

MEMORANDO No. GA-091-2023

Para: PAOLA ONDINA ZELAYA LEONARDO
OFICIAL DE TRANSPARENCIA

De: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO



Asunto: Información de Compras marzo 2023

Fecha: 14 de abril, 2023

En atención a el Memorándum No. 108-UTAIP-2023 referente a la información que se genera en esta Gerencia Administrativa con el fin de actualizar el portal de Transparencia Institucional en el portal único del IAIP correspondiente al mes de marzo del año 2023 se informa lo siguiente:

- a) Se adjunta informe de las compras menores realizadas durante el mes de marzo a través del portal de Honducompras 1 y su respectiva documentación soporte.
- b) No se realizaron compras a través del Catalogo electrónico.
- c) No se realizaron Licitaciones Públicas y Privadas
- d) No se realizaron Concesiones
- e) No se realizaron Subastas de Obras
- f) No se realizaron Consultorías o Asesorías

Información preparada por la Unidad de Compras

Atentamente,



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 11:45:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 00502							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES				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							
PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA		Tipo Documento RTN 09019013562500		Código Cuenta Imperte 00010 01-139-3209 12,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		Denominación FACTURA		Secuencia 000-001-01							
09/03/2023		10/03/23		00000532							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra: No		No Doc F01 Origin							
		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,800.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	13,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,800.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO EN LA ADQUISICION DE 200 ALMOERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFresco Y 200 ROSAS EMPACADAS INDIVIDUAL MENTE PAR EL DIA 26 DE ENERO EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 005-001-01-00000532						Código Banco: 1					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						1112121000181					
						Número de Cuenta					
						0040011101					
						Número de Libreta					
						LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: ALAINEZ3						Aprobado por:					
Fecha y hora: 09/03/2023 11:44:56						Fecha y hora:					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 11:45:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,800.00	0.00
TOTAL		1,800.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/03/2023 11:25:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso 00502		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA		RTN 08019013562500		Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		13							
Fecha de Recepción 03/03/2023		Denominación 13		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	20100	0000		Ceremonial y Protocolo	13,800.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	13,800.00	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 SERVICIO DE PROTOCOLO EN LA ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFresco Y 200 ROSAS EMPACADAS INDIVIDUAL MENTE PAR EL DIA 26 DE ENERO EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 203-DSE-2023 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N°013						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CuT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: ALAINEZ3						Aprobado por:					
ALLAN JOEL LAINEZ COUNDRES						Firmado por:					
Fecha y hora: 03/03/2023 11:25:07						Fecha y hora:					



ACTA DE RECEPCION								
ORDEN DE COMPRA	013							
POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE: PROSERVISA								
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>UNIDADES</td> <td>ALMUERZOS (LOMO DE CERDO EN SALSA, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO)</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>UNIDADES</td> <td>RAMOS DE ROSAS COLOR ROSADO</td> </tr> </tbody> </table> HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.			200	UNIDADES	ALMUERZOS (LOMO DE CERDO EN SALSA, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO)	200	UNIDADES	RAMOS DE ROSAS COLOR ROSADO
200	UNIDADES	ALMUERZOS (LOMO DE CERDO EN SALSA, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO)						
200	UNIDADES	RAMOS DE ROSAS COLOR ROSADO						
		L.59,800.00						
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° 003-DSE-2023								
DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 								

Documentación original en
fol- 501

PROSERVISA

Proveedores & Servicios San Agustín S. de R. L.

¡DONDE SE HABLA DE NEGOCIOS!

Col. El Country, contiguo a Gasolinera Puma, Centro Comercial Venus,
Tel.: 2243-0562, 9663-4910, 9701-2174, D.C., E-mail: proservisa13@gmail.com,
R.T.N.: 08019013562500



Nombre: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZA	Día	Mes	Año
Dirección: TEG. M.D.C.	06	03	23
R.T.N.: 08019999006837			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
200	ALMUERZOS, LOMO DE CERDO	200.00		40,000.00
	EN SALSA, ARROZ A LA SARDI-			
	NERA, ENSALADA VERDE,			
	PANECILLO, REFRESCO,			
200	RAMOS DE ROSAS COLOREDAS	60.00		12,000.00

FACTURA N°000-001-01-00000532

CAI: 071FC6-5A8CA8-DC4580-1A1F96-7AAD1A-84
Fecha Límite de Emisión: 22/06/2023
Rango Autorizado
000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8938-5797, RTN: 08019018097933 Certificado No. 161-22-10500-5

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Total L.	52,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	7,800.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,800.00

Total en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LPS EXACTOS.



Lempiras



PROSERVISA

Proveedores & Servicios San Agustín S. de R.L.
RTN: 00019013562500

OMITE SI HABIA DE RECIBIR

59,800.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000532

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 6 DE MARZO DE 2023



FIRMA Y SELLO

[illegible]

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #9

N°	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA
1-	Angie Carolina Alvarado Gómez	Atención al ciudadano	
2-	Carmen Elicia Rivas Vargas	Atención al Ciudadano	
3-	Diana Martínez	Atención al Ciudadano	
4-	Eli Roxan Cuellar	Atención al ciudadano	
5-	Katichil Isabel Canales Lanza	✓ ✓ ✓ ✓	
6-	Mlaeco Betzabe Marcia Cruz	✓ - - -	
7-	Aurora Margarita Barahona	Atención al ciudadano	
8-	Catherine Alejandra Alvarez	Atención al ciudadano	
9-	Jennifer Flores	DAI	
10-	Rosalinda Juney Juney	Dac	
11-	Tamara Solís	DAI	
12-	Leana Pérez	DIRRSAC	
13-	Bessy Karina Talcaillo Ferrera	DIRRSAC	
14-	Heidy Carolina Cana Can	DIRRSAC	
15-	Olady's Eulalia Martinez Zavala	DIRRSAC	
16-	Luis Mercedes Anzures Parillo	DIRRSAC	
17-	Graciela Maria Ortega Rojas	Secretaria General	
18-	Alejandra Sofia Cruz Ponce	Secretaria General	
19-	Maria Noemi Pineda Mairena	Recursos Materiales	
20	Karen Lagos	DIRRSAC	
21	Nora Zaldívar		

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #15

Nº	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA	
1	Gabriela Yari Miranda Calindras	Dirección Régimen Departamental	Gabriela	✓
2	Milva Esperanza Raudales	Servicios Sociales	Milva	✓
3	Melvin Gneida Diaz Valdez	Fortalecimiento 3mu	Melvin	✓
4	Lourdes Patricia Cruz	Jerencia Recreotaido	Lourdes Cruz	✓
5	Pilar Francisca Menden Martínez	Fortalecimiento Municipal	Pilar	✓
6	Ada Veronica Murillo Ponce	Fortalecimiento Municipal	Ada	✓
7	Etra Yamir Jucarez Flores	Fortalecimiento Municipal	Etra	✓
8	Grace Nicole Meza O.	Fortalecimiento M.	Nicole M.	✓
9	Paola Zelaya	Transparencia	Paola	✓
10	Laura Rodriguez Flores	Transparencia	Laura	✓
11	Cati Lizeth Durado Sanchez	Fortalecimiento M.	Cati	✓
12	Francis S. Méndez Romero	Fortalecimiento M.	Francis	✓
13	Samia Yampeth Gros Leon	Fortalecimiento M.	Samia	✓
14	Andrea Lizeth Matamoros Zelaya	Régimen Departamental	Andrea	✓
15	Isis Mabel Valladares	Régimen Departamental	Isis Valladares	✓
16	Patricia María Rodríguez Baco	Régimen Departamental	Patricia	✓
17	Leslie Yulith Odoñez Alvarez	Asistente Asesor Técnico	Leslie	✓
18	Miriam Susa Pa Pava Rodríguez	Dirección Descentralización	Miriam	✓
19	Kalya Patricia Santiago M	OPM	Kalya	✓

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #15

N°	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA
20	Gilda Eveline	D.F.M.	[Firma]
21	María Fernanda Avilez	DFM	[Firma]
22	REBECA CALK	DFM	[Firma]
23	Gabriel Medina	DPGL	[Firma]
24	Alejandra Fortín	DPGL	[Firma]
25	Yagelin Rueda	SGJD	[Firma]
26	Guillermo Molina	" "	[Firma]
27	Karina Flores	✓	[Firma]
28	Ibeth Vanessa Ramos	DPGL	[Firma]
29	Nela Aurora Conch	DFM	Nela
30	Guillermo Santos	DFM	Guillermo Santos
31	Crisis Hernandez	Servicios Generales	[Firma]
32	Wendy Mejia	DPGL	Wendy Mejia
33	Mildred Pinto Ramos	CSGS-H	[Firma]
34	Karina Flores	DEL	[Firma]
35	Yessica Jeaneeth Aila O.	ORD	[Firma]
36	Carola Martinez	DGFM	[Firma]

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #16

Nº	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Idalia Patricia Flores Lagos	Auditoría Interna	Idalia Flores
2	Chakelin Consuelo Ayala Tunes	Auditoría Interna	Chakelin Ayala
3	Cynthia Manéla Valtodora	Dirección de Fomento	Cynthia Valtodora
4º	Koritzia Ortiz	Dirección de Fomento	Koritzia Ortiz
5	Maguel Velásquez	Dirección de Fomento	Maguel Velásquez
6	Manu Flores	Dirección de Soluciones	Manu Flores
7	Hadelly Baquedano	Dirección de Soluciones	Hadelly Baquedano
8	Irma Estela Moreno	Dirección de Soluciones	Irma Moreno
9	Sora Emilia Ney Simons	DPFAJ	Sora Simons
10	Olga Benedicta Canales	DPFAJ	Olga Canales
11	Silvia Michelle Viera	DPFAJ	Silvia Viera
12	Annieth Eimeé Sarmiento Machado	Atención al Voluntariado Extranjero	Annieth Sarmiento
13	Jennifer Karina Martinez Sánchez	Atención al Voluntariado Extranjero	Jennifer Martinez
14	Ana María Mejía	D. Gobernabilidad Local	Ana Mejía
15	Tania Marissa Sánchez	Infotecnología	Tania Sánchez
16	Yanira Anabel Zavala	Infotecnología	Yanira Zavala
17	OLEIA YASMINA FERRERA	INFOTECNOLOGIA	OLEIA FERRERA
18	Daniela Sarahy Herrera	Infotecnología	Daniela Herrera
19	Melvin Apoliceiro	Comunicaciones	Melvin Apoliceiro

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #16

N°	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA
20	Carmen Barrientos	Comunicaciones	Carmen
21	Lidia Barón Torres	Comunicaciones	Lidia
22	Martha Muñoz	Comunicaciones	Martha Muñoz
23	Dagmar Zúñiga	Servicios Generales	Dagmar Zúñiga
24	María Escobar	Servicio Generales	María Escobar
25	Loudes Sore	Recursos Materiales	Loudes Sore
26	Evelin Cáceres	Comunicaciones	Evelin Cáceres
27	Geney Ávila	UPEG	Geney Ávila
28	Yma Ramos	UPEG	Yma Ramos
29	Karla Alvarado	UPEG	Karla Alvarado
30	Noelia Matamoros	Coopex	Noelia Matamoros
31	Aldo Jansper Lombardi	Coopex	Aldo Jansper Lombardi
32	Laura Campos	Coopex	Laura Campos
33	Tesla Moradilla	Comunicaciones	Tesla Moradilla

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #17

Nº	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Suxapa de Jesus Ecartan Garcia	R.M.	Suxapa Ecartan
2	Susana Peralta Licon	R.M.	Susana Peralta
3	Maritza Garcia	Compras	Maritza Garcia
4	Lizay Nunez	R.M.	Lizay Nunez
5	Mery Colindres	Gerencia	Mery C
6	Beroldina Maldonado	Presupuesto	Beroldina
7	Nancy Carolina Malena	Presupuesto	Nancy
8	Enny Salgado	Presupuesto	Enny
9	Monara Rodas	Gerencia	Monara
10	Isis Urbina	-	Isis
11	Jackeline Pinto	-	Jackeline
12	Lorenc Alcerro	Presupuesto	Lorenc
13	SOCIL MARTINEZ	Presupuesto	SOCIL
14	Fany Escoto	Bienes	Fany
15	Ixela Betina Pabi Acosta	Bienes	Ixela
16	Doris Yolanda Soto	SGPC	Doris
17	Susana Lopez	Modernización	Susana
18	Kenia Meneses	Regimen Humano	Kenia
19	Alyson Cordano	Recursos Humanos	Alyson

