

MEMORANDO No. 390-UCE-2023

PARA: **ABOG. PAOLA ZELAYA LEONARDO**
Oficial de Información Pública/Oficial de Transparencia
Jefa de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

ASUNTO: **INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA**

FECHA: **13 DE OCTUBRE DEL 2023**



Con referencia al memorando No. 362-UTAIP-2023, adjunto el soporte de la información de oficio generada y custodiada por nuestra unidad administrativa, según se detalla a continuación:

- 1) La unidad de Cooperación Externa realizó las siguientes compras menores:

ITEM	PROCESO
1	CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
2	CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL

- 2) No se realizaron Compras Menores por medio del módulo de Catálogo Electrónico de HONDUCOMPRAS.
- 3) Se adjunta fotocopia digital PDF de los contratos de consultores, asesores realizados con cuadro resumen de todos los concursos, contratos, consultorías (en formato Excel establecido por el IAIP y su respectiva documentación soporte.
- 4) No se realizó contratos por servicios, contratos especiales.
- 5) No se realizó Licitaciones Públicas o Privadas.
- 6) No se firmaron convenios de Cooperación.

Sin otro particular, aprovecho para saludarle con muestras de mi estima y consideración.

Cordialmente,

INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R. L. (INVECTUR)
HOTEL SANTA LUCIA RESORT

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucia F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126
E-mail: hotel_santalucia_resort@yahoo.com www.hotelsantaluciaresort.com
R.T.N. 08019001001823

RECIBO Nº 001286

POR L. 111,278.50

Recibí de: Tesoreria General de la Republica R.T.N. _____

La suma de: Ciento once mil doscientos Setenta y ocho 50/100 Lempiras

Valor que me corresponde por pago de: Evento realizado en nuestras instalaciones

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R. L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Septiembre del 20 23

Fabiana Sosa

Recibí Conforme

Fabiana Sosa

Nombre



00000070

Identidad

INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R. L. (INVECTUR)
HOTEL SANTA LUCIA RESORT

Barrio La Cuadrilla, Santa Lucía F.M. Tels.: 2779-0540, 2779-0126
 E-mail: hotel_santalucia_resort@yahoo.com www.hotelsantaluciaresort.com
 R.T.N. 08019001001823 CAI: 04F380-CD036A-2E488C-56AB1A-C25151-04

FACTURA N° 000-001-01-00 062824

Fecha: 06-09-2023

Cliente: Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización
R.T.N. 08019999006837

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
90	Almuerzos	360.00	32,400.00
90	COFFE Break Am	140.00	12,600.00
90	COFFE Break Pm	140.00	12,600.00
30	Cenas	230.00	6,900.00
30	Desayunos	180.00	5,400.00
1	Data Show	700.00	7,400.00
1	Audio y microfono	700.00	7,400.00
75	Habitaciones dobles	1,100.00	82,500.00
	Mesero		6,990.00

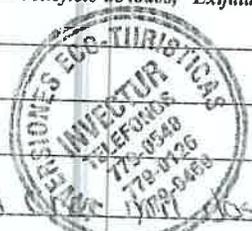
La factura es beneficio de todos, "Exijala"

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G. _____

Son: Ciento ochenta y ocho mil trescientos
setenta y ocho mil 337.00.



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	6,990.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 18% L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	96,790.00
15% I.S.V. L.	14,428.50
Importe Gravado 4% L.	
4% I.S.V. L.	660.00
TOTAL L.	111,278.50

Firma Cliente _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/08/2024
 R.A.: N° 000-001-01-00052701 al N° 000-001-01-00065200
 ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIEBUTARIO EMISOR COPIA ARCHIVO

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R. L. R.T.N. 08019999006837 Certificado N° 9231-22-10500-33



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27342

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES ECO-TURISTICAS S DE R L (INVECTUR)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001001823**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27342 en fecha 15/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416502745 de fecha 15/08/2023 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 15/08/2023 hasta 13/09/2023, **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 **151-23-10500-27342** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: GCASTRO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/10/2023 10:47:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00699
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L	RTN	08019001001823	00007	100101291	69,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 18/09/2023

Fecha de Vencimiento: 19/09/23

Denominación: 91

Número de Documento: 91

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 91

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	80,385.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	80,385.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,485.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	69,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EVENTO TALLER SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA DESCENTRALIZACION AVANCES Y DIFICULTADES 5-8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON PARTICIPACION DE 45 PERSONAS QUE INCLUYE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y COFFE BREAKS) Y HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111C-C10006181

Cuenta / LIBRETA: 00530102301

Número de Cuenta: 00530102301

Número de Libreta: "EURISAN DEL"

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GCASTRO3 GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ

Aprobado por: JBENITEZ2 JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

Firmado por: JPINTO-0 JACKELINE LIZETTE PINTO DUBON

Fecha y hora: 19/09/2023 10:54:23

Fecha y hora: 20/09/2023 18:36:20

Fecha y hora: 28/09/2023 16:55:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,485.00	0.00
TOTAL		10,485.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11.10/2023 10:47:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00700

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L	RTN	08019001001823	00007	10010129-	26,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 18/09/2023 **Fecha de Vencimiento** 19/09/23 **Proceso de Compra No** 91

Número de Documento 91 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	30,893.50	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	30,893.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,943.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EVENTO TALLER SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA DESCENTRALIZACION AVANCES Y DIFICULTADES 6-6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON PARTICIPACION DE 45 PERSONAS QUE INCLUYE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y COFFE BREAKS) Y HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

"EUROBAN DEL"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: GCASTRO3 GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ

Aprobado por: JBENITEZ2 JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

Firmado por: JPINTC10 JACKELINE LIZETTE PINTO DUBON

Fecha y hora: 19/09/2023 10:53:58

Fecha y hora: 20/09/2023 18:36:54

Fecha y hora: 28/09/2023 16:55:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,943.50	0.00
TOTAL		3,943.50	0.00

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Teléfono: 2242-8160
RTN:08019999006837

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	23/8/2023
OC #	91

Proveedor:
INVERSIONES ECOTURISTICAS S DE R.L

Entregar en:
HOTEL SANTA LUCIA RESORT

Contacto: Fabiana Sosa
 Dirección: Km13 Carretera hacia Santa Lucia Santa Lucia, Francisco Morazán Honduras. Km13 Carretera hacia Santa Lucia Santa Lucia, Francisco Morazán Honduras.
 Teléfono: 9593-0622
 RTN: 08019001001823

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL 31110	23 de Agosto del 2023	5 de Septiembre del 2023

Alimentos y Bebidas

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	L	TOTAL
1	Alimentos y Bebidas Banquetes (Coffee Breaks)	180	L 140.00	L	25,200.00
2	Alimentos y Bebidas Banquetes (Almuerzos)	90	L 360.00	L	32,400.00
3	Alimentos y Bebidas Banquetes (Cenas)	30	L 230.00	L	6,900.00
4	Alimentos y Bebidas Banquetes (Desayunos)	30	L 180.00	L	5,400.00
SUBTOTAL				L	69,900.00
IMPUESTO (15%)				L	10,485.00
TOTAL				L	80,385.00

29100 Ceremonial y Protocolo

1	Equipo Banquetes (Data Show)	2	L 700.00	L	1,400.00
2	Equipo Banquetes (Audio y Microfono)	2	L 700.00	L	1,400.00
3	Personal Banquetes	1	L 6,990.00	L	6,990.00
4	Paquete Hospedaje	15	L 1,100.00	L	16,500.00
SUBTOTAL				L	26,290.00
IMPUESTO (15%)				L	3,943.50
IMPUESTO Tasa Turistica (4%)				L	660.00
TOTAL				L	30,893.50

Comentarios o instrucciones especiales
 EVENTO TALLER SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA DESCENTRALIZACION: AVANCES Y DIFICULTADES. 5-6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS 50/100

GRAN TOTAL	L	111,278.50
-------------------	---	-------------------

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



JACKELINE LIZZETTE PINTO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborada por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Número de proceso de compra.	CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Descripción del proceso.	EVENTO TALLER SOBRE SITUACION ACTUAL DE LA DESCENTRALIZACION, AVANCES Y DIFICULTADES.

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL** recomienda adjudicar el contrato a **Inversiones Eco Turísticas S. de R.L. (INVECTUR)** por haber cumplido técnicamente con lo solicitado, cumplir con la documentación legal y por ser la oferta con el precio más bajo:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	90	Almuerzos, refresco, postre	L360.00	L32,400.00
2	90	Coffee Break AM	L140.00	L12,600.00
3	90	Coffee Break PM	L140.00	L12,600.00
4	30	Cenas	L230.00	L6,900.00
5	30	Desayunos	L180.00	L5,400.00
6	1	Mesero	L6,990.00	L6,990.00
7	2	Alquiler Data Show	L700.00	L1,400.00
8	2	Alquiler equipo de audio (audio y micrófono)	L700.00	L1,400.00
9	15	Habitaciones Dobles	L1,100.00	L16,500.00
			Sub Tctal	L96,190.00
			15% :SV	L14,428.50
			4% :SV	L660.00
			Total	L111,278.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de agosto del 2023.



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Franklin González Zelaya
Técnico en Cooperación Externa

Franklin Reyes Cerrato
Técnico Administrativo en Cooperación Externa

Johan Eduardo Castellón
Técnico en Cooperación Externa

**ACTA DE EVALUACIÓN
COMPRA MENOR**

Número de proceso de compra:	CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Descripción del proceso:	EVEN TO TALLER SOBRE SITUACION ACTUAL DE LA DESCENTRALIZACION, AVANCES Y DIFICULTADES.
Fecha y hora de apertura de ofertas	23/08/2023 02:00:00 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	23/08/2023 02:00:00 p.m.

1.1. Evaluación Legal: en base a lo expresado en art. 131 del RLCE se procedió a evaluar las ofertas recibidas:

No.	Nombre del oferente	RTN	Cumple/No cumple
1	Inversiones Eco Turísticas S. de R.L. (INVECTUR)	080190001001823	<i>Si cumple</i>
2	ROS SERVICIOS E INVERSIONES	01077957003308	<i>Si cumple</i>
3	Hotel Posada del Ángel	17071981006216	<i>Si cumple</i>

Observación: Ninguna

1.2. Evaluación Técnica: en atención a lo expresado en el artículo 35 del RLCE, se procedió a recluzar la evaluación técnica de las ofertas, teniendo como resultado lo siguiente:

No.	Nombre del oferente	Especificaciones técnicas	Observación
1	Inversiones Eco Turísticas S. de R.L. (INVECTUR)	<i>Si cumple</i>	<i>Ninguna</i>
2	ROS SERVICIOS E INVERSIONES	<i>Si cumple</i>	<i>Ninguna</i>
3	Hotel Posada del Ángel	<i>Si cumple</i>	<i>Ninguna</i>

1.3. Evaluación económica: Para llevar a cabo la revisión, análisis y evaluación de las ofertas considerando que se cuenta con la estructura presupuestaria se revisan los precios ofertados.

