



República de Honduras

Impreso por: JAGULERA

PRQD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 09:31:49

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>01137</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>03</u>						
		Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta							
DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe						
	TID 0803-1978-00450 00010	000000200012700813	110,600.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento	FACTURA	Secuencia	No Doc F01 Origen						
<u>21/03/2023</u>	<u>22/03/23</u>	<u>000-001-01-</u>							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento							
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:						
Denominación		BIP:	TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:							
Denominación									
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	127,190.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA						TOTAL AFECTADO	127,190.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	16,590.00	0.00	0.00
						MONTA A PAGAR	110,600.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICKUP 4X2 1200, COLOR ROJO, CON PLACA N10994, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°078-2023-SJRVY SJ, MEMORANDUM N°15-UT-2023 Y SEGUN FACTURA 009-001-01-0000162.						Código Banco: <u>1</u>			
						YGE CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Nombre			
						111810006161			
						Número de Cuenta			
						0040011137			
						Número de Libreta			
						LIB. PRINCIPAL, SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
MONEDA:									
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>JAGULERA</u>						Aprobado por:			
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO									
Fecha y hora: <u>21/03/2023 09:31:45</u>						Firmado por:			
						Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA@

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 09:31:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,590.00	0.00
TOTAL		16,590.00	0.00

TALLER "MEVAS"

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

COLONIA SAN LUIS, CASA No. 4724, A LA PAR DE PULPERIA ALISON, CEL: 9864-8464,
E-mail: denisamedina78@gmail.com / R.T.N: 08031978004503, No. Declaración: 9244108885
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0162**

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
17	3	2023

Nombre del Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia y Desc.

Dirección: R.T.N.08019999006837

Orden de Comp. Exenta No.

Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Limpieza de inyectores	13,500.00		13,500.00
1	Cambio de calentadores	2,800.00		2,800.00
1	Cambio de Aceite de Motor	2,300.00		2,300.00
1	Torpezado de Asientos	9,000.00		9,000.00
1	polarizado general	4,200.00		4,200.00
1	Cambio de Amortiguadores delanteros	2,600.00		2,600.00
1	cambio de Amortiguadores traseros	2,600.00		2,600.00
1	Cambio de Filtro de Aceite	550.00		550.00
1	Cambio de Filtro de Aire	900.00		900.00
1	Cambio de rotulas lado Derecho	2,800.00		2,800.00
1	Cambio de rotulas lado Izquierdo	2,800.00		2,800.00
1	Reparación de Aire Acondicionado	6,700.00		6,700.00
1	Cambio de Stop lado Izquierdo	1,600.00		1,600.00
1	Cambio de parabrisas	700.00		700.00
1	Vaquestrar radiador	950.00		950.00
1	chequiar bomba de inyección	7,200.00		7,200.00

VAN

ORIGINAL CLIENTE 1 COPIA (MISION)

CAI: D27EFE-251A64-DF4CAB-949545-DEE564-B7

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00000151 - 000-001-1-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/12/2023

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES, R.T.N. 08011981208017, CERT. No. 9231-22-10500-107, CEL: 9772-6160 - 9522-2155

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL L.

SON:


FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO

TALLER "MEVAS"

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

COLONIA SAN LUIS, CASA No. 4724, A LA PAR DE PULPERIA ALISON, CEL: 9864-8464,
E-mail: denisamedina78@gmail.com / R.T.N: 08031978004503, No. Declaración: 9244108885
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
17	3	2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0163**

Nombre del Cliente: *Secretaria de Gobernacion, Justicia y Desc.*

Direccion: *R.T.N.*

Orden de Comp. Exenta No.

Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rev. VIENEN			
1	Revision sistema Electrico	5,700.00		5,700.00
1	Reparar Fuga de Aceite	5,200.00		5,200.00
1	Cambiar Fricciones delanteras	1,500.00		1,500.00
1	Cambiar Fricciones traseras	1,800.00		1,800.00
1	Cambiar bujes de tijera izquierda	2,200.00		2,200.00
1	Cambiar bujes de tijera derecha	2,200.00		2,200.00
1	Reparar sistema de Dirección	6,800.00		6,800.00
1	Rectificar disco de frenos	900.00		900.00
1	Rectificar tambores de frenos	900.00		900.00
1	Engrase de balancras delanteras	700.00		700.00
1	Reparar escape completo	4,500.00		4,500.00
	Mano de obra	17,000.00		17,000.00

TOTAL L. *110,600.00*

ORIGINAL CLIENTE 1 COPIA EMISOR

CAI: D27EFE-251A64-DF4CAB-949545-DEE564-B7

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00000151 - 000-001-1-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/12/2023

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES, R.T.N. 08011981208017, CERT. No. 9231-22-10500-107, CEL: 9772-6160 - 9522-2155

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	<i>16,590.00</i>
I. S. V. 18% L.	
TOTAL L.	<i>127,190.00</i>

SON:

[Firma]
FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

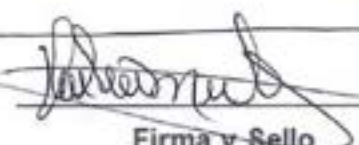


RECIBO

Lps. 127,190.00

Tegucigalpa M.D.C. 17 de marzo año 2023

Recibi (mos) de Secretaria de Gobernación, Justicia
La cantidad de ciento veintisiete mil ciento noventa
En concepto de pago Factura N° 0000 0162,163


Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TALLER MEVAS

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	LIMPIEZA DE INYECTORES
1	C/U	CAMBIO DE CALENTADORES
1	C/U	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
1	C/U	TAPIZADO DE ASIENTOS
1	C/U	POLARIZADO GENERAL
1	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
1	C/U	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS
1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
1	C/U	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
1	C/U	CAMBIO DE 2 ROTULAS LADO IZQUIERDO
1	C/U	CAMBIO DE 2 ROTULAS LADO DERECHO
1	C/U	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
1	C/U	CAMBIO DE STOP LADO IZQUIERDO
1	C/U	CAMBIO DE PARA BRISAS
1	C/U	VAQUETIAR RADIADOR
1	C/U	CHEQUIAR BOMBA DE INYECCION
1	C/U	REVISAR SITEMA ELECTRICO
1	C/U	REPARAR FUGA DE ACEITE
1	C/U	CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS
1	C/U	CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS
1	C/U	CAMBIAR BUJES DE TIJERA IZQUIERDA
1	C/U	CAMBIAR BUJES DE TIJERA DERECHA
1	C/U	REPARAR SISTEMA DE DIRECCION
1	C/U	RECTIFIACAR DISCOS DE FRENOS
1	C/U	RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS
1	C/U	ENGRASE DE BALINERA DELANTERA
1	C/U	REPARAR ESCAPE COMPLETO
1	C/U	MANO DE OBRA

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

*****L.127,190.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 078-2023-SGRM Y SG

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


RECIBIO



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/03/2023 16:06:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso <u>01137</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ		TID 6803-1978-00450		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCON</u>		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento							
Fecha de Recepción <u>13/03/2023</u>		Denominación <u>47</u>		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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.	
			OSRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	127,190.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA								TOTAL AFECTADO	127,190.00	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 OPERACIÓN								CUENTAS BANCARIAS			
CONVENIO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PICKUP 4X2 L200, COLOR ROJO, CON PLACA N°1584, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°078-2023-SGJRMV-SG, MEMORANDUM N°10-UT-2023								Código Banco			
1								Cuenta Origen/CUP			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								Número de Cuenta			
Código: <u>INTL</u> Descripción: <u>TEMPERAS</u>								Número de Libreta			
Verificado por: ALAINEZ3				Aprobado por:				Firmado por:			
ALLAN JOEL LAMINEZ COUNIDRES											
Fecha y hora: <u>13/03/2023 16:06:47</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No. 47
FECHA 13/3/2023

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
TALLER MEVAS	JUAN VIDES
Contacto: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVARES	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email: denisamedina78@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08031978004503	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 98648464	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: COL. SAN LUIS, COMAYAGUELA	

Proceso Numero		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega			
SEGOB-CM-GC-2023-047		13/3/2023		Inmediata			
Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1	UNIDADES	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	13,500.00		L13,500.00
	2	UNIDADES	CAMBIO DE CALENTADORES	1	2,800.00		L2,800.00
	3	UNIDADES	CAMBIO DE ACTITE DE MOTOR	1	2,300.00		L2,300.00
	4	UNIDADES	TAPIZADO DE ASIENTOS	1	9,000.00		L9,000.00
	5	UNIDADES	POLARIZADO GENERAL	1	4,200.00		L4,200.00
	6	UNIDADES	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	2,600.00		L2,600.00
	7	UNIDADES	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1	2,600.00		L2,600.00
	8	UNIDADES	CAMBIO DE FILTRO DE ACTITE	1	550.00		L550.00
	9	UNIDADES	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	900.00		L900.00
	10	UNIDADES	CAMBIO DE DOS ROTULAS LADO DERECHO	1	2,800.00		L2,800.00
	11	UNIDADES	CAMBIO DE DOS ROTULAS LADO IZQUIERDO	1	2,800.00		L2,800.00
	12	UNIDADES	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	6,700.00		L6,700.00
	13	UNIDADES	CAMBIO DE STOP LADO IZQUIERDO	1	1,600.00		L1,600.00
	14	UNIDADES	CAMBIO DE PARABRISAS	1	700.00		L700.00
	15	UNIDADES	VAQUETEAR RADIAADOR	1	950.00		L950.00
	16	UNIDADES	CHEQUEAR BOMBA DE INYECCION	1	7,200.00		L7,200.00
	17	UNIDADES	REVISAR SISTEMA ELECTRICO	1	8,500.00		L8,500.00
			VAN				



VIENEN					
18	UNIDADES	REPARAR FUGA DE ACEITE	1	5,200.00	L5,200.00
19	UNIDADES	CAMBIAR FRECCIONES DELANTERAS	1	1,500.00	L1,500.00
20	UNIDADES	CAMBIAR FRECCIONES TRASERAS	1	1,800.00	L1,800.00
21	UNIDADES	CAMBIAR RUJES DE TIJERA IZQUIERDA	1	2,200.00	L2,200.00
22	UNIDADES	CAMBIAR RUJES DE TIJERA DERECHA	1	2,200.00	L2,200.00
23	UNIDADES	REPARAR SISTEMA DE DIRECCION	1	6,800.00	L6,800.00
24	UNIDADES	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO	1	900.00	L900.00
25	UNIDADES	RECTIFICAR TAMBORES DE FRENO	1	900.00	L900.00
26	UNIDADES	ENGRASE DE BALINERAS DELANTERAS	1	700.00	L700.00
27	UNIDADES	REPARAR ESCAPE COMPLETO	1	4,500.00	L4,500.00
28	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	17,000.00	L17,000.00
SUBTOTAL					L110,600.00
IMP S/V					L16,590.00
SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100					
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA					L127,190.00
Comentarios o Instrucciones Especificas					
SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICKUP 4X2, L200 COLOR ROJO PLACA N10954 SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO No.076-2023-SCRM Y SG					

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así, podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAI 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 Ley de Contratación del Estado.



El presente documento es el resultado de un proceso de compra controlada y se debe utilizar como respaldo de la gestión de compra y de cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado. Este documento no es válido para fines de pago o de cancelación de la deuda. La validación de la deuda se realiza a través del Sistema de Gestión de la Deuda Pública, el cual se encuentra disponible en la página web del Estado.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

13 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 047

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS																SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	PARTIDA 16	
1	TALLER MEVAS	15,525.00	3,220.00	2,645.00	10,350.00	4,830.00	2,990.00	2,990.00	632.50	1,035.00	3,220.00	3,220.00	7,700.00	1,040.00	805.00	1,092.50	VAN	162,100.00
2	TECNOVA AUTOMOTRIZ	16,100.00	3,335.00	2,075.00	10,925.00	5,290.00	3,220.00	3,335.00	600.00	1,150.00	3,335.00	3,335.00	7,935.00	2,070.00	920.00	1,150.00	VAN	165,665.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON	17,250.00	4,600.00	2,075.00	11,500.00	5,405.00	3,450.00	3,450.00	600.00	1,150.00	3,450.00	3,450.00	8,050.00	2,070.00	1,035.00	1,150.00	VAN	169,575.00

*** valores incluyen ISV ***

ADJUDICACION:

☒
☐
☐

Postor más bajo
Postor no más bajo
Otro

Aprobado



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

13 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 047

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	TALLER MEVAS	VIENEN	62,100.00	0,200.00	6,555.00	5,980.00	1,725.00	2,070.00	2,530.00	2,530.00	7,020.00	1,035.00	1,035.00	805.00	5,175.00	19,550.00	112,190.00
2	TECNOVA AUTOMOTREZ	VIENEN	65,665.00	0,625.00	6,705.00	6,210.00	1,840.00	2,185.00	2,760.00	2,760.00	7,935.00	1,150.00	1,150.00	920.00	5,405.00	20,125.00	113,515.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON	VIENEN	69,575.00	0,050.00	6,900.00	6,210.00	1,840.00	1,840.00	2,760.00	2,760.00	8,050.00	1,150.00	1,150.00	920.00	5,405.00	20,700.00	113,710.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒	Prestor más bajo
☐	Prestor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-047
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-047** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **TALLER MEVAS**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada por ser la oferta de precio más bajo.

