

**MEMORÁNDUM**  
**No. 106-UC-2024**

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

**DE:** Unidad de Compras

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



**ASUNTO:** Información de Oficio para Actualizar el Portal de Transparencia

**FECHA:** 04 de Julio de 2024

---

Deseándole éxito en sus delicadas funciones por este medio y en atención a el **Memorándum No.258-UTAIP-2024** con fecha de mayo referente a la Información de Oficio para Actualizar el Portal de Transparencia, se comunica lo siguiente:

1. Se envió matriz digital de compras menores realizadas en el mes de junio 2024, a través de Honducompras I.
2. Se envió matriz digital de compras realizadas en el mes de junio 2024 a través de Catálogo Electrónico de Honducompras.
3. No se realizaron Licitaciones Públicas y Privadas en junio 2024.
4. No se realizaron Concesiones en junio 2024.
5. No se realizaron subastas de Obras en junio 2024
6. No se realizaron Consultorías o Asesorías en junio 2024
7. No se realizaron Modificaciones al PACC 2024

Sin otro particular,

Att

CC. Archivo



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JAGUILERA8

05/06/2024 13:44:40

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02806
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

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019015900866	00010	200003942189	72,800.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	002093
Fecha de Recepción	05/06/2024	Fecha de Vencimiento	07/06/24
Denominación		Proceso de Compra No	38
Número de Documento		Número de Adjudicación	

Secuencia No.Doc F01 Origen

### CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública

- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	83,300.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

TOTAL AFECTADO	83,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	72,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE PAGO INICIAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 16 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES, 6 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES, 1 HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES, 1 HABITACION DOBLE POR 2 NOCHES, PARA ESTADIA DE LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL FORO URBANO CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 88 Y SEGUN FACTURA N° 002093.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Bancario: 1  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre	11101010006181
Número de Cuenta	00400011101
Número de Libreta	

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8  
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Aprobado por:

Fecha y hora: 6/6/24 13:40:46



**DRODRIGUEZZ1**  
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR  
Firmado por: 06 JUN 2024  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SGJD

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 13:44:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02953

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		
	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe	
INMOBILIARIA HLA S DE RL DE CV	RTN 05019015800866	00010 200003942189	58,004.40	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 002093

Fecha de Recepción 05/06/2024 Fecha de Vencimiento 06/06/24 Proceso de Compra No 38 Número de Adjudicación

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	67,514.65	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	67,514.65	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,510.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	59,004.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 16 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES, 6 HABITACIONES DOBLES POR 3 NOCHES, 1 HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES, 1 HABITACION DOBLE POR 2 NOCHES, PARA ESTADIA DE LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL FORO URBANO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0070-DGUM-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 38 Y SEGUN FACTURA N° 002093.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8 Aprobado por: JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 05/06/2024 13:39:07 Fecha y hora: 6/6/2024

LIB. PRINCIPAL SEÑALADO EN EL DOCUMENTO 11

**DRODRIGUEZ21**

**DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR**

**06 JUN 2024**

Firmado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO SGJD**

Fecha y hora:



GERENCIA ADMINISTRATIVA

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 1	8,510.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,510.25</b>	<b>0.00</b>

FOLIO No. \_\_\_\_\_

# ACTA DE RECEPCION

O/C 038

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**HOTEL LOS ANDES**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- |    |          |                                     |
|----|----------|-------------------------------------|
| 16 | UNIDADES | HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES |
| 6  | UNIDADES | HABITACIONES DOBLES POR TRES NOCHES |
| 1  | UNIDAD   | HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES    |
| 1  | UNIDAD   | HABITACIÓN DOBLE POR 2 NOCHES       |

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

\*\*\*\*\*L.150,814.65

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM 0070-DEGUM-2024

DADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA., DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

  
LUIS MANUEL MAIER

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2



# GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 3

FACTURA / INVOICE  
000-003-01-00032452

INMOBILIARIA HLA, S de R.L. de C.V.  
RTN: 05019015800866

Barrio Los Andes, Calle 7-8, 16-17 Avenida, Casa No: S-N  
Municipio: San Pedro Sula Departamento: Cortés.  
T: +504 25045747 +504 97772855

CAI: 37EF23-009C3F-C84281-F63801-B54581-66  
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2025  
Rango Doc.Fiscales Autorizado: Del 000-003-01-00030001  
al 000-003-01-00033000 correo: handes@sulanet.net

Nombre/ Name **Secretaria de Gobernacion Justicia y**  
Compañía/Company **Secretaria de Gobernacion Justicia y**  
Direccion /Address \*

Fecha de Emisión / Date **19-06-24** Hora / Time **13:17**

No. Hab / Room No. **9020**  
Llegada / Arrival **28-05-24**  
Salida / Departure **19-06-24**  
Tarifa / Rate **L..00 - \$..00**  
Cajero /Cashier **43**

CXC Cta. / AR Acct.

RTN: **05019015800866**

RM	27-05-24	Renta de Habitación	L.	126,735.00
90000	19-06-24	Cash	L.	-131,804.40
90000	19-06-24	Cash	L.	-19,010.25
91100	19-06-24	Ajuste Tasa de cambio	L.	-0.15



\*\*\* CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 65/100 MN. \*\*\*

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
SUBTOTAL: L.	126,734.85
IMPORTE GRAVADO 4%: L.	126,735.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	126,735.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
TASA TURISMO 4%: L	5,069.40
MPTO. SOBRE VENTAS 15% : L.	19,010.40
IMPPTO. SOBRE VENTAS 18% : L.	0.00
SERVICIO : L.	0.00
TOTAL: L.	150,814.65
TOTAL IMPTOS.: L.	24,079.80

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$6,069.00 TC: 24.85

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerada: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de Registro de Sector Agroindustrial \_\_\_\_\_

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X

Firma / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

## HOTEL LOS ANDES

NOMBRE: Secretaria de Gobernacion, Justicia y  
 EMPRESA: Descentralizacion  
 DIRECCIÓN: San Pedro Sula  
 CORREO: reservaciones@hotellosandeshn.com  
 TELEFONO: 99109819 FECHA EMISIÓN: 3-jun-24  
 TARIFA HAB. TARIFA HAB.  
 SENCILLA \$70.00 DOBLE \$80.00  
 TOTAL TOTAL  
 HABITACIÓN: 24 NOCHES: 70



## PROFORMA NO. 002093

CANT.	DESCRIPCIÓN	CHECK-IN	CHECK-OUT	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
16	Habitación sencilla por 3 noches 1 persona	29/5/2024	1/6/2024	1,739.50	83,496.00
6	Habitación doble por 3 noches 2 personas	29/5/2024	1/6/2024	1,988.00	35,784.00
1	Habitación sencilla por 2 noches 1 persona	27/5/2024	29/5/2024	1,739.50	3,479.00
1	Habitación doble por 2 noches 2 personas	27/5/2024	29/5/2024	1,988.00	3,976.00
				-	-
Nota: Precios pueden variar de acuerdo a la fluctuación del Dolar. Cambio actual: Lps. 24.85 x \$1.00				Sub total L:	126,735.00
				15% Impto L:	19,010.25
				4% Turismo L:	5,069.40
				Total L:	150,814.65
<b>Cotización válida por 5 días a partir de la fecha</b>					

