



MEMORANDO No. 268-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: **7 DE AGOSTO DEL 2023**



Con referencia al memorando No. 281-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-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
2	CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
3	CM-47-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL

- 2) No se realizaron Compras Menores por medio del módulo de Catálogo Electrónico de HONDUCOMPRAS.
- 3) No se realizó contrato por servicio de consultoría.
- 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,

Cc: Archivo



RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-000000201 AL 000-001-01-000000400 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024



DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECIBO POR LPS. 293,020.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE LEMPIRAS CON 0/100** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00000216** y con Orden de Compra **No.43-2023**

TEGUCIGALPA M.D.C. 4 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023.



FIRMA/AUTORIZA

TEL. 3305-3124

EMAIL. distribucionesshekinah34@gmail.com



DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

COMPROBANTE DE ENTREGA

ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN

No. PROCESO: 43-2023

FECHA: 04/07/2023

No.	PRODUCTO	TOTAL ENTREGADOS
1	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS	26
	 ////////////////	



EMAIL. distribucionesshekinah34@gmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19562

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022423897**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19562 en fecha 12/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415449552 de fecha 12/06/2023 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 12/06/2023 hasta 11/07/2023, **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 **151-23-10500-19562** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/07/2023 09:41:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2023	DOCUMENTOS DE:												
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	00565											
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												
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S DE RL	RTN Documento Código Cuenta Importe													
	08019022423897 00006 1221306578 254,800.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	43											
30/06/2023	01/07/23	Denominación	43											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación											
			Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒											
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐											
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐											
		Pasajes y Viáticos	☐											
OPERACIONES CONTABLES :														
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐											
Devoluciones	☐	Otros	☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea		BIP:												
Denominación		TRAMO:												
Denominación		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	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina		293,020.00		0.00		0.00	
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE							TOTAL AFECTADO		293,020.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		38,220.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		254,800.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
COMPRA DE GAVI TEROS METALICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA FUROSANDEL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.191-A-UCF-2023							Código Banco		1		CÓDIGO CUE STA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Organ/C UT		1110101006181		Nombre			
							Libreta		10400102301		Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA		EUROSAN DEL		Número de Libreta			
MONEDA:														
Código: HNL Descripción LEMPIRAS														
Verificado por: LCAMPOS							Aprobado por: JBENTEZ2		Firmado por:					
LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE							JUAN CARLOS BENTEZ LOPEZ							
Fecha y hora: 30/06/2023 17:01:03							Fecha y hora: 30/06/2023 17:32:35		Fecha y hora:					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38,220.00
		0.00
	TOTAL	38,220.00
		0.00

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	29/6/2023
OC #	43-2023

Proveedor: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH
 Contacto: Ariel Melendez
 Dirección: Col. Alameda Contiguo a escuela Publica, edificio maya #3
 Teléfono: 3305-3124
 RTN: 08019022423897

Almacén: ALMACEN
 Dirección: Almacen, Centro Cívico Gubernamental,
 Torre 2, nivel 17
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Telefono: 2242-8161

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL	29/6/2023	INMEDIATA

42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Archivo Metálico de 4 Gavetas	26	L 9,800.00	L 254,800.00
			SUBTOTAL	L 254,800.00
Comentarios o instrucciones especiales			IMPUESTO (15%)	L 38,220.00
COMPRA DE GAVETEROS METÁLICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL			TOTAL L 293,020.00	
<u>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE LEMPIRAS NETOS</u>				

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 y 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.