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #17

Nº	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA
20	Candy Vanessa Amador Alvarado	RR - HH	Candy Amador
21	Leidy Samari Corea	RR - HH	Leidy Corea
22	Angela Maria Lagos	RR - HH	Angela Lagos
23	Valery Johana Molena	RR HH	Valery Molena
24	Isa Belen S Carbajal ASM	ASM	Isa Carbajal
25	Rebeca Maria Obarjas Coello	G.A	Rebeca Coello
26	Aneth Saravia Moron	Almacén	Aneth Moron
27	Maria Jose Benavides Diaz	Compras	Maria Benavides
*28	*Cuxana de Jesus Gordon Garcia*	BM	Cuxana Gordon
29	GERMAN ORLANDO GERRERO	Bienes	German GERRERO
30	JOSE Danilo Aniline	Bienes	Jose Danilo Aniline
31	Abraham Antonio Cerato	Almacén	Abraham Cerato
32	Roberto Carlos Oliu	R.M.	Roberto Oliu
33	Carson Flores Acosta	Presupuesto	Carson Flores
34	Edwin Alejandro Lazo Lagos	Bienes	Edwin Lazo
35	Jose Fernando Aguilera Alvarado	Almacén	Fernando A.
36	Dina Elizabeth Morel	Despacho	Dina Morel
37	Maribel Lopez Ramirez	R M	Maribel Lopez
38	Francisco Armando Juarez	Modernización	Francisco Juarez

[illegible]

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #20

N°	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA	FIRMA
1.	Ana Gabriela Escoto Irias	Recepción (Recursos Materiales)	
2	Alexandra Dominguez	Despacho	
3	Dilgino Nohemi Ramirez	Secretaría Genral	GR.
4	LILIAM Parada	Secretaria General	
5	Reina Isabel Lopez	Recursos Materiales	
6	Norma Leticia Cruz	Recursos Materiales	Norma Cruz
7.	ELSA M ³ LÓPEZ SPALDES	Secretaría General	
8.	Gabriela Vazquez	Secretaria General	Gabriela
9.	Ani Ynel Garcia Lora	Secretaria General	
10	Nidia E. Rodríguez O.	Secretaria General	
11.	SUSAN ISABEL CASTELLANOS	Secretaria General	
12.	Estefani JULISA Rodriguez Marino	Sub Secretaria G.	
13	Holizma Suyapa Gudiol(4)	Despacho SSJ	Holizma Gudiol
14	Tania Gabriela Alvarado	USL	
15	Andrea Varela	USL	
16	Arturo Ramos Campos	CIN	
17	Adela Marcada Suarez	CIN	Adela Marcada
18	Isis Jahely Alberto Morillo	USL	
19	Wendy Noriceo Mandianga Avila	USL	

LISTADO ENTREGA DE ALMUERZO Y ROSAS DIA DE LA MUJER 26/01/2023

PISO #20

[illegible]

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.		013	
Teléfono: 22428185				FECHA		26/1/2023	
RTN: 08019999006837							
Proveedor				Contacto Unidad de Compras:			
PROSERVISA				JUAN VIDES			
Contacto: BIVIAN DIAZ				E-mail: compras.segob@gmail.com			
Email: proservisa13@gmail.com				Tel. 2242-8185			
RTN: 08019013562500				Datos de Entrega:			
Telefono: (504) 9701-2174				Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado			
Dirección: CALLE AL COUNTRY, CENTRO COMERCIAL VENUS FRENE A GASOLINERA PUMA				Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17			
Proceso Numero		Fecha de Elaboración			Fecha de Entrega		
SEGOB-CM-GC-2023-013		26/1/2023			Inmediata		
Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						
	1	UNIDADES	ALMUERZOS EMPACADOS (LOMO DE CERDO EN SALSA HORNEADA, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO)	200	L200.00		L40,000.00
SUBTOTAL							L40,000.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L6,000.00
TOTAL							L46,000.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
	1	UNIDADES	RAMOS DE ROSAS COLOR ROSADO	200	L60.00		L12,000.00
SUBTOTAL							L12,000.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L1,800.00
TOTAL							L13,800.00
SON CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L59,800.00
Comentarios o Instrucciones Específicas							
ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, Y 200 ROSAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE PARA EL DIA 26 DE ENERO EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 003-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 nulidad de la orden de compra.


Jackeline Lizzette Pinto
Gerente Administrativo

El plan 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 o acompañada del documento FBI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 87 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 DESCENTRALIZACIÓN

TEGUIGALPA M.D.C

26 de enero de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 013

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	PROSERVISA	46,000.00	13,800.00									L59,800.00
2	INVERSIONES E&M	48,300.00	13,800.00									L62,100.00
3	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	52,900.00	14,950.00									L67,850.00

*** valores Incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado





PROSERVISA
Proveedores & Servicios San Agustín S. de R.L.
RTN:08019013562500
DOnde SE HAbIA DE NEGOCIOS!

Calle al Contry, Centro Comercial Venus
Frente a Gasolinera PUMA
Teléfono: 9701-2174/2243-0562
Correo: proservisa13@gmail.com

FECHA			COTIZACION	VENDEDOR
DIA	MES	AÑO		
25 ✓	1	2023	00-1	BIVIAN DIAZ
NOMBRE DEL CLIENTE				CONDICIONES
SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION				☐ contado ☐ credito

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
200	C/U	LOMO DE CERDO EN SALSA HORNEADO, ARROZ ALA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO.	200.00	40,000.00
200	C/U	RAMOS DE ROSAS COLOR ROSADO	60.00	12,000.00
			SUB.TOTAL	52,000.00
			I.S.V	7,800.00
			TOTAL	59,800.00 ✓



AGENTE DE VENTAS





Ministerio de Estado en el
Departamento de Hacienda

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Formulario de Registro de Beneficiarios

Gestión

2013

Formulario de Registro de Beneficiarios

Registro de Beneficiarios

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/04/2013

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00161629 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/ SIGLA

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE Institución: Beneficiario: Código:
Clase: MERCADERIA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013562500

PIN: FDKYCTEVQV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA
GASOLINERA PUMA
Fax:
Departamento: Email: Teléfono: 9854-8699
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: OLGER AGUSTIN LOPEZ ESCOBER
País: HONDURAS
Número Documento: 0819-1971-00195
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-139-3209	

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 FIEACIENTEMENTE 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: KAVILA1
Fecha: 22/04/2013 13:47:24

Impreso por: AOCHOA1
Fecha: 25/04/2013 09:34:58

Aprobado por: MMENDEZ
Fecha: 22/04/2013 16:47:43



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

RTN: 08019013562500

PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licorosos

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licorosos

Imprentas

Importador Alcoholes Licorosos

Prestamista

Fecha de Emisión: 20130415

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 154-2007, Ley del Equilibrio Fiscal y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 12 de Enero de 1972



Director Adjunto de Rentas
Internas



Jefe de Departamento Asistencia a
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DGI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias del comercio con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1316863

Transacción: 818ABE

Cotización

Inversiones E&M

Fecha: 25 de enero 2023

N° de Factura:

Id del Cliente: 08019999006837

Nombre: *Secretaría de Gobernación, Justicia y D*

Ciudad y código postal: Tegucigalpa, M.D.C.

Telefone:

Dirección: CCG. Torre 2, Piso 17

[illegible]

SubTotal	L54,000.00
Impuesto	L8,100.00
Total a pagar	L62,100.00



Gobernación, Justicia y Descentralización

ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-013
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, Y 200 ROSAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE PARA EL DIA 26 DE ENERO EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 003-DSE-2023

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-013** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **PROSERVISA**, 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,
26 de ENERO de 2023

F-003-EO

Gobernación, Justicia y Descentralización

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-013
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, Y 200 ROSAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE PARA EL DIA 26 DE ENERO EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 003-DSE-2023
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26/01/2023 03:45P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	26/01/2023 04:00 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

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

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
PROSERVISA	CUMPLE	CUMPLE
INVERISIONES E&M	CUMPLE	CUMPLE
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
PROSERVISA	L. 59,800.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
INVERSIONES E&M	L.62,100.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
INVERISIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 67,850.00	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,
26 de ENERO de 2023.

Gobernación, Justicia y Descentralización

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 200 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, Y 200 ROSAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE PARA EL DIA 26 DE ENERO EN EL MARCO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SERAN ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE LABORAN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 003-DSE-2023		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-013		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	26/01/2022	3:45 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
23/01/2023	26/01/2022	3

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	PROSERVISA	08019013562500	L. 59,800.00
2	INVERSIONES E&M	08191996000418	L. 62,100.00
3	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE CV.	15019022418152	L. 67,850.00

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

26 de ENERO de 2023



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEG00-CM-GC-2023-013
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/01/2023 04:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/01/2023 04:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/01/2023 04:31:00 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

URSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
33121608	Servicios de suministro de alimentos	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: -200 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU REFRESCO, -200 RAMOS DE ROSAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE, TRAER COTIZACIONES CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE2, PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS, ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, PSE SSAFE.	0		(Sin Adjudicación)		

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

SE GOB- CN- GC- 2013-013

MEMORANDO No. 003-DSE-2022

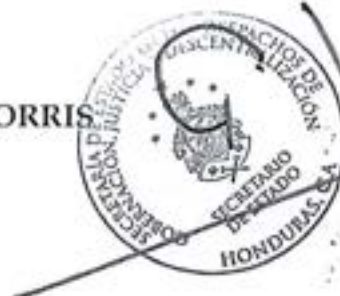


PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: TOMAS EDUARDO VAQUERO MORRIS
SECRETARIO DE ESTADO

ASUNTO: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN

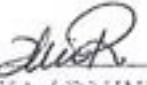
FECHA: 23 DE ENERO DE 2023.



Por este medio respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitar de la manera más atenta, ordene a quien corresponda la adquisición de doscientos (200) almuerzos empacados con su respectivo refresco, y doscientas (200) rosas empacadas individualmente con papel celofán, para el día 26 de enero de 2023, en el marco del *Día de la Mujer Hondureña*.

Los alimentos deberán ser entregados con su respectiva rosa, en cada estación de trabajo de las mujeres que laboran para esta Institución, como acto conmemorativo por esta fecha significativa.

Atentamente.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
23 ENE. 2023
RECIBIDO POR: 
GERENCIA ADMINISTRATIVA

25-15
Tah...



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 10:22:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso <u>00510</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 ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS		Banco y Cuenta										
		Tipo Documento Código Cuenta Importe										
		ENG 0807001 00001 11101010006181 192,281.12										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Secuencia										
Fecha de Recepción <u>15/03/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>16/03/23</u> Denominación <u>31</u>		No Doc F01 Origen										
Proceso de Compra No		Número de Documento										
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐										
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐										
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación		TRAMO:										
		BIP:										
		TIPO:										
		CONVERSIÓN:										
IMPUTACIÓN							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		192,281.12		0.00	
SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON DOCE							TOTAL AFECTADO		192,281.12		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		192,281.12		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO POR LA ADQUISICION DE ÚTILES ESCOLARES QUE SERÁN ENTREGADOS A ALUMNOS DE KINDER, PREPARATORIA, PRIMER GRADO, SEGUNDO GRADO, TERCER GRADO, CUARTO GRADO, QUINTO GRADO, SEXTO Y SEPTIMO GRADO, BACHILLER EN SP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 06-DSE-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA 31 SEGÚN FACTURA N° 003-001-01-00135617							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
							Libreta		Número de Cuenta			
							Cuenta / LIBRETA		0040011101			
									Número de Libreta			
									L/S. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
MONEDA:												
Código: <u>001</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>ALAINEZ3</u>							Aprobado por:		Firmado por:			
ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES							Fecha y hora:		Fecha y hora:			
Fecha y hora: <u>15/03/2023 10:22:39</u>												

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA 031

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

BANASUPRO

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

8	KITS	KINDER/PREPARATORIA
24	KITS	PRIMER GRADO
40	KITS	SEGUNDO GRADO
42	KITS	TERCER GRADO
36	KITS	CUARTO GRADO
20	KITS	QUINTO GRADO
26	KITS	SEXTO GRADO
4	KITS	SEPTIMO7BACHILLERATO

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

L.192,281.12

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° 06-DSE-2023

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


RECIBIO





5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH
Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA
Página

CAI: 549F71-4C9FC8-3F48B2-1C0A30-850752,64

FACTURA N°: 003-001-01-00135617

Ciente: 00100100200004780

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
RTN: 08019999006837

Fecha y 8-03-2023 11:34:20 a.m

Cajero: NELSON MAURICIO FLORES HERNANDEZ

Caja #: CAJ-0097

Lugar de entrega:

VENTA DE 200 MOCHILAS ESCOLARES PARA GOBERNACION.
CADA UNO DE LOS KITS INCLUYEN MOCHILA ESCOLAR CON LOGO.

Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
KINDER / PREPARATORIA	8.00	KITS	0.00	839.43	6,715.44
PRIMER GRADO	24.00	UND	0.00	949.51	22,788.24
SEGUNDO GRADO	40.00	UND	0.00	816.61	32,664.40
TERCER GRADO	42.00	UND	0.00	1022.87	42,960.54
CUARTO GRADO	36.00	UND	0.00	1027.74	36,998.64
QUINTO GRADO	20.00	UND	0.00	1010.56	20,211.20
SEXTO GRADO	26.00	UND	0.00	1004.83	26,125.58
SEPTIMO GRADO	4.00	UND	0.00	954.27	3,817.08

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 12/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00135501 al 00155500

Fecha Vence Rango: 27/12/2023

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: L 192,281.12

Importe ISV 15%: L -

Importe ISV 18%: 0.00

Desc. y Rebajas 0.00

ISV 15% L -

ISV 18% 0.00

SUBTOTAL L 192,281.12

TOTAL L 192,281.12



OFICIO. No-G.G. P-057-2023

CCP-01-2023

RECIBO

Recibí de **Secretaria De Gobernación Justicia Y Descentralización** la cantidad de **LPS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 12/100 (LPS 192,281.12)** por liquidación de la **factura 003-001-01-00135617** por concepto de 200 mochilas escolares entregadas en febrero 2023

Favor acreditar dicho valor a la cuenta del **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**
No- 12100-02-000009-2

Tegucigalpa M.D.C 13 de marzo 2023



Lic. Ingrid Juarez
Gerente Financiero y Administrativo
BANASUPRO

Cc. archivo

ACTA DE ENTREGA

A GOBERNACION Y JUSTICIA se entregan en BODEGA DE PROYECTOS BNP, en el departamento de FCO MORAZAN con la finalidad de realizar la entrega de los KITS descritos a continuación:

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	KITS ESCOLARES KINDER/ PREPARATORIA	UN	8.00	51			
2	KITS ESCOLARES PRIMER GRADO	UN	24.00	52			
3	KITS ESCOLARES SEGUNDO GRADO	UN	40.00	53			
4	KITS ESCOLARES TERCER GRADO	UN	42.00	54			
5	KITS ESCOLARES CUARTO GRADO	UN	38.00	55			
6	KITS ESCOLARES QUINTO GRADO	UN	20.00	56			
7	KITS ESCOLARES SEXTO GRADO	UN	26.00	57			
8	KITS ESCOLARES SEPTIMO GRADO	UN	4.00	58			
9	MOCHILA ESCOLAR CON LOGO	UN	200.00	59			
10				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			
50							

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de entrega en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los KITS ESCOLARES de total conformidad.

FREDIS NAUL LÓPEZ

ENCARGADO DE GOBERNACION Y JUSTICIA



Firma y Sello

N° de Identidad

0819197300277



Representante BANASUPRO



0801-1900-19009

N° de Identidad



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/03/2023 13:30:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso 00510		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		ENG 0007001		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDON		ORDEN DE COMPRA									
03/03/2023		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
03/03/2023		31		No Doc F01 Origen							
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros							
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	192,281.12	0.00	0.00	
SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON DOCE								TOTAL AFECTADO	192,281.12	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 KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ALUMNOS DE KINDER PREPARATORIA, PRIMER GRADO, SEGUNDO GRADO, TERCER GRADO, CUARTO GRADO, QUINTO GRADO, SEXTO Y SEPTIMO GRADO, SACHILLES EN SPS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° 36-05E-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA 31.								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: 03/03/2023 13:30:22				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17	FOT-510	ORDEN DE COMPRA	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán		No.	031
Teléfono: 22428185		FECHA	22/2/2023
RTN: 08019999006837			

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	JUAN VIDES
Contacto: ROLANDO MOLINA	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email:	Tel. 2242-8185
RTN: 08019999409087	Datos de Entrega:
Teléfono: (504) 2230-16-28	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: BOULEVARD KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-031	22/2/2023	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
	1	KITS	KINDER/PREPARATORIA	8	839.43		16,715.44
	2	KITS	PRIMER GRADO	24	949.51		122,788.24
	3	KITS	SEGUNDO GRADO	40	816.61		132,664.40
	4	KITS	TERCER GRADO	42	1,022.87		142,960.54
	5	KITS	CUARTO GRADO	36	1,027.74		136,998.64
	6	KITS	QUINTO GRADO	20	1,010.56		120,211.20
	7	KITS	SEXTO GRADO	26	1,004.83		126,125.58
	8	KITS	SEPTIMO/BACHILLERATO	4	954.27		13,817.08
			SUBTOTAL				1192,281.12
			15% de Impuesto Sobre Venta				-

SON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 12/100						
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						1192,281.12

Comentarios o Instrucciones Especificas
KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ALUMNOS DE KINDER/PREPARATORIA, PRIMER GRADO, SEGUNDO GRADO, TERCER GRADO, CUARTO GRADO, QUINTO GRADO, SEXTO GRADO Y SEPTIMO/BACHILLERATO EN SPS 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 nulidad 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 FOL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 972 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 DESCENTRALIZACIÓN

TEGUIGALPA M.D.C

22 de febrero de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 031

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	BANASUPRO	6,715.44	22,788.24	32,664.40	42,960.54	36,998.64	20,211.20	26,125.58	3,817.08			L192,281.12
2	CONSULIN & VMG	249,990.05										L249,990.05
3	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	276,000.00										L276,000.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-031
Descripción del proceso.	KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ALUMNOS DE KINDER/PREPARATORIA, PRIMER GRADO, SEGUNDO GRADO, TERCER GRADO, CUARTO GRADO, QUINTO GRADO, SEXTO GRADO Y SEPTIMO/BACHILERATO EN SPS.

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-031** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **BANASUPRO**, 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-2023-031
Descripción del proceso.	KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ALUMNOS DE KINDER/PREPARATORIA, PRIMER GRADO, SEGUNDO GRADO, TERCER GRADO, CUARTO GRADO, QUINTO GRADO, SEXTO GRADO Y SEPTIMO/BACHILERATO EN SPS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22/02/2023 04:21 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22/02/2023 04:50 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

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

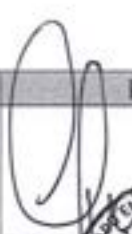
2.1 Evaluación Técnica

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

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
BANASUPRO	L. 192,281.12 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
CONSULING & VMG	L.249,990.05 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 276,000.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

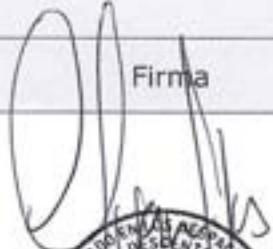
3. Integrantes De Comité De Evaluación

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: KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ALUMNOS DE KINDER/PREPARATORIA, PRIMER GRADO, SEGUNDO GRADO, TERCER GRADO, CUARTO GRADO, QUINTO GRADO, SEXTO GRADO Y SEPTIMO/BACHILERATO EN SPS.		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-031 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	22/02/2023 ✓	4:21 P.M ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/02/2023 ✓	22/02/2023 ✓	3 ✓

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	BANASUPRO	08019999409087	L. 192,281.12
2	CONSULIN & VMG	08019010291754	L. 249,990.05
3	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	15019022418152	L. 276,000.00

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

Cotización

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco

TEL-2230-1628



RTN: 0801-9999-409087

Fecha: sábado, 18 de febrero de 2023

Código: CT-151-2023

Institucion: GOBERNACION Y JUSTICIA

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	Total
1	8	KITS	KINDER / PREPARATORIA	L. 839.43	L. 6,715.44
2	24	KITS	PRIMER GRADO	L. 949.51	L. 22,788.24
3	40	KITS	SEGUNDO GRADO	L. 816.61	L. 32,664.40
4	42	KITS	TERCER GRADO	L. 1,022.87	L. 42,960.54
5	36	KITS	CUARTO GRADO	L. 1,027.74	L. 36,998.64
6	20	KITS	QUINTO GRADO	L. 1,010.56	L. 20,211.20
7	26	KITS	SEXTO GRADO	L. 1,004.83	L. 26,125.58
8	4	UNIDAD	SEPTIMO GRADO	L. 954.27	L. 3,817.08
UL					

ISV	L.	-
Total a Pagar	L.	192,281.12

Observaciones Generales:

TODOS LOS KITS INCLUYEN MOCHILA CON LOGO

01/02/2023

01/02/2023

01/02/2023

01/02/2023

01/02/2023





CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL



Nº 241-23-10901-47

Se **TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud 322-23-10901-1829 de fecha 26/01/2023 presentada por Señor(a) **BRAYAN JOSUE RAUDALES RODRIGUEZ** actuando en su condición de Apoderado Legal quien está solicitando **CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL** a favor de su representado; al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros registros: **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)** con R.T.N. **08019999409087** Clasificado (a) como **PEQUEÑO CONTRIBUYENTE**; Se encuentra solvente según sistema. La emisión de esta **CONSTANCIA** no limita a la Administración Tributaria para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria.

La presente Constancia tiene una vigencia de 30 días calendario a partir de la fecha 21/02/2023 hasta 23/03/2023. Y para los fines que al interesado convenga, se extiende en el Municipio de DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN a los 21 días del mes de febrero del año 2023.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADOR DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar la autenticidad del documento a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> ingresando el RTN y el número 241-23-10901-47 o mediante el escaneo del siguiente código QR:



PIN SIAFI

BANASUPRO:

0807001

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

NOMBRE DEL INSCRIPTO	R. T. N.
BANASOPRO	LEL4FQ-0
FECHA EMISION	
18 01 1999	

DIRECTOR EJECUTIVOJEFE SECCION R. T. N.

República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
BANASOPRO Nombre o Razón Social	
RTN: 08019999409087	
Inscripciones Ventas-Selectiva ☐ Importador ☐	Productores Importadores de Cigarrillos ☐ Productor Alcoholes Licorales ☐ Distribuidor Alcoholes Licorales ☐ Importador Alcoholes Licorales ☐
Exportador ☐ Imprentas ☐ Prestatarios ☐	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 100 del 8 de Enero de 1974, referendo mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 1982, Art. 10 del Decreto N° 21, de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-87, Art. 20 del Decreto 194-2000, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 10 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14-94 del 26 de Enero de 1993 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Inscripción de Sanción Artículo 43 modificado el 18 de Enero de 1993

Director Ejecutivo

JEFE de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, cuando el artículo 43 numeral 1 del Código Tributario. Comparecer con sus obligaciones tributarias al cumplir con Honduras.
Número de Documento DEI-412- 845750 Transacción: 99608F

Fecha de Emisión 20110107

LISTADO DE KITS ESCOLARES KINDER/PREPARATORIA

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Cuadernos doble linea
1	Prueba formativa
2	Sacapuntas
2	Borradores
2	Tijeras
1	Regla
2	Marcadores Acrilicos
2	Marcadores Permanentes
4	Cajas de Crayolas Jumbo
1	UHU mediano
1	Tape Transparente Grande
1	Masking Tape
2	Botes de Pegamento Grande
2	Cajas de Plastilina
2	Cajas de Pintura de Dedo no acuarelas
1	Resma de Papel Construccion
1	Resma de Papel Bond Carta
1	Bote de Jabon Liquido
1	Paquete de Papel Higienico de mil hojas

LISTADO DE KITS ESCOLARES PRIMER GRADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	CUADERNOS DOBLE LINEA
1	CUADERNO DE CUADRICULA
1	LIBRETA PARA ANOTAR TAREAS
1	PRUEBA FORMATIVA
2	SACAPUNTAS
2	BORRADORES
2	TIJERAS
1	REGLA
1	CAJA DE COLORES
1	MARCADOR RESALTADOR
2	CAJAS DE LAPICES
2	MARCADORES ACRILICOS
2	MARCADORES PERMANENTES
1	UHU MEDIANO
1	TAPE TRANSPARENTE GRANDE
1	MASKING TAPE
2	BOTES DE PEGAMENTO GRANDE
2	CAJAS DE PLASTILINA
2	CAJAS DE PINTURA DE DEDO NO ACUARELA
1	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA
1	BOTE DE JABON LIQUIDO
1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS

LISTADO KITS ESCOLARES SEGUNDO GRADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	CUADERNOS DOBLE LINEA
1	CUADERNO CUADRICULA
1	LIBRETA PARA ANOTAR TAREAS
1	PRUEBA FORMATIVA
2	SACAPUNTAS
2	BORRADORES
2	TIJERAS
1	REGLA
1	CAJA DE COLORES
1	MARCADOR RESALTADOR
2	CAJAS DE LAPICES
2	MARCADORES ACRILICOS
2	MARCADORES PERMANENTES
1	UHU MEDIANO
1	TAPE TRANSPARENTE GRANDE
1	MASKING TAPE
2	BOTES DE PEGAMENTO GRANDE
1	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA
1	BOTE DE JABON LIQUIDO
1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS

LISTADO KITS ESCOLARES TERCER GRADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	CUADERNOS LINEA NORMAL
1	CUADERNO DE CUADRICULA
1	LIBRETA PARA ANOTAR LAS TAREAS
1	PRUEBA FORMATIVA
2	SACAPUNTAS
2	BORRADORES
2	TIJERAS
1	REGLA
1	CAJA DE COLORES
1	CAJA DE MARCADORES
1	MARCADOR RESALTADOR
2	LAPICES TINTA NEGRO
2	LAPICES TINTA AZUL
2	CAJAS DE LAPICES
2	MARCADORES ACRILICOS
2	MARCADORES PERMANENTES
1	UHU MEDIANO
1	TAPE TRANSPARENTE GRANDE
1	MASKING TAPE
2	BOTES DE PEGAMENTO GRANDE
1	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA
1	BOTE DE JABON LIQUIDO
1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS

LISTADO KITS ESCOLARES CUARTO GRADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	CUADERNOS LINEA NORMAL
1	CUADERNO DE CUADRICULA
1	LIBRETA PARA ANOTAR LAS TAREAS
1	PRUEBA FORMATIVA
2	SACAPUNTAS
2	BORRADORES
1	CAJA DE COLORES
1	CAJA DE MARCADORES
1	JUEGO DE REGLAS
2	LAPICES NEGRO
2	LAPICES AZUL
1	MARCADOR RESALTADOR
2	CAJAS DE LAPICES
2	MARCADORES ACRILICOS
2	MARCADORES PERMANENTES
1	UHU MEDIANO
1	TAPE TRANSPARENTE GRANDE
1	MASKING TAPE
2	BOTES DE PEGAMENTO GRANDE
1	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA
1	BOTE DE JABON LIQUIDO
1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS

LISTADO KITS ESCOLARES QUINTO GRADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	CUADERNOS LINEA NORMAL
1	CUADERNO DE CUADRICULA
1	LIBRETA PARA ANOTAR LAS TAREAS
1	PRUEBA FORMATIVA
2	SACAPUNTAS
2	BORRADORES
1	CAJA DE COLORES
1	JUEGO DE REGLAS
2	LAPICES TINTA NEGRO
2	LAPICES TINTA AZUL
1	MARCADOR RESALTADOR
2	CAJAS DE LAPICES
2	MARCADORES ACRILICOS
2	MARCADORES PERMANENTES
1	UHU MEDIANO
1	TAPE TRANSPARENTE GRANDE
1	MASKING TAPE
2	BOTES DE PEGAMENTO GRANDE
1	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA
1	BOTE DE JABON LIQUIDO
1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS

LISTADO KITS ESCOLARES SEXTO GRADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	CUADERNOS LINEA NORMAL
1	CUADERNO DE CUADRICULA
1	LIBRETA PARA ANOTAR LAS TAREAS
1	PRUEBA FORMATIVA
2	SACAPUNTAS
2	BORRADORES
1	CAJA DE COLORES
1	CAJA DE MARCADORES
1	JUEGO DE REGLAS
2	LAPICES COLOR NEGRO
2	LAPICES COLOR AZUL
2	MARCADORES ACRILICOS
2	MARCADORES PERMANENTES
1	UHU MEDIANO
1	TAPE TRANSPARENTE GRANDE
1	MASKING TAPE
2	BOTES DE PEGAMENTO GRANDE
1	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA
1	BOTE DE JABON LIQUIDO
1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS

LISTADO DE KITS ESCOLARES SEPTIMO/BACHILLERATO

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	CUADERNOS DE SU PREFERENCIA
1	LIBRETA PARA ANOTAR LAS TAREAS
2	SACAPUNTAS
2	BORRADORES
2	LAPICES NEGRO
2	LAPICES AZUL
1	CAJA DE COLORES
1	CAJA DE MARCADORES
1	JUEGO DE REGLAS
2	MARCADORES RESALTADORES
2	MARCADORES ACRILICOS
2	MARCADORES PERMANENTES
1	UHU MEDIANO
1	TAPE TRANSPARENTE GRANDE
1	MASKING TAPE
2	BOTES DE PEGAMENTO GRANDE
1	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA
1	BOTE DE JABON LIQUIDO
1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS

Listado de certificado y grado del estudiante

Nombre	Identidad	Grado
Jonathan Armando Aranda Fernández	0501 2015 0 3748	Tercer grado
Cesia Melina Ventura Sarmiento	0501 2015 05216	Tercer grado
Alma yolani santos castellanos	0501 2015 15968	Segundo grado
Angie Daniela Hernández centeno	0501 2013 09539	Quinto grado
Génesis Biggiette Navarrete reyes	0501 2015 08469	Tercer grado
Adriana mileidy gavarrete reyes	0501 2013 09523	Cuarto grado
Ever Samuel Alva Madrid	0501 2016 16887	Primer grado
Juan Isaac López González	0510 2014 0 1903	Tercer grado
Edward Moisés Hernández reyes	0501 2013 01088	Tercer grado
Evelyn Andrea fuentes caballero	0511 2016 00195	Segundo grado
Carlos Enrique torres López	0501 2013 07783	Segundo grado
Jordi Said Zaldivar Bonilla	0501 2014 18130	Tercer grado
Ángel Obed García fajardo	0501 2011 16161	Sexto grado
Lohany Patricia Miranda Vázquez	0501 2014 02645	Tercer grado
Jeiler Jazmín castellanos Montes	0501 2013 01615	Cuarto grado
Andrea Nicolle Mejía castellanos	0501 2011 12808	Quinto grado
Eliezer Joshua Zúñiga salmerón	0501 2015 01007	Segundo grado
Kevin Arturo Medina Castro	0501 2012 05589	Sexto grado
Jordan Daniel Medina Castro	0501 2016 092301	Segundo grado
Génesis Abigail Hércules		Primer grado
Katherine Montserrat García Díaz	0501 2014 13712	Tercer grado
Josseline Michelle García Díaz	0501 2012 18477	Quinto grado
Joseph Alejandro bustillo Mendoza	0501 2014 10775	Cuarto grado
Christian Geovanny bustillo Mendoza	0501 2012 01706	Sexto grado
Ashley Fabiola Castro Díaz	0501 2014 10218	Cuarto grado
Bryan Alexander tinoco Murillo	0501 2015 01421	Segundo grado

Esleybi Tatiana Maldonado Rodríguez	0501 2011 13465	Cuarto grado
David Alejandro Vázquez García	0501 2014 06992	Cuarto grado
Inmer José Pacheco villeda	1628 2014 00369	Tercer grado
Salvador Alonso argueta Ramos	0501 2013 00130	Cuarto grado
Irma Johary Méndez Gamez	0501 2016 09743	Segundo grado
Said Nehemías Orellana García	0501 2016 02696	Segundo grado
José David Zelaya Bonilla	05 01 2014 17789	Tercer grado
Briana Nohemy Madsen Nuñez	0501 2015 13754	Segundo grado
Jorge Enoc sagastume flores	1622 20170 0323	Primer grado
Génesis samira Ortiz Rodríguez	0512 2018 00100	Primer grado
Christopher Josué Ramos urquía	0501 2018 01860	Kinder
Maynor Javier Saldivar Ramos	0501 2017 11982	Kinder
Emmanuel Isai Alvarenga flores	0501 2018 01871	Kinder
Dilver Disney Melgar Murillo	1803 2017 00297	Primer grado
Edwin Alfredo Melgar Murillo	1803 2015 00429	Primer grado
Jeycob José Vasquez Asturias	0501 2015 10086	Primer grado
Samantha Abigail Vázquez Ferrera	0501 2015 06821	Tercer grado
Jimena Marisol Amaya Ulloa	0507 2010 00341	Sexto grado
Asly Zahuri Amaya Ulloa	0507 2008 00349	Sexto grado
Jimmy Josué Saldivar Sánchez	0501 2013 02991	Sexto grado
Junior Alejandro Portillo Sánchez	05 01 2016 03167	Primer grado
Yader Danessy enamorado Hernández	1622 2011 00314	Quinto grado
Ángela esther García pinto	0501 2014 06847	Cuarto grado
Ivis Alexander Mejía canales	0501 2011 0 5982	Sexto grado
Danna Elieth Mejía canales	0501 2013 16 180	Cuarto grado
Thomás Alberto Mejía canales	05 01 2016 06 423	Segundo grado
Jefferson Geovany Hernández bardales	0501 2013 01404	Quinto grado
Débora Lizbeth España almendarez	0501 2015 04 134	Tercer grado
José adonay Núñez maradiaga	0501 2015 16742	Segundo grado
Briana Avigahil Ávila agurcia	1511 2012 00043	Sexto grado
Wilson Caleb Zambrano Ávila	05 01 2016 12394	Segundo grado
Jarol Antonio Zambrano Ávila	0501 2015 096 78	Tercer grado
Camila Gissel Matamoros Ulloa	0501 2013 06608	Quinto grado

Samantha Lizeth Antúnez Antúnez	0501 2015 07012	Tercer grado
Erika Paola santos Morales	1628 2012 00173	Quinto grado
Fernanda selenia Velázquez Antúnez	0501 2012 18021	Quinto grado
Josué Fernando Velázquez Antúnez	0501 2012 18020	Quinto grado
Ruth Damaris Vega santos	0501 2016-18 266	Primer grado
Manuel Isaac coto Castro	0501 2011 08136	Sexto grado
Jefferson Yahir enamorado López	0501 2015 13832	Segundo grado
Karla Juliette perdomo Díaz	0501 2013 02 270	Quinto grado
Krisia Mabel Paz perdomo	0501 2014 08131	Cuarto grado
Franklin Daniel Pérez trochez	0501 2014 17730	Tercer grado
Yajaira Lizbeth Hernández Paz	0501 2014 16673	Tercer grado
René Emmanuel Figueroa torres	0501 2013 16856	Tercer grado
Eldin Samuel Mejía Zúñiga	0501 2012 16555	Tercer grado
Carla Valeria Mejía Villanueva	05 01 2017 09 647	Primer grado
Alex Isaac Chacón Martínez	1801 2016 00108	Segundo grado
Juan Carlos andrades Martínez	0501 2011 07717	Cuarto grado
Maykel Yalil Escobar Montes	1801 2016 00366	Segundo grado
Erik Alexander Melgar Duarte	05 01 2016 11341	Primer grado
Christopher jariel Figueroa torres	0501 2012 03830	Sexto grado
Yarlin Caleb Figueroa torres	05 01 2016 10634	Primer grado
Kenshi Natalia Díaz Funes	0501 2014 02134	Cuarto grado
Karen Dayana cubas estrada	1801 2013 008 32	Cuarto grado
Grecia Saimahi Mejía Zepeda	0501 2008 059 13	Tercer grado
Franklin Noé Pérez trochez	0501 2014 17731	Tercer grado
Osman Abraham cubas Noralez	0501 2014 12850	Cuarto grado
Dayana María García bardales	05 01 2015 12503	Segundo grado
Jaison Josué Cáceres Cruz	05 01 2016 01796	Segundo grado
Justin Yahir Cruz Padilla	05 01 2016 0 1988	Segundo grado
Aylin Brigitte Ramos Javier	05 01 2016 09 572	Segundo grado
Dennise Samir Leiva peña	0501 2014 11336	Tercer grado
José Ernesto izaguirre Martínez	05 01 2012 01 877	Sexto grado
Ángel Neymar López Zepeda	05 01 2018 10480	Tinder
Yearning danamey Miranda seren	05 01 2014 05680	Cuarto grado
Jeren Marcela Miranda seren	05 01 2012 03 939	Cuarto grado
José Manuel Cruz Álvarez	05 12 2010 02410	Séptimo grado
Alex Samuel Cruz Álvarez	05 12 2012 0 0 192	Sexto grado

Evelyn Anahí Ramírez Maldonado	05 01 2016 04771	Segundo grado
José Antonio Domínguez Ramírez	04 21 2011 0027	Sexto grado
Cesia feliciano López	05 12 2011 00 187	Cuarto grado
Norma Yamileth Ramírez Maldonado	0501 2011 093 07	Séptimo grado
Brithany Escobar		Cuarto grado
Génesis Arely Vallecillo Rivera	05 07 2015 002 16	Segundo grado
Yaritza Michel Jiménez Acosta	0501 2015 04093	Tercer grado
Danna rosibel romero Gordillo	05 06 2011 01259	Tercer grado





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-031
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/02/2023 04:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2023 04:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2023 04:21:00 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 SPH, 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	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44121702	Juegos de bolígrafos y lápices	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: -200 KITS ESCOLARES CON MOCHILA, TRAER COTIZACIONES CENTRO CIVICO GOBIERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS, ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, PGN SIAFI	0		(Sin Adjudicación)		

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

SEGOB-M-60-2023-031



Gobernación, Justicia y Descentralización

MEMORANDO
No. 06-DSE-2023

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

DE: **TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS**
Secretario de Estado

PARA: **JACKELINE PINTO**
Gerente Administrativo

ASUNTO: **Solicitud**

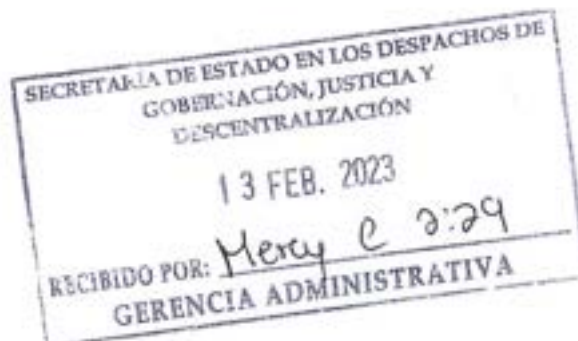
FECHA: 09 de febrero de 2023

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





República de Honduras

Impreso por: MIRIAS37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/03/2023 10:37:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso: 00532		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L.		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:							
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 00019021321703 00987 730449621 11,960.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		Secuencia							
Fecha de Recepción: 16/03/2023		Denominación: 020		No. Doc. FRI Origen:							
Fecha de Vencimiento: 17/03/23		Proceso de Compra No: 020		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: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación:				BIP:							
Denominación:				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	13,754.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	13,754.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,794.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,960.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 121-ORD-2022, EN LA ORDEN DE COMPRA 020 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000198							CUENTAS BANCARIAS	POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre:			
							Cuenta Origen CUE:	111010000101			
							Línea:	0040011201			
							CUENTA/LIBRETA:	Nombre de Línea:			
								SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ADARON DE FONDOS REC. PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ALANEZ ALLAN JOEL LANEZ COLUMBRES							Aprobado por: MARCO ANTONIO BRIAS RODRIGUEZ CONTADOR				
Fecha y hora: 16/03/2023 11:54:59							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 13:55:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,794.00	0.00
TOTAL		1,794.00	0.00

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L.