## INCLUYE :

- \* Desayuno Buffet
- \* Gimnasio cardiovascular
- \* Business Center
- \* Internet Inalambrico
- \* Estacionamiento Privado
- \* Pantalla LCD
- \* Seguridad 20 horas
- \* Llamadas locales gratis (Telefonos fijos)

Firma y Sello Hotel Los Andes



Firma y Sello Descentralizacion



Avenida Circunvalación  
16 y 17 Ave., 7 y 8 Calle  
San Pedro Sula, Cortés



reservaciones@hotellosandeshn.com  
eventos@hotellosandeshn.com  
www.hotellosandes.com



PBX: +504 2504-5747

R.T.N.: 0501-9015-800866

**Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización**

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán		No.	<b>38</b>
Teléfono: 22428185		FECHA	17/5/2024
RTN: 08019999006837			

<b>Proveedor</b>	<b>Contacto Unidad de Compras:</b>
HOTEL LOS ANDES	Nuria Ochoa
Contacto: SUSY EDES	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
CORREO ELECTRONICO: reservaciones@hotellosandesha.com	Tel.
RTN: 05019015800866	<b>Datos de Entrega:</b>
Telefono: (504) 99109819	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: avenida circumvalacion 16 y 17 avenida 7 y 8 calle san pedro sula	

<b>Proceso Numero</b>	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha de Entrega</b>
SEGOB-CM-GC-2024-038	17/5/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
29100	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>						
	1		16 HABITACION SENCILLA POR 3 NOCHES 1 PERSONA	48.00	1,739.50	L83,496.00	
	2		6 HABITACION DOBLE POR 3 NOCHES 2 PERSONAS	18.00	1,988.00	L35,784.00	
	3		1 HABITACION SENCILLA POR 2 NOCHES 1 PERSONA	2.00	1,739.50	L3,479.00	
	4		1 HABITACION DOBLE POR 2 NOCHES 2PERSONAS	2.00	1,988.00	L3,976.00	
					<b>SUBTOTAL</b>	L126,735.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta	L19,010.25	
					4% DE TURISMO	L5,069.40	
					<b>SUBTOTAL</b>	L150,814.65	

SON: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 65/100

**TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L150,814.65**

**Comentarios o Instrucciones Específicas**

ADQUISICION DE HABITACIONES PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 27 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTA AÑO PARA EL FORO URBANO CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 0070-DGUM-2024

*Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con los requisitos de calidad y en reglas 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 nulificación de la orden de compra.*

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 6

**Dennis Alexander Rodríguez**  
Gerente Administrativo

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o física de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento FDI correspondiente a la ONCA, con respecto a su adquisición. En caso de haberse emitido el artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**ACTA DE ADJUDICACION**

**Recomendación de Adjudicación:**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-038</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE 24 HABITACIONES PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS 27 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA EL FORO URBANO CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.0070-DGUM-2024

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-038** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **HOTEL LOS ANDES**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada por ser la oferta de precio más bajo.

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
LUIS MANUEL MAIER	ASESOR MINISTERIAL, POLITICA URBANA	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

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

**F-003-EO**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

17 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 038

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	HOTEL LOS ANDES	96,020.40	41,151.60	4,000.85	4,572.40	5,069.40											L150,814.65
2	HOTEL MONTEOLIVOS	102,672.00	51,336.00	4,278.00	5,704.00	5,704.00											L169,694.00
3	HOTEL CLARION,SPS	108,649.13	7,243.28	4,828.85	5,396.95	48,572.55	6,076.20										L180,766.96

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

FRANK  
ELABORADO



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 7

## HOTEL LOS ANDES



**NOMBRE:** Secretaria de Gobernacion, Justicia y  
**EMPRESA:** Descentralizacion  
**DIRECCIÓN:** San Pedro Sula  
**CORREO:** reservaciones@hotellosandeshn.com  
**TELEFONO:** 99109819      **FECHA EMISIÓN:** 14-may-24  
**TARIFA HAB. SENCILLA**      **TARIFA HAB. DOBLE**  
\$70.00      \$80.00  
**TOTAL HABITACIÓN:**      **TOTAL NOCHES:**  
1      1

### COTIZACIÓN NO. 00404

CANT.	DESCRIPCIÓN	CHECK-IN	CHECK-OUT	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
16	Habitaciones sencilla por 3 noches 1 persona	29/5/2024	1/6/2024	1,739.50	83,496.00
6	Habitaciones doble por 3 noches 2 personas	29/5/2024	1/6/2024	1,988.00	35,784.00
1	Habitación sencilla por 2 noches 1 persona	27/5/2024	29/5/2024	1,739.50	3,479.00
1	Habitación doble por 2 noches 2 personas	27/5/2024	29/5/2024	1,988.00	3,976.00
				<b>Sub total L:</b>	<b>126,735.00</b>
				<b>15% Impto L:</b>	<b>19,010.25</b>
				<b>4% Turismo L:</b>	<b>5,069.40</b>
				<b>Total L:</b>	<b>150,814.65</b>

Nota: Precios pueden variar de a cuerdo a la fluctuación del Dolar.  
 Cambio actual: Lps. 24.85 x \$1.00

**Cotización válida por 5 días a partir de la fecha**

- INCLUYE :**
- \* Desayuno Buffet
  - \* Gimnasio cardiovascular
  - \* Business Center
  - \* Internet Inalambrico
  - \* Estacionamiento Privado
  - \* Pantalla LCD
  - \* Seguridad 20 horas
  - \* Llamadas locales gratis (Telefonos fijos)

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 18

Firma y Sello de la Descentralizacion

SECRETARIA DE JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION  
 COTIZADOR UNIDAD DE COMPRAS HONDURAS, C.A.

38



INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV

RTN. 05019007117365

10 Calle, 15 Avenida, Barrio Suyapa

San Pedro Sula, Honduras

Email: reservaciones@hotelmonteolivivos.com

Website: www.hotelmonteolivivos.com

Telefono: 2553-7000 / 19486-2833 / 34

**Cotizacion por estadia**

**SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**

Nombre de la Empresa:

Contacto :

Telefono:

Correo Electronico:

Fecha:

88979347

15/05/2024

Cantidad de Huespedes

1 PERSONA

Fecha de Ingreso

27/05/2024

Fecha de Salida

01/06/2024

Tipo de Habitación	Cantidad Habitaciones	Cantidad Personas	Cantidad Noches	Tarifa USD	TOTAL USD	TOTAL Lps.
Habitación Estandar (1 pax) 29/05 al 01/06	16	16	3	\$ 75.00	\$ 3,600.00	L. 89,280.00
Habitación doble (2 pax) 29/05 al 01/06	6	12	3	\$ 100.00	\$ 1,800.00	L. 44,640.00
Habitación Standard (2 pax) 27/05 al 29/05	1	1	2	\$ 75.00	\$ 150.00	L. 3,720.00
Habitación doble (2 pax) 27/05 al 29/05	1	2	2	\$ 100.00	\$ 200.00	L. 4,960.00

Sub-Total	\$ 5,750.00	L. 142,600.00
ISV 15%	\$ 862.50	L. 21,390.00
ISV 4%	\$ 230.00	L. 5,704.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,842.50</b>	<b>L. 169,694.00</b>

Tasa de cambio : Lps. 24.80

Nota: Esto le incluye Desayuno, Internet Inalambrico, Centro de Negocios y parqueo privado.