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

RESUMEN DE COTIZACIONES

Fecha 29/06/2023 O/C# 43-2023

Proceso CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL

No. Item	Descripción	Valores		
		DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	GRUPO BYMAZ S. DE R.L	DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE
1	ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS	L254,800.00	L273,000.00	L299,000.00
	Subtotal	L254,800.00	L273,000.00	L299,000.00
	Impuesto Sobre ventas 15%	L38,220.00	L40,950.00	L44,850.00
	Total	L293,020.00	L313,950.00	L343,850.00

Criterio de adjudicación:

La empresa adjudicada fue DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH ya que cumplió con los requisitos requeridos descritos en la solicitud de cotización y presenta toda la documentación solicitada para que dicho proceso se lleve a cabo, por ende cumple con los criterios de adjudicación

Cumplimiento de Requisitos



Elaborada por : Juan Vides

[Handwritten signature]



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE GAVETEROS METÁLICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor "**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH**" por haber cumplido técnicamente con lo solicitado y sus respectivas cantidades. A la vez, la empresa presenta la mejor oferta económica.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,
29 de junio de 2023

F-003-EO



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	COMPRA DE GAVETEROS METÁLICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29/06/2023 4:00 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29/06/2023 4:30 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	08019012459980	NINGUNA
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	08019054787585	NINGUNA
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L	08019022423897	NINGUNA



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	CUMPLE	NINGUNA
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	CUMPLE	NINGUNA
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L.	CUMPLE	NINGUNA

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	L. 313,950.00	El Monto ofertado por la empresa excede el monto presupuestado para esta adquisición.
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	L. 293,020.00	NINGUNA
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L.	L. 343,850.00	El Monto ofertado por la empresa excede el monto presupuestado para esta adquisición.

Los montos ofertados incluyen ISV.



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,
29 de junio de 2023

F-003-EO

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: COMPRA DE GAVETEROS METÁLICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDeL		
Número del Proceso: CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 16, Unidad de Cooperación Externa	29/06/2023	4:00 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/06/2023	29/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	 
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	08019012459980	L.313,950.00
2	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	08019054787585	L. 293,020.00
3	DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE BJ S. DE R.L.	08019022423897	L. 343,850.00

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,

29 de junio de 2023

F-002-AA

		Nº de cotización
		CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	Dr. Juan Carlos Benítez	CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
"COMPRA DE GAVETEROS METÁLICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL"		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	copexsgjd@gmail.com	
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 27/06/2023	

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE	
RTN:	08019022424608
Dirección Exacta:	AVE. LA CRUZ, CASA #2139, TEG. DISTRITO CENTRAL
Correo Electrónico:	distribucionestorrefuertebj@yahoo.com
Persona Contacto:	BRIAN BUSTILLO
Teléfono:	3319-7690

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	26	C/U	10 DIAS HABILES	Archivo Metálico Horizontal De 4 Gavetas	11,500.00	299,000.00	L.343,850.00
Valor en letras: TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100.					ISV (15%)	L. 44,850.00	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 DÍAS HÁBILES
Entrega: 10 DÍAS HÁBILES
Garantía del Producto: 2 AÑOS
Forma de Pago: (CREDITO SIAFI,CHEQUE,CONTRA ENTREGA)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

		N° de cotización
		CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	Dr. Juan Carlos Benítez	CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
"COMPRA DE GAVETEROS METÁLICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL"		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	copexsgjd@gmail.com	
Lugar y fecha:	27/6/2023	

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	
RTN:	08019022423897
Dirección Exacta:	COL. ALAMEDA, CONT. A ESCUELA PUBLICA, EDIFICIO MAYA 3
Correo Electrónico:	distribucionesshekinah34@gmail.com
Persona Contacto:	ARIEL MELÉNDEZ
Teléfono:	3305-3124

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	26	C/U	5 DIAS HABILES	Archivo Metálico Horizontal De 4 Gavetas	9,800.00	254,800.00	L.293,020.00
Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE LEMPIRAS CON 0/100.					ISV (15%)	L. 38,220.00	

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 30 DÍAS HÁBILES

Entrega: 5 DÍAS HÁBILES

Garantía del Producto: 1 AÑO

Forma de Pago: (CREDITO SIAFI,CHEQUE,CONTRA ENTREGA)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

		N° de cotización
		CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	Dr. Juan Carlos Benítez	CM-43-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL
"COMPRA DE GAVETEROS METÁLICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL"		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Dirección de Cooperación Externa, piso 16, torre 2, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio de Valle, Boulevard Suyapa	copexsgjd@gmail.com	
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C 27/06/2023	