No.	Nombre del oferente	Valor ofertado	Observaciones
1	Inversiones Eco Turísticas S. de R.L. (INVECTUR)	L. 111,278.50	<i>No presenta error aritmético</i>
2	ROS SERVICIOS E INVERSIONES	L. 118,555.08	<i>No presenta error aritmético</i>
3	Hotel Posada del Ángel	L. 115,357.35	<i>No presenta error aritmético</i>

Observaciones: *Se procedió a la lectura de la presente acta y habiéndose manifestado los presentes conformes con el contenido, se procedió a la firma de esta.*

Lugar y fecha: *Tegucigalpa M.D.C., 23 de agosto del 2023.*

Comisión de Evaluación CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

Franklin González Zelaya
Técnico en Cooperación Externa

Franklin Reyes Cerrato
Técnico Administrativo en Cooperación Externa

Johan Eduardo Castellón
Técnico en Cooperación Externa

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
COMPRA MENOR**

Nombre del proceso: EVENTO TALLER SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA DESCENTRALIZACION		
Número del proceso: CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL		
En cumplimiento a lo expresado en los artículos 122, 123 y 124 del RLCE, se dio inicio de la audiencia de apertura de los sobres que contienen las cotizaciones presentadas para el proceso de COMPRA MENOR de la siguiente manera:		
Lugar de apertura: Salón de Sesiones de la Unidad de Cooperación Externa	Fecha de apertura: 23/08/2023	Hora de apertura: 02:00 p.m.
Fecha de solicitud de cotización: 17/08/2023 10:58:00 a.m.	Fecha límite para recepción de ofertas: 23/08/2023 10:00 a.m.	No. de oferentes: 3

Integración de la Comisión de apertura:

No.	Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
1	Franklin González Zelaya	Técnico en Cooperación Externa	franklin.gonzález@sgjd.gob.hn	(504) 3159-8005
2	Franklin Reyes Cerrato	Técnico Administrativo en Cooperación Externa	franklin.reyes@sgjd.gob.hn	(504) 9784-7613
3	Johan Eduardo Castellón	Técnico en Cooperación Externa	johan.castellón@sgjd.gob.hn	(504) 8846-5745

Detalle de las ofertas			
No.	Oferente	RTN Cotización	Valor ofertado
1	Inversiones Eco Turísticas S. de R.L. (INVECTUR)	080190001001823	L. 111,278.50
2	ROS SERVICIOS E INVERSIONES	01077957003308	L. 118,555.08
3	Hotel Posada del Ángel	17071981006216	L. 115,357.35

Observaciones: Se procedió a la lectura de la presente acta y habiéndose manifestado los presentes conformes con el contenido, se procedió a la firma de la misma.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 23 de agosto del 2023.

Franklin González Zelaya
Técnico en Cooperación Externa

Franklin Reyes Cerrato
Técnico Administrativo en Cooperación Externa

Johan Eduardo Castellón
Técnico en Cooperación Externa



Hotel Posada del Ángel

Valle de Ángeles F.M, Honduras, C.A.

Contacto: +504 3180-1971, 2766-2233, 2766-2420

Fecha: 23 de agosto de 2023

Señores: Secretaria de Gobernación Justicia y descentralización

Ha solicitado información acerca de los precios de los servicios de nuestro Hotel. Por este medio le envié la cotización para su evento programado **desde el martes 5 de septiembre con coffee am hasta el miércoles 6 con coffee pm, con 45 participante** descrito en la siguiente tabla:

Servicios	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado
Desayunos					30		
Coffee Break A.M			45	45			
Almuerzo			45	45			
Coffee Break P.M			45	45			
Cenas Caseras			30				
Hab Sencilla							
Hab Doble			15				
Hab Triple							
Hab Cúadruple							
Total de Servicios	Desayunos	C.B A.M	Almuerzo	C.B P.M	Cena	Hab Sencilla	Hab Doble
	30	90	90	90	30	0	15
			Hab Triple	Hab Cuad			
			0	0			

Servicios Solicitados	Cantidad	Precio Unitario	Total
Desayunos	30	L. 180,00	L. 5,400.00
Coffee Break A.M	90	L. 150,00	L. 13,500.00
Almuerzos	90	L. 370,00	L. 33,300.00
Coffee break P.M	90	L. 150,00	L. 13,500.00
Cenas Caseras	30	L. 250,00	L. 7,500.00
Hab Sencilla	0	L. 1.146,23	L. -
Hab Doble	15	L. 1.746.63	L. 26,199.45
Hab Triple	0	L. 1.563,03	L. -
Hab Cúadruple	0	L. 1.771,44	L. -
		SUB TOTAL	L. 99,399.45
		Cargos por Servicio	10%
		Impuestos Sobre Venta	15% L. 14 909.92
		Impuesto Turismo	4% L. 1 047.98
		GRAN TOTAL	L. 115,357.35





Hotel Posada del Ángel

Valle de Ángeles F.M, Honduras, C.A.

Contacto: +504 3180-1971, 2766-2233, 2766-2420

Servicios

1. Hospedaje
2. 3 salas de conferencias
3. Restaurante
4. Piscina
5. Áreas verdes
6. Fogata
7. Zonas de descanso
8. Instalaciones cubiertas (para la lluvia) de las habitaciones, a las salas de conferencias y al restaurante.
9. Cancha de grama sintética: con previa reserva
10. Rampas para acceso a personas con discapacidad

Como servicio de nuestras instalaciones le recordamos que **el uso de la sala de conferencia junto a mesas y sillas es cortesía**, esta está dotada y será entregada con sillas, mesas, manteles, pizarra de formica, pizarra de vidrio, papelógrafo, pantalla, data show, internet inalámbrico, parlantes, micrófono y agua en las mesas para su disposición.