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Local # 21714, torre 2, piso 17,
Tegucigalpa, Honduras.

Cel: 9931-7069 E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com

RTN.08019021321703

FACTURA

No. 000-001-01-00000198

Fecha: 09 / Mar 20, 2023

Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos RTN./ID 08011999006837

Dirección: de Gobernación, Justicia y Descentralización Tel:

[illegible]

CAI: 5E01F9-801837-5D4386-2C2808-F7E916-21 Rango Autorizado del 000-001-01-00000151- 00000250
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2023

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

NOVIAGRAFIC TEL. 2229-2134 RTN 0801909247473 CERTIFICADO No 9331-22-10500-7

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.

Original

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Local #21714, torre 2, piso 17.
Tegucigalpa, Honduras.

Cel. 9931-7069
E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com

RTN. 08019021321703

No. 0010

RECIBO

Por L. 13,754⁰⁰

Recibí de: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

La cantidad de: Trece mil setecientos cincuenta y cuatro exactos -

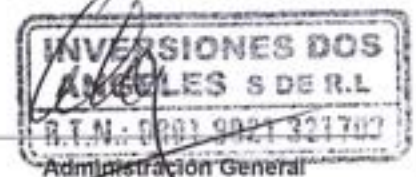
Por concepto de: Cancelación Factura No. 198

Total..... L. _____

Abono..... L. _____

Saldo..... L. _____

Tegucigalpa, M. D. C., 09 de Mayo de 2023



© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission to reproduce copies may be obtained from Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/03/2023 10:38:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso 00532		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L.		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019021321703		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		No. Doc F01 Origin						
Fecha de Recepción 03/03/2023		Denominación 020		Secuencia						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Operaciones Contables:		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	13,754.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	13,754.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 125-ORD-2022, EN LA ORDEN DE COMPRA 028								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Límite		
								CUENTA/LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ALAINEZ3 ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES								Aprobado por:		
Fecha y hora: 07/03/2023 10:38:07								Fecha y hora:		
								Firmado por:		
								Fecha y hora:		

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17		532	ORDEN DE COMPRA	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán			No.	020
Teléfono: 22428185			FECHA	15/2/2023
RTN: 08019999006837				
Proveedor			Contacto Unidad de Compras:	
INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.			JUAN VIDES	
Contacto: WILMER IZAGUIRRE			E-mail: compras.segob@gmail.com	
Email: inversionesdosangeles@gmail.com			Tel. 2242-8185	
RTN: 08019021321703			Datos de Entrega:	
Telefono: (504) 9904-2000			Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado	
Dirección: COLONIA LARA, BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN, TORRE 2, PISO 17, LOCAL 21714			Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-020	15/2/2023	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
PRENDAS DE VESTIR							
32310	1	UNIDADES	UNIFORMES DE FUTBOL (CAMISA, CALZONETA Y MEDIAS, TALLAS 4 XL, 6 L, 16 M)	26	L460.00		L11,960.00
SUBTOTAL							L11,960.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L1,794.00
TOTAL							L13,754.00
SON TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L13,754.00
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 125-DRD-2022.							

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


Jaceline Lorette Pinto
 Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 972 de la Ley de Constitución del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

15 de febrero de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 020

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 DOS ANGELES S. DE R.L.	13,754.00										L13,754.00
2	MEDIOS GAMMA	14,800.50										L14,800.50
3	SEDE SERVICIOS EMPRESARIALES DIVERSOS	15,249.00										L15,249.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros



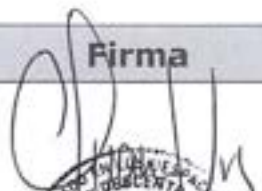
ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-020
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 125-DRD-2022.

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-020** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **INVERSIONES DOS ANGELES 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,
15 de FEBRERO de 2023

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-020
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 125-DRD-2022.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15/02/2023 03:52 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15/02/2023 04:30 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIOS GAMMA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
SEDE SERVICIOS EMPRESARIALES DIVERSOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

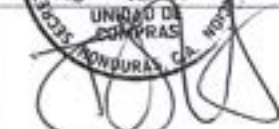
2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.	CUMPLE	CUMPLE
MEDIOS GAMMA	CUMPLE	CUMPLE
SEDE SERVICIOS EMPRESARIALES DIVERSOS	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.	L. 13,754.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
MEDIOS GAMMA	L.14,800.50	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
SEDE SERVICIOS	L. 15,249.00	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,
15 de FEBRERO de 2023.

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 125-DRD-2022.		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-020		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	15/02/2022	3:52 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/01/2023	15/02/2022	3

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 DOS ANGELES S. DE R.L.	08019021321703	L. 13,754.00
2	MEDIOS GAMMA	08019016885596	L. 14,800.50
3	SEDE SERVICIOS EMPRESARIALES DIVERSOS	08011971048801	L. 15,249.00

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

15 de FEBRERO de 2023

CONSTANCIA DE INSCRIPCION**REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3032-2022**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019021321703** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **ANGEL ANDRES MATUTY REINA** actuando como apoderado legal el abogado (a) **ANGEL ANDRES MATUTY AGUIRRE** con carnet de colegiación No. **27230** presentó solicitud en fecha 25/10/2021 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3032-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Nacional INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **6** días del mes **Septiembre** del año **2022**.

Abog. Gessenia López
Coordinadora ONCAE

Fecha de Emisión: 06 septiembre 2022, 16:25

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **919ec122-4fae-45db-8c8d-4ca836484c92**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=36510>

INVERSIONES DOS ANGELES S de R.L

Colonia Lara, Boulevard Morazan, Torre Morazan, Torre 2
Piso 17, Local 21714
Celular: 9931-7059 E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com
RTN: 0801 9021 321703

COTIZACIÓN 000-2320

Fecha: 15-02-2023

Empresa: Secretaría de Gobernación y Justicia

Asesor: Wilmer Izaguirre

Contacto: Licenciado Freddy Lopez

Correo: inversionesdosangeles@gmail.com

Terminos: Contra Entrega

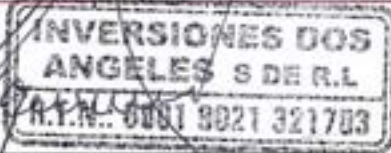
Telefono: 504-9904-2000

Fecha de entrega: 7 dias habiles despues de notificar

Proceso:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIFORMES DE FUTBALL incluye: camisa, calzoneta y medias Tallas: 4 Extra Large 6 Large 16 Medium	26	L 460.00	L 11,960.00
				
Depósitos a INVERSIONES DOS ANGELES • Cuenta de Cheques BAC: 0730 449 621 • RTN: 0801-9021-3217034 • Cotización válida por 5 días				
			SUBTOTAL	11,960.00
			ISV	1,794.00
			TOTAL	13,754.00

Firma Autorizada



Expediente No.	36510
Sociedad Mercantil Nacional	INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.
No. de Resolución	3032-2022
No. de Certificación	3032
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	06/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Pantalones deportivos y pantalones cortos para niños, Pantalones deportivos y pantalones cortos para hombre, Pantalones deportivos y pantalones cortos para niña, Pantalones deportivos y pantalones cortos para mujer, Pantalones deportivos y pantalones cortos para bebé, Pantalón para mujer, Pantalón para hombre, Camisas de niño, Camisas de hombre, Camisas de niña, Prendas de deporte de niño, Camisas o blusas de mujer, Servicios de tejido, impresión y acabado
Registro Tributario Numérico	08019021321703
Certificación del Órgano Societario	Angel Andres Matuty Reina
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Pueblo Nuevo, Blvd Morazán, edificio Centro Morazán, torre 2, piso 17, local 21714.
Teléfono	2234-8641
Correo Electrónico	inversionesdosangeles@gmail.com

Fecha de Emisión: 06 septiembre 2022, 16:25

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: 919ec122-4fae-45db-8c8d-4ca836484c92

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certificacion=36510>



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 29/09/2021

RTN: 08019021321703

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

Importador Alcoholes Licores

☐

Prestamista

☐

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. 6 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.

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- 3593621

Transacción: 700500



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-4824

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019021321703**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-4824 en fecha 04/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413023054 de fecha 04/01/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749546770, presentada el 24/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-4824** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INSCRIPCION**REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3032-2022**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019021321703** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **ANGEL ANDRES MATUTY REINA** actuando como apoderado legal el abogado (a) **ANGEL ANDRES MATUTY AGUIRRE** con carnet de colegiación No. **27230** presentó solicitud en fecha 25/10/2021 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribir(a) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3032-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Nacional INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **6** días del mes **Septiembre** del año **2022**.

Abog. Gessenia López
Coordinadora ONCAE

Fecha de Emisión: 06 septiembre 2022, 16:25

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: 919ec122-4fae-45db-8c8d-4ca836484c92

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondcompras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certificacion=36510>

Expediente No.	36510
Sociedad Mercantil Nacional	INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.
No. de Resolución	3032-2022
No. de Certificación	3032
Fecha Fin de Vigencia del Inscripción	06/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Pantalones deportivos y pantalones cortos para niños, Pantalones deportivos y pantalones cortos para hombre, Pantalones deportivos y pantalones cortos para niña, Pantalones deportivos y pantalones cortos para mujer, Pantalones deportivos y pantalones cortos para bebé, Pantalón para mujer, Pantalón para hombre, Camisas de niño, Camisas de hombre, Camisas de niña, Prendas de deporte de niño, Camisas o blusas de mujer, Servicios de tejido, impresión y acabado
Registro Tributario Numérico	08019021321703
Certificación del Órgano Societario	Angel Andres Matuty Reina
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Pueblo Nuevo, Blvd Morazán, edificio Centro Morazán, torre 2, piso 17, local 21714.
Teléfono	2234-8641
Correo Electrónico	inversionesdosangeles@gmail.com

Fecha de Emisión: 06 septiembre 2022, 16:25

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: 919ec122-4fae-45db-8c8d-4ca836484c92

Verifique la validez de este documento en:

<http://sioc.honduracompras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certificacion=36510>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-4824

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019021321703**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-4824 en fecha 04/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413023054 de fecha 04/01/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749546770, presentada el 24/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023, sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-4824** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/08/2022 11:34:49
Gestión: 2022
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 15/08/2022

Número de Documento: 00249990 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: MANUFACTURA DE TEXTILES Institución: Código:
Clase: PERSONA JURÍDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019021321703 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: TEGUCIGALPA MDC
Fax: Email: Registrobenebeneficiarios@sefin.gob.hn Teléfono: 9931-70-65
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ANGEL ANDRES MATUTY REINA/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1965-06135 Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: ANGEL ANDRES MATUTY
País: AGUIRRE/GERENTE GENERAL Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
HONDURAS Poder Legal: ☒
Número Documento: 0801-1996-21072

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730449621	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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	Impreso por: BACOSTAI	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 15/08/2022 14:50:24	Fecha: 30/08/2022 11:34:49	Fecha: 15/08/2022 16:53:16



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/08/2022 11:34:16

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 15/08/2022

Número de Documento: 00249990 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

Actividad Comercial:

MANUFACTURA DE TEXTILES

Institución:

SIGLA

Beneficiario:

Código:

Clase:

PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019021321703

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: TEGUCIGALPA MDC

Fax:

Email: Registrobeneficiarios@sefin.gob.hn

Teléfono: 9931-70-65

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ANGEL ANDRES MATUTY REINA/GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1965-06135

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: ANGEL ANDRES MATUTY

País: AGUIRRE/GERENTE GENERAL
HONDURAS

Número Documento: 0801-1996-21072

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730449621	

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 FIEACIENTEMENTE 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: 15/08/2022 14:50:24

Impreso por: BACOSTAI

Fecha: 30/08/2022 11:34:16

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 15/08/2022 16:53:16



Cotización

FECHA: 15/2/2023
EMPRESA: Secretaría de Gobernación y Justicia
CONTACTO: Lic. Freddy Lopez
TERMINOS: Contado

NO. COTIZACIÓN: NO. 2318
ASESOR: Gerencia
CORREO: mediosgamma@gmail.com
TELÉFONO: 3391-1203

