



MEMORÁNDUM
No. 049-UC-2024

PARA: Lic. Paola Zelaya Leonardo
Jefa de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: Lic. Nuria Estefany Ochoa
Jefa Unidad de Compras

V.ºB.º: Lic. Dennis Alexander Rodríguez
Gerencia Administrativa



ASUNTO: Información de Oficio para Actualizar el Portal de Transparencia

FECHA: 08 de mayo de 2024

Deseándole éxito en sus delicadas funciones por este medio y en atención a el **Memorándum No.148-UTAIP-2024** con fecha de abril referente a la Información de Oficio para Actualizar el Portal de Transparencia, se comunica lo siguiente:

1. Se adjunta matriz digital vía correo electrónico, de compras menores realizadas en el mes de abril 2024, a través de Honducompras1.
2. Se adjunta matriz digital vía correo electrónico, de compras realizadas en el mes de abril 2024 a través de Catálogo Electrónico de Honducompras.
3. No se realizaron Licitaciones Públicas y Privadas en abril 2024.
4. No se realizaron Concesiones en abril 2024.
5. No se realizaron subastas de Obras en abril 2024
6. No se realizaron Consultorías o Asesorías en abril 2024
7. Se agregó el siguiente proceso al PACC en el mes de abril 2024(se adjunta PACC 2024):

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	participar en el proceso	Firma del contrato	Modalidad Sistema
38967	UC-SGRMSG-SGJD-ADQUISICION DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO (22260)	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2024-03-20	2024-04-03	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Sin otro particular,

Att

CC. Archivo



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 09:50:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02046

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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	20,480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

29/04/2024 30/04/24 0566

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-002-01-00002939

Número de Documento

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,480.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	20,480.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL DE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL Y 300 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0566 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002939 Y RECIBO N° 000968.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 29/04/2024 09:49:14

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/4/24 1:37 AM



DRODRIGUEZ21
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

Firmado por: 29 ABR 2024

Fecha y hora: GERENTE ADMINISTRATIVO SGJD

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2



**ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0566-2024**

MONTO TOTAL L 20,480.00

PROVEEDOR:

REDIPO

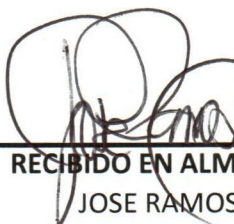
PRODUCTOS RECIBIDOS

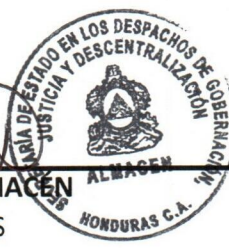
- 1 20- CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, (CAJAS DE 12 UNIDADES).
- 2 300- CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, (CAJAS DE 12 UNIDADES).

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 25-ABRIL-2024.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL Y NEGRO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 03-ALMACEN-2024.


RECIBIDO EN ALMACÉN
JOSE RAMOS



**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 6

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 7
REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

maxell

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

Señor:

RTN:

Dirección:

08019999006837

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002939

Fecha:

25/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		20	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (UNIDAD)	0%	L 64.00	L 1,280.00
2		300	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 64.00	L 19,200.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Ficohsa
200002373571

Banco Promerica
6-844709

BAC CREDITMATIC
725035551

Banco Atlántida
1100262052

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	20,480.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	20,480.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	20,480.00

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo - Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

RECIBO DE CAJA N° 000968

DIA	MES	AÑO
25	Abril	2024

LPS. 20,480.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: veinte mil cuatrocientos ochenta exactos

Por Concepto de: Factura # 000-002-01-00002939

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☒ Cheque No. Banco

Saldo Anterior		
Abono	7	
Total		



GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 8

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0566-2024

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

FOLIO No. 22

Unidad Central

18/04/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

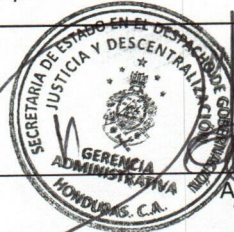
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	19,200.00	
	2	20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	1,280.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veinte mil cuatrocientos ochenta con 00/100 Memorándum: 03-ALMACEN -2024 Observaciones: COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA ABASTECER EL ALMACEN							
Gran Total LPS							20,480.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNIDAD
CENTRAL FRANKLIN ALBERTO LANZA SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