1) Si su empresa es exonerado del impuesto, por favor solicita su factura pro-forma con minimo 3 dias de anticipacion, por exigencias del S.A.R. NO se modificaran ni anularan facturas una vez emitida la misma.

2) Cotizaciones sujetas al cambio de moneda, en caso que el pago se realice en cheque debiera ser certificado y a nombre de Inversiones y Servicios Turisticos S de RL

3) Cotizacion valida por 15 dias. Tarifas sujetas a cambio.

O si usted desea pude realizar un deposito a nuestra cuenta #11-201-012954-5 en Banco de Occidente o cuenta #730059471 Bac-Credomatic cuentas en lempiras.



ABI BARRERA

Recepcion / Front Desk

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 19



BY CHOICE HOTELS  
SAN PEDRO SULA

## HOTEL CLARION, SPS

RTN: 05019998167585

Barrio Rio de Piedras, 2da Calle, S.O, 17 y 18 Avenida  
Circunvalación.

Tel: 2553-6070 Cel: 8749-4120

Correos: hclarionsps@gmail.com / ventas@hotelclarionsps.com / reservaciones@hotelclarionsps.com /  
banquetes@hotelclarionsps.com

### COTIZACIÓN HOSPEDAJE



**SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN**

**14/05/2024**

Tipo de Habitación	Tarifa por noche sin impuestos (Dolares)	Tarifa por noche sin impuestos (Lempiras)
Habitaciones Sencillas	\$ 85.00	L. 2,099.50
Habitaciones Dobles	\$ 95.00	L. 2,346.50
Condominio Una habitaciones	\$ 90.00	L. 2,223.00

Cantidad	Servicio	Entrada	Salida	Noches Cuarto	Precio Por noche	Total Habitaciones por noche
<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
15	HABITACIONES SENCILLAS	29/05/2024	01/06/2024	3	2,099.50	94,477.50
1	HABITACION SENCILLA	29/05/2024	01/06/2024	3	2,099.50	6,298.50
1	HABITACION SENCILLA	27/05/2024	29/05/2024	2	2,099.50	4,199.00
1	HABITACIONES DOBLES	27/05/2024	29/05/2024	2	2,346.50	4,693.00
6	HABITACIONES DOBLES	29/05/2024	01/06/2024	3	2,346.50	42,237.00
					SUB TOTAL	L. 151,905.00
					Impuesto Sobre Ventas 15%	L. 22,785.75
					Impuesto Tasa Turistica 4%	L. 6,076.20
					<b>TOTAL POR HOSPEDAJE</b>	L. 180,766.95
					<b>TOTAL POR HOSPEDAJE</b>	\$ 7,318.50

**En Letras: Ciento ochenta mil setecientos sesenta y seis Lempiras con 95/100**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 20



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 11:23:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>03079</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

### Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	5,750.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

05/06/2024

Fecha de Recepción

06/06/24

Fecha de Vencimiento

Denominación

45

Proceso de Compra No

002-002-01-

00019231

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 Viaticos

### 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	35100	0000		Productos Químicos	6,612.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

6,612.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

862.50

0.00

0.00

5,750.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 181-UAC-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 45 Y SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00019231 Y RECIBO N° 38532.

### 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 SE... GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE:11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8

JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Aprobado por:

Fecha y hora:

6/6/2024  
9:25 AM



Firmado por:

Fecha y hora:

**DRODRIGUEZ21**  
**DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR**  
**06 JUN 2024**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**SGJD**

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 11:23:35

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	862.50	0.00
<b>TOTAL</b>		862.50	0.00

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2

*[Handwritten signature]*  
06-06-24  
10:34 AM

# ACTA DE RECEPCION

O/C 45

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**TECNO FUEGO**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

3	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS CO2
11	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO
1	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTORES DE 15 LBS POLVO QUIMICO

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

\*\*\*\*\*L. 6,612.50

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N.181-UAC-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

  
  
**RECIBIO**  
**ING DERICK JOSE LOPEZ**  
HONDURAS, C.A.

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 3



# TECNOFUEGO S.de R.L de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio

San Pedro Sula: Ave., Junior 9-10 Calle, N.E. Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619

La Ceiba: Bajos Hotel Cibebes, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551

Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090

E-mail: administracion@tecnofuegohn.com



RTN: 05019003083874

CAI: 8AE123-0A1371-E34E81-AC3874-69D73F-57

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00018501 hasta 002-002-01-00023500

Fecha límite de emisión: 22/04/2025

FACTURA NO.

002-002-01-00019231

FECHA

04/06/2024

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

Dirección Cliente: BLVD. JUAN PABLO, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, Términos de ventas: Pago inmediato PISO 17, TEGUCIGALPA

Sucursal:

OC No.: 45

Vendedor: OF Orden Trab. 163559

CANTIDAD	DESCRIPCION	PrecioU.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 ANSUL	500.0000	0.000000	L 225.00	L 1.500.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO AMEREX	350.0000	0.000000	L 52.50	L 350.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO BADGER	350.0000	0.000000	L 105.00	L 700.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO GLORIA	350.0000	0.000000	L 52.50	L 350.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FIRECONTROL	350.0000	0.000000	L 52.50	L 350.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO MICROPRESS	350.0000	0.000000	L 105.00	L 700.00
4.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO SENTRY	350.0000	0.000000	L 210.00	L 1.400.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO ABRO	400.0000	0.000000	L 60.00	L 400.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 4



Valor en letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:



RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 5,750.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 5,750.00
ISV 15%:	L 862.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 6,612.50

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



# TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

San Pedro Sula: Tels.: 2550-5903, 2550-6845 • La Ceiba: Tel.: 2443-6551  
Tegucigalpa: Tels.: 2234-0820, 2234-9975 • Siguatepeque: Tel.: 2773-3090  
R.T.N. 05019003083874

Por Lps. 6612.50

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Seis Mil Seiscientos Doce Lps con 50/100 Cts.

Por: Concepto Servicio Recarga de Extintores según

Factura No. 002-002-01-00014331

San Pedro Sula, 4 de Junio del 2024

**RECIBO** No. **39532**

**GERENCIA  
TECNOFUEGO  
S. de R. L. de C. V.**  
FIRMA

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3016, 2516-0913 - R.T.N. 05019014681926

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 5

# 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.	45
FECHA	24/5/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
TECNOFUEGO S. de R.L. de C.V	Nuria Ochoa
Kellyn Lopez	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
Email: ventas@tecnofuegohn.com	Tel.
RTN: 05019003083874	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 9439-4444	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aerea hondureña, Comayagüela M.D.C	Bldv. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-045	24/5/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>							
35100	1	UNIDADES	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2	3	500.00		L1,500.00
	2	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	11	350.00		L3,850.00
	3	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO	1	400.00		L400.00
SUBTOTAL							L5,750.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L862.50

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>	<b>L6,612.50</b>
---------------------------------	------------------

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS UNIDADES DE ARCHIVO CENTRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDUM No. 181-UAC-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 condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.*

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 8

Dennis Alexander Rodríguez

Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la presente orden de compra, se cuenta a partir de la comunicación de entrega o el físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FGI con el correspondiente a que el proveedor es el responsable. 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.

### ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-045</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE: RECARGA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS UNIDADES DE ARCHIVO CENTRAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDUM No. 181-UAC-2024.

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-045** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **TECNOFUEGO S. de R.L de C.V.** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	
MARIA AVILA	OFICIAL DE COMPRAS	
DERICK JHOSEP LOPEZ RODRIGUEZ	JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL (UAC)	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No. 10

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

24 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 045

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	TECNOFUEGO S de R.L. de C.V.	11,725.00	4,427.50	460.00													16,612.50

\*\*\* valores en L.\*\*\*



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 9



# TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle, N. E. Barrio Barandillas No. 1. Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619  
 Tegucigalpa: Altos de Toncontín Villas Tel: Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagueta, M. D. C., Tel: 2234-0820  
 La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel: 2443-6551  
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real. Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090.  
 ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com

RTN: 05019003083874

**Cliente:**  
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN,  
 JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
**Dirección:**  
 TEGUCIGALPA  
 Sucursal:

**Cotización:** SO21291  
**Fecha:** 22/05/2024  
**Vendedor:** OF  
**Pedido No.:**

Cantidad	Descripción	Precio	Total
3.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2	500.0000	L 1.500.00
11.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	350.0000	L 3.850.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	400.0000	L 400.00

\*Notas importantes a tomar en cuenta:

- Validez de la cotización: 30 días hábiles
- Forma de pago: Contra entrega.
- Si durante el proceso de recarga se detecta daños en los extintores que requiera hacer cambios de repuestos ya esto incurre en un costo adicional a la recarga.
- También se debe verificar que los extintores que se retiren una vez autorizado el servicio coincidan con lo cotizado, en el caso de existir una diferencia ya sea en cuanto al libraje o sustancia se informara inmediatamente.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y  
 DESCENTRALIZACIÓN  
 22 MAYO 2024 2:17 PM  
 RECIBIDO POR: Blanca Lora  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN**

Miembros de la NFPA.  
 Stiker para señalización del Extintor.  
 Garantía de un año de la Sustancia Química.  
 Certificados por Amerex Corporation y Tyco Firetrace.  
 Impartimos Programas Educativos de Combate al Incendio; Manejo y Operación de equipo contra Incendio.

**Subtotal:** L 5.750.00  
**Desuento:** L 0.00  
**Impuestos:** L 862.50  
**Total:** L 6,612.50

Kellyn Lopez

GERENCIA  
 ADMINISTRATIVA  
 FOLIO No. 19

GERENCIA  
 TECNOFUEGO  
 S. de R.L. de C.V.



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 14:00:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02475
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

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0501-1986-07571	00007	743123261	41,727.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 32

Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 05/06/2024

Fecha de Vencimiento: 06/06/24

000-001-01-00000636

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	47,986.05	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCO

TOTAL AFECTADO	47,986.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,259.05	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,727.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, AÑO 2006, COLOR GRIS CLARO CON PLACA N° GHA-3531, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 094-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 32 Y SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000636 Y N° 000637.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00400011101

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8  
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 05/06/2024 13:58:51

Aprobado por:

Fecha y hora: 5/6/24 4:56 PM



LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**DRODRIGUEZ21**

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

10 JUN 2024

Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Fecha y hora: SGJD

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 14:00:56

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,259.05 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,259.05 0.00</b>

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2

*[Handwritten signature]*  
 10-06-24  
 12:41 M

# ACTA DE RECEPCION

O/C 32

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**TALLER PERDOMO AUTO PARTS**

## LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	CAMBIO DE RETENEDOR DE SIGUEÑAL
2	C/U	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS
2	C/U	CAMBIO DE KIT DE CLUSHS
1	C/U	CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION
1	C/U	CAMBIO DE BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS
1	C/U	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
1	C/U	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
1	C/U	CAMBIO DE RETENEDORES FRONTALES
1	C/U	CAMBIO DE TAPON DE MOTOR
1	C/U	CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR
1	C/U	CAMBIO DE BORNES DE BATERIA
1	C/U	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION
1	C/U	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION
1	C/U	CAMBIO DE RETENEDORES DE RUEDA
1	C/U	CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR
1	C/U	CAMBIO DE BRAZO PITMAN
1	C/U	MANO DE OBRA

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

\*\*\*\*\*L.47,986.05

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 094-2024-SGRM Y SG

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE MAYO DEL 2024



GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 3



# PERDOMO AUTO PARTS

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ  
 Barrio Lempira, 11 Calle, 6 Avenida, Frente al Cementerio Central  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 Cel. 2557-1089, 3216-5071

R.T.N. 05011986075713  
 e-mail: autoser.perdomo@gmail.com

FECHA: 10 05 24

CLIENTE: Secretaria de Gobernacion, Justicia y  
 DIRECCIÓN: Descentralización R.T.N. 0801999906837

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. IDENTIFICACIÓN DE LA SAG: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Cambio Retenedor de Cigüeñal	580 ₵	580 ₵
1	Cambio de Kit de Cluchs	7,592 ₵	7,592 ₵
1	Cambio de Barra Dirección	2,400 ₵	2,400 ₵
2	Cambio balineas de rueda delanteras	1,295 ₵	2,590 ₵
1	Cambio de Aceite y Filtro de motor	1,990 ₵	1,990 ₵
1	Cambio de Pastillas de Freno	1,200 ₵	1,200 ₵
1	Cambio de Capatas de Freno	1,380 ₵	1,380 ₵
1	Cambio de 4 Retenedores de eje Frontal	1,799 ₵	1,799 ₵
1	Cambio de tapón de motor	500 ₵	500 ₵
1	Cambio de banda compresor VAN...	480 ₵	480 ₵

C.A.I: BA4C7D-BB53FE-3D4680-40CC5A-35ADC4-2D

**Factura 000-001-01-00 N° 000636**

Rango Autorizado:

000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción: 06/12/2023 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024

IMPRESM RTN 06081972003015 Tel: 9672-6008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor 4 Tal. Quim.  CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  CREDITO

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
Desc. y Reb. Otorgados	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPUESTO SV 15%	L	
IMPUESTO SV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 4



# PERDOMO AUTO PARTS

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ  
 Barrio Lempira, 11 Calle, 6 Avenida, Frente al Cementerio Central  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 Cel. 2557-1089, 3216-5071

R.T.N. 05011988075713  
 e-mail: autoser.perdomo@gmail.com

FECHA: 10 05 24

CLIENTE: Secretaria de Gobernación, Justicia  
 DIRECCIÓN: Descentralización R.T.N. 0801099906837

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. IDENTIFICACIÓN DE LA SAG: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Cambio de terminales de Dirección	688 <sup>00</sup>	1,376 <sup>00</sup>
2	Cambio de Puntas de Dirección	840 <sup>00</sup>	1,680 <sup>00</sup>
1	Cambio de Retenedores de Rueda	650 <sup>00</sup>	650 <sup>00</sup>
1	Cambio de Brazo Auxilia	1,690 <sup>00</sup>	1,690 <sup>00</sup>
1	Cambio de Brazo Pitman	1,640 <sup>00</sup>	1,640 <sup>00</sup>
1	Mano de Obra	13,000 <sup>00</sup>	13,000 <sup>00</sup>