Integrantes Comité de Adjudicación

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

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

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-047
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13/03/2023 09:42 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13/03/2023 09:55 A.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
TALLER MEVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TECNOVA AUTOMOTRIZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
TALLER MEVAS	CUMPLE	CUMPLE
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
TALLER MEVAS	L. 127,190.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TECNOVA AUTOMOTRIZ	L. 133,515.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	L. 137,310.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

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

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADJUDICACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-047		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	13/03/2023	09:42 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/03/2023	13/03/2023	3

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TALLER MEVAS	08031978004503	L.127,190.00
2	TECNOVA AUTOMOTRIZ	08019020211200	L.133,515.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON S DE R.L	08019008124900	L.133,310.00

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

TALLER "MEVAS"

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

COLONIA SAN LUIS, CASA No. 4724, A LA PAR DE PULPERIA ALISON, CEL: 9864-8464,
E-mail: denisamedina78@gmail.com / R.T.N: 08031978004503, No. Declaración: 9244108885
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION No. 0107

DÍA	MES	AÑO
13	03	2023

Cliente:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Limpieza de inyectores		13,500.00
	Cambio de Calentadores		2,800.00
	Cambio de aceite de motor		2,300.00
	Tapizado de asientos		9,000.00
	Polarizado General		4,200.00
	Cambio de dos amortiguadores delanteros		2,600.00
	Cambio de dos amortiguadores traseros		2,600.00
	Cambio de aceite		550.00
	Cambio Filtro de aire		900.00
	Cambio de dos rotulas lado derecho		2,800.00
	Cambio de dos rotulas lado izquierdo		2,800.00
	Reparación de aire acondicionado		6,700.00
	Cambio de stop lado izquierdo		1,600.00
	Cambio de parabrisas		700.00
	Vaqueciar radiador		950.00
	Chequiar bomba de inyección		7,200.00
	Revisar sistema eléctrico		5,700.00
	Reparar sector Fuga de aceite		5,200.00
	Limpiar de inyectores		-

Sub-Total L.

I. S. V. L.

TOTAL L.


FIRMA-GOSIZAR



FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

DÍA	MES	AÑO
13	03	2025

Dirección:


FIRMA COTIZAR

Sub- Total L.	110,600.00
I. S. V. L.	16,590.00
TOTAL L.	127,190.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7183

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

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

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

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

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

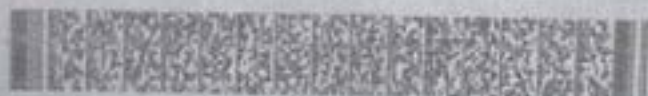
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 02/03/2023 hasta **30/05/2023**, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

IONY 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.sergob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-7183 o mediante el siguiente código QR.





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/03/2022 14:52:40

Geotab 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página: 1

Módulo: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/03/2022

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Número de Documento: 00242681 - 000

Tipo Operación: Intención

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

Actividad Comercial: MECÁNICA EN GENERAL

Chse: PERSONA NATURAL

Instrucción:

Tipo:

SIGLA Beneficiario

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARIETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0803-1978-00450

RTN Nro: 08031978004503

DOMICILIO

Dirección: COLONIA SAN LUIS

Fax: Email: denisamedina78@gmail.com

Teléfono: 9864-84-64

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0803-1978-00450

Tipo de Documento: TARIETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

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 DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIDELMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

VENTAS Y/O PRODUCTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
RENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
ESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

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

Fecha Emisión: 18/02/2022

Fecha Vencimiento: 18/02/2023



SAR



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

COTIZACION

Fecha de cotización

13/03/2023

NUMERO DE PROFORMA 2315

Valida hasta

DATOS DE VEHICULO:

Customer Name

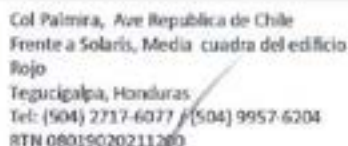
Contacto

Codigo del	Nombre y descripcion del producto	Cant	Total
	limpieza de inyectores		14,000 -
	cambio de catalizadores		2,900 -
	cambio de aceite		2,500 -
	Tapizado de asientos		9,500 -
	polarizado genipah		4,600 -
	amortiguadores delanteros		2,800 -
	amortiguadores traseros		2,900 -
	filtro de aceite		600 -
	filtro de aire		1,000 -
	rotulas lado Derecho		2,900 -
	rotulas lado izquierdo		2,900 -
	Reparación de A/C		6,900 -
	cambio de stop lado izquierdo		1,800 -
	cambio de llabrizas		800 -
	Baquetar Radiador		1,000 -
	Chequear bomba de inyección		7,500 -
	Revisar sistema electrico		5,900 -
	Reparar Fuso de aceite		5,400 -
	Fricciones delanteras		1,600 -
TOTALES			
Net Total:			
15% I.S.V			
TOTAL			

Descripcion:

Terms and conditions:



**Fecha de cotización**

13/03/2023

NUMERO DE PROFORMA 2311

Valida hasta

DATOS DE VEHICULO:

Customer Name

Contacto

[illegible]

Description:

Terms and conditions:



AUTO REPUESTOS EDISON S DE R L

Compra Venta de Repuestos y Renta de Automoviles para todo tipo de Viaje

RTN: 08019008124900

Fecha:

Anillo Periferico, Fte a los Complejos de Tito Asfura en Direccion de la Fuerza Aerea

Teléfono: 8867-6777

Correo: autorepuestosedison@hotmail.com

COTIZACION 13/03/23

RTN: 08011985148336

Nombre de Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

RTN Cliente: 08019999006837

Direccion: Blvd Juan Pablo, Centro Civico Gubernamental Torre 2, Piso 17



Cantidad	Descripcion	Precio	Desc	Total
	limpieza de inyecciones			15,000 :-
	camBio de CAVITADORES			4,000 :-
	camBio de ACEITE			1,500 :-
	Tapizado de asientos			10,000 :-
	polaxilado general			4,700 :-
	amortiguadores delanteros			3,000 :-
	amortiguadores traseros			3,000 :-
	filtro de aceite			600 :-
	Filtro de Aire			1,000 :-
	Botinas lado derecho			3,000 :-
	Botinas lado izquierdo			3,000 :-
	Reparacion de Aire			7,000 :-
	camBio de Stof lado iz.			1,600 :-
	camBio de parpapias			900 :-
	vacuinar radiador			1,000 :-
	chequear bomba de inyeccion			7,000 :-
	aplicar sistema electrico			6,000 :-
	Reparar Fuga de aceite			5,400 :-
	fricciones delanteras			1,600 :-
	11 Traseras			1,600 :-
	buzos de Tizias izquierda			1,400 :-

Subtotal

Sub Total Exento

Descuentos y

Rebajas

Grav.18%

Grav.15%

I.S.V 18%

I.S.V 15%

Total

AUTO REPUESTOS EDISON S DE R L



ACEPTADO

Atentamente





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SP008-CH-GC-2023-047
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/03/2023 09:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/03/2023 09:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/03/2023 09:42:00 a.m.
Tipo Fuente	[No Definida]
Fuente	[No Definido]
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamérica, Cof. Luis Lande, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ROSDO MABEL MUÑOZ 3325-2215/23-129160 rosdo.mabel@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
IDC/USC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICKUP,4X2 L200 LIMPIEZA DE INYECTORES,CAMBIO DE CALENTADORES,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,TAPIZADO DE ASIENTOS,POLARIZADO GENERAL,CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS,CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS,CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,CAMBIO DE ROTULAS DELANTERAS LADO DERECHO,CAMBIO DE DOS ROTULAS DELANTERAS LADO IZQUIERDO,REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,CAMBIO DE PASABRISAS,BAQUETIAR RADIADOR,CHEQUEAR DOMEA DE INYECCION,REVISAR SISTEMA ELECTRICO,REPARAR FULM DE ACEITE,FRICCIONES DE LANTERAS,FRICCIONES TRASERAS,BUES DE TIJERA IZQUIERDA,BUES DE TIJERA DERECHA,REPARAR SISTEMA DE DERRRECCION,RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS,RECTIFICAR DISCOS TRASEROS,ENGRASE DE BALINERA DELANTERAS,REPARAR ESCAPE >>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR AJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE:-RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y FIN SIAFI LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	1



Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República



MEMORANDUM N°078-2023-SGRM Y SG

PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

FECHA: 08 DE MARZO, 2023.

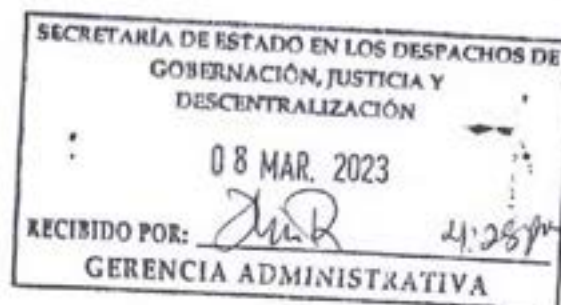
.....
Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N°. 10-UT-2023, enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** del vehículo **MITSUBISHI, PICKUP, 4X2, L200, COLOR ROJO, PLACA N10954**.

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

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

Atentamente,

Cc: Archivo
FNL/jcp*





**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

Memorándum 10-UT-2023

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

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



FECHA: 06 DE MARZO DEL 2023

.....

Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar p mantenimiento preventivo ara el vehículo con las características siguientes; Marca: Mitsubishi, Tipo: Pick Up /DC 4X2, Modelo: L 200, Color: Rojo, Placa: N 10954, Asignado a la Gob. De Ocotepeque.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

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

Copia: Archivó



MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 06-03-23 VEHICULO: MITSUBISHI L200 PLACA: N10954
KILOMETRAJE: AÑO: 2006

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

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

SISTEMA DE DIRECCION

	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA HIDRAULICA			
SECTOR HIDRAULICO	✓		Repara fuga de aceite
CREMALLERA HIDRAULICA			
MUÑEQUINES			
TERMINALES DE DIRECCION			

SISTEMA DE SUSPENSION

	SI	NO	OBSERVACIONES
AMORTIGUADORES TRACEROS Y DELANTEROS	✓		(4)
ASPIRALES			
TUERAS (SUPERIORES)	✓		
TUERAS (INFERIORES)			
ROTULAS	✓		(4)
BARRA ESTABILIZADORA			
BARRAS LINK			

SISTEMA DE EMBRAGUE

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

EJE TRACERO

	SI	NO	OBSERVACIONES
DIFERNCIAL			
TRANSMISION			
CRUCES DE CARDAN			
FLECHAS			
RETENEDORES			
BALINERAS			

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	SI	NO	OBSERVACIONES
COMPRESOR	✓		
MANGUERAS	✓		
FILTRO	✓		
EVAPORADOR	✓		
VENTILADORAS	✓		