Aprobado

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, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9069-1-1-0566-2024

FECHA 18/4/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
REDIPO	Nuria Ochoa
Contacto: OLESSIA CAROLINA PONCE MANZANARES	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
Email: gerenciageneral@redipo.hn	Tel. 32391026
RTN: 08019012466571	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 31418692	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, casa 4202 Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero			Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
9069-1-1-0566-2024			18/4/2024		Inmediata		
Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
	1	UNIDADES	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	20	64.00		L1,280.00
	2	UNIDADES	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	300	64.00		L19,200.00
SUBTOTAL							L20,480.00
15% de Impuesto Sobre Venta							
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L20,480.00
Comentarios o Instrucciones Específicas							
SOLICITUD DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 03-ALMACEN-2024							

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

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

Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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.

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 15

Documentos originales en la orden de compra No. 18 F-01 01920

ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	9069-1-1-0566-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 03-ALMACEN-2024

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **9069-1-1-0566-2024** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **REDIPO** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada, compra realizada por catálogo electrónico.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	
MARIA AVILA	OFICIAL DE COMPRAS	
CARLOS PASTOR MORENO	ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
18 de ABRIL de 2024

F-003-EO

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

18 de abril de 2024

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0566-2024

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	REDIPO	19,200.00	1,280.00														L20,480.00
																	L0.00
																	L0.00

VALORES
*** DE IS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GOBERNACIÓN
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
MANUEL AVILA
ELABORADO OFICIAL DE COMPRAS
HONDURAS. C.A.
COMPRA POR PROCESO ELECTRONICO

ADJUDICACION:

☐ Postor más bajo
☐ Postor no más bajo
☒ Otros

Aprobado



GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 16



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 15:36:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02160
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	16,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT
30/04/2024 01/05/24
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
FACTURA
Denominación 0560
Proceso de Compra No

000-002-01-
00012346
Número de Documento

Secuencia 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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	18,400.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	18,400.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,400.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL TAMAÑO 23X30, 200 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34X50, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 03-ALMACEN-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0560 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00012346 RECIBO N° 006543.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

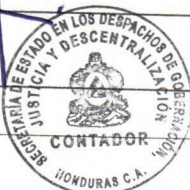
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 30/04/2024 15:33:09

Aprobado por:

30/4/24
4:51 PM



Firmado por: 30 ABR 2024
GERENTE ADMINISTRATIVO
SGJD

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 15:36:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,400.00	0.00
TOTAL		2,400.00	0.00

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 3



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0560-2024**

MONTO TOTAL L

18,400.00

PROVEEDOR:

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

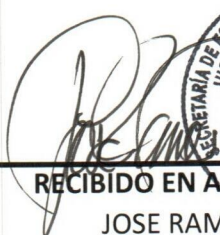
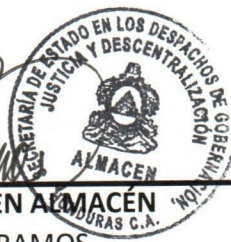
PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 200-ROLLOS BOLSA PARA BASURA NORMAL COLOR NEGRA 23X32
- 2 200-PAQUETES BOLSA PARA BASURA NORMAL COLOR NEGRA 34X52

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 29-ABRIL-2024.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 03-ALMACEN-2024.