Item	Descripción	Cantidad	Precio Especial	Total
1	Confeccion de Uniformes de Futbol Juego completo, según muestra, varias tallas.	26	L 495.00	L 12,870.00
	Depositos / Transferencias a: Representaciones y Distribuciones GAMMA *Cuenta de cheques BAC: 730 467 151 *RTN: 0801 9016 885596 *Cotizacion valida por 5 días			
Precios incluyen el 20% de comision de agencia			SUB TOTAL	L 12,870.00
			I.S.V. 15%	L 1,930.50
			TOTAL	L 14,800.50



SEDE

Servicios Empresariales Diversos



Cotizacion de Productos o Servicios

Señores: **Secretaria de Gobernacion y Justicia**

2023-00-43009
Fecha: **25/1/2023**

RTN:

Atencion: **Licenciado Freddy Lopez**

Detalle de los Productos o Servicios Cotizados				
Item	Cantidad	Detalle o Descripción	P/unitario	Precio/Total
1	26	Uniformes de Foot ball personalizados	L. 510.00	L. 13,260.00
			Sub-Total	L. 13,260.00
			ISV (15%)	L. 1,989.00
			Total	L. 15,249.00

Ena Lemuz
Ena Lemuz
Vendedora de Servicios

SERVICIOS EMPRESARIALES DIVERSOS
RTN:06011971046801
SEDE
TEGUCIGALPA, M.D.C
ENA DEL CARMEN LEMUZ ZELAYA
email: enalemuz@yahoo.com

Barrio Buenos Aires, dos cuerdas a mano izquierda de las gradas de Iglesia San Jose de la Montaña Calle
corriente, Tegucigalpa MDC., Honduras C.A. Telefono Fijo: 2203-0107



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CH-GC-2023-020
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2023 03:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2023 03:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2023 03:52:00 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 3325-2235/22426160 rosio.mabel@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

CNPSPC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
49161526	Material de entrenamiento de fútbol	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE:- 26 UNIFORMES DEPORTIVOS,TRAER COTIZACIONES CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE2, UNIDAD DE COMPRAS, PISO 17,ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, PIN SIAT.	0



Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República



Dirección de Régimen Departamental

Oficio No. 125- DRD-2022

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
JACKELINE PINTO

DE: DIRECTOR DE RÉGIMEN DEPARTAMENTAL
DENIS EDGARDO RIVERA ALVARADO

ASUNTO: SOLICITUD DE UNIFORME DEPORTIVO

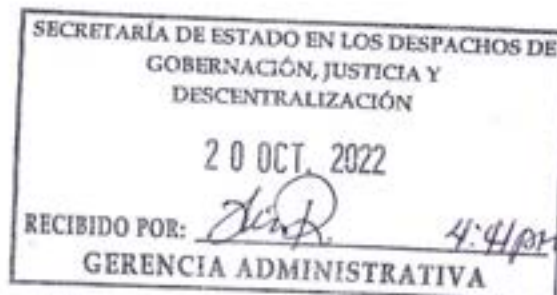
FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2022

Es placentero extenderle un cordial y gentil saludo; deseando éxito en el desempeño de sus funciones diarias.

Es de mi agrado informarles que esta Secretaría de Estado ha conformado un equipo deportivo con el objetivo de fomentar la sana convivencia y la actividad física, motivo por el cual esperamos se nos facilite la indumentaria deportiva como ser 26 uniformes deportivos talla XL y 4 balones de fútbol.

Sin otro particular, agradeciendo la atención a la presente y espeando una respuesta favorable, me suscribo ante Usted.

Atentamente;





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 10:51:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 00608							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES				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							
PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RLPROSERVISA		RTN 08019013562500		Código 00010 Cuenta 01-139-3209 Importe 14,365.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		Secuencia							
15/03/2023		16/03/23		000-001-01-0000533							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
		Denominación 17		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,519.75	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	16,519.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,154.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,365.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ADQUISICION DE 13 ALMUERZOS Y 2 ESTACIONES DE PAN CON CAFE, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO N° 021-2023-CPE, MEMORANDO N° 013-CPE-2023, MEMORANDO N° 15-CPE-2023, CIRCULAR N° 005-SORH-2023 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 017 N° 000-001-01-0000533								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco	YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	111010000181		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
									0040011101		
									Número de Libreta		
									LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ALAINEZ3				Aprobado por:				Firmado por:			
ALLAN JOEL LAINEZ COLOMBES											
Fecha y hora: 16/03/2023 10:51:06				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 10:51:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,154.75	0.00
TOTAL		2,154.75	0.00

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso 00608		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado 00		
		Secuencia 00		
		Operaciones Contables		

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTÍN S DE RL/PROSERVISA	RTN 08019013562500

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
07/03/2023	17
Fecha de Recepción	Denominación
	Proceso de Compra No

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	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	16,519.75	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	16,519.75	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		CUENTAS BANCARIAS	
COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 33 ALMUERZOS Y 2 ESTACIONES DE PAN CON CAFE, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO N° 321-2023-CPE, MEJORANDO N° 013-CPE-2023, MEMORANDO N° 18-CPE-2023, CIRCULAR N° 005-SGRH-2023, MEMORANDO N° 304-CPE-2023 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 017		Código Banco:	
		Nombre:	
		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
		Cuenta + LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: ALAINEZ3	Aprobado por:	Firmado por:
ALLAN JOEL LANEZ COLINDRES		
Fecha y hora: 07/03/2023 09:47:23	Fecha y hora:	Fecha y hora:

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA

17

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

PROSERVISA

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

53 UNIDADES ALMUERZOS GORDON BLUE CON SALSA EN CREMA, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO

2 UNIDADES ESTACION DE CAFÉ CON PAN PARA 120 PERSONAS

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

*****L.16,519.75

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° 021-2022 CPE

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



Col. El Country, contiguo a Gasolinera Puma, Centro Comercial Venus,
Tel.: 2243-0562, 9663-4910, 9701-2174, D.C., E-mail: proservisa13@gmail.com,
R.T.N.: 08019013562500



Nombre: SECRETARIA DE GOB. JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	Día	Mes	Año
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.	14	03	2023
R.T.N.: 08019999006837			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. de orden de compra exenta:			
No. de constancia de registro exonerado:			
No. de registro de la SAG:			

[illegible]

FACTURA N°000-001-01-00000533

CAI: 071FC6-5A8CA8-DC4580-1A1F96-7AAD1A-84

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPRESA S. DE R.L. Tel: 8936-5797. RTN: 08019016997933 Certificate No. 161.23.10520-5

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Total en Letras: DIESEIS MIL QUINIENTOS DIEINUEVE LPS CON 75/100

Total L.	1436500
----------	---------

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L.



Lemoiras

RECIBO POR

L.

16,519.75

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIESEISEIS MIL, QUINIENTOS DIESEINUEVE LPS 75/100

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000533

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 14 Marzo 2023



FIRMA Y SELLO

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.	017
Teléfono: 22428185		FECHA	14/2/2023
RTN: 08019999006837			

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
PROSERVISA	JUAN VIDES
Contacto: BIVIAN DIAZ	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email: proservisa13@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08019013562500	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 9701-2174	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: CALLE AL COUNTRY, CENTRO COMERCIAL VENUS FRENE A GASOLINERA PUMA	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-017	14/2/2023	Inmediata

Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						
	1	UNIDADES	ALMUERZOS EMPACADOS (GORDON BLUE CON SALSA EN CREMA, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO)	53	L205.00		L10,865.00
	2	UNIDADES	ESTACION DE CAFÉ CON PAN PARA 120 PERSONAS NIVEL 16 Y 20	2	L1,750.00		L3,500.00
			SUBTOTAL				L14,365.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L2,154.75
			TOTAL				L16,519.75

SON DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 75/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L16,519.75
--------------------------	------------

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE 53 ALMUERZOS Y 2 ESTACIONES DE PAN CON CAFÉ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°021-2022 CPE

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 lo establecido en la orden de compra.


 Jacqueline Lizzette Pinto
 Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, y acompañada del documento FII correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 873 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden establecer la garantía establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

14 de febrero de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 017

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	PROSERVISA	12,494.75	4,025.00									L16,519.75
2	INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.	12,799.50	4,140.00									L16,939.50
3	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	13,409.00	3,910.00									L17,319.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros



ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-017
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 53 ALMUERZOS Y 2 ESTACIONES DE PAN CON CAFÉ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°021-2022 CPE

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-017** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **PROSERVISA**, 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,
14 de FEBRERO de 2023

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-017
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 53 ALMUERZOS Y 2 ESTACIONES DE PAN CON CAFÉ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°021-2022 CPE
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	14/02/2023 03:48 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	14/02/2023 04:00 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

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

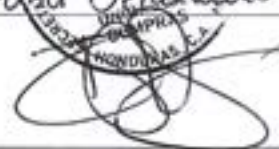
2.1 Evaluación Técnica

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

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
PROSERVISA	L. 16,519.75	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.	L.16,939.50	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
INVERISIONES GIRON Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 17,319.00	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,
14 de FEBRERO de 2023.

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 53 ALMUERZOS Y 2 ESTACIONES DE PAN CON CAFÉ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°021-2022 CPE		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-017		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	14/02/2022	3:48 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/01/2023	14/02/2022	3

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	PROSERVISA	08019013562500	L. 16,519.75
2	INVERSIONES FUENTES, S. DE R.L.	08019009230968	L. 16,939.50
3	INVERSIONES GIRON Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	15019022418152	L. 17,319.00

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



PROSERVISA

Proveedores & Servicios San Agustín S. de R.L.
RTN:08019013562500

¡DONDE SE HABLA DE NEGOCIOS!

Calle al Contry, Centro Comercial Venus
Frente a Gasolinera PUMA
Teléfono: 9701-2174/2243-0562
Correo: proservisa13@gmail.com

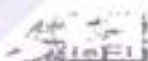
FECHA			COTIZACION	VENDEDOR
DIA	MES	AÑO		
10	2	2023	00-3	BIVIAN DIAZ
NOMBRE DEL CLIENTE				CONDICIONES
SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION				☐ contado ☐ credito

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
53	C/U	GORDON BLUE CON SALSA EN CREMA, ARROZ ALA JARDINERA, ENSALADA VERDE, PANECILLO, REFRESCO.	205.00	10,865.00
2	C/U	ESTACION DE CAFÉ CON PAN PARA 120 PERSONAS NIVEL 16 Y 20	1,750.00	3,500.00
			SUB.TOTAL	14,365.00
			I.S.V	2,154.75
			TOTAL	16,519.75



AGENTE DE VENTAS





Ministerio de Economía y Finanzas
Tercera Sección de Fomento

www.mef.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Procedimiento 001-01

Orden: 001-01

001-01-001-001

Procedimiento 001-01

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/04/2013

Número de Documento: 00161629 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/ SIGLA

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE
Clase: MERCADERIA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución: Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013562500

PIN: FDKYCTEVQV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA
Fax: GASOLINERA PUMA
Departamento: Email: Teléfono: 9854-8699
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: OLGER AGUSTIN LOPEZ ESCOBAR
País: HONDURAS
Número Documento: 0819-1971-00195
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-139-3209	

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: KAVILA1
Fecha: 22/04/2013 13:47:24

Impreso por: AOCHOA1
Fecha: 25/04/2013 09:34:58

Aprobado por: MMENDEZ
Fecha: 22/04/2013 16:47:43



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

RTN: 08019013562500

PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20130415

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 2 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-92, Art. 36 del Decreto 154-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 del 30 de Agosto 2002, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 12 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas
Internas



Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente: Recuerde su obligación de comparecer a la DGI para que comparezca en su fecha en el R. N. de acuerdo al artículo 42 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras.

Número de Documento DE-412- 1316863

Transacción: 81849E



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4822

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: 08019013562500

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4822 en fecha 10/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413561433 de fecha 10/02/2023 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 10/02/2023 hasta 11/03/2023, **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.