La estación de café y agua son cortesía

Además, contarán con la excelente ventaja de que nuestro hotel es un lugar donde los participantes del evento se encontrarán concentrados en una instalación cerrada, con un cómodo ambiente familiar y con una ubicación estratégica dentro del pueblo para actividades de interés.

Cordialmente

Lic. Tania Ocampo Parra
Gerente de Recursos Humanos

9610- 6567

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Valle De Angeles, Barrio El Canton
 2.5 km Carretera a San Juancito
 Francisco Morazan, Honduras
 Tels. 2265-6002

E-mail: hotelycabanasros@gmail.com
 RTN: 01071957003308



**COTIZACION EVENTO
 HOTEL Y CABAÑAS ROS**

Evento: Capacitacion
Empresa: Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion
RTN:
Check In: 5/9/2023

Atención: Lic. Franklin Gonzalez
Correo: franklin.gonzalez@sgjd.gob.hn
Contacto en el Hotel: Jose Cerrato Tel. 9933-6934
Check out: 6/9/2023

Cantidad	Detalle evento	Días	Precio	
			Unitario Lps.	Precio Total Lps
15	Habitaciones dobles con desayuno incluido	1	L 1,764.71	L 26,470.65
45	Coffee Break am con refresco incluido ó café por persona	2	L 150.00	L. 13,500.00
45	Almuerzos Incluye: 1 carne, 2 guarniciones, panecillo o tortillas, con postre y un vaso de refresco por persona	2	L 370.00	L. 33,300.00
45	Coffee Break pm con refresco incluido ó café por persona	2	L 150.00	L. 13,500.00
30	Cenas con un vaso de refresco por persona	1	L 280.00	L. 8,400.00
1	Servicio de meseros	2	L 3,500.00	L. 7,000.00
1	Estacion de Cafe y agua	2	CORTESIA	
1	Salon de conferencias Lupita 1 (CORTESIA)	2		
Favor usar siempre mascarilla por su seguridad y la nuestra. Cuidarnos es obligación de todos y todas				
SUB TOTAL				L. 102,170.65
15% I.S.V.				L 15,325.60
4% I.T.				L 1,058.83
18% I.B.				
TOTAL				L. 118:555.08

Se solicita a los visitantes cumplir con las normas de bioseguridad.

Cotización válida por 10 días a partir de la fecha

Nota: Para garantizar las habitaciones o evento se requiere de un prepago equivalente al 50% del valor total o una orden de compra si es cliente de credito. Para poder efectuar el check out o salida del hotel es indispensable que el evento este pagado en un 100% si no es cliente de crédito. " Precios sujetos a cambio"
BANCO

23-08-23

DE OCCIDENTE Cuenta de Ahorros 21-401-144838-8 Ros Servicios e Inversiones / Roberto Oseguera





Inversiones Eco Turisticas S de R.L. (INVECTUR)
RTN 08019001001823

Contacto:	Franklin Gonzalez	Fecha de Evento:	5 y 6 de sep
Empresa:	Secretaria de Gobernacion Justicia yDescentralizacion		
tel:	2242-8161 Ext. 19201	Personas:	45
RTN:		Fecha de Entrega:	22/8/2023
Alimentacion		Precio Unitario	
90	Almuerzo,refresco y Postre	L. 360.00	L. 32,400.00
90	Coffee Break Am	L. 140.00	L. 12,600.00
90	Coffee Break Pm	L. 140.00	L. 12,600.00
30	Cenas	L. 230.00	L. 6,900.00
30	Desayunos	L. 180.00	L. 5,400.00
	mesero		L. 6,990.00
			L. 76,890.00
Equipo			
1	Data show	L. 700.00	L. 1,400.00
1	Audio y microfono	L. 700.00	L. 1,400.00
			L. 2,800.00
Habitaciones Sep			
15	Habitaciones Dobles	1,100.00	L. 16,500.00
			L. 16,500.00
Cortesias			
	Salon		L. -
	Pantalla		L. -
	Agua y Café permanente		L. -
		Sub-Total	L. 56,190.00
	4% ISV		L. 660.00
	15% Impto/sobreventa		L. 14,428.50
	TOTAL		L. 111,278.50

Cotizacion válida por 15 dias, si cancela con cheque favor de emitirlo a nombre de INVECTUR

Si estan Exentos del pago del Impto sobre venta favor notificarlo.

Fabiana Sosa 9593-0622

Por Hotel Santa Lucia: Encargada de Evento: Nubia Osorio

9950-0416

Tel. 27790540/27790126/27790469 e-mail:hotel_santalucia_resort@yahoo.com

www.hotelsantaluciaresort.com



SECRETARIA DE GORBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 17 de agosto del 2023

REF: Solicitud de Cotización Proceso CM -91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL, Fuente de Financiamiento: Apoyo Presupuestario

Señores Proveedores: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en cumplimiento con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia, según artículos N° 6 y N° 7 de la Ley de Contratación del Estado, se le invita a presentar oferta por cotización para el Proceso CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL, EVENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO, el cual esta programa llevarse a cabo ya sea en Valle de Ángeles o Santa Lucia Francisco Morazán, con las siguientes especificaciones:

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	10	UNIDADES	MARTES 29 DE AGOSTO 2023, HABITACIONES DOBLES.
2	45	UNIDADES	MARTES 29 DE AGOSTO 2023, COFFEE BREAK, HORA DE LA MAÑANA.
3	45	UNIDADES	MARTES 29 DE AGOSTO 2023, ALMUERZOS
4	45	UNIDADES	MARTES 29 DE AGOSTO 2023, COFFEE BREAK, HORA DE LA TARDE.
5	20	UNIDADES	MARTES 29 DE AGOSTO 2023, CENAS.
6	20	UNIDADES	MIERCOLES 30 DE AGOSTO 2023, DESAYUNOS.
7	45	UNIDADES	MIERCOLES 30 DE AGOSTO 2023, COFFEE BREAK, HORA DE LA MAÑANA.
	45	UNIDADES	MIERCOLES 30 DE AGOSTO 2023, ALMUERZOS.
	45	UNIDADES	MIERCOLES 30 DE AGOSTO 2023, COFFEE BREAK, HORADE LATARDE.