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	
RTN:	08019012459980
Dirección Exacta:	BRO. LA GUADALUPE, AV. JUAN MANUEL GÁLVEZ, CONTIGUO A MAQUI MUNDO
Correo Electrónico:	grupobymaz@yahoo.com
Persona Contacto:	MARTIN ZUNIGA
Teléfono:	3359-5763

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	26	C/U	5 DIAS HABILES	Archivo Metálico Horizontal De 4 Gavetas	10,500.00	273,000.00	L.313,950.00
Valor en letras: Trecientos trece mil novecientos cincuenta lempiras con 0/100.					ISV (15%)	L. 40,950.00	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (5 días hábiles)
Garantía del Producto: (1 año)
Forma de Pago: (CREDITO SIAFI,CHEQUE,CONTRA ENTREGA)

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 07:42:32

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0040	Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	00565
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	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S DE R L	RTN 08019022423897	00006	1221306578	254,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	43	Secuencia	No. Doc F01 Origen
30/06/2023	01/07/23	Denominación	43	Número de Documento	
Fecha de Recepción	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: 23 Apoyo Presupuestario

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	293,020.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE								TOTAL AFECTADO	293,020.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	38,220.00	0.00
								MONTO A PAGAR	254,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE GAVETEROS METALICOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA FUROSANDEL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO-191-A-UCF-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11-0101006181

Número de Cuenta

00400102301

Número de Libreta

EUROSAN DEL*

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS

LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE

Aprobado por: JBENITEZ

JUAN CARLOS BENTEZ LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 30/06/2023 17:01:03

Fecha y hora: 30/06/2023 17:32:35

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38,220.00
TOTAL		38,220.00



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

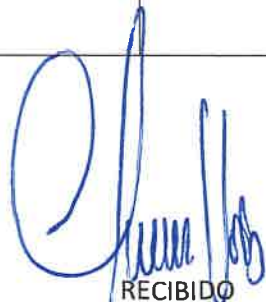
R.T.N.: 08019012459980

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA DE Y DESCENTRALIZACIÓN

FECHA: 04/07/2023 / SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°46-2023

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
1	10	Escritorios ejecutivos	10
2	30	Sillas ejecutivas	30
3	8	Sillas de espera de 3 asientos	8
			
			
			
			


RECIBIDO

Secretaria de gobernación y justicia y descentralización





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 299,000.00

Recibí De la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA La Cantidad DE DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100. (LPS. 299,000.00), valor que corresponde a la FACTURA N°3368 - SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°46-2023

TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JULIO DEL 2023.





República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 07:44:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	<u>00566</u>								
Gerencia Administrativa: <u>010</u> ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>067</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		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									
GRUPO BYMAZ S DE RL		Banco y Cuenta									
		Importe									
		260,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>46</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>30/06/2023</u>		<u>46</u>									
Fecha de Recepción		Secuencia									
<u>30/06/23</u>		<u>46</u>									
Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen									
<u>30/06/23</u>		<u>46</u>									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
<u>46</u>		<u>46</u>									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>23</u> Apoyo Presupuestario		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u> Comunidad Económica Europea		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
17	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	299,000.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL</u>								TOTAL AFECTADO	299,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	39,000.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	260,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL								Código Banco: <u>1</u>			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LENPIRAS</u>								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								"EUROSAN DEL"			
Verificado por: <u>LCAMPOS</u>								Aprobado por: <u>J.BENITEZ2</u>			
Laura GISELLE CAMPOS DUARTE								JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ			
Fecha y hora: <u>30/06/2023 17:24:53</u>								Fecha y hora: <u>30/06/2023 17:34:22</u>			
Firmado por:								Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						39,000.00			
		TOTAL						39,000.00			



