJA DE VELOCIDADES				
PRENSA				
DISCO DE CLOTCH				
VALINERA DE CALLARING				
VOLANTE				
BOMBA MADRE DE CLOTCH				
OTOS				
EJE TRACERO				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
DIFERNICIAL				
TRANSMISION	✓		Revisar	
CRUSES DE CARDAN	✓		Revisar	
FLECHAS	✓		Revisar	
RETENEDORES				
BALINERAS				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
	SI	NO	OBSERVACIONES	
COMPRESOR				
MANGUERAS				
FILTRO				
EVAPORADOR				
VENTILADORAS				

TUBOS				
CONDENSADOR				
SISTEMA DE GASES				
		SI	NO	OBSERVACIONES
MANIFULLL DE ESCAPE				
SILENCIADOR				
TUBO DE ESCAPE				
SISTEMA DE INYECCION				
		SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION				
INYECTORES				
RIEL DE PRESSION DE COMBUSTIBLE				
TUBOS D EPRESION DE COMBUSTIBLE				
TANQUE DE COMBUSTIBLR				



 UNIDAD DE TRANSPORTE
 HONDURAS, C.A.

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO

	SI	NO	OBSERVACIONES
CAMBIO DE ACEITE			
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	✓		
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			

SISTEMA DE FRENOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
DISCO DE FRENOS			
TAMBORES DE FRENOS TRACEROS			
FRICCIONES TRACERAS Y DELANTERAS	✓		Revisión de freno.
CALIPER			
BOMBA MADRE DE FRENOS			
MANGUERAS Y TUBOS DE FRENOS			
BUSTER			
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS			
FRENO DE MANOS (EMERGENCIA)			
LIQUIDO DE FRENOS			
BUFAS DELANTERAS			
OTRAS			

SISTEMA ELECTRICO

	SI	NO	OBSERVACIONES
PITO			
ALTERNADOR			
MOTOR DE ARANQUE			
BATERIA			
LUCES DELANTERAS Y TRACERAS			
LUCES DIRECCIONALES			
LIMPIA PARABRISAS			
SENSORES			
CONTROLES DE VIDRIOS Y CREMALLERAS			
CONTROL DE LUCES Y VIAS			
PEDAL DE ACELERADOR			

SISTEMA DE INYECCION

	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION			
INYECTORES			
RIEL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE			
TUBOS DE PRECION DE COMBUSTIBLE			
TANQUE			

NOTA: EN CASO DE SER OTRO PROBLEMA DEL VEHICULO Y NO ESTA MENCIONADO EN LAS BARRAS ANTERIORES POR FAVOR EXPONERLO AMPLIAMENTE EN EL SIGUIENTE RECUADRO.

- cambiar Brazo pitma esta desgastado y anda juego en el Timón
- Revisar fuga de Aceite del Hidraulico

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO:

MECANICO:

[Redacted]
 Ronald Javier Pizarro B.





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 10:54:49

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>01052</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ	TID	0803-1978-00450	00010	000000200012700813	35,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000157

Secuencia: 046 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/03/2023 Fecha de Vencimiento: 22/03/23 Proceso de Compra No: 046

Número de Documento: 000-001-01-00000157 Número de Adjudicación: 000-001-01-00000157 Fecha Firma origen: 21/03/2023

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: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,480.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA</u>	TOTAL AFECTADO	40,480.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,280.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PICKUP, COLOR BLANCO, CON PLACA HDX1050, SEGUN MEMORANDUM N° 077-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM N° 07-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N° 046 Y SEGUN FACTURA 000-001-01-00000157.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00400011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8 Aprobado por: JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 21/03/2023 10:54:31 Fecha y hora: 21/03/2023 10:54:31





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 10:54:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,280.00	0.00
	TOTAL	5,280.00	0.00



RECIBO

Lps. 40,480.00

Tegucigalpa M.D.C. 15 de marzo año 2023

Recibí (mos) de *Secretaría de Gobernación, Justicia*
La cantidad de *cuarenta mil cuatrocientos ochentas*
En concepto de pago *Factura N° 0000 0 157*

Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TALLER MEVAS

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	REPARACION DE TRANSFER (LA DOBLE)
1	C/U	CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS
1	C/U	CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS
1	C/U	CAMBIAR CARTER DEL MOTOR
1	C/U	CAMBIAR BRAZO PRITMA
1	C/U	REVISAR MODULO ABS PEDAL SE VA AL FONDO AL
1	C/U	CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS
1	C/U	MANO DE OBRA

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

*****L.40,480.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 077-2023-SGRM Y SG

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES


RECIBIO 



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/03/2023 10:57:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>01052</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ	TID	0803-1978-00450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>046</u>		
Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	Denominación: <u>046</u>	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción: <u>13/03/2023</u>	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 type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,480.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA</u>	TOTAL AFECTADO	40,480.00	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 EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PICKUP, COLOR BLANCO, CON PLACA HDX1050, SEGUN MEMORANDUM N° 077-2023-SGRM Y SG, MEMORANDUM N°07-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°046	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>ALAINEZ3</u> Allan Joel Lainez Colindres	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>13/03/2023 10:57:22</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 22428185 RTN: 08019999006837	ORDEN DE COMPRA No. 46 FECHA 13/3/2023
Proveedor TALLER MEVAS Contacto Unidad de Compras: JUAN VIDES	
Contacto: DENIS ALEXANDRE MEDINA ALVAREZ E-mail: compras.segob@gmail.com	
Email: denisamedina78@gmail.com Tel. 2242-8185	
RTN: 08031978004503 Datos de Entrega:	
Telefono: (504) 98648464 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	
Dirección: colonia san luis casa 4724,a la par de pulperia alison ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-046	10/3/2023	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE							
23200	1	UNIDADES	REPARACION DEL TRANSFER(LA DOBLE)	1	9,800.00		L9,800.00
	2	UNIDADES	CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS	1	2,500.00		L2,500.00
	3	UNIDADES	CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS	1	3,200.00		L3,200.00
	4	UNIDADES	CAMBIAR CARTER DEL MOTOR	1	2,500.00		L2,500.00
	5	UNIDADES	CAMBIAR BRAZO PRITMA	1	5,000.00		L5,000.00
	6	UNIDADES	REVISAR MODULO ABS PEDAL SE VA AL FONDO AL FRENAR	1	3,200.00		L3,200.00
	7	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	9,000.00		L9,000.00
SUBTOTAL							L35,200.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L5,280.00

SON : CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L40,480.00

Comentarios o Instrucciones Especificas

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICKUP,COLOR BLANCO PLACA HDX1050 SEGÚN MEMORANDUM No. 077-2023-SGRM Y SG

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Contratación del Estado.



Jackeline Espinoza Pinto
Gerente Administrativo

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 046

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	
1	TALLER MEVAS	11,270.00	2,875.00	3,680.00	2,875.00	5,750.00	3,680.00	10,350.00				140,480.00
2	COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	11,385.00	3,105.00	4,025.00	3,105.00	6,325.00	3,910.00	10,925.00				142,780.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	11,500.00	3,450.00	4,255.00	3,450.00	6,670.00	4,370.00	11,500.00				145,195.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

X	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otros





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7183

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEDINA ALVAREZ DENIS ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **08031978004503**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7183 en fecha 02/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413765876 de fecha 02/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 noventa días calendario a partir de la fecha 02/03/2023 hasta 30/05/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ni/>, ingresando el número 151-23-10500-7183 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/03/2022 14:52:40

Gené: 2022

R BEN DOCB DOC

Página 2



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/03/2022

Número de Documento: 00242681 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: MECANICA EN GENERAL

Institución:

Código:

Clase: PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0803-1978-00450

RTN Nro: 08031978004503

DOMICILIO

Dirección: COLONIA SAN LUIS

Fax: Email: denisamedina78@gmail.com

Teléfono: 9864-84-64

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0803-1978-00450

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	000000200012700813	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

se Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del
creto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de
estamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN
REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ
Nombre, Razón o Denominación Social
TALLER MEVAS
Nombre Comercial
08031978004503
R.T.N.

El domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA SAN LUIS, Casa N°: 4724. Municipio DISTRITO
CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O LECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
RENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
ESTAMISTA NO NCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 18 días del mes de Febrero de 2022.