LAS COTIZACIONES, deberán venir obligatoriamente firmada y sellada.

En el documento de cotización, debe constar como mínimo lo siguiente:

- Datos del proveedor
- Numero de Registro Tributario Nacional (RTN)
- Descripción del bien, servicio u obra ofertado.
- Precio detallado, con impuesto incluido del bien, servicio u obra
- Vigencia de la cotización
- Disponibilidad y tiempos de entrega

Las cotizaciones se podrán recibir en físico en la Direccion de Cooperacion Externa SGJD, torre 2, piso 15 Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras o a través de medios electrónicos, a franklin.gonzalez@sgjd.gob.hn, fecha y hora límite de presentación de cotizaciones Miércoles 23 de agosto 10:00 am

Documentos que deberá acompañar a su cotizacion:

- *Copia de cédula de identidad del representante de la empresa
- *Copia RTN de la empresa y representante
- *Permiso de operación de la Alcaldía



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

*Certificación de Inscripción de ONCAE

Condiciones requeridas de la cotización:

- *El precio deberá incluir impuesto sobre venta, tomando en consideración la totalidad del bien o servicio
- *La moneda de la oferta deberá ser en Lempiras, **NO presentar ofertas alternativas y deben totalizar, firmar y**

sellar la oferta

- *La validez de la oferta deberá ser al menos 15 días calendario a partir de la presentación de la oferta.
- *Forma de pago: Por medio de SIAFI
- *Fecha de Entrega: Servicio se llevará a cabo los días martes 29 y miércoles 30 de agosto del 2023
- *Garantía: Indicar el tiempo de garantía del bien o servicio



SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización	Juan Carlos López Benítez	CY-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
EVENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	franklin.gonzalez@sgjd.gob.hn	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	
Dirección Exacta:	
Correo Electrónico:	
Persona Contacto:	
Teléfono:	



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Ministerio de la República



Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio	Sub	Total
					Unitario	Total	
1							
2							
Valor en letras:					ISV (15%)		

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles)

Entrega: SANTA LUCIA O VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago: (indicar tiempo de crédito)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Expediente	CM-91-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/08/2023 10:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/08/2023 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/08/2023 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ROSIO MABEL MUÑOZ 3325-2235/22428160 rosio.mabel@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101501	Restaurantes	EVENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO, los dias martes 29 y miercoles 30 de agosto del 2023, el cual esta programa llevarse a cabo ya sea en Valle de Angeles o Santa Lucia Francisco Morazan.información al correo franklin.gonzalez@sgjd.gob.hn o al numero de teléfono 2242-8161 ext. 19201	1

MEMORANDUM
No. SGJD-DGDEH-082-2023

PARA: **JUAN CARLOS BENITEZ**
Director Unidad de Cooperación Externa

DE: **MISAEAL CÁRCAMO**
Director Dirección General de Descentralización del Estado

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: martes 15 de agosto de 2023



En seguimiento a las acciones posteriores a la creación de la **Mesa Técnica de Descentralización** como equipo técnico-operativo para las acciones articuladas que desde el Gobierno se establezcan en la implementación de La Ley de Descentralización del Estado de Honduras.

Es por ello que se le solicita el apoyo logístico-financiero para la realización del **Taller sobre la situación actual de la Descentralización: avances y dificultades**. De esta jornada se espera como productos lo siguiente:

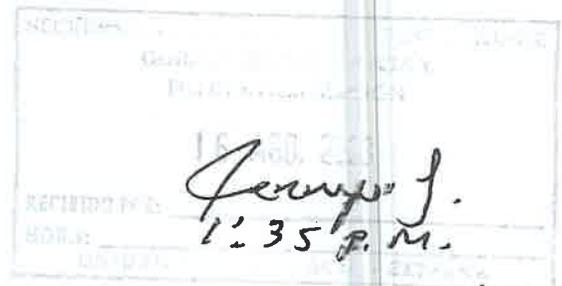
- Planificación para la construcción del **Plan Anual de Descentralización 2024**.
- Plan de mantenimiento actualizado del **Registro Público de Descentralización**.

Mismo que se realizara en el municipio de Valle de Ángeles, los días martes 29 y miércoles 30 de agosto en el hotel que ustedes estimen conveniente.

En este evento se contará con la participación de 16 instituciones del Estado, de las que esperamos que asistan un promedio de 40 personas, las cuales necesitarán los alimentos conforme el horario de las jornadas. En el caso del alojamiento en el hotel, se solicita la reserva de un aproximado de 20 personas.