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



SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO			
	SI	NO	OBSERVACIONES
CAMBIO DE ACEITE	/		
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	/		
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	/		
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	/		
SISTEMA DE FRENS			
	SI	NO	OBSERVACIONES
DISCO DE FRENS	/		Rectificar
TAMBORES DE FRENS TRACEROS	/		(1) Rueda Rectificar
FRICCIONES TRACERAS Y DELANTERAS	/		(1) Rueda
CALIPER			
BOMBA MADRE DE FRENS			
MANGUERAS Y TUBOS DE FRENS			
BUSTER			
BOMBA AUXILIAR DE FRENS			
FRENO DE MANOS (EMERGENCIA)			
LIQUIDO DE FRENS			
BUFAS DELANTERAS			
OTRAS			
SISTEMA ELECTRICO			
	SI	NO	OBSERVACIONES
PITO	/		
ALTERNADOR			
MOTOR DE ARANQUE			
BATERIA	/		
LUCES DELANTERAS Y TRACERAS	/		
LUCES DIRECCIONALES	/		
LIMPIA PARABRISAS	/		escobillas
SENSORES			
CONTROLES DE VIGIOS Y CREMALLERAS	/		
CONTROL DE LUCES Y VIAS	/		
PEDAL DE ACELERADOR			
SISTEMA DE INYECCION			
	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION	/		
INYECTORES	/		
RIEL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE			
TUBOS DE PRECION DE COMBUSTIBLE			
TANQUE			
NOTA: EN CASO DE SER OTRO PROBLEMA DEL VEHICULO Y NO ESTA MENCIONADO EN LAS BARRAS ANTERIORES POR FAVOR EXPONERLO AMPLIAMENTE EN EL SIGUIENTE RECUADRO.			
- Cambiar (4) Calentadores - Tapizar Asientos - Polarizado General - Reparación y Revisión del Aire Acondicionado - Cambiar STOP trasero lado Izq. - Engrasar Balneria			
CHOFER A CARGO DEL VEHICULO:			
MECANICO:	RONAL JAVIER IZAGUIRRE		





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 11:07:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso 01144		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		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0003-1978-00450 00010		000003200012700813 97,580.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia							
21/03/2023 22/03/23 48		000-001-01-00000164		No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra							
				Número de Adjudicación							
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				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	112,217.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE								TOTAL AFECTADO	112,217.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	14,837.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	97,580.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PICKUP 4X4 L200 COLOR BLANCO, CON PLACA NORMAL, VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR PARTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM N° 016-2023-SGJM Y 90, MEMORANDUM N° 06-UT-2023 EN LA ORDEN DE COMPRA, N° 8 Y NUMEROS DE FACTURA 000-001-01-00000164 Y 000-001-01-00000165.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Libreta			
								LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
MONEDA:								TGA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Nombre			
								1150001006181			
								Número de Cuenta			
								0000011101			
								Número de Libreta			
Verificado por: JAGUILERAS								Firmado por:			
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO								MARCO ANTONIO MEDINA ALVAREZ			
Fecha y hora: 21/03/2023 09:44:10								Fecha y hora: 21/03/2023 10:02:15			



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/03/2023 11:07:42

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,637.00	0.00
TOTAL		14,637.00	0.00

TALLER "MEVAS"

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

COLONIA SAN LUIS, CASA No. 4724, A LA PAR DE PULPERIA ALISON, CEL: 9864-8464.
E-mail: denisamedina78@gmail.com / R.T.N: 08031978004503, No. Declaración: 9244108885
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	3	2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 0164

Nombre del Cliente: Secretaria de Gobernación, Justicia y Desc.

Dirección: R.T.N. 08019999006837

Orden de Comp. Exenta No.

Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Amortiguadores Delanteros	1,900.00		3,800.00
2	Amortiguadores Traseros	1,350.00		2,700.00
4	Bujes de fijera lado derecho	550.00		2,200.00
4	Bujes de fijera lado izquierdo	550.00		2,200.00
1	Brazo loco	3,500.00		3,500.00
1	Fricciones delanteras	1,500.00		1,500.00
1	Fricciones Traseras	1,900.00		1,900.00
1	Filtro de Aire	600.00		600.00
1	Filtro de Combustible	580.00		580.00
1	Filtro de Aceite	500.00		500.00
	Cuartos de Aceite 75W40	1,800.00		1,800.00
1	Terminal de la dirección LH	1,000.00		1,000.00
1	Terminal de la dirección RL	1,000.00		1,000.00
1	Rotula inferior LH	2,200.00		2,200.00
1	Rotula Superior RL	2,200.00		2,200.00
4	Bujes de la barra estabilizadora	225.00		900.00
1	Reparación de palanca de luces	2,000.00		2,000.00
1	Tapizado de Asientos	10,000.00		10,000.00
1	Vaquejar Radiador	1,000.00		1,000.00
1	Cambiar Collaring	1,500.00		1,500.00
1	Cambiar disco de frenos	4,000.00		4,000.00
1	Cambiar prensa	5,100.00		5,100.00
	<u>VAN</u>			

TOTAL L.

ORIGINAL CUENTE COPIA EMBOSA

CAI: D27EFE-251A64-DF4CAB-949545-DEE564-B7

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00000151 - 000-001-1-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/12/2023

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES, R.T.N. 08011981208017, CERT. No 9231-22-10500-107, CEL: 9772-6160 - 9522-2155

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL L.

SON:

[Firma]
FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
17	3	2023

Nombre del Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia y Desc.

Dirección: R.T.N. 08019999006832

Orden de Comp. Exenta No.	Identificativo del Registro SAGN
---------------------------	----------------------------------

Constancia de Reg. de Exonerados No.

[illegible]

TOTAL L.	97,580.00
----------	-----------

ORIGINAL CLIENTE + COPA EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES, R.T.N. 08011981208017, CERT. No. 9231-22-10500-107, CEL: 9772-6160 - 9522-2155

Importe Gravado 18% I	
-----------------------	--

I. S. V. 15% L.	14,637.00
-----------------	-----------

I. S. V. 18% L

TOTAL L.	112,217.00
----------	------------

SON:

[Signature]
FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO



RECIBO

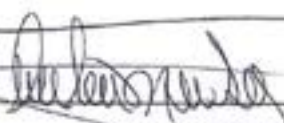
Lps. 112,217.00

Tegucigalpa M.D.C. 17 de marzo año 2023

Recibi (mos) de Secretara Gobernación, Justicia y Desc.

La cantidad de ciento doce mil doscientos diecisiete

En concepto de pago Factura N° 0000 0164,165


Firma y Sello



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TALLER MEVAS

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS
1	C/U	AMORTIGUADORES TRASEROS
1	C/U	BUJES DE TIJERAS LADO DERECHO
1	C/U	BUJES DE TIJERAS LADO IZQUIERDO
1	C/U	BRAZO LOCO
1	C/U	FRICCIONES DELANTERAS
1	C/U	FRICCIONES TRASERAS
1	C/U	FILTRO DE AIRE
1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	C/U	FILTRO DE ACEITE
1	C/U	7 CUARTOS DE ACEITE 15W40
1	C/U	TERMINALES DE LA DIRECCION LH
1	C/U	TERMINALES DE LA DIRECCION RL
1	C/U	ROTULA INFERIOR LH
1	C/U	ROTULA SUPERIOR RL
1	C/U	BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA
1	C/U	REPARACION DE LA PALANCA DE LUCES
1	C/U	TAPIZADO DE ASIENTOS
1	C/U	VAQUETEAR RADIADOR
1	C/U	CAMBIAR COLLARING
1	C/U	CAMBIAR DISCO DE FRENO
1	C/U	CAMBIAR PRENSA
1	C/U	CAMBIAR RETENEDOR DE FLECHAS AMBOS LADOS
1	C/U	CAMBIAR BANDA DE MOTOR
1	C/U	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
1	C/U	CAMBIAR (1) INYECTOR
1	C/U	REPARAR FUGAS DE ACEITE DEL MOTOR
1	C/U	MANO DE OBRA

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

*****L.112,217.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 076-2023-SGRM Y SG

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


RECIBIO



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/03/2023 16:22:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso 01144		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 003 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							
DENG ALEXANDER MEDINA ALVAREZ		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0803-1978-00450		6.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 48		Secuencia							
Fecha de Recepción 13/03/2023		Denominación 48		No.Doc F01 Origin							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		TRANO:							
				TIPO:							
				CONFERIO:							
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	112,217.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE								TOTAL AFECTADO	112,217.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PICKUP 4X4 L200 COLOR BLANCO, CON PLACA 108564, VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, POR PARTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM N° CM0523-60RM Y SO. MEMORANDUM N° 06-UT-2023 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 48							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 COLINDRES							Firmado por:				
Fecha y hora: 13/03/2023 16:22:26							Fecha y hora:				



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No.

48

FECHA

14/3/2023

Proveedor

Contacto Unidad de Compras:

FALLER MEVAS

JUAN VIDES

Contacto: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVARES

E-mail: compras.segob@gmail.com

Email: denisamedina78@gmail.com

Tel. 2242-8185

RTN: 08031978004503

Datos de Entrega:

Telefono: (504) 98648464

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Dirección: COL. SAN LUIS, COMAYAGUELA

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEGOB-CM-GC-2023-048

14/3/2023

Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23209	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1	UNIDADES	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,900.00		L3,800.00
	2	UNIDADES	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,350.00		L2,700.00
	3	UNIDADES	BUJES DE TIJERAS LADO DERECHO	4	550.00		L2,200.00
	4	UNIDADES	BUJES DE TIJERA LADO IZQUIERDO	4	550.00		L2,200.00
	5	UNIDADES	BRAZO LOCO	1	3,500.00		L3,500.00
	6	UNIDADES	FRICCIONES DELANTERAS	1	1,500.00		L1,500.00
	7	UNIDADES	FRICCIONES TRASERAS	1	1,900.00		L1,900.00
	8	UNIDADES	FILTRO DE AIRE	1	600.00		L600.00
	9	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	580.00		L580.00
	10	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE	1	500.00		L500.00
	11	UNIDADES	CUARTOS DE ACEITE 15W40	1	1,800.00		L1,800.00
	12	UNIDADES	TERMINALES DE LA DIRECCION LH	1	1,000.00		L1,000.00
	13	UNIDADES	TERMINALES DE LA DIRECCION RL	1	1,000.00		L1,000.00
	14	UNIDADES	BOTULA INTERIOR LH	1	2,200.00		L2,200.00
	15	UNIDADES	BOTULA SUPERIOR RL	1	2,200.00		L2,200.00
	16	UNIDADES	BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	4	225.00		L900.00
	17	UNIDADES	REPARACION DE LA PALANCA DE LUCES	1	2,000.00		L2,000.00
			VAN				



VIENEN						
18	UNIDADES	TAPIZADO DE ASIENTOS	1	10,000.00		L10,000.00
19	UNIDADES	VAQUETEAR RADIAADOR	1	1,000.00		L1,000.00
20	UNIDADES	CAMBIAR COLLARING	1	1,500.00		L1,500.00
21	UNIDADES	CAMBIAR DISCO DE FRENO	1	4,000.00		L4,000.00
22	UNIDADES	CAMBIAR PRESA	1	5,100.00		L5,100.00
23	UNIDADES	CAMBIAR BUEYEROS DE FLECHAS AMBOS LADOS	1	2,200.00		L2,200.00
24	UNIDADES	CAMBIAR BANDA DE MOTOR	1	700.00		L700.00
25	UNIDADES	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	7,800.00		L7,800.00
26	UNIDADES	CAMBIAR (R) INYECTOR	1	14,500.00		L14,500.00
27	UNIDADES	REPARAR FUGAS DE ACEITE DEL MOTOR	1	1,300.00		L1,300.00
28	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	18,900.00		L18,900.00
SUBTOTAL						L97,580.00
IMP S/V						L14,637.00
SON: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100						
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L112,217.00
Comentarios o Instrucciones Específicas						
SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICKUP 4X4 L200 COLOR BLANCO PLACA N08564 VEHICULO ASIGNADO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CONZAGUA POR PARTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO N0076-2023-SGDM Y SG						

Nota: La obligación de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificarse que los mismos concuerden con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, de no ser así podrá rechazarse la recepción de los mismos y notificar a la ONCAF del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de cumplir el producto defectuoso en el plazo establecido de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la ley.