C.A.I: BA4C7D-BB53FE-3D4680-40CC5A-35ADC4-2D

**Factura 000-001-01-00 N° 000637**

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción: 06/12/2023 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101  
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor 4 Tal. Quim. CONTADO   
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CREDITO

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18% L		41,727 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L		
Desc. y Reb. Otorgados	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPUESTO SV 16%	L	6,259 <sup>50</sup>
IMPUESTO SV 16%	L	
TOTAL A PAGAR	L	47,986 <sup>05</sup>

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y Siete mil Novecientos ochenta y Seis Lempiras

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 5

**RECIBO**

Recibí de: La tesorería General de la República

La Cantidad de: 47,986.05 cuarenta y siete mil Noveciento ochenta y Seis Lempiras

Correspondiente a la Factura: 000-001-01-00 N 000636  
000-001-01-00 N 000637

San Pedro Sula, 10 Mayo de 2024

**PERDOMO**  
**AUTO PARTS**



Firma Autorizada

ADMN. GENERAL  
ADMN. GENERAL  
FOLIO No. 6

# 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.	32
FECHA	7/5/2024

<b>Proveedor</b>	<b>Contacto Unidad de Compras:</b>
PERDOMO AUTO PARTS	NURIA OCHOA
<b>Contacto: EFREN ENRIQUE PERDOMO</b>	<b>E-mail: nuria.ochoa@sgjd.gob.hn</b>
<b>Email: autoser.perdomo@gmail.com</b>	<b>Tel. 2242-8185</b>
<b>RTN: 05011986075713</b>	<b>Datos de Entrega:</b>
<b>Telefono: (504) 32165071</b>	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Bldv. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
<b>Dirección: 11 calle entre 6 y7 avenida barrio lempira 3 cuadras arriba de pajaro azul sanpedro sula cortes honduras</b>	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-032	7/5/2024	inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE</b>						
	1	UNIDADES	CAMBIO DE RETENEDOR DE SIGUEÑAL	1	580.00		L580.00
	2	UNIDADES	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	780.00		L780.00
	3	UNIDADES	CAMBIO DE KIT DE CLUSHS	1	7,592.00		L7,592.00
	4	UNIDADES	CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION	1	2,400.00		L2,400.00
	5	UNIDADES	CAMBIO DE BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS	2	1,295.00		L2,590.00
	6	UNIDADES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	1,990.00		L1,990.00
	7	UNIDADES	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	1	1,200.00		L1,200.00
	8	UNIDADES	CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS	1	1,380.00		L1,380.00
	9	UNIDADES	CAMBIO DE RETENEDORES FRONTALES	1	1,799.00		L1,799.00
	10	UNIDADES	CAMBIO DE TAPON DE MOTOR	1	500.00		L500.00
	11	UNIDADES	CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR	1	480.00		L480.00
	12	UNIDADES	CAMBIO DE BORNES DE BATERIA	2	200.00		L400.00
	13	UNIDADES	CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION	2	688.00		L1,376.00
	14	UNIDADES	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION	2	840.00		L1,680.00
	15	UNIDADES	CAMBIO DE RETENEDORES DE RUEDA	1	650.00		L650.00
	16	UNIDADES	CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	1	1,690.00		L1,690.00
	17	UNIDADES	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1	1,640.00		L1,640.00
	18	UNIDADES	MANO DE OBRA	1	13,000.00		L13,000.00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>L41,727.00</b>
			<b>15% de Impuesto Sobre Venta</b>				<b>L6,259.05</b>

**SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100**  
**TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L47,986.05**

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200,AÑO 2016,COLOR GRISCLARO PLACA GHA-3531 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 094-22024-SGRM Y SG

*Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con los requisitos de cantidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán reclamar 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 nulificación de la orden de compra.*

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

9

  
**LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ**  
 Gerente Administrativo

**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-032</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2016 COLOR GRIS CLARO PLACA GHA-3531 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE CORTES

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. SEGOB-CM-GC-2024-032 **se** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **PERDOMO AUTO PARTS**. por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada,

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
RONAL IZAGUIRRE	TECNICO MECANICO	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

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

**GERENCIA  
 ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No.     12

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

7 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. SEGOB-CM-GC-2024-032

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	PERDOMO AUTO PARTS	667.00	897.00	8,730.80	2,760.00	2,978.50	2,288.50	1,380.00	1,587.00	2,068.85	575.00	552.00	460.00	1,582.40	1,932.00	VAN.	L28,459.05
2																	
3																	

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

7 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. SEGOB-CM-GC-2024-032

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	PERDOMO AUTO PARTS	VIENEN..	28,459.05	747.50	1,943.50	1,886.00	14,950.00										L47,986.05
2																	
3																	

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobada



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 41

# COTIZACION

**Cliente:** Secretaria de Gobernación y Justicia  
Descentralización

**RTN:** 0801999906837

**Fecha:** 06 de mayo del 2024

**Teléfono:** \_\_\_\_\_

**Detalle Vehículo:** Mitsubishi L200 año2006, color  
gris claro, Motor 2.5, Vin:MMBJNK6406D058264

Ítem	Descripción	Precio	TOTAL
1	Cambio de Retenedor de Sigueñal	L. 580.00	L. 580.00
1	Cambio Empaque de tapadera de válvula	L. 780.00	L. 780.00
1	Cambio Kit de Clushs	L. 7,592.00	L. 7,592.00
1	Cambio Barra de dirección	L. 2,400.00	L. 2,400.00
2	Cambio de 2 balinera de ruedas delanteras	L. 1,295.00	L. 2,590.00
1	Cambio de aceite y filtro de motor	L. 1,990.00	L. 1,990.00
1	Cambio pastilla de freno	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	Cambio zapata de freno	L. 1,380.00	L. 1,380.00
1	Cambio de 4 retenedor de eje frontal	L. 1,799.00	L. 1,799.00
1	Cambio de tapón de motor	L. 500.00	L. 500.00
1	Cambio de banda de compresor	L. 480.00	L. 480.00
2	Cambio de 2 bornes de baterías	L. 200.00	L. 400.00
2	Cambio de 2 terminal de dirección	L. 688.00	L. 1,376.00
2	Cambio de 2 puntas de dirección	L. 840.00	L. 1,680.00
1	Cambio de 2 retenedor de ruedas	L. 650.00	L. 650.00
1	Cambio de brazos auxiliar	L. 1,690.00	L. 1,690.00
1	Cambio de 1 brazos Pitman	L. 1,640.00	L. 1,640.00
1	Mano de obra	L. 13,000.00	L. 13,000.00

**CANTIDAD EN LETRAS:** Cuarenta y siete mil novecientos ochenta y seis con 05/100 Lempiras

<b>SUB TOTAL</b>	L. 41,727.00
<b>ISV (15%)</b>	L. 6,259.50
<b>TOTAL</b>	L. <b>47,986.05</b>