Atentamente,

CC. archivo.



Licda Laura Campos
proceda a realizar el
proceso de que corresponda
conforme a ley



FACTURA ORIGINAL



OLGANILA@HOTMAIL.COM



(504) 2239-0531

COLONIA TEPEYAC
AVENIDA LUIS BOGRAN
NO. 1519
TEGUCIGALPA, HONDURAS

CLIENTE:
SECRETARIA DE GOBERNACION
(ATTE. LIC. FRANKLIN GONZALEZ)

FACTURA NO.:

000-001-01-00005840

Monto: 37,030.00

Fecha: 13 de septiembre de 2023

RECIBIDA POR:

FIRMA:

FECHA:

HORA:



Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740, Cel.: 9527-1727
E-mail: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

R.T.N.: 08019995303386
CAI: 285530-6BF157-254F8D-ED0FD3-CA8CE8-EF
Rango Autorizado: 000-001-01-00005801
al
000-001-01-00006000

NOMBRE: Secretaria de Estado en
EMPRESA: Los Despachos de
DIRECCIÓN: Gobernación, Justicia
COMENTARIOS: y Descentralización
HABIT No.:
TARIFA:
R.T.N.: 080199990006837
FOLIO:
LLEGADA:
SALIDA:
CONTADO:
CREDITO:

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
12 sept 2023		Almuerzos	40	365.00	14,600.00
		Coffe AM	40	185.00	7,400.00
		Coffe PM	40	185.00	7,400.00
		Meseros	4	700.00	2,800.00
				Desc. y Reb. Otorgadas L.	
				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	32,200.00
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	4,830.00
				I.S.V. 18% L.	
				Imp. / Turismo 4% L.	
				Servicio 10% L.	
				Sub-Total L.	37,030.00
				Total L.	37,030.00

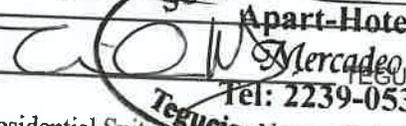
Me (Nos) Comprobante a pagar esta (s) dentro de los ___ día que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and it not to acknowledge a monthly charge over the amountsowed

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

CANTIDAD EN LETRAS: treinta y siete mil treinta lps exactos

FIRMAS / SIGNATURE:  **Sept 13, 2023**





Inversiones Gamma S. de R.L

Ave. Luís Bográn, Col. Tepeyac
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2239-0531
www.suitesaurora.com
RTN 08019995303386

RECIBO Lps. 37,030.00

Recibo de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TREINTA LPS. CON 00/100 en concepto de cancelación de FACTURA NO. 000-001-01-00005840

Tegucigalpa, 13 de septiembre de 2023

Atentamente,


SUITES "LAAURORA"
Apart-Hotel
Mercadeo
Tel: 2239-0531
Tegucigalpa, Honduras C.A.
Lic. Olga Nila Martínez C.
Gerente de Marketing



APART-HOTEL

FACTURA PROFORMA

NO. 647

Proveedor: INVERSIONES GAMMA // SUITES LA AURORA
RTN PROVEEDOR: 08019995303386
Facturar a: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
RTN CLIENTE: 08019999006837
Direccion: Tegucigalpa



Fecha: 13-sep-23

INFORMACION DEL EVENTO				
Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
12-sep-23	Servicio de Restaurante:			
	Menu de Almuerzo	40	365.00	14,600.00
	Coffee AM	40	185.00	7,400.00
	Coffee PM	40	185.00	7,400.00
	Servicio de Meseros	4	700.00	2,800.00
** La presente, unicamente es una factura proforma, no tiene ninguna validez para procedimientos de carácter contable				

** Para pagos efectuados mediante cheque, favor emitir el respectivo a nombre de INVERSIONES GAMMA S. de R.L.

Equipo Audiovisual	
Servicio de Restaurante	29,400.00
Servicio de Meseros	2,800.00
Subtotal	32,200.00
15% ISV	4,830.00
10% Servicio	
4% Impuesto Al Turismo	
Total	L. 37,030.00

Para Deposito:

Banco BAC

Cta Numero 100100915

A nombre de INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: GCASTRO3

11/10/2023 10:48:07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00701
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GAMMA	RTN	08019995303386	00014	6-192942	29,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	98		Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/09/2023	19/09/23	98			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,810.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	33,810.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,410.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	29,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE SALON DE REUNIONES CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS 40 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRES,40 COFFE BREAKES AM,Y 40 COFFE BREAKES PM, PARA LLEVAR ACABO TALLER DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 336-UCE-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400102301

Número de Libreta

"EUROSAN DEL"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCASTRO3

GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ

Fecha y hora: 19/09/2023 10:54:49

Aprobado por: JBENITEZ2

JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

Fecha y hora: 20/09/2023 18:37:26

Firmado por: JPINTO10

JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON

Fecha y hora: 28/09/2023 16:55:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,410.00	0.00
TOTAL		4,410.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: GCASTRO3

11/10/2023 10:49:54

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00702
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GAMMA	RTN	08019995303386	00014	6-192942	2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento: 98	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 18/09/2023	Fecha de Vencimiento: 19/09/23	Denominación: 98		
Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,220.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	3,220.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	420.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE SALON DE REUNIONES CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS 40 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRES,40 COFFE BREAKES AM,Y 40 COFFE BREAKES PM, PARA LLEVAR ACABO TALLER DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 336-UCE-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

00400102301

Número de Libreta

EUROSAN DEL

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GCASTRO3

Aprobado por: JBENITEZ2

Firmado por: JPINTO10

GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ

JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON

Fecha y hora: 19/09/2023 10:55:29

Fecha y hora: 20/09/2023 18:37:41

Fecha y hora: 28/09/2023 16:55:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	420.00	0.00
TOTAL		420.00	0.00

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Teléfono: 2242-8160
RTN:08019999006837

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	11/9/2023
OC #	98

Proveedor

INVERSIONES GAMMA S. DE R.L SUITES LA AURORA

Contacto: Olga Nila Martínez Carias
 Dirección: Colonia Tepeyac Avenida Luis Bográn No. 1519
 Teléfono: 3195-8182
 RTN: 080199953033386

Entregar en:

SUITES LA AURORA

Colonia Tepeyac Avenida Luis Bográn No. 1519

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL	11 de Agosto del 2023	12 de Agosto del 2023		
31110	Alimentos y Bebidas			
Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Coffe AM	40	L 185.00	L 7,400.00
2	Alimentos y Bebidas Banquetes (Almuerzos)	40	L 365.00	L 14,600.00
3	Coffe PM	40	L 185.00	L 7,400.00
			SUBTOTAL	L 29,400.00
			IMPUESTO (15%)	L 4,410.00
			TOTAL	L 33,810.00
29100	Ceremonial y Protocolo			
1	Personal Banquetes Servicios e meseros	4	L 700.00	L 2,800.00
			SUBTOTAL	L 2,800.00
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	L 420.00
ADQUISICION DE SALON DE REUNIONES CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS 40 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRES,40 COFFE BREAKES AM,Y 40 COFFE BREAKES PM, PARA LLEVAR A CABO TALLER DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 336-UCE-2023			TOTAL	L 3,220.00
<u>TREINTA Y SIETE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS</u>			GRAN TOTAL	L 37,030.00

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


JACKELINE LIZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVA

Elaborada por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MEMORANDO
No. 334-UCE-2023

PARA: LICDA. JACKELINE LIZZETTE PINTO
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: SOLICITUD DE FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Por este medio tengo a bien en solicitar su valiosa colaboración con la firma de la orden de compra No. 98 (adjunta), para el proceso CM-98-2023-COOPEX-EUROSANDeL, que corresponde al Taller de Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual se llevará a cabo el día martes 12 de septiembre de 2023, en las instalaciones del Hotel y Suites Aurora, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle con muestras de mi estima y consideración.

Cordialmente,

Cc: Archivo



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
COMPRA MENOR**

Nombre del proceso: TALLER DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

Número del proceso: CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

En cumplimiento a lo expresado en los artículos 122, 123 y 124 del RLCE, se dio inicio de la audiencia de apertura de los sobres que contienen las cotizaciones presentadas para el proceso de **COMPRA MENOR** de la siguiente manera:

Lugar de apertura: Salón de Sesiones de la Unidad de Cooperación Externa	Fecha de apertura: 11/09/2023	Hora de apertura: 3:20 P.M.
Fecha de solicitud de cotización: 08/09/2023 5:00 P.M.	Fecha límite para recepción de ofertas: 11/09/2023 5:00 P.M	No. de oferentes: 2

Integración de la Comisión de apertura:

No.	Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
1	Franklin González Zelaya	Técnico en Cooperación Externa	franklin.gonzález@sgjd.gob.hn	(504) 3159-8005
2	Franklin Reyes Cerrato	Técnico Administrativo en Cooperación Externa	franklin.reyes@sgjd.gob.hn	(504) 9784-7613
3	Johan Eduardo Castellón	Técnico en Cooperación Externa	johan.castellón@sgjd.gob.hn	(504) 8846-5745

Detalle de las ofertas

No.	Oferente	RTN Cotización	Valor ofertado
1	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.// SUITES LA AURORA	08019995303386	L. 37,030.00
2	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.// CRUZADI EVENTOS TRAPICHE	0801906042676	L. 42,492.50

Observaciones: Se procedió a la lectura de la presente acta y habiéndose manifestado los presentes conformes con el contenido, se procedió a la firma de la misma.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre del 2023.

Franklin González Zelaya
Técnico en Cooperación Externa

Franklin Reyes Cerrato
Técnico Administrativo en Cooperación Externa

Johan Eduardo Castellón
Técnico en Cooperación Externa

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Número de proceso de compra.	CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Descripción del proceso.	TALLER DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTRITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL** recomienda adjudicar el contrato a **INVERSIONES GAMMA S. DE R.L./SUITES LA AURORA** por haber cumplido técnicamente con lo solicitado, cumplir con la documentación legal y por ser la oferta con el precio más bajo:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	40	Almuerzos, refresco, postre	L365.00	L14,600.00
2	40	Coffee Break AM	L185.00	L7,400.00
3	1	Mesero	L2,800.00	L2,800.00
4	40	Coffee Break AM	L185.00	L7,400.00
			Sub Total	L32,200.00
			15% ISV	L4,830.00
			Total	L37,030.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre del 2023.



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Franklin González Zelaya
Técnico en Cooperación Externa

Franklin Reyes Cerrato
Técnico Administrativo en Cooperación Externa

Johan Eduardo Castellón
Técnico en Cooperación Externa

**ACTA DE EVALUACIÓN
COMPRA MENOR**

Número de proceso de compra:	CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Descripción del proceso:	TALLER DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTRITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Fecha y hora de apertura de ofertas	11/09/2023 3:20 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	11/09/2023 03:30 p.m.

1.1. Evaluación Legal: en base a lo expresado en art. 131 del RLCE se procedió a evaluar las ofertas recibidas:

No.	Nombre del oferente	RTN	Cumple/No cumple
1	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.//SUITES LA AURORA	08019995303386	Si cumple
2	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.// CRUZADI EVENTOS TRAPICHE	0801906042676	Si cumple

Observación: Ninguna

1.2. Evaluación Técnica: en atención a lo expresado en el artículo 35 del RLCE, se procedió a realizar la evaluación técnica de las ofertas, teniendo como resultado lo siguiente:

No.	Nombre del oferente	Especificaciones técnicas	Observación
1	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.//SUITES LA AURORA	Si cumple	Ninguna
2	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.// CRUZADI EVENTOS TRAPICHE	Si cumple	Ninguna

1.3. Evaluación económica: Para llevar a cabo la revisión, análisis y evaluación de las ofertadas considerando que se cuenta con la estructura presupuestaria se revisan los precios ofertados.