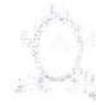
Fecha Emisión: 18/02/2022

Fecha Vencimiento: 18/02/2023






SAR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-046
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-046** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **TALLER MEVAS**, 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	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
13 de marzo de 2023

F-003-EO

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-046
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13/03/2023 09:42 A.M.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13/03/2023 09:55 A.M.

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
TALLER MEVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
TALLER MEVAS	CUMPLE	CUMPLE
COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	CUMPLE	CUMPLE
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
TALLER MEVAS	L. 40,480.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
COMERCIAL Y SERVICIOS MECANICOS QUINTANILLA	L. 42,780.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	L. 45,195.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
13 de Marzo de 2023

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADJUDICACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-046		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	13/03/2023	09:42 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/03/2023	13/03/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL JAVIER IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
DEVIS IZAGUIRRE	JEFE DE TRASPORTE	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TALLER MEVAS	08031978004503	L.40,480.00
2	COMERCIAL Y SERVIOS MECANICOS QUINTANILLA	08011969067839	L.42,780.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON S DE R.L	08019008124900	L.45,195.00

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
13 de Marzo de 2023**

COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA

MECANICA EN GENERAL - DIESEL Y GASOLINA

Bo. Belén, 12 Calle, entre 15 y 16 Ave. Contiguo a Pulpería Mary,
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 8956-9063 - E-mail: oscar_guerrero1969@yahoo.com

RTN.: 08011969067839



DIA	MES	AÑO
13	03	2023

SEÑOR:	TELÉFONO:
--------	-----------

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Reparación del Transfer (la Doble)	9,900.00
	Cambiar Fricciones delanteras	2,700.00
	Cambiar Fricciones traseras	3,500.00
	Cambiar carter del motor	2,700.00
	Cambiar brazo Pritmo	5,500.00
	Revisar modulo ABS Pedal se va al fondo al Frenar	3,400.00
	Mano de obra	9,500.00
	Toyota Hilux	
	Color: Blanco	
	Placa: HDX 1050	



E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-98

Original: Cliente Copia: Archivo

COTIZACION Nº 00000273

[Handwritten Signature]



SUB-TOTAL	L.	37,200.00
15% I.S.V.	L.	5,580.00
TOTAL	L.	42,780.00

FIRMA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-046
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/03/2023 09:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/03/2023 09:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/03/2023 09:42:00 a.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	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehiculo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX: REPARACION DE TRANSFER (DOBLE),CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS,CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS,CAMBIAR CARTER DEL MOTOR,CAMBIAR BRAZO PRITMAN,REVISAR MODULO ABS PEDAL SEVA AL FONDO AL FRENAR,>>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE:RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMETAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	1



Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República



**MEMORANDUM
N°077-2023-SGRM Y SG**

PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

DE: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
Subgerencia de Recursos Materiales y S.G.

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

FECHA: 08 DE MARZO, 2023. ✓

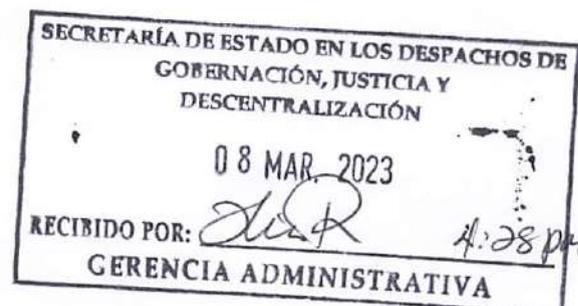
.....
Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N°.07-UT-2023, enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** del vehículo **TOYOTA, PICKUP, HILUX, COLOR BLANCO, PLACA HDX1050**.

Dicho vehículo se encuentra asignado en la Gobernación Departamental de Santa Bárbara por parte de esta Secretaría de Estado.

Se adjunta diagnostico realizado, por Ronal Izaguirre, técnico mecánico de esta Secretaría.

Atentamente,

Cc: Archivo
FNL/jcp*





HDX 1050



Memorandum 07-UT-2023

PARA: LIC. FREDIS NAUL LOPEZ
SUB. GERENCIA DE R.M. Y S.G.

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2023



Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar mantenimiento preventivo para el vehículo con las características siguientes; Marca: Toyota, Tipo: Pick Up, Modelo: Hilux, Color: Blanco, Placa: HDX 1050, Asignado a la Gobernación de Santa Barbará.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

Original: Sub. Gerencia de R.M Y S.G.