Firma Autorizada

**GERENCIA**  
**ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 25



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 14:53:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03270

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	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 11/06/2024 Fecha de Vencimiento 12/06/24

Denominación 51 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-001-01-00029092 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	11,500.00	0.00	0.00
SON: <u>ONCE MIL QUINIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	11,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE CORONA FINEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA GODOY CRUZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 45-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 51 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029092 Y RECIBO N° 000371.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010005181

Número de Cuenta 0040001101

**DRODRIGUEZZ1**

LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE

**DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR**

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8 Aprobado por: JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 11/06/2024 14:52:29 Fecha y hora: 12/6/2024 8:59:21



**DRODRIGUEZZ1**

12 JUN 2024

Firmado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO**

Fecha y hora: **SGID**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 14:53:39

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2

# ACTA DE RECEPCION

O/C 051

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**FLORISTERIA RINA**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

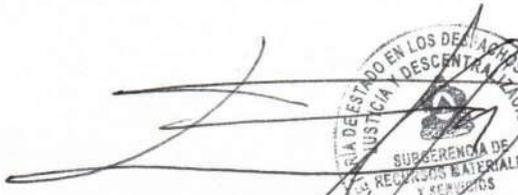
1 UNIDAD CORONA FUNEBRE

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

\*\*\*\*\*L.11,500.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 45-DSE-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., EL 30 DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIO

EDUARDO NIETO PINEDA

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 3



# FLORISTERÍA RINA

Col. Parcallagua, Monseñor Agustín Hombach  
 2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,  
 Casa #3611, Francisco Morazán D.C.  
 Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383  
 R.T.N. 08019001212403  
 Facebook: Floristería Rina  
 e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FACTURA 000-001-01-00029092

Día 11 Mes Junio Año 24

R.T.N. 08019999006837

Cliente Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Corona Fúnebre			10,000.00

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Denunciativo del registro de la SAC

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

FECHA LIMITE EMISION  
24/04/2025

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

10,000.00  
 1,500.00  
 11,500.00

Valor en Letras:

Once mil quinientos  
Lempiras exáctos

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00028951 AL 000-001-01-00029950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2° COPIA: CONTABILIDAD



GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 4

Rina

**FLORISTERÍA RINA**

Col. ParcaItagua, Monseñor Agustín Hombach, 2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa, casa #3611, Tegucigalpa, M.D.C.  
Cel.: (504) 2238-0788 / 9978-2383  
R.T.N.: 08019001212403  
Facebook: Floristeria Rina  
E-mail: floristeriarina@gmail.com

Fecha: 11 de Junio del 20 24

**RECIBO N° 000371**

Por Lps.

**11,500.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad en letras: Once mil quinientos lempiras exactos

En concepto de: Pago de Factura # 000-001-01-00029092

Valor de la Factura:

Abono:

Saldo Actual:



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 5

# Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán	<b>No.</b>	<b>51</b>
Teléfono: 22428185	<b>FECHA</b>	30/5/2024
RTN: 08019999006837		

<b>Proveedor</b>	<b>Contacto Unidad de Compras:</b>
Floristería Rina	Nuria Ochoa
Gabriela Chavarria	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
Email: floristeriarina@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08019001212403	<b>Datos de Entrega:</b>
Telefono: (504) 2238-0788	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Colonia Parcatagua, Monseñor Agustín Homanch 2 cuadras y media de la iglesia Medalla Milagrosa, Francisco Morazán D.C.	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

<b>Proceso Numero</b>	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha de Entrega</b>
SEGOB-CM-GC-2024-051	30/5/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
29100	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>						
	1	UNIDAD	CORONA FUNEBRE	1	10,000.00		L10,000.00
<b>SUBTOTAL</b>							L10,000.00
					ISV 15%		L1,500.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>	<b>L11,500.00</b>
--	---------------------------------	-------------------

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

ADQUISICIÓN DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA GODOY CRUZ SEGÚN MEMORANDUM No. 45-DSE-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 condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá 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.*


  
 [Firma manuscrita]
   
**Dennis Alexander Rodriguez**
  
 Gerente Administrativo

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la constatación electrónica efectiva de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento FDI correspondiente, a más del comprador o su representante. 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.     8

### ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-051</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE: CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA ELENA GODOY CRUZ SEGÚN MEMORANDUM No. 45-DSE-2024.

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-051** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **FLORISTERIA RINA** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
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,  
30 de MAYO de 2024**

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 10

**F-003-EO**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

30 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 051

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	FLORISTERIA RINA	L11,500.00															L11,500.00



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado

*[Handwritten signature]*



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 9





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/06/2024 09:44:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03146

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: LILIA MARGARITA SALINAS

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	0703-1965-00523	00007	740711841	3,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 19/06/2024 Fecha de Vencimiento: 20/06/24

Denominación: 50 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00001103 Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,880.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA</u>		TOTAL AFECTADO	3,880.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	3,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE, POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSÉ ANAHÍN ROMERO, QUIEN FORMABA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 46-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 50 Y SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001103.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Número de Cuenta

**DRODRIGUEZZ1**

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACION

**DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ VELLAR**

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8 Aprobado por: JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 19/06/2024 09:43:02 Fecha y hora: 19/06/2024 2:32 PM

Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO SGJD

Fecha y hora:



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 1

# ACTA DE RECEPCION

O/C 050

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**FLORISTERIA VINTAGE FLOWER**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1 UNIDAD ARREGLO FUNEBRE

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

\*\*\*\*\*L.3,880.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 46-DSE-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., EL 31 DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO



**RECIBIO**

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2



N°

Por Lps.

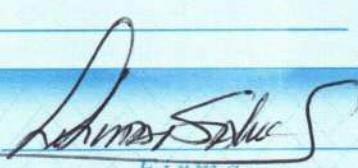
\_\_\_\_\_ de: \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Tres Mil Ochocientos Ochenta Lps

Por concepto de: Arreglo funbre.

EVENTOS Y DE...  
VINTAGE FLO...  
R.T.N. 0703196500523

  
Firma

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 4

# 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.	50
FECHA	31/5/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
Floristería Vintage Flower	Nuria Ochoa
Lilian Margarita Salinas	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
Email: liliosalina504@hotmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 07031965005233	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 9957-7566	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda, Casa #2111, Bloque A	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-050	31/5/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>							
29100	1	UNIDAD	ARREGLO FUNEBRE	1	3,800.00		L3,800.00
			<b>SUBTOTAL</b>				L3,800.00
					<b>ENVÍO</b>		L80.00

**SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>	<b>L3,880.00</b>
---------------------------------	------------------

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

ADQUISICIÓN DE ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSÉ ANAHIN ROMERO QUIEN FORMABA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDUM No. 46-DSE-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 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 de Contratación del Estado.*

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 7



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 FOI 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.