El proveedor garantiza la calidad de los productos suministrados y se compromete a cumplir con los plazos establecidos en la presente orden de compra, de lo contrario, se procederá conforme a lo establecido en la ley.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

14 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 040

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS																SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	PARTIDA A 16	
1	TALLER MEVAS	4,370.00	3,105.00	2,530.00	2,530.00	4,025.00	1,725.00	2,185.00	690.00	667.00	575.00	2,070.00	1,150.00	1,150.00	2,530.00	2,530.00	VAN	131,032.00
2	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ	4,140.00	3,220.00	2,645.00	2,645.00	4,140.00	1,840.00	2,300.00	805.00	690.00	690.00	1,610.00	1,265.00	1,265.00	2,645.00	2,645.00	VAN	132,545.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON	4,600.00	3,450.00	2,875.00	2,875.00	4,370.00	2,185.00	2,415.00	862.50	747.50	805.00	1,955.00		1,300.00	1,300.00	2,875.00	VAN	134,155.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒
☐
☐

Prestor más bajo
Prestor no más bajo
Otro/a

Aprobado



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

11 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 048

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	TALLER MEVAS	VIENEN	31,832.00	1,035.00	2,300.00	11,500.00	1,150.00	1,725.00	4,600.00	5,865.00	2,530.00	805.00	8,970.00	16,675.00	1,495.00	21,735.00	L112,217.00
2	AUTO SERVICIO RAMOS	VIENEN	32,545.00	1,150.00	2,415.00	12,075.00	1,805.00	1,610.00	4,405.00	5,750.00	2,300.00	690.00	8,625.00	17,020.00	1,380.00	21,275.00	L112,355.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON	VIENEN	34,155.00	2,875.00	2,760.00	12,650.00	1,150.00	1,725.00	4,600.00	6,900.00	2,875.00	920.00	9,200.00	17,020.00	1,380.00	21,150.00	L120,635.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒
☐
☐

Prestor más bajo
Prestor no más bajo
Otro/a

Aprobada



TALLER "MEVAS"

DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

COLONIA SAN LUIS, CASA No. 4724, A LA PAR DE PULPERIA ALISON, CEL: 9864-8464,
E-mail: denisamedina78@gmail.com / R.T.N: 08031978004503, No. Declaración: 9244108885
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION No. 0105

DÍA	MES	AÑO
14	03	2023

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Dos Amortiguadores delanteros		3,800 --
	Dos Amortiguadores Traseros		2,700 --
	Cuatro buses de Tijeras lado Derecho		2,200 --
	Cuatro buses de Tijeras lado izquierdo		2,200 --
	un brazo loco		3,500 --
	Fricciones delanteras		1,500 --
	Fricciones Traseras		1,900 --
	Filtro de aire		600 --
	Filtro de combustible		580 --
	Filtro de aceite		500 --
	siete cuartos de aceite 15W 40		1,800 --
	Terminales de la dirección lado LH		1,000 --
	Terminales de la dirección lado RH		1,000 --
	una rotura inferior LH		2,200 --
	una rotura superior RH		2,200 --
	cuatro buses de barra estabilizadora		900 --
	Reparación de plancha de LV		1,000 --
	Tapizado de asientos		10,000 --
	Vaquejar padider		1,000 --



Sub- Total L.

I. S. V. L.

TOTAL L.

[Signature]
FIRMA COTIZAR





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

0803/2022-14-1209

Género: 2022

R. BEN. DOCB. DOC

Página: 1

Urgir: Débito Censual
Fecha Elaboración: 04/03/2022



Número de Documento: 00242681 - 000
Tipo Operación: Inscrición
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: MECÁNICA EN GENERAL

Institución

Código

Clase

PERSONA NATURAL

Tipo

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0803-1978-00450

RTN Nro: 08031978004503

DOMICILIO

Dirección: COLONIA SAN LUIS

Fax: Email: denisamedina78@gmail.com

Teléfono: 9864-84-64

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DENIS ALEXANDER MEDINA ALVAREZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0803-1978-00450

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal

APODERADO

Cuentas Bancarias

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CLT
Banco FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	000000200012700813	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7183

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

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

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

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

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

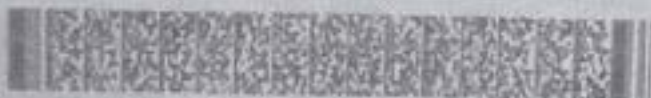
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 02/03/2023 hasta 30/05/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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



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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

VENTAS Y/O PRODUCTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
RENTAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
ESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

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

Fecha Emisión: 18/02/2022

Fecha Vencimiento: 18/02/2023



SAR

AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS

Col. Centro América Oeste, Esquina Opuesta por la entrada del Anillo Periférico
Francisco Morazán, D.C. Cel: 3328-0505

RTN: 08011980102215

COTIZACIÓN N° 000194

Comayaguela M.D.C. 14 DE MARZO DEL 20 23

Para: _____

RTN: _____

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Marca:	Modelo:	Chasis:
Color:	Placa:	MVA:

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DEL TRABAJO

Dos amortiguadores delanteros	3,600.00
Dos amortiguadores traseros	2,800.00
Cuatro bujes de tijeras lado derecho	2,300.00
Cuatro bujes de tijeras lado izquierdo	2,300.00
Un brazo loco	3,600.00
Cambiar fricciones delanteras	1,600.00
Soportes de frenos traseros	2,000.00
Cambiar un filtro de aire	700.00
Cambiar un filtro de combustible	600.00
Cambiar un filtro de aceite	600.00
Cambiar siete cuartos de aceite 15 W 40	1,400.00
Terminales de la dirección lado LH	1,100.00
Terminales de la dirección lado RL	1,100.00
Una rotula inferior LH	2,300.00
Una rotula superior RL	2,300.00
Cuatro bujes de barra estabilizadora	1,000.00
Reparación de palanca de luces	2,100.00
Tapizado de asientos	10,500.00
Vaquetar radiador	900.00



FIRMA



Col. Centro América Oeste, Esquina Opuesta por la entrada del Anillo Periférico
Francisco Morazán, D.C. Cel: 3328-0505

RTN: 08011980102215

Comayaguela M.D.C.

DE MAYZO

DEL 20 23

Para:

RTN:

Marca:	Modelo:	Chasis:
Color:	Placa:	MVA:

[illegible]

Sub Total

97.700"

15% IS/V

14,655 -

TOTAL

112,355

FIRMA



Report Profile

Profile Date : 13-MAR-2023
Profile Time : 07:24AM MON

Device Profile

Customer Support : www.xerox.com
Supplies Number : XXX-XXX-XXXX
Customer Asset Tag Number :
Xerox Asset Tag Number :
Machine Name : XR9C934E7683A7
Machine Serial Number : 9BR251546
Machine Speed : 42 PPM
Total Impressions : 15597
Billing Plan : Sold

Installed Options

Network Card : Installed
Hide/Obsecure Job Names : Installed/Disabled
Store & Reprint : Installed/Disabled
USB Store & Print : Installed/Disabled
USB : Enabled
Mass Storage Device : Installed
Mass Storage Device Size : 7.00 Gbytes
Main Memory Size : 495 Mbytes
Number of Trays : 1
AirPrint : Installed/Enabled
NFC : Not Installed/Disabled

Device Setup

System Software Version : 61.004.04.000
Main Controller : V2.50.04.04
User Interface : V3.61.10.47
Print CTS version : PRINT V1.0
Engine EP version : EP V7.30
Engine Toner version : TONER V2.09
Engine Transfer version : Transfer V7.20
Engine Fuser version : FUSER V1.51
IEM Print version : IEM_Print V0.1
UP WEB version : V4.51.00.03_14.00_20190527
Image Output Terminal : V0.00.39_V1.00
Network Controller : 4.00.50.71
IP Core Software Version : 6.9.P
Tray 2 : Not Installed
PCL5E Version : F8.16_170216
PCLXL Version : F9.00.19_160415
PS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
TIFF Version : TIFF 1.17.00.06-04-2019
PDF Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
XPS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
Power Saver Mode1 : 1
Power Saver Mode2 : 1
Banner Sheet : Disabled
Firmware Upgrade and Cloning : Disabled

Accounting Setup

Accounting Mode : Disabled
Authentication Mode : Disabled

Network Setup

TCP/IP Settings

TCP/IP : Enabled
Host Name : XR9C934E7683A7
IP Address : 192.168.170.9
SubNet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.170.1
Automatic Addressing : STATIC
Wireless Mode : Infrastructure
Wireless SSID :
Wireless Channel : 0
Wireless Security : None
Wireless Signal Quality : No Signal
LPD : Enabled
LPD Port Number : 515
Raw TCP/IP Printing : Enabled
Raw TCP/IP Printing Port Number : 9100
IPv6 : Enabled

Network Setup (Cont.)

Host Name : XR9C934E7683A7
IPv6 Address: Link-Local : fe80::9e93:4eff:fe76:83a7/64
IPv6 Address: Stateless :
IPv6 Address: Stateful :
IPv6 Address: DHCPv6 : Directed by a Router
IPv6 Address: Manually Entered :
Default IPv6 Gateway :

DNS Setting

Domain Name :
IPv6 Domain Name :
Primary DNS Server : 192.168.137.1
Alternate DNS Server 1 : 0.0.0.0
Dynamic DNS : Enable
IPv6 Primary DNS Server :
IPv6 Alternate DNS Server 1 :

SLP Setting

SLP : Enable
Version : 2
Port Number : 427
Character Set : US-ASCII
Scope 1 :
Scope 2 :
Scope 3 :
Message Type : MULTICAST
Multicast Radius : 255
MTU : 1400

HTTP Setting

HTTP : Enabled
Port Number : 80
Max Connections : 32
HTTPS : Enabled

SMTP Setting

SMTP Server : 0.0.0.0 /
SMTP Server TCP/IP Port : 25
Default E-Mail Address :

Web Services

WS-Discovery : Enable
WS-Discovery Multicast : Enable
WS-Print : Enable
Xerox Secure Access : Enable
Proxy Configuration : Enable
Job Management Extension : Enable
Digital Certificate Management and Security Configuration : Enable

Port Setup

Ethernet Profile

Ethernet Card : Disabled
MAC Address : 9C:93:4E:76:83:A7
Speed : Auto
802.1X : Disabled

USB Port security

USB Target/Device (Side) : Enabled
USB Host1 (Thumb drive - Rear) : Enabled
USB Host2 (Thumb drive - Front) : Enabled
USB Host3 (WiFi) : Enabled
USB Host4 (Card reader/NFC) : Enabled

Media Trays

Media Trays : Tray 1
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : Letter (8.5 x 11")
Media Trays : Bypass Tray
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : Legal (8.5 x 14")

Network Authentication Setup

Convenience Authentication Settings:

Convenience Authentication : Installed/Disabled

POPO Count

POPO Count Test : 197

AUTO REPUESTOS EDISON S DE R L

Compra Venta de Repuestos y Renta de Automoviles para todo tipo de Viaje

RTN: 08019008124900

Fecha:

Anillo Periferico, Fte a los Complejos de Tito Asfura en Direccion de la Fuerza Aerea

Teléfono: 8867-6777

Correo: autorepuestosedison@hotmail.com

COTIZACION 14/3/23



RTN: 08011985148336

Nombre de Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

RTN Cliente: 08019999006837

Direccion: Blvd Juan Pablo, Centro Civico Gubernamental Torre 2, Piso 17

Cantidad	Descripcion	Precio	Desc	Total
2	AMORTIGUADORES delanteros			4,000 :-
2	AMORTIGUADORES TRASEROS			3,000 :-
4	bujas de Tiseras lado derecho			2,500 :-
4	bujas de Tiseras lado izquierdo			2,500 :-
1	braco loco			3,800 :-
1	Grifos delanteros			1,900 :-
1	Grifos TRASEROS			2,100 :-
1	Filtro de Aire			750 :-
1	" de combustible			650 :-
1	" de aceite			700 :-
7	CUARTAS de aceite 15W 40			1,700 :-
1	Terminales de direccion L.H			1,200 :-
1	Terminales de direccion R.H			1,200 :-
4	bujas de base estabilizadora			1,200 :-
1	rotula inferior L.H			2,500 :-
1	rotula superior R.H			2,500 :-
1	reparacion de parrilla de motor			2,400 :-
1	Tapizado de asiento			11,000 :-
1	vaqueta radiador			1,000 :-
1	CAMBIO COLLARIN			1,500 :-
1	disco de freno			4000 :-

Subtotal

Sub Total Exento

Descuento

Rebajas

Grav.18%

Grav.15%

I.S.V 18%

I.S.V 15%

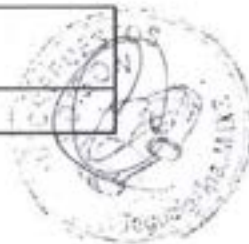
Total

AUTO REPUESTOS EDISON S DE R L

ACEPTADO

Atentamente







ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-048
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-048** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **TALLER MEVAS**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada por ser la oferta de precio más bajo.