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 12:55:34

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>03/07/2023</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso <u>00581</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>010</u> ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>067</u> UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S DE RL		RTN 08019022423897		Código 00006 Cuenta 1221306578 Importe 56,134.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>48</u>						
Fecha de Recepción <u>03/07/2023</u>		Denominación <u>48</u>		Secuencia						
Fecha de Vencimiento <u>03/07/23</u>		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>23</u> Apoyo Presupuestario				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u> Comunidad Económica Europea				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
17	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	23,017.25	0.00	0.00
17	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,898.00	0.00	0.00
17	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	5,520.00	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,118.85	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	64,554.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,420.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	56,134.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE ÚTILES Y EQUIPO VARIO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION							Código Banco: <u>1</u>			
							TCR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>LCAMPOS</u>							Aprobado por: <u>JBENITEZ2</u>			
Laura Giselle Campos Duarte							JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ			
Fecha y hora: <u>03/07/2023 14:14:14</u>							Fecha y hora: <u>05/07/2023 13:38:45</u>			
							Firmado por:			
							Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/07/2023 12:55:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,420.10	0.00
TOTAL		8,420.10	0.00



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

REGIA F01F07

04/07/2023 09:41:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/06/2023		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0040 Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización				Precompromiso 00568		
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		
GRUPO BYMAZ S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019012459980 00006		1011991371 260,000.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		46		
30/06/2023		30/06/2023		Denominación		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
		46		Número de Adjudicación		
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: 23 Apoyo Presupuestario				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea				BIP:		
Denominación				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
17	00	000	002	42110	0000	
DESCRIPCION						
Muebles Varios de Oficina						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRAS DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER BENEFICIARIAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL						
Cuentas Bancarias						
Código Banco						
Cuenta Original/CUT						
Libreta						
CUENTA/LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: LCAMPOS						
Aprobado por: JBENITEZ						
Firmado por:						
Fecha y hora: 30/06/2023 17:24:53						
Fecha y hora: 30/06/2023 17:34:22						
Fecha y hora:						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	39,000.00
		0.00
	TOTAL	39,000.00
		0.00

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	30/6/2023
OC #	46-2023

Proveedor:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L

Contacto: Martín Zúniga

Dirección: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maqui Mundo

Teléfono: 3359-5763

RTN: 08019012459980

Entregar A

ALMACEN

Dirección: Almacen, Centro Civico Gubernamental,
Torre 2, nivel 17

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Telefono: 2242-8161

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL	30/6/2023	INMEDIATA

42110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Escritorios Ejecutivos	10	L 6,100.00	L 61,000.00
2	Sillas Ejecutivas	30	L 4,100.00	L 123,000.00
3	Sillas de 3 Asientos	8	L 9,500.00	L 76,000.00
SUBTOTAL				L 260,000.00
Comentarios o instrucciones especiales				IMPUESTO (15%) L 39,000.00

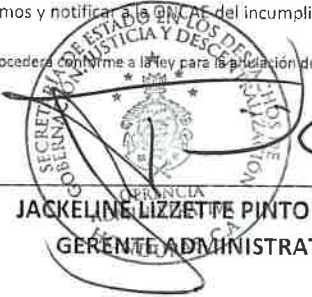
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL

TOTAL L 299,000.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS NETOS

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 podran rechazar la recepción de los mismos y notificarlos al proveedor del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la aplicación de la orden de compra.


JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

RESUMEN DE COTIZACIONES

Fecha: 30/06/2023 O/C#: 46-2023

Proceso: CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL

No. Item	Descripción	Valores		
		GRUPO BYMAZ S. DE R.L	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE
1	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	L61,000.00	L75,000.00	L69,000.00
2	SILLAS EJECUTIVAS	L123,000.00	L192,000.00	L150,000.00
3	SILLAS DE 3 ASIENTOS	L76,000.00	L90,400.00	L82,400.00
	Subtotal	L260,000.00	L357,400.00	L301,400.00
	Impuesto Sobre ventas 15%	L39,000.00	L53,610.00	L45,210.00
	Total	L299,000.00	L411,010.00	L346,610.00

Criterio de adjudicación:

Cumplimiento de Requisitos

La empresa adjudicada fue GRUPO BYMAZ S. DE R.L ya que cumplio con los requisitos requeridos descritos en la solicitud de cotización y presenta toda la documentacion solicitada para que dicho proceso se lleve a cabo, por ende cumple con los criterios de adjudicación

Elaborada por : Juan Vides





 JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON

 GERENTE ADMINISTRATIVO





Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la Republica

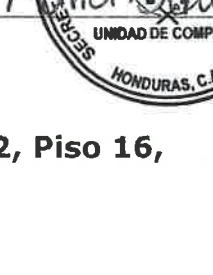
Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor "**GRUPO BYMAZ S. DE R.L**" por haber cumplido técnicamente con lo solicitado y sus respectivas cantidades. A la vez, la empresa presenta la mejor oferta económica.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,
30 de junio de 2023

F-003-EO



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EUROSANDEL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30/06/2023 1:00 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30/06/2023 1:30 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	08019012459980	NINGUNA
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	08019054787585	NINGUNA
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L	08019022423897	NINGUNA

F-003-EO

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	CUMPLE	NINGUNA
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	CUMPLE	NINGUNA
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L.	CUMPLE	NINGUNA

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	L. 299,000.00	NINGUNA
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	L. 411,010.00	El Monto ofertado por la empresa excede el monto presupuestado para esta adquisición.
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L.	L. 346,610.00	El Monto ofertado por la empresa excede el monto presupuestado para esta adquisición.

Los montos ofertados incluyen ISV.



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	



Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,
30 de junio de 2023

F-003-EO



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

Nombre del Proceso: COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER BENEFICIADAS OR EL PROGRAMA EUROSANDEL		
Número del Proceso: CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Nivel 16, Unidad de Cooperación Externa	30/06/2023	1:00 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/06/2023	30/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	08019012459980	L.299,000.00
2	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	08019054787585	L. 411,010.00
3	DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE BJ S. DE R.L.	08019022423897	L. 346,610.00

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,

30 de junio de 2023

F-002-AA





Reparto Por Bajo, Ave. LA Cruz Casa #2139, 3 Casas Antes Del
Restaurante chino, Distrito Central, Francisco Morazán honduras,
C.A., Cel.: +(504) 3319-7690 R.T.N.:08019022424608 / Correos:
distribucionestorrefuefebj@yahoo.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO **CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL**

FECHA: 30/06/2023

FORMA DE PAGO: contado ☐ crédito ☒

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10	escritorios ejecutivos	UNIDAD	L. 6,900.00	L. 69,000.00
2	30	Sillas ejecutivas	UNIDAD	L. 5,000.00	L. 150,000.00
3	8	Silla de espera de 3 asientos	UNIDAD	L. 10,300.00	L. 82,400.00
		ULTIMA LINEA.....			
"TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES"				SUB TOTAL	L. 301,400.00
				ISV 15%	L. 45,210.00
				TOTAL	L. 346,610.00

FIRMA AUTORIZADA
EMAIL-distribucionestorrefuefebj@yahoo.com
CEL/3319-7690





**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES
SHEKINAH**

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. Guanacaste, Casa# 1516, frente a la
Escuela Cabañas Distrito Central, Francisco
Morazán, Honduras, C.A. Cel.: +(504) 3305-
3124

Correo:
distribucionesshekinah@gmail.com /
melendezmelendez@gmail.com / R.T.N.: 08019022423897

Cotización N° 00017

SEÑORES: SECRETRAI DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION				
PROCESO: CM-46-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDEL				
FECHA: 30/06/2023				
ID/R.T.N.:				
FORMA DE PAGO : contado ☐ crédito ☒				
N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Escritorios Ejecutivos	L. 7,500.00	L. 75,000.00
2	30	Sillas Ejecutivas	L. 6,400.00	L. 192,000.00
3	8	Sillas De 3 Asientos Para Espera	L. 11,300.00	L. 90,400.00
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES *****			SUB TOTAL	L. 357,400.00
			ISV 15%	L. 53,610.00
			TOTAL	L. 411,010.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS ONCE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100