Copia: Archivó



MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: **06-03-23** VEHICULO: **TOYOTA HILUX** PLACA: **HDX1050**
 KILOMETRAJE: AÑO: **2009**

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

	SI	NO	OBSERVACIONES
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR			
RADIADOR			
BOMBA DE AGUA			
VENTILADORA (FAN-CLUTCH)			
DEPOSITO DE AGUA			
MANGUERAS O TUBOS			
BANDAS DE MOTOR			
OTROS			

SISTEMA DE DIRECCION

	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA HIDRAULICA			
SECTOR HIDRAULICO			
CREMALLERA HIDRAULICA			
MUÑEQUINES			
TERMINALES DE DIRECCION			

SISTEMA DE SUSPENSION

	SI	NO	OBSERVACIONES
AMORTIGUADORES TRACEROS Y DELANTEROS			
ASPIRALES			
TIJERAS (SUPERIORES)			
TIJERAS (INFERIORES)			
ROTULAS			
BARRA ESTABILIZADORA			
BARRAS LINK			

SISTEMA DE EMBRAGUE

	SI	NO	OBSERVACIONES
CAJA DE VELOCIDADES			
PRENSA			
DISCO DE CLOTCH			
VALINERA DE CALLARING			
VOLANTE			
BOMBA MADRE DE CLOTCH			
OTOS			

EJE TRACERO

	SI	NO	OBSERVACIONES
DIFERNCIAL			
TRANSMISION			
CRUSES DE CARDAN			
FLECHAS			
RETENEDORES			
BALINERAS			

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	SI	NO	OBSERVACIONES
COMPRESOR			
MANGUERAS			
FILTRO			
EVAPORADOR			
VENTILADORAS			

TUBOS				
CONDENSADOR				
SISTEMA DE GASES				
		SI	NO	OBSERVACIONES
MANIFULLL DE ESCAPE				
SILENCIADOR				
TUBO DE ESCAPE				
SISTEMA DE INYECCION				
		SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION				
INYECTORES				
RIEL DE PRESION DE COMBUSTIBLE				
TUBOS D EPRESION DE COMBUSTIBLE				
TANQUE DE COMBUSTIBLR				



 SECRETARIA DE ESTADO
 GOBIERNO NACIONAL
 DIVISION DE...
 C.A.

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO

	SI	NO	OBSERVACIONES
CAMBIO DE ACEITE			
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			

SISTEMA DE FRENOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
DISCO DE FRENOS			
TAMBORES DE FRENOS TRACEROS			
FRICCIONES TRACERAS Y DELANTERAS	✓		(Cambiar Fricciones - 1 Rueda)
CALIPER			
BOMBA MADRE DE FRENOS			
MANGUERAS Y TUBOS DE FRENOS			
BUSTER			
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS			
FRENO DE MANOS (EMERGENCIA)			
LIQUIDO DE FRENOS			
BUFAS DELANTERAS			
OTRAS			

SISTEMA ELECTRICO

	SI	NO	OBSERVACIONES
PITO			
ALTERNADOR			
MOTOR DE ARANQUE			
BATERIA			
LUCES DELANTERAS Y TRACERAS			
LUCES DIRECCIONALES			
LIMPIA PARABRISAS			
SENSORES			
CONTROLES DE VIDRIOS Y CREMALLERAS			
CONTROL DE LUCES Y VIAS			
PEDAL DE ACELERADOR			

SISTEMA DE INYECCION

	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION			
INYECTORES			
RIEL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE			
TUBOS DE PRECION DE COMBUSTIBLE			
TANQUE			

NOTA: EN CASO DE SER OTRO PROBLEMA DEL VEHICULO Y NO ESTA MENCIONADO EN LAS BARRAS ANTERIORES POR FAVOR EXPONERLO AMPLIAMENTE EN EL SIGUIENTE RECUADRO.

- Reparación del Transfer (la Doble).
- Cambiar Carter Del MOTOR.
- Cambiar Brazo primaria de Dirección
- Revisar Modulo ABS Pedal ~~se~~ Cuando Frena se va al Fondo

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO:
MECANICO:

[]
RONAL JAVIER IZQUIRRE B