No.	Nombre del oferente	Valor ofertado	Observaciones
1	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.//SUITES LA AURORA	L. 37,030.00	No presenta error aritmético
2	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.// CRUZADI EVENTOS TRAPICHE	L. 42,492.50	No presenta error aritmético

Observaciones: *Se procedió a la lectura de la presente acta y habiéndose manifestado los presentes conformes con el contenido, se procedió a la firma de esta.*

Lugar y fecha: *Tegucigalpa M.D.C., 11 de septiembre del 2023.*

Comisión de Evaluación CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL

Franklín González Zelaya
Técnico en Cooperación Externa

Franklin Reyes Cerrato
Técnico Administrativo en Cooperación Externa

Johan Eduardo Castellón
Técnico en Cooperación Externa

Nombre del Evento: Tentativo
 Status del Evento: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 Facturar a: Tegucigalpa
 Direccion: Tegucigalpa
 R.T.N.:

Ejecutivo: Olga Nila Martinez C.
 Contacto:
 Telefono:
 Email:
 Movil:

Fecha: 8-sep-23

INFORMACION DEL EVENTO

Dia	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
8-sep-23	Servicio de Restaurante:			
	Coffee AM (3 boquitas y jugo)	40	185.00	7,400.00
	Menu de Almuerzo (plato fuerte, refresco, agua y postre)	40	365.00	14,600.00
	Coffee PM (3 boquitas y refresco)	40	185.00	7,400.00
	Estacion de Café y Agua	1	CORTESIA	CORTESIA
	Servicio de Meseros	4	700.00	2,800.00
	Servicio de Evento:			
	Alquiler de salón con capacidad para 40 personas, montaje en U	1	CORTESIA	CORTESIA
	Pantalla	1	CORTESIA	CORTESIA
	Podium	1	CORTESIA	CORTESIA
Acceso a Internet	1	CORTESIA	CORTESIA	
Mesa de Inscripcion	1	CORTESIA	CORTESIA	
**COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Cotizacion Valida por 30 días, contiene precios en promocion, cualquier cambio a la misma puede incurrir en modificaciones a la presente cotizacion				32,200.00

*Para proceder al bloqueo del salon se requiere de esta hoja firmada al correo: olganila@hotmail.com

Servicio de Hotel	
Servicio de Restaurante	29,400.00
Horas Extras	
Servicio de Meseros	2,800.00
Equipo Audiovisual	
Subtotal	32,200.00
15% ISV	4,830.00
4% Impuesto Al Turismo	0.00
10% de Servicio	
Total	37,030.00

Olga Nila Martinez Carias
SUITES LA AURORA

Aceptado Cliente
Sello y Firma

NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva un salón deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total del evento por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el hotel, pagando el 100% del valor del evento antes de la fecha de realización del mismo.

EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE.

Tiempo de entrega: Inmediata
 Lugar de entrega: Tegucigalpa

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: INVERSIONES GAMMA// SUITES LA AURORA	FECHA: 7-sep-23
DIRECCION: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN NO. 1519 TEGUCIGALPA, HONDURAS	R.T.N.: 08019995303386
CONTACTO: OLGA NILA MARTINEZ CARIAS	TELEFONO: 2239-0531
OBSERVACIONES:	FORMA DE PAGO: Contado



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 0801906042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

El Trapiche

Cotización de Eventos
"JORNADA-SGJD"

Cliente:	CONSUMIDOR FINAL	No de Contrato:	E030172
Solicitante:	FRANKLIN GONZALEZ	Ejec. Ventas:	APRIL DAYANNE CASTRO
Tel Cont:		Tipo de CORP-COFFEE-ALMUERZO	CORP-COFFEE-ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Lun. 11- Sep - 23
Teléfono:		No. Cliente:	000792
Fecha CORP-COFFEE-ALMUERZO	mar 12 - sep - 23	Responsable:	FRANKLIN GONZALEZ
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	HACIENDA EL TRAPICHE, AREA		
Entrega:	DEL RANCHO		

mar 12- Sep - 23				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
07:30	Salón:	CORP-COFFEE-ALMUERZO	AUDITORIO	40
5:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
40	*PAQUETE CORPORATIVO MEDIA JORNADA (c)* COFFEE BREAKS DE 3 BOCAS ***ALMUERZO*** PLATO FUERTE: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y PANECILLO	L970.00	L38,800.00	L38,800.00
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
40	CAFE	L0.00	L0.00	
40	REFRESCOS ILIMITADOS	L0.00	L0.00	
	Equipo			L0.00
	EQUIPO PARA AUDITORIO O TIPO ESCUELA			
	EQUIPO BUFFET			
	EQUIPO PARA COFFEE Y ALMUERZO			
	Personal			L0.00
2	MESEROS			
1	COCINEROS			
	Renta	Precio Total	Subtotal	L3,000.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 0801906042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

El Trapiche

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L. 41,800.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal con Otros: L. 41,800.00

I.S.V. 15%: L. 6,270.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-COFFEE-ALMUERZO L. 48,070.00

Total Evento \$: \$1,943.00

Anticipo L0.00

Total a pagar: L. 42,492.50

Expediente	CM-98-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/09/2023 03:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/09/2023 03:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/09/2023 03:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101603	Servicios de catering	SE SOLICITA COTIZAR LO SIGUIENTE: -SALON CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS PARA QUE SE LLEVE ACABO EL TALLER DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE - 40 COFFEE BREAK A.M.(3 BOCAS Y JUGO) -40 ALMUERZOS (CON POSTRE) -40 COFFE BREAK P.M. (3 BOCAS Y REFRESCO)	1				0