FIRMA AUTORIZADA




República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 07:42:18

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2023
Institución:	0040	Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización	
Gerencia Administrativa:	010	ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E	
Unidad Ejecutora:	067	UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00566
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
DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE B/S DE RL	R FN 08019022124608	Código 00006 Cuenta 1221306351	102,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	47
Fecha de Recepción	30/06/2023	Fecha de Vencimiento	30/06/2023
Denominación	47	Número de Documento	47
Proceso de Compra No		Secuencia	
Número de Adjudicación		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: 23 Apoyo Presupuestario

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	117,415.00	0.00	0.00
SON: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	117,415.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,315.00	0.00
								MONTO A PAGAR	102,100.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SOLICITADO MEDIANTE MEMO SGJD-PGDEH-60-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

110101006181

Número de Cuenta

00400102301

Número de Libreta

EUROSAN DEL*

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS
LAURA GISELE CAMPOS DUARTE

Fecha y hora: 30/06/2023 17:19:44

Aprobado por: JBENITEZ2
JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ

Fecha y hora: 30/06/2023 17:32:49

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,315.00
TOTAL		15,315.00



República de Honduras

Impreso por: LCAMPOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/07/2023 09:41:54

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0040	Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización		Precompromiso	00566
Gerencia Administrativa:	010	ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	067	UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		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		
DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE BJS DE RL	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	0801902242408	00006	1221306551	102,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
30/06/2023	30/06/23	Denominación	47		
Fecha de Recepción	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: 23	Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176	Comunidad Económica Europea	BIP:	TIPO:
	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	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	117,415.00	0.00	0.00
SON: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	117,415.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,315.00	0.00
								MONTO A PAGAR	102,100.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SOLICITADO MEDIANTE MEMO SGJD-DGDEH-60-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1101010006181 Número de Cuenta: 00400102301 Número de Libreta: EUROSAN DEL*
--	--------------------------------------	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LCAMPOS LAURA GISELLE CAMPOS DUARTE	Aprobado por: JBENITEZ2 JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 30/06/2023 17:19:44	Fecha y hora: 30/06/2023 17:32:49	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,315.00
TOTAL		15,315.00



RECIBO POR LPS. 117,415.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** , la cantidad de **CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 0/100 (117,415.00)** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00000204** y con Orden de Compra **No.47-2023**

TEGUCIGALPA M.D.C. 4 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023.



BRYAN ARTURO ZUNIGA
GERENTE GENERAL
TEL. 3319-7690



COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

PROCESO: 48-2023

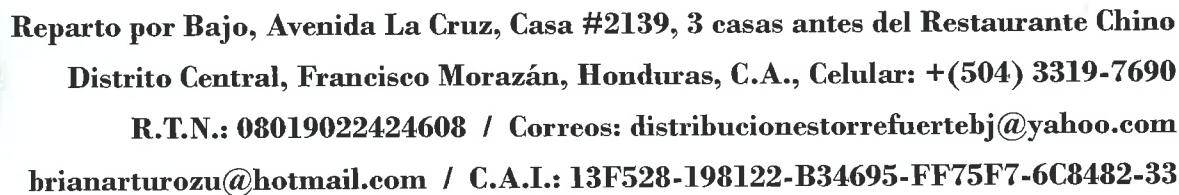
FECHA: 04/07/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL ENTREGADOS
1	TONER HP COLOR 414-A Y	3
2	TONER HP COLOR 414-A M	3
3	TONER HP COLOR 414-A C	3
4	TONER HP COLOR 414-A K	3
5	TONER XEROX VERSALINK 405 Y	3
6	TONER XEROX VERSALINK 405 M	3
7	TONER XEROX VERSALINK 405 C	3
8	TONER XEROX VERSALINK 405 B	4



ENTREGADO
FIRMA AUTORIZADA


RECIBIDO



DIRECCIÓN: Centro Cívico Comunal Crédito ☐

Crédito

Nº 000-001-01-00000204

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

366

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	30/6/2023
OC #	47-2023

Proveedor:

DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE B.J. S. DE R.L

Contacto: Brian Bustillo

Dirección: Ave. La Cruz, Casa #2139, Teg. Distrito Central

Teléfono: 3319-7690

RTN: 08019022424608

Entregar A

ALMACEN

Dirección: Almacen, Centro Civico Gubernamental,
 Torre 2, nivel 17

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Telefono: 2242-8161

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-47-2023-SGJD-COPEX-
 EUROSANDeL

30/6/2023

INMEDIATA

39600

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TONER HP COLOR 414-A Y	3	L 4,500.00	L 13,500.00
2	TONER HP COLOR 414-A M	3	L 4,500.00	L 13,500.00
3	TONER HP COLOR 414-A C	3	L 4,500.00	L 13,500.00
4	TONER HP COLOR 414-A K	3	L 4,500.00	L 13,500.00
5	TONER XEROX VERSALINK 405 Y	3	L 3,700.00	L 11,100.00
6	TONER XEROX VERSALINK 405 M	3	L 3,700.00	L 11,100.00
7	TONER XEROX VERSALINK 405 C	3	L 3,700.00	L 11,100.00
8	TONER XEROX VERSALINK 405 B	4	L 3,700.00	L 14,800.00
SUBTOTAL				L 102,100.00
Comentarios o instrucciones especiales				IMPUESTO (15%) L 15,315.00

COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN
 DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

TOTAL L 117,415.00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS NETOS

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

RESUMEN DE COTIZACIONES

Fecha: 30/06/2023 O/C#: 47-2023

Proceso: CM-47-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL

No. Item	Descripción	Valores		
		DISTRIBUCIONES TORRE FUERTE	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH	GRUPO BYMAZ S. DE R.L
1	TONER HP COLOR 414-A Y	L13,500.00	L17,400.00	L15,600.00
2	TONER HP COLOR 414-A M	L13,500.00	L17,400.00	L15,600.00
3	TONER HP COLOR 414-A C	L13,500.00	L17,400.00	L15,600.00
4	TONER HP COLOR 414-A B	L13,500.00	L17,400.00	L15,600.00
5	TONER XEROX VERSALINK 405 Y	L11,100.00	L13,200.00	L12,000.00
6	TONER XEROX VERSALINK 405 M	L11,100.00	L13,200.00	L12,000.00
7	TONER XEROX VERSALINK 405 C	L11,100.00	L13,200.00	L12,000.00
8	TONER XEROX VERSALINK 405 B	L14,800.00	L17,600.00	L16,000.00
Subtotal		L102,100.00	L126,800.00	L114,400.00
Impuesto Sobre ventas 15%		L15,315.00	L19,020.00	L17,160.00
Total		L117,415.00	L145,820.00	L131,560.00

Criterio de adjudicación:

Cumplimiento de Requisitos

La empresa adjudicada fue DISTRIBUCIONES
TORRE FUERTE BJ, S. DE R.L ya que cumplio con
los requisitos requeridos descritos en la solicitud
de cotización y presenta toda la documentacion
solicitada para que dicho proceso se lleve a cabo,
por ende cumple con los criterios de
adjudicación



Elaborada por: Juan Vides

JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO





Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-47-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ACTA DE ADJUDICACION

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **CM-47-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor "**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH**" por haber cumplido técnicamente con lo solicitado y sus respectivas cantidades. A la vez, la empresa presenta la mejor oferta económica.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,
30 de junio de 2023

F-003-EO



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	CM-47-2023-SGJD-COPEX-EUROSANDeL
Descripción del proceso.	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERS PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30/06/2023 3:00 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30/06/2023 3:30 P.M

Formato Evaluación de Ofertas

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	08019012459980	NINGUNA
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	08019054787585	NINGUNA
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L	08019022423897	NINGUNA

2.1 Evaluación Técnica

Oferente	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	CUMPLE	NINGUNA
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	CUMPLE	NINGUNA
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L.	CUMPLE	NINGUNA

2.2 Evaluación Económica

Oferente	Monto de Oferta	Observaciones
Grupo Bymaz S. de R.L.	L. 131,560.00	No presenta error aritmético.
Distribuciones e Inversiones SHEKINAH	L. 145,820.00	No presenta error aritmético.
Distribuciones Torre Fuerte BJ S. de R.L.	L. 117,415.00	No presenta error aritmético.