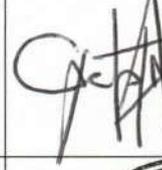
**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-050</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE: ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSÉ ANAHIN ROMERO QUIEN FORMABA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDUM No. 46-DSE-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-050** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

**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,  
 31 de MAYO de 2024**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

31 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 050

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	FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	L3,880.00															L3,880.00

\*\*\* valore



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado

*[Handwritten signature]*



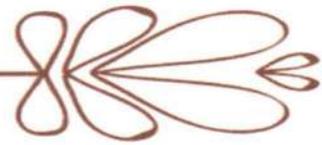
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 8



# Floristería Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



Tegucigalpa M.D.C. 28 de mayo del 2024

## Cotización arreglo Fúnebre

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralizada  
RTN: 08019999006837

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Arreglo Fúnebre	L 3,800.00	L 3,800.00
	Envío	L80.00	L 80.00
		<b>Total</b>	<b>L3,880.00</b>

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. \_\_\_\_\_

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 18

EVENTOS Y DECORACIONES  
VINTAGE FLOWER  
R.T.N. 07031965005233

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,  
Casa #2111, Bloque A  
Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/06/2024 13:13:58

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/06/2024

**Institución:** 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02356

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	
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN 08019015741338	00007 730261421	33,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT  FACTURA

Fecha de Recepción: 25/06/2024 Fecha de Vencimiento: 26/06/24

Denominación: 19 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00006165

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRÁN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	37,950.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,950.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,950.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	33,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 CORDONES A FULL COLOR Y 200 PORTA CARNET TRANSPARENTES CON EL LOGO DE LA SECRETARIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 179-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006165 Y RECIBO N° 0533.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00400011101

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JAGUILERA8 **Aprobado por:** JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

**Fecha y hora:** 25/06/2024 13:13:52 **Fecha y hora:** 25/6/24 1:41 PM

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 1



**DRODRIGUEZ21**

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA PRENTE 1

**25 JUN 2024**

**Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO**

Fecha y hora: 5GJD



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/06/2024 13:13:58

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,950.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,950.00</b>	<b>0.00</b>

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No.     2

# ACTA DE RECEPCION

O/C 019

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**GRUPO ALTITUD S. de R.L.**

## LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

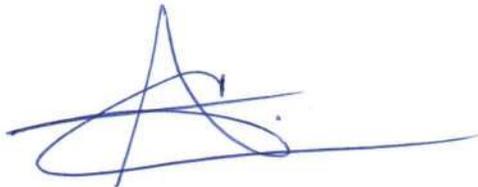
200	UNIDADES	CORDONES A FULL COLOR, CON CLIP DESMONTABLE, MÁS GANCHO METALICO
200	UNIDADES	PORTA CARNET TRANSPARENTE

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

\*\*\*\*\*L.37,950.00

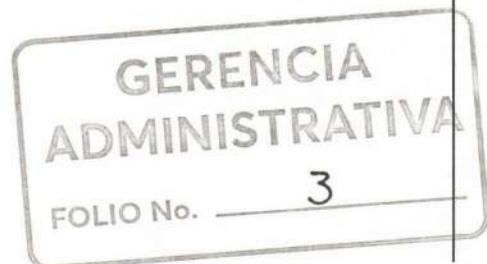
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO. 179-SGRH-2024

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



**RECIBIO**

CANDY VANESSA AMADOR





**SKY** Art

**Grupo Altitud S. de R.L.**

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2025

**FACTURA**  
**000-001-01-00006165**

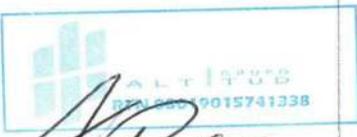
Fecha Factura 14/06/2024

Factura Vence 14/06/2024

<b>Cliente</b>	<b>Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización</b>	<b>RTN</b>	<b>08019999006837</b>
----------------	--	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
200	200	CORDONES A FULL COLOR, CON CLIP DESMONTABLE, M&S GANCHO METÁLICO.	120.00	0.00	15%	24,000.00	27,600.00
200	200	PORTA CARNET TRANSPARENTE, BOLSA PLÁSTICA.	45.00	0.00	15%	9,000.00	10,350.00
				L	0.00	L	33,000.00
						L	37,950.00

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 4



**VALOR EN LETRAS**  
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

**FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	4,950.00
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>37,950.00</b>

Autorizado Por \_\_\_\_\_ Revisado Por \_\_\_\_\_ Firma y Sello Cliente \_\_\_\_\_  
**ORIGINAL: CLIENTE    COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA: CONTABILIDAD**



**GRUPO ALTITUD S. DE R.L.**  
Col Alameda Av. Tiburcio Carías, Plaza Palermo  
+504 2243-3511  
info@gruposkyart.com  
RTN 08019015741338

**N° 0533**

DIA 14 / MES 06 / AÑO 20 24

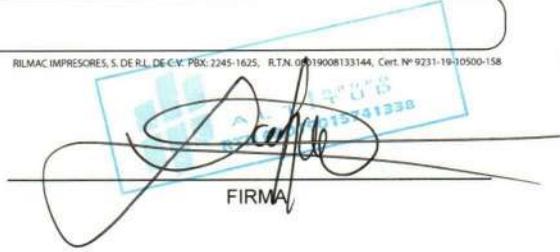
POR L 37,950.00

RECIBI DE:	Tesorería General de la Republica
LA SUMA DE:	Treinta y Siete mil novecientos Cincuenta <del>00</del> 00/100
	LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE:	200 Cartones impresos a full color
	200 porta Carnet

PAGO EN EFECTIVO  CHEQUE  N° \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN: 08019008133144, Cert. N° 9231-19-0500-158

  
FIRMA

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 5

# 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.	19
FECHA	24/4/2024

<b>Proveedor</b>	<b>Contacto Unidad de Compras:</b>
Grupo Altitud S. de R.L.	Nuria Ochoa
Nicool Reyes	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
Email: ventas06@gruposkyart.com	Tel. 32391026
RTN: 08019015741338	<b>Datos de Entrega:</b>
Telefono: (504) 8877-7196	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Colonia Miramontes, una cuadra atrás de Santos y Cía. Casa Risco 1559	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-019	24/4/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>							
33300							
	1	UNIDADES	CORDONES A FULL COLOR, CON CLIP DESMONTABLE, MÁS GANCHO METÁLICO	200	120.00		L24,000.00
	2	UNIDADES	PORTA CARNET TRANSPARENTE	200	45.00		L9,000.00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>L33,000.00</b>
<b>15% de Impuesto Sobre Venta</b>							<b>L4,950.00</b>

**SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>	<b>L37,950.00</b>
---------------------------------	-------------------

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

SOLICITUD DE COMPRA DE CORDONES A FULL COLOR CON PORTA CARNET TRANSPARENTE SEGÚN MEMORANDUM NO. 179-SGRH-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 nulación de la orden de compra.*

**Dennis Alexander Rodríguez**  
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 7

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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. El cumplimiento al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

### ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-019</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE: 200 CORDONES A FULL COLOR CON 200 PORTA CARNET TRANSPARENTES SEGÚN MEMORANDUM NO. 179-SGRH-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-019** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **GRUPO ALTITUD S. de R.L.** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada, y ser el postor más bajo.