Integrantes Comité de Adjudicación

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

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

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-048
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	14/03/2023 09:44 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	14/03/2023 09:55 A.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
TALLER MEVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
TALLER MEVAS	CUMPLE	CUMPLE
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	CUMPLE	CUMPLE
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
TALLER MEVAS	L. 112,217.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	L. 112,355.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
AUTO REPUESTOS EDISON S DE RL	L. 120,635.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

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

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: ADJUDICACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-048		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	14/03/2023	09:44 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/03/2023	14/03/2023	3

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TALLER MEVAS	08031978004503	L.112,217.00
2	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	08011980102215	L.112,355.00
3	AUTO REPUESTOS EDISON S DE R.L	08019008124900	L.120,635.00

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

14 de Marzo de 2023

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SGOOS-CH-GC-2023-049
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/03/2023 09:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/03/2023 09:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/03/2023 09:44:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamérica, Col. Las Lomas, Bóticario Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ROSIO MABEL MUÑOZ 3325-2235/22428160 rosio.mabel@hondumaf.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS, DOS AMORTIGUADORES TRASEROS, CUATRO BUJES DE TIERRAS LADO DERECHO, CUATRO BUJES DE TIERRA LADO IZQUIERDO, UN BRAZO LOCO, CAMBIAR FRICCIONES DELANTERAS, SOPORTE DE FRENSOS TRASERO, CAMBIAR FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, CAMBIAR 7 CUARTOS DE ACEITE, 15W40, TERMINALES DE DIRECCION LADO LH, TERMINALES DE DIRECCION LADO RL, UNA ROTULA INFERIOR LH, UNA ROTULA SUPERIOR RL, CUATRO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, REPARACION DE PALANCA DE LUCES, TAPEZADO DE ASIENTOS, VAQUETAS, RADIADOR, CAMBIAR COLLARING, CAMBIAR DISCO DE FRENSO, CAMBIAR FRENSA, CAMBIAR RETENEDORES DE FLECHA AMBOS LADOS, CAMBIAR BANDA DE MOTOR, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIAR 1 INYECTOR, REPARAR PLUGAS DE ACEITE DEL MOTOR, MANDO DE OBRA>>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PEN SSAP LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	6



MEMORANDUM
N°076-2023-SGRM Y SG

PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO**

FECHA: 08 DE MARZO, 2023.

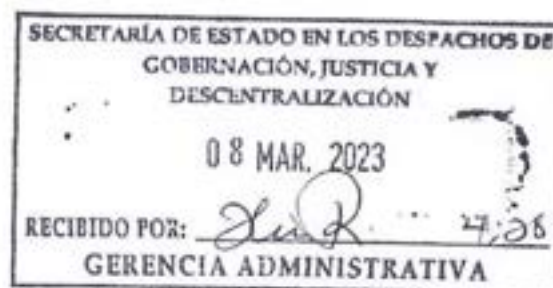
.....
Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N°.06-UT-2023, enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** del vehículo **MITSUBISHI, PICKUP, 4X4, L200, COLOR BLANCO, PLACA N08564**.

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

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

Atentamente,

Cc: Archivo
FNL/jcp*





**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Memorándum 06-UT-2023

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

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2023

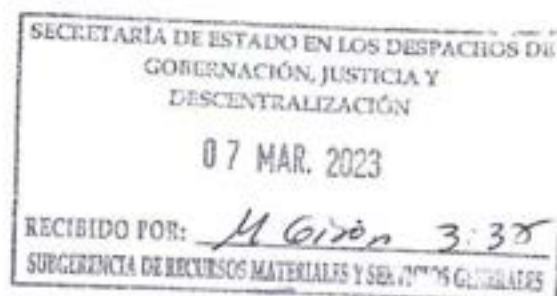


.....

Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar mantenimiento preventivo para el vehículo con las características siguientes; Marca: Mitsubishi, Tipo: Pick Up 4x4, Modelo: L200, Color: Blanco, Placa: N 08564, Asignado a la Gobernación de Comayagua.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular



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

Copia: Archivo

MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 06-Marzo-23 VEHICULO: MITSUBISHI L200 PLACA: N 08564
KILOMETRAJE: AÑO: 2006

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

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

SISTEMA DE DIRECCION

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

SISTEMA DE SUSPENSION

	SI	NO	OBSERVACIONES
AMORTIGUADORES TRACEROS Y DELANTEROS	✓		(A)
ASPIRALES			
TIJERAS (SUPERIORES)	✓		Cambiar solo los bujes
TIJERAS (INFERIORES)	✓		Cambiar solo los bujes
ROTULAS	✓		
BARRA ESTABILIZADORA	✓		Cambiar Hule,
BARRAS LINK			

SISTEMA DE EMBRAGUE

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

EJE TRACERO

	SI	NO	OBSERVACIONES
DIFERNCIAL	✓		Cambiar Aceite.
TRANSMISION			
CRUSES DE CARDAN			
FLECHAS	✓		Cambiar Retenedores de las Flechas.
RETENEDORES	✓		
BALINERAS			

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	SI	NO	OBSERVACIONES
COMPRESOR	✓		
MANGUERAS	✓		
FILTRO	✓		
EVAPORADOR	✓		
VENTILADORAS	✓		

TUBOS			
CONDENSADOR			
SISTEMA DE GASES			
	SI	NO	OBSERVACIONES
MANIFULLL DE ESCAPE			
SILENCIADOR			
TUBO DE ESCAPE			
SISTEMA DE INYECCION			
	SI	NO	OBSERVACIONES
BOMBA DE INYECCION			
INYECTORES	✓		cambiar (1) inyector.
RIEL DE PRESSION DE COMBUSTIBLE			
TUBOS D EPRESION DE COMBUSTIBLE			
TANQUE DE COMBUSTIBLR			



SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO

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

SISTEMA DE FRENOS

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

SISTEMA ELECTRICO

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

SISTEMA DE INYECCION

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

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

- Cambiar brazo loco de direccion
- Reparar palanca de luces.
- Tapizar Asientos
- Revisar Fugas de Aceite del MOTOR (vota por todo lado).

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO:

MECANICO:

Ronal Javier Izquierre B.





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 11:05:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>01413</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				
RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		TID 0801-1990-10221 00012 21-417-114869-2 29,924.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		FACTURA				
FACT		Denominación				
<u>27/03/2023</u>		<u>000-001-01-</u>				
<u>28/03/23</u>		<u>00000451</u>				
<u>5.9</u>		<u>00000451</u>				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
Fecha de Vencimiento		Secuencia				
Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen				
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE				
Denominación		TRANSO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>59</u> Misma Institución		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACIÓN						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
34,412.60						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON SESENTA						
TOTAL AFECTADO						
34,412.60						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
4,486.60						
MONTA A PAGAR						
29,924.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI, TIPO CAMIONETA, MODELO SANTA FE, COLOR BLANCO, AÑO 2016, PLACA MDX1024, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN MEMORANDUM N° 50-52046 Y 50-52047, 14-07-2023 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 18 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000451						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA/LIBRETA						
FOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ADMON. DE FONDOS RSC PROPIOS						
MONEDA:						
Código: <u>INTL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>ALAINEZ3</u>						
Aprobado por:						
Fecha y hora: <u>27/03/2023 10:08:34</u>						
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

27/03/2023 11:05:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,488.60	0.00
TOTAL		4,488.60	0.00

Firma y Sello

AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS

Col. Centro América Oeste, Esquina Opuesta por la entrada del Anillo Periférico
Francisco Morazán, D.C. Cel: 3328-0505

RTN: 08011980102215



Recibo N° 0005

Por L. 34,412.60

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Treinta y cuatro mil Cuatrocientos doce con 60/100 Dólares

Por Concepto de: Reparación del vehículo Hyundai,
Color blanco, Modelo Santafe, Placa N° HDX 1029

Día y Hora de Entrega:

Fecha: 24 de MAY del 2023

Saldo Anterior	L. _____
Abono	L. _____
Nuevo Saldo	L. _____



FIRMA



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 14:36:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso 01413		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: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:							
		Tipo: TID		Código:							
		Documento: 0001-1990-10221		Cuenta:							
				Importe: 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCON		ORDEN DE COMPRA:		59							
16/03/2023		Denominación: 59		Secuencia:							
Fecha de Recepción:		Fecha de Vencimiento:		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: 12 Recursos Propios				ESTADO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				RIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT-OBRA	OBJ-GTO	BEN-TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,412.50	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	34,412.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI, TIPO CAMIONETA, MODELO GATA FI, COLOR BLANCO, AÑO 2016, PLACA HX1029, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN MEMORANDUM N° 08-SGRM Y 33-2023, 14-03-2023 EN LA ORDEN DE COMPRA N° 59								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre:		
								Cuenta Origen/CUT:	Nombre de Cuenta:		
								Libreto:	Numero de Libreta:		
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: LEM Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ALAINEZ3				Aprobado por:				Firmado por:			
ALLAN JOEL CAÑEZ COUNORES											
Fecha y hora: 16/03/2023 14:36:30				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS
1	C/U	TIJERAS DELANTERAS
1	C/U	ROTULAS
1	C/U	SELLOS DE SIGUEÑAL
1	C/U	BARRITAS LINK
1	C/U	SOPORTES DE AMORTIGUADOR
1	C/U	SOPORTES DE MOTOR
1	C/U	ACEITE DE CAJA ATF
1	C/U	MANO DE OBRA

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

*****L.34,412.60

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N.082-2022-SGRM Y SG

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



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No. 59
FECHA 15/3/2023

Proveedor: AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS
Contacto: RUDY TOMAS RAMOS
Email: E-mail: compras.segob@gmail.com
RTN: 08011980102215
Tel. 2242-8185

Contacto Unidad de Compras:

JUAN VIDES

Datos de Entrega:
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle,
Torre 2, Piso 17.

Proceso Numero: SEGOB-CM-GC-2023-059
Fecha de Elaboración: 15/3/2023
Fecha de Entrega: Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1	UNIDADES	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	3,680.00		L7,360.00
	2	UNIDADES	BIJERAS DELANTERAS	2	3,200.00		L6,400.00
	3	UNIDADES	ROTULAS	2	1,150.00		L2,300.00
	4	UNIDADES	SELLOS DE SIGUENAL	1	500.00		L500.00
	5	UNIDADES	BARRITAS LINK	2	850.00		L1,700.00
	6	UNIDADES	SOPORTES DE AMORTIGUADOR	2	907.00		L1,814.00
	7	UNIDADES	SOPORTE DE MOTOR	1	3,200.00		L3,200.00
	8	UNIDADES	ACEITE DE CAJA ATF	1	1,650.00		L1,650.00
	9	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	5,000.00		L5,000.00
			SUBTOTAL				L29,924.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L4,488.60

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 60/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L34,412.60

Comentarios o Instrucciones Específicas

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO HYUNDAI TIPO CAMIONETA, MODELO SANTA FE, COLOR BLANCO AÑO 2016 PLACA HDX1029 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDUM No. 082-2023-03-03-2023

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

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

Joseline Lizzette Pinto
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C.

15 de marzo de 2023

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 059

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS																SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	PARTIDA 16	
1	AUTO SERVICIO RAMOS	8,464.00	7,360.00	2,645.00	575.00	1,955.00	2,006.10	3,600.00	1,097.50	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,412.60
2	TALLER MARTINEZ	9,430.00	7,935.00	3,192.50	690.00	2,300.00	2,415.00	4,025.00	2,300.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,307.50
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	9,660.00	8,050.00	3,450.00	920.00	2,760.00	2,875.00	4,600.00	2,760.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,125.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒
☐
☐

Proveedor más bajo
 Proveedor no más bajo
 Otros

Aprobado





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-059
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-059** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada por ser la oferta de precio más bajo.