Los montos ofertados incluyen ISV.



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República

3. Integrantes De Comité De Evaluación

Nombre y Apellido	Puesto	
MARIA BENAVIDES	OFICIAL DE COMPRAS	 
JUAN VIDES	TECNICO EN ADQUISICIONES	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 16,
30 de junio de 2023

F-003-EO



Reparto Por Bajo, Ave. LA Cruz Casa #2139, 3 Casas Antes Del
Restaurante chino, Distrito Central, Francisco Morazán honduras,
C.A., Cel.: +(504) 3319-7690 R.T.N.:08019022424608 / Correos:
distribucionestorrefuefebj@yahoo.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION ✓

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO PROCESO-CM-47-2023-SJGD-COPEX-EEUSANDEL ✓

FECHA: 30/06/2023 ✓

FORMA DE PAGO: contado ☐ crédito ☒

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3	TONER HP COLOR 414-A Y	UNIDAD	L. 4,500.00	L. 13,500.00
2	3	TONER HP COLOR 414-A M	UNIDAD	L. 4,500.00	L. 13,500.00
3	3	TONER HP COLOR 414-A C	UNIDAD	L. 4,500.00	L. 13,500.00
4	3	TONER HP COLOR 414-A B	UNIDAD	L. 4,500.00	L. 13,500.00
5	3	TONNER XEROX VERSALINK-405 Y	UNIDAD	L. 3,700.00	L. 11,100.00
6	3	TONNER XEROX VERSALINK - 405 M	UNIDAD	L. 3,700.00	L. 11,100.00
7	3	TONNER XEROX VERSALINK-405 C	UNIDAD	L. 3,700.00	L. 11,100.00
8	4	TONNER XEROX VERSALINK-405 B	UNIDAD	L. 3,700.00	L. 14,800.00
"TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES"				SUB TOTAL	L. 102,100.00
				ISV 15%	L. 15,315.00
				TOTAL	L.117,415.00 ✓

FIRMA AUTORIZADA

EMAIL-distribucionestorrefuertebj@yahoo.com

CEL/3319-7690



FIRMA AUTORIZADA



DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH

SOIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. Guanacaste, Casa# 1516, frente a la Escuela
Cabañas Distrito Central, Francisco Morazán,
Honduras, C.A. Cel.: +(504) 3305-3124

Correo: distribucionesshekinah@gmail.com

/
melendezmelendez@gmail.com / R.T.N.:
08019022423897

Cotización

CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION				
PROCESO: CM-47-2023-SJGD-COPEX-EEUSANDEL				
FECHA: 30/06/2023				
ID/R.T.N :				
FORMA DE PAGO : contado ☐ crédito ☒				
N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Toner Hp Color 414-A Y	L. 5,800.00	L. 17,400.00
2	3	Toner Hp Color 414-A M	L. 5,800.00	L. 17,400.00
3	3	Toner Hp Color 414-A C	L. 5,800.00	L. 17,400.00
4	3	Toner Hp Color 414-A B	L. 5,800.00	L. 17,400.00
5	3	Tonner Xerox Versalink-405 Y	L. 4,400.00	L. 13,200.00
6	3	Tonner Xerox Versalink -405 M	L. 4,400.00	L. 13,200.00
7	3	Tonner Xerox Versalink-405 C	L. 4,400.00	L. 13,200.00
8	4	Tonner Xerox Versalink-405 B	L. 4,400.00	L. 17,600.00
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES *****			SUB TOTAL	L. 126,800.00
			ISV 15%	L. 19,020.00
			TOTAL	L. 145,820.00

Firma Y Sello Autoriza