RECIBIDO EN ALMACÉN
JOSE RAMOS

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 8



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012346

Fecha: 26/04/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

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

Clave: (1146) **R.T.N.:** 0801-9999006837

Orden de compra: 9069-1-1-0560-2024

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad		Descripción		P/U	% Desc.	Importe
130003	200	Rollo 1x50	Bolsa	negra 24 x 32, R	L.	42.00000	L. 0.00	L. 8,400.00
130010	200	Paq 1x5	Bolsa	Negra 34x50 , P	L.	38.00000	L. 0.00	L. 7,600.00



GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 6

Comentarios:

ENTREGAR EN CENTRO CIVICO TORRE 2 PISO NO 17 LIC. NORMA OCHOA

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	16,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,400.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	18,400.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO Nº 006543

Lps. **18,400.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Dieciocho mil Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: Conciliación Factura N° 000-002-01-00012346
Orden de compra N° 9069-1-1-0560-2024

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____



Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril del 2024

[Firma]
Firma y Sello

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 7

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0560-2024

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

FOLIO No. 16

Unidad Central
12/04/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 16)	42.00	8,400.00	
	2	200	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1026 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	38.00	7,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1035 Impuesto Sobre Ventas		2,400.00	
				dieciocho mil cuatrocientos con 00/100 Memorándum: 03-ALMACEN -2024			
				Observaciones: BOLSAS PARA BASURA PARA ABASTECER EL ALMACEN			
						Gran Total LPS	18,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNIDAD
CENTRAL FRANKLIN ALBERTO LANZA SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



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, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17						ORDEN DE COMPRA	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán						No.	9069-1-1-0560-2024
Teléfono: 22428185						FECHA	11/4/2024
RTN: 08019999006837							
Proveedor				Contacto Unidad de Compras:			
A.Z.COMERCIAL S. DE R.L				Nuria Ochoa			
Contacto: Mario Adalberto Arita Zelaya				E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn			
Email: mario.arita@azcomercial.com				Tel. 22428161 extensión 19137			
RTN: 08019001228290				Datos de Entrega:			
Telefono: (504) 9924-2546				Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado			
Dirección: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2				Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17			
Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras							
Proceso Numero		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega			
9069-1-1-0560-2024		11/4/2024		Inmediata			
Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						
	1	ROLLO	BOLSA PARA BASURA NORMAL TAMAÑO MINIMO DE 23X30	200	42.00	L8,400.00	
	2	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 34X50	200	38.00	L7,600.00	
					SUBTOTAL	L16,000.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta	L2,400.00	
SON : DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L18,400.00	
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLICITUD DE BOLSAS PARA BASURA PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 03-ALMACEN -2024							

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos correspondan a los productos 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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo ley para la anulación de la compra.

Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No.

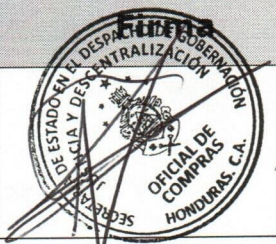
ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	9069-1-1-0560-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE BOLSAS PARA BASURA PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 03-ALMACEN -2024

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **9069-1-1-0560-2024** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **A.Z COMERCIAL S. DE R.L.** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada, compra realizada por catálogo electrónico.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
CARLOS PASTOR MORENO	ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
12 de ABRIL de 2024**

F-003-EO

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

11 de abril de 2024

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0560-2024

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	A.Z COMERCIAL S DE R.L	9,660.00	8,740.00														L18,400.00
2																	
3																	

*** valores incluyen ISV***



ADJUDICACION:

☐	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☒	Otros

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Aprobado



GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 10



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 09:53:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02037
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019013578169	00007	730207671	25,183.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-002-01-

00026107

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/04/2024

01/05/24

0564

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,961.13	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON TRECE								TOTAL AFECTADO	28,961.13	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,777.54	0.00
								MONTO A PAGAR	25,183.59	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 85A DUAL PACK, 5 TONER HP 78A DUAL PACK, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUDUM N° 034-SGRMYSG-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0564 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00026107.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8

JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

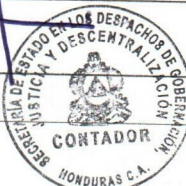
Aprobado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 30/04/2024 09:53:52

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 09:53:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,777.54	0.00
TOTAL		3,777.54	0.00

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 3



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0564-2024

MONTO TOTAL L 28,961.13

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

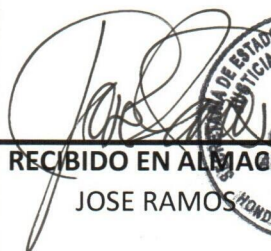
PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 01-UNIDAD TONER HP85 DUAL PACK 02 TONER COLOR NEGRO.
- 2 05-UNIDAD TONER HP78 DUAL PACK 02 TONER COLOR NEGRO.