Integrantes Comité de Adjudicación

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

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

F-003-EO

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-059 /
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15/03/2023 04:00 P.M. /
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15/03/2023 04:10 P.M. /

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	CUMPLE /	CUMPLE /	CUMPLE /	CUMPLE /
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
TECNOVA AUTOMOTRIZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	CUMPLE	CUMPLE ✓
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE ✓
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE ✓

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	L. 34,412.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	L. 39,387.50 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TECNOVA AUTOMOTRIZ	L. 43,125.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

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

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: <i>ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</i>		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-059		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	15/03/2023	04:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13/03/2023	15/03/2022	3

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ RAMOS	08011980102215	L. 34,412.60
2	TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	08011995011707	L. 39,387.50
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	08019020211200	L.43,125.00

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

15 de Marzo de 2022

Sub Total	29,924.00
15% IS/V	4,488.60
TOTAL	34,412.60



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8421

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ RAMOS RUDY TOMAS**
Con Registro Tributario Nacional: **08011980102215**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8421 en fecha 13/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413927332 de fecha 13/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 13/03/2023 hasta 10/06/2023, 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 **151-23-10500-8421** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/05/2022 14:27:12

Código: 1022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/05/2022

Número de Documento: 00245265 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: COMERCIANTE
Clase: INDIVIDUAL/MECANICO
AUTOMOTRIZ
PERSONA NATURAL

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1980-10221

RTN Nro: 08011980102215

DOMICILIO

Dirección: RES. CENTROAMERICA
Fax: Email: autoserviciogramos0707@gmail.com Teléfono: 3328-0505
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1980-10221

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-417-114869-2	

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 MONTO 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 FERIACIENTEMENTE 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: NAMADOR7

Fecha: 20/05/2022 17:32:54

Impreso por: BACOSTAI

Fecha: 26/05/2022 14:27:12

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 20/05/2022 17:54:50



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3131750

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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

RUDY TOMAS HERNANDEZ RAMOS
Nombre, Razón o Denominación Social
"AUTO SERVICIOS AUTOMOTRIZ RAMOS"
Nombre Comercial
08011980102215
R.T.N.

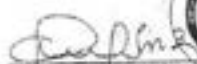
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, Calle: 2DA ENTRADA, Bloque: G, Sector: 4, Casa N°: 1414. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOL	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 20 días del mes de Febrero de 2019.

Fecha Emisión: 20/02/2019

Fecha Vencimiento: 20/02/2020


Ministro Director



SAR

TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ

ENDEREZADO Y PINTADO, MECÁNICA EN GENERAL Y ESPECIALIDADES EN ESTRUCTURA METÁLICAS

Comayaguela Cuarta Avenida entre 13 y 14 calle, contiguo a aire frio, frente a repuestos duracar Cel: 9913-2615

RTN: 08011995011707

COTIZACIÓN

Comayaguela M.D.C. 15 DE MARZO DEL 20 13

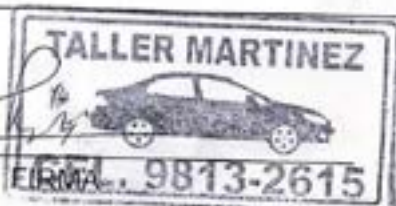
Para: Secretaría de gobernación justicia y descentralización

RTN: 0801-9999 006837

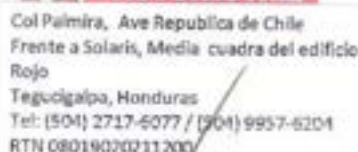
CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
Marca: <u>Hyundai</u>	Modelo: <u>Santa fe</u>	Chasis:
Color: <u>blanco</u>	Placa: <u>HDX1029</u>	MVA:

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DEL TRABAJO

[illegible]

Sub Total	34,250.00
15% IS/V	5,137.50
TOTAL	39,387.50



Fecha de cotización

15/3/2013

NUMERO DE PROFORMA 2330

Valida hasta

DATOS DE VEHICULO:

Customer Name

Contacto

[illegible]

Description

Terms and conditions:



Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República



MEMORANDUM
N°082-SGRMYSG-2023

PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

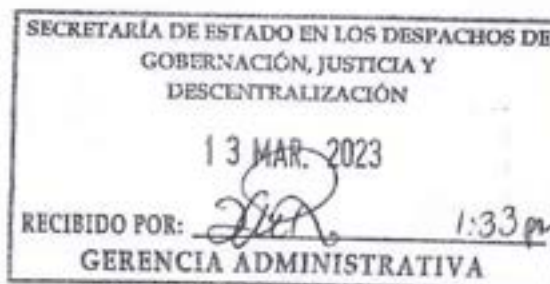
FECHA: 13 DE MARZO, 2023.

.....
Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N°.14-UT-2023, enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** del vehículo **HYUNDAI, TIPO CAMIONETA, MODELO SANTA FE, COLOR BLANCO, AÑO 2016, HDX1029**, Asignado a esta Subgerencia de Recursos Materiales.

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

Atentamente,

Cc: Archivo
FNL/jcp*



SEDOB-EM-2023-059



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



Memorándum 14-UT-2023

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

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE



ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2023

.....

Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar p mantenimiento preventivo ara el vehículo con las características siguientes; Marca: Hyundai, Tipo: Camioneta, Modelo: Santa Fe, Color: Blanco, Año: 2016, Placa: HDX 1029, Asignado Sub.Gerencia de Recursos Materiales.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

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

Copia: Archivo

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	58000-OM-OC-2023-015
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/03/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/03/2023 04:00:00 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 Centruamerica, Cdo. Las Lomas, Edificio Andes 3PM, oferta pss
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ROSA MARIE MUÑOZ 3325-2215/22128150 rosa.marie@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNOPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO HYUNDAI SAN FE BLANCO 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 PUERAS DELANTERAS, 2 ROTULAS, 1 SELLO DE SQUEAL, 2 BARRITAS LINK, 2 SOPORTES DE MOTOR, 6 1/4 DE ACEITE DE CASA AT, >>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAP LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	3

Comando en Jefe
y Detachados

MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 09-03-23 VEHICULO: HYUNDAI Santa Fe PLACA: ADX 1029
KILOMETRAJE: AÑO:

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

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

[Handwritten Signature]



SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

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

- cambiar Soporte de Motor - superior lado Izq.

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO: RONAL JAVIER DIOGUERRA B.

MECANICO: [Signature]



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 11:03:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 01503							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 026 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							
CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019321258162 00007 730433911 57,300.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
24/03/2023		25/03/23		000-002-01-0000059							
Fecha de Recepción		Fecha de Venta/Entrega		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
				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:							
				BIP:							
				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,895.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	65,895.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,595.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	57,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO FINAL POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA, MODELO PRADO COLOR BLANCO, AÑO 2013, PLACA H0K1927, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM 028-SIRM Y SG-2023, MEMORANDUM 15-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRAS Y SEGUN FACTURA 000-002-01-0000059.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUIT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								TGA CUENTA CARGA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ADMON DE FONDOS REC. PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JAGUILERA8				Aprobado por:				Firmado por:			
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO											
Fecha y hora: 24/03/2023 11:03:34				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 11:03:39

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,595.00	0.00
TOTAL		8,595.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: JAGULERAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/03/2023 13:31:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 01503							
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							
CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 09019021258162 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
17/03/2023		Denominación 68		Número de Documento 68							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐							
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐							
				Transferencias ☐							
				Otros ☐							
				Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,895.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	65,895.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA, MODELO PRADO COLOR BLANCO, AÑO 2012, PLACA HDK 037, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM 035-SGRM Y SG-3023, MEMORANDUM 15-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA 68.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libro:			
								Cuenta / LIBRITA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JAGULERAS JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO								Aprobado por:			
Fecha y hora: 17/03/2023 13:31:35								Firmado por:			
								Fecha y hora:			



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
AUTO SEVICIOS AMETSA

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	CAMBIAR EMPAQUE DE CULATA
1	C/U	CAMBIAR FAN-CLOTH
1	C/U	CAMBIAR TERMOSTATO
1	C/U	BOMBA DE AGUA
1	C/U	CAMBIAR RADIADOR
1	C/U	COOLANT
1	C/U	BANDAS DEL MOTOR
1	C/U	MANGUERAS DE AGUA
1	C/U	CHEQUIAR CULATA
1	C/U	MANO DE OBRA

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

*****L.65,895.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 088-2023-SGRM Y SG

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES


RECIBO

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA**S.A DE C.V**

Factura No.

000-002-01-00000059

Fecha de Emision:

23/3/23

Dirección: Res. Residencial Las Colinas, 7 Calle, Casa N°3209, Bloque H.

Teléfono: 3281-4287

Correo: eucedafunes@hotmail.com

RTN: 08019021258162

CAI: DE4EF7-9C4259-194E95-6818EC-BB86C0-8A

RANGO AUTORIZADO Del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

Fecha limite de Emision: 19/06/2023



Nombre de Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

RTN Cliente: 08019999006837

Direccion: Blvd Juan Pablo, Centro Civico Gubernamental Torre 2, Piso 17

Cantidad	Descripcion	Precio	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Cambiar Empaque de Culata	15,000.00	-	L 15,000.00
1	Cambiar Fan - Cloth	6,500.00	-	L 6,500.00
1	Cambiar Termostato	1,300.00	-	L 1,300.00
1	Cambiar Bomba de Agua	6,000.00	-	L 6,000.00
1	Cambiar Radiador	7,800.00	-	L 7,800.00
1	Coolant	1,200.00	-	L 1,200.00
1	Bandas de Motor	1,250.00	-	L 1,250.00
1	Mangueras de Agua	950.00	-	L 950.00
1	Chequiar Culata	6,800.00	-	L 6,800.00
1	Mano de Obra	10,500.00	-	L 10,500.00
Subtotal				L 57,300.00
Descuentos Otorgados				L -
Importe Exento				L -
Importe Gravado 18%				L -
Importe Gravado 15%				L 57,300.00
I.S.V 18%				L -
I.S.V 15%				L 8,595.00
Importe Exonerado				L -
Costo de Envio a Sps				L -
Total				L 65,895.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____



Original: Cliente/ Copia Obligado Tributario

La Factura es beneficio de Todos Exijala

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A DE C.V

RECIBO 001102

Fecha: 23/3/25

Dirección: Residencial Las Colinas, 7 Calle, Casa N°3209, Bloque H.

Teléfono: 32814287

Correo: eucedafunes@hotmail.com

RTN: 08019021258162

Recibi de: Tesoreria General de Republica

La Cantidad de: Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100

Por Concepto de: Pago de la Factura Numero 000-002-01-00000059

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A

ACEPTADO



CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No. 68
FECHA 17/3/2023

Proveedor: AUTO SERVICIOS AMETSA
Contacto: JUAN VIDES
E-mail: compras.segob@gmail.com
Email: eucadafunes@hotmail.com
Tel. 2242-8185
RTN: 08019021258162

Datos de Entrega:
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle,
Torre 2, Piso 17

Proceso Numero: SEGOB-CM-GC-2023-068
Fecha de Elaboración: 17/3/2023
Fecha de Entrega: Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1	UNIDADES	CAMBIAR EMPAQUE DE CULATA	1	15,000.00		L15,000.00
	2	UNIDADES	CAMBIAR FAN-CLOTH	1	6,500.00		L6,500.00
	3	UNIDADES	CAMBIAR TERMOSTATO	1	1,300.00		L1,300.00
	4	UNIDADES	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	1	6,000.00		L6,000.00
	5	UNIDADES	CAMBIAR RADIADOR	1	7,800.00		L7,800.00
	6	UNIDADES	COOLANT	1	1,200.00		L1,200.00
	7	UNIDADES	BANDAS DEL MOTOR	1	1,250.00		L1,250.00
	8	UNIDADES	MANGUERAS DE AGUA	1	950.00		L950.00
	9	UNIDADES	CHEQUER CULATA	1	6,800.00		L6,800.00
	10	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	10,500.00		L10,500.00
			SUBTOTAL				L57,300.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L8,595.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L65,895.00

Comentarios o Instrucciones Específicas

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA MODELO PRAIRO COLOR BLANCO AÑO 2012 PLACA 1 HDX1027 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM No. 088-SGRM Y SG-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 especificaciones de calidad y entregarlos en el tiempo establecido, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAJ del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de entregar el producto defectuoso en el plazo establecido de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la resolución de la controversia.

Jackeline Lizette Pantoja
Gerente Administrativa



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TIGUIGALPA M.D.C.

17 de marzo de 2021

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N.068

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	AUTO SERVICIOS AMETSA	17,250.00	7,475.00	1,495.00	6,900.00	8,970.00	1,880.00	1,437.50	1,092.50	7,820.00	12,075.00	165,895.00
2	TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	18,400.00	8,050.00	1,610.00	8,050.00	9,200.00	1,725.00	1,725.00	1,150.00	8,050.00	12,650.00	170,610.00
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	17,480.00	7,590.00	1,610.00	7,475.00	9,085.00	1,495.00	1,610.00	1,150.00	7,935.00	12,905.00	167,735.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros





ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-068
Descripción del proceso.	ADJUDICACION: MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-068** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **AUTO SERVICIOS AMETSA**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada por ser la oferta de precio más bajo.