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 151-23-10500-4822 o mediante el siguiente código QR:






NORA SUYAPA SAUCEDA S.
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Comité de Probidad y Ética
PREMIO DEL PRIMER LUGAR MURAL DE VALORES (ALMUERZO PISO 9)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Maria Noemi Pineda Maurena	07151973 00580	Mariatti P.
2	Carmen Elina Rivas Vargas	0801197101276	Carmen Rivas
3	Elia Roxana Cuellar Flores	0801-1993-10997	Elia Flores
4	Cristofer Jesus Gamboa Martinez	0801-1998-16801	Cristofer Gamboa
5	Juan Fernando Alvarez	0801-2008-21061	Juan Alvarez
6	Alejandra Sofia Carr Ponle	1503-1995-01902	Alejandra Carr
7	Guacela Maria Ortega Reyes	0708-1998-00046	Guacela Reyes
8	Carlos Marco Ordaz	0801-1992-03909	Carlos Ordaz
9	Gabriel Jesus Rosales	0801-2002-09570	Gabriel Rosales
10	Kethi Isabel Lopez Lopez	0801-1995-11111	Kethi Lopez
11	Karin Antonio Cruz Velazquez	0801-1991-04283	Karin Cruz
12	Christian Alvarado	0801-1974-07743	Christian Alvarado
13	Ahizer Cruz	0801-1997-13530	Ahizer Cruz
14	Milagro Mancía Cruz	0803-7991-00312	Milagro Mancía
15	Norman Romero	0801-1975-02156	Norman Romero

16 Yaquelin perdomo

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Comité de Probidad y Ética
PREMIO DEL PRIMER LUGAR MURAL DE VALORES (ALMUERZO PISO 9)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Catherina Alejandra Alvarez	0801-1999-08226	
2	Ana Kar Carolina Alvarado	0801-2003-05116	
3	Aurora Barahona	0818-1974-00014	
4	José Bonilla	0890-2012-00433	
5	Fernando Valenzuela R.	0874-1993-00757	
6	Bryan Cutierrez	0801-1994-22027	
7	Rosalinda Funez F.	0821-1962-00043	
8	Daniel A. Fonseca Salgado	0801-2000-00264	
9	Jennifer Paola Flores	0801 1994 23584	
10	Tomás Solís	0811-1982 00249	
11	Wendy Saucedo	0801-1996-02915	
12	Olivia Alvarez	0801 1985 10307	
13	Isabelo López Cruz	0801 1959 06742	
14	David Enrique Saucedo	0801-1971-06557	
15	Diana Martínez	0801-1979 13145	
16	Miguel Sáyago Pulido R.	0801 1964-06786	
17	Laura Sáyago Saucedo	0801 1966-0595	

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Comité de Probidad y Ética

PREMIO DEL PRIMER LUGAR MURAL DE VALORES (ALMUERZO PISO 9)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Heidy Carolina Canales Alvarado	0805-1984-00318	[Firma]
2	Jose Enrique Maldonado Contreras	0801-1987-07239	[Firma]
3	Jana Carolina Pique	0501-1981-03915	[Firma]
4	Wilfredo Ariel Rivera	0801-1985-07997	[Firma]
5	Orayon Adams Cello Hernandez	0801-1994-2113	[Firma]
6	Karen Yadira Lagos Núñez	0705-2000-00154	[Firma]
7	Bessy Karina Vallejo f.	0801-1976-11837	[Firma]
8	Oladyo Eulalia Martinez Zavala	0801-1981-42072	[Firma]
9	Rosa Alejandra Rodas Acuilera	0801-1994-05688	[Firma]
10	Pablo Cesar Tapia Puila	0801-1974-04255	[Firma]
11	NASRY MELO HERNANDEZ C.	1703-1975-00277	[Firma]
12	Yuri Margarita Trejo Quintillo	0801-1973-06281	[Firma]
13	Aldair Orlando Amador Figueroa	0801-1999-22332	[Firma]
14	Flore Idolina Salgado Cue	1504-1969-00075	[Firma]
15	Victor Eduardo Nuñez Casiro	0801-1987-05719	[Firma]

16 Jose Orlando Flores

Sobrantes se llevaron al Personal archivado.

**MEMORANDO
Nº.-021-2022 CPE**

PARA: LICENCIADA
JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: NORA SAUCEDA
PRESIDENTA DEL
COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2022

Por este medio reciba un saludo cordial y a la vez agradeciendo el apoyo brindado al incentivar a la realización del mural de todos los Servidores Públicos de nuestra Secretaria Sobre "valores de ética del Servidor público", evaluando creatividad, colores, música, fondo, mensaje central, tiempo, información, compañerismo, inédito, y materiales utilizados, hacemos saber que todos han demostrado que juntos podemos lograr grandes éxitos y que nuestra misión debe ser un buen trabajo en equipo para obtener los logros para nuestra secretaria, por lo que se remite la evaluación hecha por los representantes del Comité de Probidad y Ética de los bomberos quedando evaluados así:

Piso 9.....	30%	53 almuerzos
Piso 20	29%	café y pan
Piso 16	27%	café y pan



Gobernación, Justicia

y Desarrollo Asimismo solicitamos su apoyo en la entrega de los premios prometidos para ser entregados el día de mañana jueves 15 de diciembre del año en curso según la evaluación arriba descrita.

1.- DAI.....	7
2.- DIRSAC	18
3.- ATENCION AL CIUDADANO.....	19
4.- ATENCION AL PUBLICO	3
5.- ATENCION SECRETARIA GRAL	6
TOTAL	53

Respetuosamente,

Cc Archivo

Cc: Abog. Flor Idalma Salgado, Cocoin

NS/



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN

RECIBIDO POR: Jackeline

HORA: 11:38 3/02/2023

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
(UPEG)

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN

03 FEB. 2023

RECIBIDO POR: Yolanda

HORA: 11:34 am

AUDITORÍA INTERNA

MEMORÁNDUM No.007-CPE-2023

PARA: LICENCIADO
JOSE RAMON B CABALLERO FAJARDO
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

DE: NORA SUYAPA SAUCEDA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 2 DE FEBRERO 2022



Por este medio muy respetuosamente le solicitamos de su apoyo en relación a los listados de los compañeros que laboran en esta secretaría de Estado por piso, con el objetivo de dar cumplimiento al memorando N°. 021-2022 CPE de fecha 14 de diciembre del año 2022, donde notificamos el piso ganador sobre "valores de ética del Servidor público"; Es importante el listado pues se necesita notificar a la Gerencia Administrativa cuantas personas son los ganadores en el primer, segundo, y tercer ya que se necesitara hacer cotizaciones para cumplir con lo prometido, así la Gerencia Administrativa nos indicara el día y la hora, nos debemos a un presupuesto por lo que necesitamos tener los listados para cuando nos den indicaciones para el cumplimiento del mismo.

Atentamente,

Cc: archivo
Auditoria Interna
Lic. Jackeline Pinto/miembro Adjunto CPE
Lic. Karla Alvarenga /COCOIN

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN

FECHA: 03/02/23

RECIBIDO POR: Nancy

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

03 FEB 2023

RECIBIDO POR: Kenia Dujovne

HORA: 11:24 am

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
SGRRHH

SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL MURAL DE VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO

CAFÉ Y PAN

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA -SGJD




NORA SUYAPA SAUCEDA S.

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA



Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Comité de Probidad y Ética

PREMIO DEL TERCER LUGAR MURAL DE VALORES (CAFÉ CON PAN, PISO 16)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Detro Antonio Rodríguez E.	0801 1985 19908	
2	Emmanuel Isaac Ortiz Roaya	0201 1994 13000	
3	Olga Yasmín Ferrera	0814 1979 00371	
4	Alfred Kuri Salinas	0801-1984-14699	
5	Ana Patricia Mejía	1501 1991 03261	
6	Maddyn Baquedano Pineda	090838026	
7	Olga Conales Romo	0512-199-00034	
8	José Joel Carrero O	0801-1985-06168	
9	José Amilen Espinal	0810-1979-00284	
10	Soraya Abizaco	0702 1979-03290	
11	Sony Mercedes López Caballero	1602 1995 00003	
12	Everett Walesko Cáceres	0703 1990 01239	Everett Cáceres
13	Carlos Rodríguez	0801-1969-00886	Carlos Rodríguez
14	Daniela Sarahy Plummer	0901-2001-16051	
15	Miguel Eduardo Torres	0801-2000-24327	Miguel Torres

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Comité de Probidad y Ética
PREMIO DEL TERCER LUGAR MURAL DE VALORES (CAFÉ CON PAN, PISO 16)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

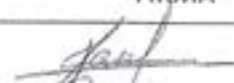
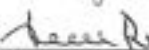
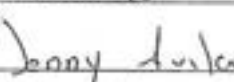
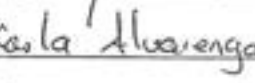
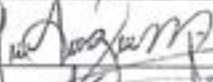
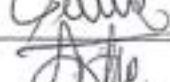
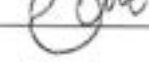
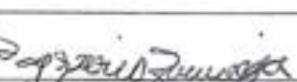
N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Jennifer Kanna Martinez	0801-1449-20944	Jennifer Kanna
2	Idalia P. Flores	0801- 1972- 01927	Idalia P. Flores
3	Rafaela Hernandez	0801- 80- 13554	Rafaela Hernandez
4	Aaron Ferrera Flores	0801- 1985-16522	Aaron Ferrera Flores
5	Luis Maier	0801 1952 00647	Luis Maier
6	Lourdes Suarez	0803 1999 00145	Lourdes Suarez
7	Giancarlo J. Gonzalez	0801 1991 17524	Giancarlo J. Gonzalez
8	Elvin Cruz	0801-1982-00413	Elvin Cruz
9	Lidia Gaitan Torres	0801-1985-11115	Lidia Gaitan Torres
10	EDUARDO LOPEZ	0801-1990-08288	Eduardo Lopez
11	Martha Muñoz	1616- 1971 - 00261	Martha Muñoz
12	Yarelin Ayala	0801-1988-14692	Yarelin Ayala
13	Santos Espinal Montoya	0610- 1969- 00298	Santos Espinal Montoya
14	Alvora David Carcamo Delo	0801-1988-11358	Alvora David Carcamo Delo
15	Noelia Melina Matamoros	0803-1978-00208	Noelia Melina Matamoros

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Comité de Probidad y Ética

PREMIO DEL TERCER LUGAR MURAL DE VALORES (CAFÉ CON PAN, PISO 16)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	José Carlos Cabrera	0801-1973-04884	
2	Fabio Valladares	0801-1982-10828	
3	Juan Vides	0801-1998-11919	
4	Imma Ramos	0803-1974-00017	
5	Jenny Aulica		
6	Karla Alvaranga	0810-1974-00010	
7	Jennifer Lumbur		
8	Farid Allan		
9	Yanira Zavala	0703-1984-02222	
10	Kelvin Lopez	0801-1998-22238	
11	Abela Lumbur	0801-1982-14778	
12	Eduardo Martínez	0801-1981-07701	
13	David Ignacio Carranza	0611-1969-00025	
14	Sagrario Zuniga		
15	Fla Idolina Solgado		

16 Tania Hualicho Sánchez

0702-1996-00113

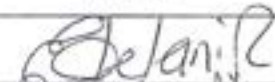
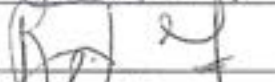
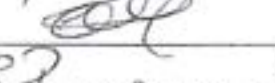
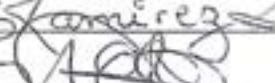
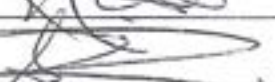
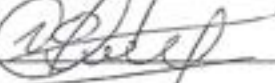
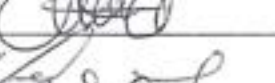


Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Comité de Probidad y Ética

PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR MURAL DE VALORES (CAFÉ CON PAN, PISO 20)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Esletani Yulisa Rodríguez M	0703-1991-03597	
2	Rin Jo Y	0826-2009-00063	
3	Henry Ouevara	1706-1987-00503	
4	Marlen Lagos	0705-1979-00064	
5	Evelyn Ramírez	0800-1982-14304	
6	Nidia Rodríguez	0801-1967-0604	
7	Sussan Castellanos	0801-1990-15185	
8	Andreu Celeste Varela	0801-1977-01269	
9	Noe Alexander Discua	0801-1976-15030	
10	Edwin Alexander I		
11	Gabriela Escoto	0519-1989-00146	
12	Eva López Sotom	0801-1988-18539	
13	Edgar Antonio Osorio	1703-1975-00067	
14	Tonia Gabriela Alvarado Zúñiga	0301-1978-01721	
15	Olga Aracely Calona	0801-1955-01457	

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Comité de Probidad y Ética

PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR MURAL DE VALORES (CAFÉ CON PAN, PISO 20)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
	Norma Cruz	08/6/1978 0002	Norma Cruz
1	Jessica Elvir	0801-1985-22123	Jessica Elvir
2	Edum Ponce	0801-1999-21960	Edum Ponce
3	Fany Castro	3503-198000714	Fany Castro
4	Wendy Moradiaga	0827-1979-00142	Wendy Moradiaga
5	Isis Tahely Alberto	0901198806239	Isis Tahely Alberto
6	Belly Paola Ventura	0803199012330	Belly Paola Ventura
7	Holizma S. Gudiel	0706-1965-00035	Holizma S. Gudiel
8	Cesar C. Reina M.	0501-1956-04443	Cesar C. Reina M.
9	Victor A. Morales	0801-1980-09149	Victor A. Morales
10	Grling Morales	0801-1990-16864	Grling Morales
11	Ani Yriel Garcia Lora	0801-1996-15415	Ani Yriel Garcia Lora
12	Julen Alberto Valenz Almendares	0803-1996-19301	Julen Alberto Valenz Almendares
13	Kelin Cruz	1503-1989-02063	Kelin Cruz
14	Alfonso Mario Munguia	0801-1985-09532	Alfonso Mario Munguia
15	Reina Isabel Lopez	0803-1969-00273	Reina Isabel Lopez

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Comité de Probidad y Ética

PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR MURAL DE VALORES (CAFÉ CON PAN, PISO 20)

Fecha: 14 DE FEBRERO 2023

N	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	LILIAM PARADA		
2	Doña Antonia		
3	Cándido Esteban Bonillo Salgado		
4	Alex Navas		
5	Daniel Paz		
6	Manuel E. Alvarado		
7	Georgina J. Díaz		
8	Fernando		
9	Helio Stacia Hija		
10	Edus Izaguirre		
11			
12			
13	Adela		
14	Astrid		
15			

RTN: 08019009230968

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 de febrero del 2023

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CM-GC-2023-017
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2023 03:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2023 03:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2023 03:47:00 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 Landá, 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](#)

UBSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
93131608	Servicios de suministro de alimentos	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE:-53 ALMUERZOS.-2 ESTACIONES DE PAN CON CAFE TRAER COTIZACIONES CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, UNIDAD DE COMPRAS, PISO 17.ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, PIN SIA2F	0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



MEMORANDUM N°. 013- CPE 2023

PARA: LICENCIADA
JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO
Y MIEMBRO DEL COMITÉ ADJUNTO
PROBIDAD Y ETICA

DE: NORA SUYAPA SAUCEDA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA



ASUNTO: RECORDATORIO

FECHA: 8 DE FEBRERO 2023

Para dar cumplimiento a la actividad del mural sobre Valores de ética del Servidor Público incentivado por el Comité de Probidad y Ética y el Comité Adjunto de CPE de esta secretaria de Estado, le informamos que se ejecutará actividad según inciso 6 del POA 2023 el cual realizará 14 de febrero del año en curso según memorándum N°. 011-CPE-2023 fomentando el valor de la amistad y el compañerismo en cada piso y el archivo; por lo que le solicitamos respetuosamente de su apoyo para dar cumplimiento a los memorándum N°. 021-2022 CPE de fecha 14 de diciembre del año 2022 y el memorándum N°. 004-CPE-2023 de fecha 23 de enero del año en curso.