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 29-ABRIL-2024.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 34-SGRMYSG-2024.


RECIBIDO EN ALMACEN
JOSE RAMOS


**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 9



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00026107

Fecha de Factura: 25/04/2024	Fecha Vencimiento: 25/05/2024	Vendedor: Lizeth Garay	Referencia: orden de compra 9069-1-1-0565-2024	Documento origen: S38097	Fecha Limite: 22/03/2025
--	---	----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

Cliente & Dirección

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN**

📍 centro civico torre 2 piso 17
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 33384118 Franklin Lanza
RTN: 08019999006837

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,887.32	G15%		L 3,774.64
2	TONER HP CE278A /TONER HP 78A / RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS	10.00 Unidades	L 2,140.90	G15%		L 21,409.00

Son: Veintiocho Mil Novecientos Sesenta Y Uno Lempiras y 19/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 25,183.64
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,183.64
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,777.55
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 28,961.19
Importe adeudado	L 28,961.19

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00026107

Plazo de pago: 30 días

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**
FOLIO No. 6



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

RECIBO POR L 28,961.19

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100
(28,961.19) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-
00026107 TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE ABRIL DE 2024.



LIZETH GARAY
ID: 0813-1974-000179
FACTURACIÓN



**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 3

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0564-2024

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 10

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

15/04/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.

Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO (ZONA 1)	3,774.64	3,774.64	
	2	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285AD TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO (ZONA 1)	4,281.79	21,408.95	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278AD Impuesto Sobre Ventas		3,777.54	
veintiocho mil novecientos sesenta y uno con 13/100 Memorándum: 03-ALMACEN -2024 Observaciones: COMPRA PARA ABASTECER EL ALMACEN							
Gran Total LPS							28,961.13

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNIDAD
CENTRAL FRANKLIN ALBERTO LANZA SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS

Aprobado



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, 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

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA	
No.	9069-1-1-0564-2024
FECHA	15/4/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L	NURIA OCHOA
Contacto: Lizeth Garay	E-mail: Nuria .ochoa@sgjd.gob.hn
Email:karen. callejas@distribuidorauniversal.hn	Tel. 2242-8185 extencion 19137
RTN: 08019013578169	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 99454148	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: colonia san jose del pedregal, calle principal complejo rio lindo bodega No. 7	

Proceso Numero			Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
9069-1-1-0564-2024			15/4/2024		Inmediata		
Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS						
	1	UNIDADES	TONER HP 85A DUAL PACK	1	3,774.64		L3,774.64
	2	UNIDADES	TONER HP 78A DUAL PACK	5	4,281.79		L21,408.95

SUB TOTAL						L25,183.59
IMP S/V						L3,777.54
SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 13/100						
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L28,961.13
Comentarios o Instrucciones Especificas						
SOLICITUD DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 034-SGRMYSG-2024						

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 adquisición de compra.


Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada u acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 22 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 11

ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	9069-1-1-0564-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 034-SGRMYSG-2024

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **9069-1-1-0564-2024** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada, compra realizada por catálogo electrónico.

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
CARLOS PASTOR MORENO	ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,
15 de ABRIL de 2024**

F-003-EO

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

15 de abril de 2024

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0564-2024

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L	4,340.84	24,620.29														L28,961.13
2																	
3																	

*** valores incluyen ISV***

ADJUDICACION:

☐	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☒	Otros

Aprobado

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO



GERENCIA ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 12