Integrantes Comité de Adjudicación

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

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

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-068
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17/03/2023 1:50 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17/03/2023 2:10 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
AUTO SERVICIOS AMETSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
TECNOVA AUTOMOTRIZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

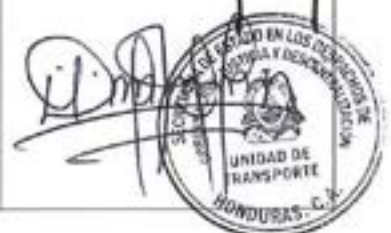
2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
AUTO SERVICIOS AMETSA	CUMPLE	CUMPLE
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
AUTO SERVICIOS AMETSA	L.65,895.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	L. 70,610.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TECNOVA AUTOMOTRIZ	L. 67,735.00	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

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

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: <i>ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</i>		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-068		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	17/03/2023	1:50 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15/03/2023	17/03/2023	3

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIOS AMETSA	08019021258162	L 65,895.00
2	TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	08011995011707	L.70,610.00
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	08019020211200	L.67,735.00

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

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7349

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA, S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021258162**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7349 en fecha 03/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413777340 de fecha 03/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/03/2023 hasta 01/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-7349** o mediante el siguiente código QR:



GenerarCartel

Page 1 of 1

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 122 de 1954, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 219 de 2003, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 9 del Decreto de Ley N° 14 de 1975 y el Reglamento de Presidencia (o Decreto Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 59 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 66 numeral 3 y 6, 164 del Código Tributario.	
Fecha de Emisión: 22/02/2023		RTN: 08019021258162	
CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA, S.A DE C.V. Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Ventas-Selectiva	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		
		 Monica Orozco   SAR Señor Obligado Tributario recuente su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 50 numeral 10 y 11 del Código Tributario. "Tributar es ProgreSAR" Número de Documento SAR-412- 3472625 Transacción: EBARRE	

p://e-tax.sar.gob.hn/etax/ruc/CarnetRTN.aspx?v_cont_ruc=08019021258162&v_preimpreso=&... 2



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/11/2022 12:01:51

Gestión: 2022

R BEN_DOCR_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/10/2022

Número de Documento: 00255160 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN DE INVERSIONES AMETSA SA DE CV SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial:
Clase:

TALLERES REPARACION Y
CAMBIO DE ACEITE
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019021258162

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: SAN PEDRO SULA

Fax: Email: d_aleman@yahoo.com

Teléfono: 3196-39-67

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DANIEL EDGARDO ALEMAN CASTILLO GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1303-1980-00204

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre: ANGEL OMAR EUCEDA FUNES/SEGUN

País: CARTA PODER
HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1983-02551

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco:

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta:

Número Cuenta:

Libreta CUT:

Cuenta Corriente: 730433911

TERMINOS DE ADHERIR

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS 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 FENADIENTEMENTE 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: VDUBONBARDIALES
31/10/2022 16:44:44

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 03/11/2022 10:51:26

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 01/11/2022 12:01:51

Fecha: 03/11/2022 10:51:26



TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ

ENDEREZADO Y PINTADO, MECÁNICA EN GENERAL Y ESPECIALIDADES EN ESTRUCTURA METÁLICAS

Comayaguela Cuarta Avenida entre 13 y 14 calle, contiguo a aire frio, frente a repuestos duracar Cel: 9913-2615

RTN: 08011995011707

COTIZACIÓN

Comayaguela M.D.C. 17 DE MARZO DEL 20 23

Para: _____

RTN: _____

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Marca:	Modelo:	Chasis:
Color:	Placa:	MVA:

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DEL TRABAJO

empaque de junta	16,000 :-
FAN-CLITCH	7,000 :-
TERMOSTATO	1,400 :-
BOMBA de AGUA	7,000 :-
RADIADOR	8,000 :-
COOLANT	1,500 :-
BANDAS de MOTOR	1,500 :-
MANQUERAS de AGUA	1,000 :-
CHEQUER JUNTA	7,000 :-
MANO de obra	11,000 :-
Toyota Prado	
Color: Blanco	
Placa: HDX 1027	



Sub Total	61,400 :-
15% IS/V	9,210 :-
TOTAL	70,610 :-



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	00908-CH-GC-2023-058
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 01:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/03/2023 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/03/2023 01:30:00 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, Car. Los Llanos, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ROSIO MABEL MUÑOZ 3325-2235/22429166 rosio.mabel@fodma1.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
PROSPER	Descripción de Servicio	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2012 CAMBIAR EMPAQUE DE CULATA, CAMBIAR FAN-CLOTH, CAMBIAR TERMOSTATO, CAMBIAR BOMBA DE AGUA, CAMBIAR RADIADOR, COOLANT, BANDAS DEL MOTOR, MANGUERAS DE AGUA, CHEQUEAR CULATA, >>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAT. LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	0



Gobernación, Justicia
y Descentralización

Gobierno de la República

MEMORANDUM
No 088-SGRMYSG-2023



PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Mantenimiento Preventivo De Vehiculo

FECHA: 14 DE MARZO DE 2023

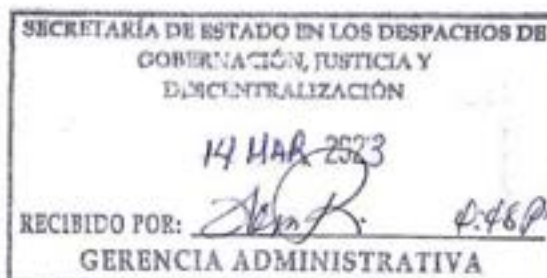


.....

Tengo a bien en dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum No.15-UT-2023 enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita MANTENIMIENTO PREVENTIVO del vehículo; Marca: TOYOTA, TIPO: CAMIONETA, MODELO: PRADO, COLOR: BLANCO, AÑO 2012, PLACA: HDX1027, Asignado a Gerencia Administrativa

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

Atentamente.





Memorándum 15-UT-2023

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

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2023



.....

Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar p mantenimiento preventivo ara el vehículo con las características siguientes; Marca: Toyota, Tipo: Camioneta, Modelo: Prado, Color: Blanco, Año: 2012, Placa: HDX 1027, Asignado Gerencia Administrativo.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

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

Copia: Archivo

MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 13-03-23 VEHICULO: Toyota Prado PLACA: HDX 1027
 KILOMETRAJE: AÑO:

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

	SI	NO	OBSERVACIONES
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR			
RADIADOR	✓		cambiar
BOMBA DE AGUA	✓		cambiar
VENTILADORA (FAN-CLATCH)	✓		cambiar está lento
DEPOSITO DE AGUA			
MANGUERAS O TUBOS	✓		cambiar (2) Manguera
BANDAS DE MOTOR	✓		cambiar Banda
OTROS			

SISTEMA DE DIRECCION

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

SISTEMA DE SUSPENSION

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

SISTEMA DE EMBRAGUE

	SI	NO	OBSERVACIONES
CAJA DE VELOCIDADES			
PRENSA			
DISCO DE CLATCH			
VALINERA DE CALLARING			
VOLANTE			
BOMBA MADRE DE CLATCH			
OTROS			

EJE TRACERO

	SI	NO	OBSERVACIONES
DIFERNCIAL			
TRANSMISION			
CRUCES DE CARDAN			
FLECHAS			
RETENEDORES			
BALINERAS			

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	SI	NO	OBSERVACIONES
COMPRESOR			
MANGUERAS			
FILTRO			
EVAPORADOR			
VENTILADORAS			

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO

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

SISTEMA DE FRENOS

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

SISTEMA ELECTRICO

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

SISTEMA DE INYECCION

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

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

- Este vehiculo esta Recalentado el MOTOR.
- Chequiar Culata.
- cambiar empaque de Culata.
- cambiar COOLANT.
- cambiar el TERMOSTATO.

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO:

MECANICO:

RONAL JAVIER Izaguirre B.





República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 10:16:11

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso <u>01565</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							
CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe							
		RTN 08019021258182 00007 730433911 28,420.58							
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA							
Fecha de Recepción <u>24/03/2023</u>		Denominación <u>000-002-01-00000060</u>							
Fecha de Vencimiento <u>25/03/23</u>		Número de Documento							
Proceso de Compra No <u>65</u>		Secuencia							
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen							
Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐							
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐							
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
Deuda Pública ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE							
Denominación		TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:							
Denominación		TIPO:							
CONVENCIO:									
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,683.64	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	32,683.64
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,263.08
								MONTA A PAGAR	28,420.56
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias	
PAGO PARCIAL POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO, TOYOTA, CAMIONETA, MODELO PRADO, COLOR EDICION PERCACION 2017, PLACA HAP1131, SEGUN MEMORANDUM N°001-SGRM Y SO 2023, MEMORANDUM N°001-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N°01 Y SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000000								Código Banco: <u>1</u>	
								Cuenta Origen/OUT	
								Libreta	
								Cuenta / LIBRETA	
								LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
MONEDA:									
Código: <u>RNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: ALAINEZ3				Aprobado por:				Firmado por:	
ALLAN JOEL LAINEZ COUNDRIS									
Fecha y hora: <u>24/03/2023 10:16:09</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:	



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 10:10:11

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,263.08	0.00
TOTAL		4,263.08	0.00

Factura No. 000-002-01-00000060

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A DE C.V

Fecha de Emision: 13/3/23

Direccion: Res. Residencial Las Colinas, 7 Calle, Casa N°3209, Bloque H.

Teléfono: 3281-4287

Correo: eucedafunes@hotmail.com

RTN: 08019021258162

CAI: DE4EF7-9C4259-194E95-6818EC-BB86C0-8A

RANGO AUTORIZADO Del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

Fecha limite de Emision: 19/06/2023

Auto Servicios
AMETSA

Nombre de Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

RTN Cliente: 08019999006837

Direccion: Blvd Juan Pablo, Centro Civico Gubernamental Torre 2, Piso 17

Cantidad	Descripcion	Precio	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
4	Limpiar Inyectores	5,500.00	-	L 22,000.00
1	Cambiar Riel de Presion de Combustible	14,000.00	-	L 14,000.00
1	Reparar Bomba de Alta Presion de los Inyectores	16,000.00	-	L 16,000.00
1	Limpiar Tuberia de Combustible	2,600.00	-	L 2,600.00
1	Programacion de Inyectores	2,500.00	-	L 2,500.00
1	Mano de Obra	12,800.00	-	L 12,800.00

Subtotal	L 69,900.00
Descuentos Otorgados	L -
Importe Exento	L -
Importe Gravado 18%	L -
Importe Gravado 15%	L 69,900.00
I.S.V 18%	L -
I.S.V 15%	L 10,485.00
Importe Exonerado	L -
Costo de Envio a Sps	L -
Total	L 80,385.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____



Original: Cliente/ Copia Obligado Tributario

La Factura es beneficio de Todos ExijaJa

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A DE C.V

RECIBO 001103

Fecha: 13/3/13

Dirección: Residencial Las Colinas, 7 Calle, Casa N°3209, Bloque H.