Esperamos una respuesta favorable a nuestra solicitud

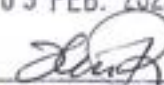
Atentamente,

Cc: archivo

Cc: auditoria

Cc: Lic. Karla Alvarenga, miembro COCOIN

nss

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	
09 FEB. 2023	
RECIBIDO POR: 	10:26 PM
GERENCIA ADMINISTRATIVA	



MEMORANDO
Nº.-021-2022 CPE

PARA: LICENCIADA
JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: NORA SAUCEDA
PRESIDENTA DEL
COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2022

Por este medio reciba un saludo cordial y a la vez agradeciendo el apoyo brindado al incentivar a la realización del mural de todos los Servidores Públicos de nuestra Secretaria Sobre "valores de ética del Servidor público", evaluando creatividad, colores, música, fondo, mensaje central, tiempo, información, compañerismo, inédito, y materiales utilizados, hacemos saber que todos han demostrado que juntos podemos lograr grandes éxitos y que nuestra misión debe ser un buen trabajo en equipo para obtener los logros para nuestra secretaria, por lo que se remite la evaluación hecha por los representantes del Comité de Probidad y Ética de los bomberos quedando evaluados así:

Piso 9.....	30%	53 almuerzos
Piso 20	29%	café y pan
Piso 16	27%	café y pan





MEMORÁNDUM No.18-CPE-2023

PARA: LICENCIADO
FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBAR
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

DE: NORA SUYAPA SAUCEDA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA

ASUNTO: LISTADOS Y FOTOS (PREMIOS)

FECHA: 17 DE FEBRERO 2023



Por este medio remito a usted listados y fotografías de los premios obtenidos por el mural de valores del Servidor público, concerniente a:

1. Almuerzos (primer lugar)
2. Pan y café (segundo y tercer lugar) Algunos no firmaron por ser jefes y otros

Atentamente,

Cc: archivo
Auditoría Interna
Cc:Lic Karla Alvarenga COCOIN





Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

C I R C U L A R- No.005-SGRH-2023

**DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIOS,
DIRECTORES, SUBGERENTES, JEFES DE
DEPARTAMENTOS Y UNIDADES.**

Reciba de parte de esta Sub-Gerencia de Recursos Humanos un atento y cordial saludo deseándole mucho bienestar en lo personal y familiar.

Con el debido respeto nos dirigimos a usted, en atención al Memorándum **No.011-CPE-2023**, Del comité de Probidad y Ética, **AUTORIZAMOS** realizar la actividad en ocasión al día 14 de febrero a partir de las 10:00 am, que consta de una rifa que contendrá chocolates y otros, donde ellos elegirán al mejor amigo de cada piso, cabe mencionar que las canastitas serán donadas por el comité.

Dicho día se estarán otorgando los premios a los pisos ganadores del **Mural de Valores del Servidor Público.**

- Primer Lugar: Almuerzo (Piso 9)
- Segundo Lugar: Café y Pan (Piso 20)
- Tercer Lugar: Café y Pan (Piso 16)

Con todo respeto solicitamos a usted, socializar con todos los Servidores de su unidad o Dirección la presente actividad.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero del 2023

JOSÉ RAMÓN CABALLERO FAJARDO
Sub-Gerente de Recursos Humanos



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	
09 FEB. 2023	
RECIBIDO POR:	3:54 pm
GERENCIA ADMINISTRATIVA	

www.sgid.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 10:02:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 00827							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES				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							
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08029995001549 00007 902530201 6,108.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
15/03/2023		000-005-01-00010363		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
16/03/23		49									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRANO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,108.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL CIENTO OCHO								TOTAL AFECTADO	6,108.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,108.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE CONSUMO DE L. 500.00. PARA EL DIA DEL PADRE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°015-CPD-2023. EN LA SECCION DE COMPRAS N°54 Y SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00010363							CUENTAS BANCARIAS	TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUIT	1110131000181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								20430011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNT Descripción: LEMPTRAS											
Verificado por: ALAINEZ3 ALLAN JOEL LAINEZ COLINDRES				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 15/03/2023 10:01:58				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA

049

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

12 UNIDADES CERTIFICADOS DE CONSUMO

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

L.6,108.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° 016-CPE-2023

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

Maria Benavides

RECIBIO



Pagina: 1 De: 1



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 838

Valor: L 6,108.00

Fecha: 14/3/2023
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o 08019999006837
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00010363
De:

La Cantidad De: Seis Mil Ciento Ocho Lempiras Exactos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Original

Mario Benavides

Recibido Por:





NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA, M.D.C, 14-MARZO-2023

PRESENTE:

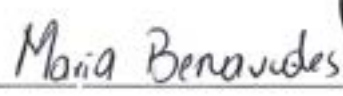
Por este medio y atendiendo a la orden de compra OC 049-2023, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
CERTREG	CERTIFICADO DE CONSUMO	L 509.00	0%	12	L 6,108.00
SUBTOTAL					L 6,108.00
ISV					L -
TOTAL					L 6,108.00

Sin otro particular.




DIPROVA


SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 14:37:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 00827							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		RTN 08029995001549		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
09/03/2023		49		No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
		49		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,108.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL CIENTO OCHO								TOTAL AFECTADO	6,108.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE CONSUMO DE L 500.00, PARA EL DIA DEL PADRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°016-CPE-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°046						Codigo Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CUIT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: INTL						Descripción: EMPIRAS					
Verificado por: ALAINEZ3						Aprobado por:					
Fecha y hora: 09/03/2023 14:36:41						Fecha y hora:					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



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.	049
Teléfono: 22428185		FECHA	8/3/2023
RTN: 08019999006837			

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA)	JUAN VIDES
Contacto: JARVIN FUENTES	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08029995001549	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 9479-9890	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: COLONI AMERICA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ESTADIO LOS ANGELES	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2023-049	8/3/2023	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO				
	1	UNIDADES	CERTIFICADO DE CONSUMO	12	L509.00		L6,108.00
			SUBTOTAL				L6,108.00
			15% de Impuesto Sobre Venta *				L.-
			TOTAL				L6,108.00

SON SEIS MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 00/100	TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L6,108.00
---	---------------------------------	------------------

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE CONSUMOS DE L.500.00 PARA EL DIA DEL PADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-CPE 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 a la cancelación 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 o acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 8-72 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 DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

8 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 049

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	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA)	6,108.00										L6,108.00

*** valores exentos de ISV***

ADJUDICACION:

☒	Prestor más bajo
☐	Prestor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-049
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE CONSUMOS DE L.500.00 PARA EL DIA DEL PADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-CPE 2023.

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-049** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. 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,
8 de MARZO de 2023

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-049 /
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE CONSUMOS DE L.500.00 PARA EL DIA DEL PADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-CPE 2023.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08/03/2023 02:11 P.M. /
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08/03/2023 03:30 P.M. /

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE /

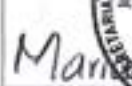
2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	L. 6,108.00	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,
08 de MARZO de 2023

F-003-EO

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE 12 TARJETAS DE CONSUMOS DE L.500.00 PARA EL DIA DEL PADRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 016-CPE 2023.		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-049		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	08/03/2023	02:11 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/03/2023	08/03/2023	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	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	08029995001549	L. 6,108.00

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

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Fecha Cotización: 08 MARZO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Angeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
CERTREG	CERTIFICADO DE CONSUMO	L 509.00	0%	12	L 6,108.00
SUBTOTAL					L 6,108.00
ISV					L -
TOTAL					L 6,108.00

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 7 días hábiles.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1563

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**

Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1563 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412974255 de fecha 03/01/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743370853, presentada el 28/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARBEIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-1563** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-6836

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-6836 en fecha 28/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413737483 de fecha 28/02/2023 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 28/02/2023 hasta **29/03/2023**, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.py/>, ingresando el número **151-23-10500-6836** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08029995001549

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20110711

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 Seguridad Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decretos de Ley N° 44 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20820 y el Reglamento de Prestamista No Bancario N° 13 publicada el 18 de Enero de 1993.

Director Ejecutivo



Ude de Departamento Asistencia al
L PA Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 745100

Transacción: 627A00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-6836

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**

Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-6836 en fecha 28/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413737483 de fecha 28/02/2023 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 28/02/2023 hasta **29/03/2023**, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-23-10500-6836** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/04/2018 10:25:22

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 25/04/2018



Número de Documento: 00213830 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SUPER MERCADO

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08029995001549

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Fax : Email : leonel@gmail.com

Teléfono : 2234-8612

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : LEONEL SALEH KAFATI BICHARA

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1953-00889

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre : KARINA NINOSKA NUÑEZ SALGADO /

País : SEGUN CARTA PODER
HONDURAS

Número Documento: 0801-1983-03954

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	902530201	

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 : RMONDRAGON
Fecha : 25/04/2018 15:23:38

Impreso por : BACOSTA1
Fecha : 26/04/2018 10:25:22

Aprobado por : KAVILA1
Fecha : 25/04/2018 15:45:41



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/04/2018 10:25:37

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 25/04/2018



Número de Documento: 00213830 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV SIGLA
Actividad Comercial: SUPER MERCADO Institución: Beneficiario: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08029995001549

PIN: IAOHGBXMXH

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS
Fax: Email: leonel@gmail.com Teléfono: 2234-8612
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LEONEL SALEH KAFATI BICHARA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1953-00889

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: KARINA NINOSKA NUÑEZ SALGADO /
País: SEGUN CARTA PODER
HONDURAS
Número Documento: 0801-1983-03954

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	902530201	

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: RMONDRAGON
Fecha: 25/04/2018 15:23:38

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 26/04/2018 10:25:37

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 25/04/2018 15:45:41

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CH-GC-2023-049
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/03/2023 11:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2023 02:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2023 02:11:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ROSIO HABEL MUÑOZ 3325-2235/22428160 rosio.habel@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111608	Cupón de regalo	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: -12 CERTIFICADOS DE CONSUMOS CON VALOR DE L500.00 PARA EL DIA DEL PADRETRAER COTIZACIONES CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, PIN SIAFI.	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República

SUBIR



HONDURAS

MEMORANDUM N°. 016- CPE 2023

PARA: LICENCIADA
JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO
Y MIEMBRO DEL COMITÉ ADJUNTO
PROBIDAD Y ETICA

DE: NORA SUYAPA SAUCEDA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA

ASUNTO: SOLICITUD PARA EL DIA DEL PADRE

FECHA: 15 DE FEBRERO 2023

Para dar cumplimiento al POA 2023 del Comité de Probidad y Ética de esta secretaria de Estado aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas; y dando ejecución al inciso 10 del POA, con el objetivo de "motivar a los compañeros varones en el día del padre" el cual consiste en una rifa de 12 tarjetas del supermercado la Colonia con un valor de L. 500.00, rifando 2 tarjetas por piso y tomando en cuenta el personal del Archivo de esta Institución siendo que son parte de esta secretaria, esta una actividad programada para este mes de marzo.

Mucho agradeceré su apoyo a la presente, como si fuese positiva o negativa la respuesta a nuestra solicitud.

Atentamente,

Cc: archivo

Cc: auditoria

Cc: Lic. Karla Alvarenga, miembro COCOIN

DIPROU
4500 1015

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	
15 FEB. 2023	
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i> 1:55 pm
GERENCIA ADMINISTRATIVA	