Teléfono: 32814287

Correo: eucedafunes@hotmail.com

RTN: 08019021258162

Recibi de: Tesoreria General de Republica

La Cantidad de: Ochenta Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Por Concepto de: Pago de la Factura Numero 000-002-01-00000060

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A

ACEPTADO



CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A



República de Honduras

Impreso por: ALAINEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/03/2023 15:04:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 01565							
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							
CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019021258162		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento 08DCOM		ORDEN DE COMPRA		65							
		Denominación		Secuencia							
20/03/2023		65		No.Doc F01 Origin							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen									
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:							
				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,683.64	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	32,683.64	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 PARCIAL POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMIONETA, MODELO PRADO, COLOR BLANCO PERLA, AÑO 2017, PLACA HAP0131, SEGUN MEMORANDUM N081-SORM Y EG-2021, MEMORANDUM N015-UT-2023, EN LA ORDEN DE COMPRA N081								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco	Nombre		
								Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta		
								Límite	Número de Límite		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: 1001 Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ALAINEZ3				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 20/03/2023 15:04:52				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

Sub. Total 28,420.56
ISV 4,263.08
Total = 32,683.64

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
AUTO SEVICIOS AMETSA

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

2	C/U	LIMPIAR INYECTORES
2	C/U	CAMBIAR RIEL DE PRESION DE COMBUSTIBLE
1	C/U	REPARAR BOMBA DE ALTA PRESION DE LOS INYECTORES
1	C/U	LIMPIAR TUBERIA DE COMBUSTIBLE
1	C/U	PROGRAMACION DE INYECTORES
1	C/U	MANO DE OBRA

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

*****L.80,385.00 ✓

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 087-2023-SGRM Y SG ✓

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No. 65
FECHA 17/3/2023

Proveedor: AUTO-SERVICIOS AMETSA
Contacto: JUAN VIDES
Email: eucadafunes@hotmail.com
RTN: 08019021258162
Teléfono: (504) 32814287
Dirección: Residencial las colinas 7 calle casa N.32099, bloque H

Contacto Unidad de Compras:
E-mail: compras.segob@gmail.com
Tel. 2242-8185

Datos de Entrega:
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle,
Torre 2, Piso 17

Proceso Numero				Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
SEGOB-CM-GC-2023-065				17/3/2023	Inmediata		
Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1	UNIDADES	LIMPIAR INYECTORES	4	5,500.00		L22,000.00
	2	UNIDADES	CAMBIO DE FILTRO DE PRESION DE COMBUSTIBLE	1	14,000.00		L14,000.00
	3	UNIDADES	REPARAR BOMBA DE ALTA PRESION DE LOS INYECTORES	1	16,000.00		L16,000.00
	4	UNIDADES	LIMPIAR TUBERIA DE COMBUSTIBLE	1	2,600.00		L2,600.00
	5	UNIDADES	PROGRAMACION DE INYECTORES	1	2,500.00		L2,500.00
	6	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	12,800.00		L12,800.00
SUBTOTAL							L69,900.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L10,485.00
SON : OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L80,385.00
Comentarios o Instrucciones Especificas							
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA MODELO PRADO COLOR BLANCO PERLA AÑO 2017, PLACA HAF5131 SEGUN MEMORANDUM No. 087-SGRM Y SG-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 entrega estipuladas, de no ser así, podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAM 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 de la institución de la compra.

Jackeline Lizette Pinto
Gerente Administrativo



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C.

17 de marzo de 2021

RESUMEN DE COTIZACIÓN**ORDEN DE COMPRA N.065**

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	AUTO SERVICIOS AMETSA	25,300.00	16,100.00	18,400.00	2,990.00	2,875.00	14,720.00					180,385.00
2	TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	26,105.00	17,250.00	18,975.00	3,335.00	3,135.00	15,410.00					184,410.00
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	25,875.00	16,675.00	18,630.00	3,220.00	3,220.00	14,950.00					182,570.00

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☒	Protor más bajo
☐	Protor no más bajo
☐	Otros



ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-065
Descripción del proceso.	ADJUDICACION: MANTENIMIENTO DE VEHICULO

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2023-065** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **AUTO SERVICIOS AMETSA**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada por ser la oferta de precio más bajo.

Integrantes Comité de Adjudicación

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

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



ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	SEGOB-CM-GC-2023-065
Descripción del proceso.	ADJUDICACION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17/03/2023 10:57 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17/03/2023 11:10 A.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Solvencia fiscal	Cumple requisitos Legales	Observaciones
AUTO SERVICIOS AMETSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
TECNOVA AUTOMOTRIZ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
AUTO SERVICIOS AMETSA	CUMPLE	CUMPLE
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE
TECNOVA AUTOMOTRIZ	CUMPLE	CUMPLE

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
AUTO SERVICIOS AMETSA	L.80,385.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	L. 84,410.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO
TECNOVA AUTOMOTRIZ	L. 82,570.00 ✓	SIN NINGÚN ERROR ARITMÉTICO

3. Integrantes De Comité De Evaluación

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

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: <i>ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</i>		
Número del Proceso: SEGOB-CM-GC-2023-065 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 17, Subgerencia de Recursos Materiales Y Servicios Generales	17/03/2023	10:57 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15/03/2023	17/03/2023	3

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIOS AMETSA	08019021258162 ✓	L 80,385.00 ✓
2	TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ	08011995011707 ✓	L.84,410.00 ✓
3	TECNOVA AUTOMOTRIZ	08019020211200 ✓	L.82,570.00 ✓

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

COTIZACION

Fecha: 17/3/23

Dirección: Residencial Las Colinas, 7 Calle, Casa N°3209, Bloque H.

Telefóno: 32814287

Correo: eucedafunes@hotmail.com

RTN: 08019021258162



Auto Service
AMETSA

Señores:

RTN Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

Dirección: Blvd Juan Pablo, Centro Cívico Gubernamental Torre 2, Piso 17

De acuerdo a su requerimiento nos permitimos someter a su consideración la sig. Cotizacion

[illegible]

foyote: grado

color: Bianco

NIACA: HAD 3131



Depositos en Cuenta de Cheques BAC 730433911

Subtotal	69,900 =
Exento	
Grav.18%	
Grav.15%	
I.S.V 18%	
I.S.V 15%	10,485 =
Total	80,385 =

AUTOSERVICIOS AMETSA

Forma de Pago:

Atentamente

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA S.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7349

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA, S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021258162**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7349 en fecha 03/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413777340 de fecha 03/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/03/2023 hasta 01/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-7349** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/11/2022 10:51:26

Gestión: 7309

N_BEN_DOCB_OIG

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/10/2022

Número de Documento: 00255180 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA SA DE CV SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial:
Clase:

TALLERES REPARACION Y
CAMBIO DE ACEITE
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019021258162

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Fax:

Email: d_aleman@yahtoo.com

Teléfono: 3196-39-67

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País:

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DANIEL EDGARDO ALEMAN CASTILLO GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1303-1980-00204

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre: ANGEL OMAR EUCEDA FUNES/SEGUN

País: CARTA PODER
HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1983-02551

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco:

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta:

Cuenta Corriente

Número Cuenta:

730433911

Libreta CUT

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 MONTOES QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: VDUBONBARDALES
31/10/2022 16:44:44

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 03/11/2022 10:51:26

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 01/11/2022 12:01:51

Fecha: 03/11/2022 10:51:26

GenerarCartel



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/02/2021

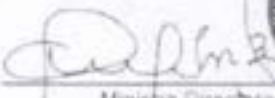
RTN: 08019021258162

CORPORACION DE INVERSIONES AMETSA, S.A DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones		
ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos ☐
transportador	☐	Productor Alcoholes Licores ☐
transportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores ☐
preventas	☐	Importador Alcoholes Licores ☐
estamista	☐	

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



SAR

Ministra Directora

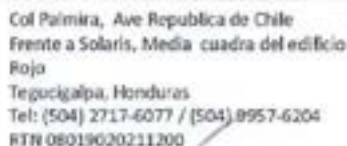
Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3472623

Transacción EBA89E

e-tax.sar.gob.hn/etax/ruc/CarnetRTN.aspx?v_cont_ruc=08019021258162&v_preimpreso=&... 22



Fecha de cotización

17/3/2023

NUMERO DE PROFORMA 2316

Valida hasta

DATOS DE VEHICULO:

Customer Name

Contatto

[illegible]

Description:

Terms and conditions:





TALLER MULTI SERVICIOS MARTINEZ

ENDEREZADO Y PINTADO, MECANICA EN GNERAL Y ESPECIALIDADES EN ESTRUCTURAS

METALICAS

Conayaguela cuarta avenida entre 13 y 14 calle, contiguo a aire frio, frente a repuestos duracar Cel: 9913-2615

RTN: 08011995011707

COTIZACIÓN

COMAYAGUELA M.D.C. 17 DE MAYO DEL AÑO 2023

PARA: _____ RTN: _____

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Marca:	Modelo:	Chasis:
Color:	Placa:	MVA:

DISCRIPCIÓN Y DETALLE DEL TRABAJO

LIMPIAR INYECTORES	12,700.00
CAMBIAJ ALTA de presión de combustible	15,000.00
REPARAR BOMBA de ALTA presión de las INYECTORES	16,600.00
LIMPIAR TUBERIA de combustible	2,900.00
PROGRAMACIÓN de INYECTORES	1,900.00
MANO de OBR	13,400.00

Sub total	73,400.00
15% ISN	11,010.00
TOTAL	84,410.00

REPUESTOS

TOYOTA PRADO	
COLOR: GRANCO	
PLACA: HAP 3131	

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO:

(A partir de la fecha en que se entrega los Repuestos o Materiales)

Este presupuesto se basa en nuestra inspección y tiene una validez de 15 días a partir de la fecha de elaboración y no cubre ningún gasto adicional que no este contemplado el la primera inspección por tanto este presupuesto debe ser para inmediata inspección.

NOTA para asegurar la calidad y duración de este trabajo en nuestro taller usamos material de primera calidad con esto se topa duplicar los procedimientos y acabados originales





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEGOB-CH-GC-3023-016
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 10:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/03/2023 10:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/03/2023 10:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centramerica, Col. Los Llanos, Edificio Anexo SFM, Cuarto piso
Valor Pliegos	Les. 0.00
Contacto	ROSIO MABEL MUÑOZ 3225-2235/21429160 rosio.munoz@hondocompras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSL	Descripción de Expediente	Exposición de Pliegos	Cantidad Solicitada
25191513	Kil de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA MODELO PRADO COLOR BLANCO PERLA AÑO 2012 LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIAR RIEL DE PRESION DE COMBUSTIBLE, REPARAR BOMBA DE ALTA PRESION DE LOS INYECTORES, LIMPIAR TUBERIA DE COMBUSTIBLE, PROGRAMACION DE INYECTORES >>> SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR EN LA COTIZACION LO SIGUIENTE: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAP. LA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMETAL TORRE 2 PISO 17, UNIDAD DE COMPRAS.	0

MEMORANDUM
No 087- SGRMYSG - 2023



PARA: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
Gerente Administrativo

DE: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
Subgerencia de Recursos Materiales

ASUNTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO

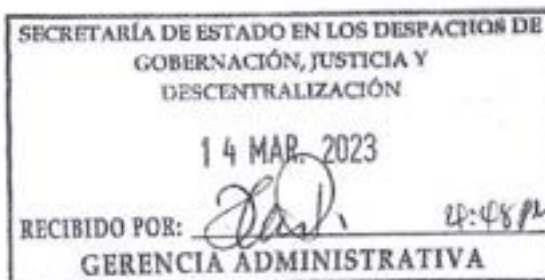
FECHA: 14 DE MARZO, 2023

.....

Tengo a bien dirigirme a Usted, con el propósito de adjuntarle memorándum N0.16-UT-2023 enviado por la Unidad de Transporte, en el cual solicita MANTENIMIENTO PREVENTIVO del vehículo; Marca: TOYOTA, TIPO: CAMIONETA, MODELO: PRADO, COLOR: BLANCO PERLA, AÑO: 2017, PLACA, AÑO: 2012, PLACA: HAP 3131 Asignado a Despacho Ministerial.

Se adjunta diagnóstico Realizado, por Ronal Izaguirre, técnico mecánico de esta secretaría

Atentamente.





**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



Memorándum 16-UT-2023

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

DE: DEVIS JOSUE IZAGUIRRE
UNIDAD DE TRANSPORTE



ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2023

.....

Tengo a bien a dirigirme a usted, con el propósito de solicitar_p mantenimiento preventivo ara el vehículo con las características siguientes; Marca: Toyota, Tipo: Camioneta, Modelo: Prado, Color: Blanco Perla , Año: 2017, Placa: HAP 3131, Asignado Despacho Ministerial.

Agradeciendo su atención.

Sin otro particular

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

Copia: Archivó

MANTENIMIENTO FLOTA DE VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 13-03-23 VEHICULO: Toyota Prado PLACA: HAP 3131
 KILOMETRAJE: AÑO:

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

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

SISTEMA DE DIRECCION

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

SISTEMA DE SUSPENSION

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

SISTEMA DE EMBRAGUE

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

EJE TRACERO

	SI	NO	OBSERVACIONES
DIFERNCIAL			
TRANSMISION			
CRUCES DE CARDAN			
FLECHAS			
RETENEDORES			
BALINERAS			

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

	SI	NO	OBSERVACIONES
COMPRESOR			
MANGUERAS			
FILTRO			
EVAPORADOR			
VENTILADORAS			

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



SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO

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

SISTEMA DE FRENOS

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

SISTEMA ELECTRICO

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

SISTEMA DE INYECCION

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

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

- cambiar o Revisar Bomba de inyeccion de alta presion
No tiro combustible

CHOFER A CARGO DEL VEHICULO:

MECANICO:

Ronal Javier Izaguirre B.