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	
MARIA AVILA	OFICIAL DE COMPRAS	
CANDY VANESSA AMADOR	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNAL	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17,  
 24 de ABRIL de 2024  
 FOLIO No.     9    

**F-003-EO**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

24 de abril de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 019

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	GRUPO ALTITUD S. de R.L.	27,600.00	10,350.00														L37,950.00
																	L0.00
																	L0.00

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



*[Handwritten signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 8



Grupo Altitud S. de R.L.  
Col Miramontes  
Tegucigalpa, FM 11101 HN  
+504 22323900  
info@gruposkyart.com

# Cotización

### DIRECCIÓN

Secretaría de Gobernación, Justicia y  
Descentralización

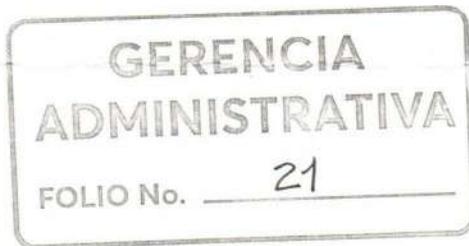
COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9423	24/04/2024	08/05/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional	Cordones a full color, con clip desmontable, más gancho metálico.	200	120.00	24,000.00
Artículo promocional	Porta Carnet transparente.	200	45.00	9,000.00

SUBTOTAL 33,000.00  
IMPUESTO 4,950.00  
TOTAL **HNL37,950.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación



Falta sello compras



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/06/2024 13:55:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>03753</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1973-04434	00007	900122401	300,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

001-002-01-

00061562

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/06/2024

25/06/24

57

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 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	35620	0000		Diesel	300,000.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS MIL

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE L. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS) EXACTOS EN COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 120-S6RMYSG-2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 57 Y SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00061562 Y RECIBO N° 004722.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

00400011101

**DRODRIGUEZ21**

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FRENTE ALAR

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8

JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Aprobado por:

Fecha y hora: 24/06/24

2:06PM



Firmado por:

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

Fecha y hora: 25 JUN 2024

SGID

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 1

# ACTA DE RECEPCION

O/C 057

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:  
**PUMA LOMA VERDE (ABRAHAM FIGUEROA FUENTES)**

## LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

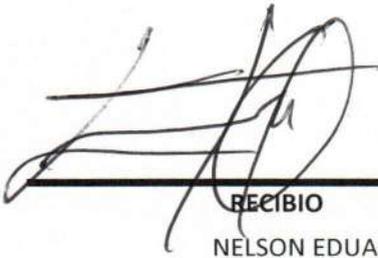
3,446.30	GALONES	DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
----------	---------	---

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

\*\*\*\*\*L. 300,000.00

SOLICITADOS BAJO MEMORANDUM N°.120-SGRMYSG-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE JUNIO DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



**RECIBIO**  
NELSON EDUARDO NIETO



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2



**PUMA LOMA VERDE**  
**ABRAHAM FIGUEROA FUENTES**  
 INVERSIONES FIGUEROA

Principal : Col. José Pérez, Atrás de Hospital DIME, Tel. 2239-2248  
 Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel: 2213-6573  
 E-mail: afigueroa@inversionesfigueroa.com  
 RTN: 08011973044348

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	Junio	2024

**FACTURA**

No. 001-002-01-00061562

CLIENTE: Secretaria De Coobernación, Justicia y Descentralización

R.T.N. CLIENTE 08019999006837

CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos Y Rebajas Otorgadas	Total
13,043.48	Diesel	23.00		300,000.00

Son: Trescientos mil con 00/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Fecha Límite de EMISIÓN: 29/08/2024

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CAI: 6282A7-086980-E2499A-786257-54B450-BF

Rango Autorizado: 001-002-01-00061451 - 001-002-01-00061600

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ, Original: Cliente  
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Contabilidad

*[Handwritten Signature]*



Recibí Conforme

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	300,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
IVS 18%	
TOTAL L.	300,000.00

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No. 3

**INVERSIONES FIGUEROA**



**E N E R G Y**  
Boulevard Centroamerica, Entrada a col El Hogar  
Tel.: 2213-6573, RTN: 08011973044348

**PUMA  
LOMA VERDE**

**RECIBO N° 004722**

**POR LPS. 300,000.00**

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Trescientos mil lempiras con 00/100

Por Concepto de: Consumo Combustible / SEGOB

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Fecha: 20 de Junio del 2024

Saldo Anterior Lps.		
Valor Recibido Lps.		
Saldo a su cargo Lps.		



[Signature]  
Firma

PQ, Rosada, 10, Tal. del 4,401 al 4,900 diciembre 2023

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 4

**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.	57
FECHA	18/6/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
PUMA LOMA VERDE ( ABRAHAM FIGUEROA FUENTES )	Nuria Ochoa
Contacto: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
Correo:	Tel. 32391026
RTN: 08011973044348	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 22136573	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd.
Dirección: Boulevard centro america, entrada principal colonia el hogar, frente centro comercial centro america tegucigalpa m.d.c	Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-057	18/6/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35620			<b>DIESEL</b>				
	1		SOLICITUD DE 3,446.295 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	13,043.48	23.00	L300,000.00	
						SUBTOTAL	L300,000.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	L0.00
SON: TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L300,000.00
<b>Comentarios o Instrucciones Especificas</b>							
SOLICITUD TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS DE DIESEL, SOLICITADOS BAJO MEMORANDUM N°.120-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 resolución de la compra.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

  
 Dennis Alexander Rodríguez  
 Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la constitución de la comisión de selección con fines de la orden de compra, debidamente firmada y sellada u autografiada del documento. El responsable de la comisión de selección, en cumplimiento de la Ley de Contratos del Estado, los mismos casos, pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FOLIO No. 6

**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-057</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS DE DIESEL SOLICITADO BAJO MEMORANDUM No.120-SGRMYSG-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-057** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **PUMA LOMA VERDE.** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada, y por estar más cerca de las oficinas.

**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, 18 de junio de 2024**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

18 de junio de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 057

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	PUMA LOMA VERDE	300,000.00															L300,000.00
2	PUMA PALMIRA	300,000.00															L300,000.00
3	UNO CENTRO AMERICA	300,000.00															L300,000.00

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

FRANKLIN LANZA  
ELABORADO



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

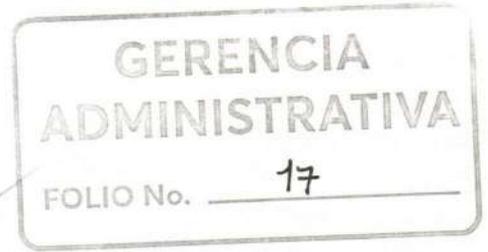
Aprobado



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 7



**ABRAHAM FIGUEROA FUENTES**  
**PUMA LOMA VERDE**  
**RTN 08011973044348**



Tegucigalpa, M.D.C.  
17 de junio de 2024

Señores  
**SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**  
Ciudad

### COTIZACION

Por este medio les presentamos cotización de precios de los siguientes bienes y servicios:

Cantidad Galones	Cantidad Litros	Descripción	Precio Unitario X Litro	Valor Total
3,446.295	13,043.48	Diésel	Lps 23.00	Lps. 300,000.00
	Total			Lps. 300,000.00

\*Mantenemos un control diario del inventario de nuestros productos, por lo que les garantizamos disponibilidad de estos las 24 horas durante todo el año.

\*También tenemos disponibilidad de Lubricantes a precios competitivos y de Excelente Calidad.

\*Estamos ubicados en el Boulevard Centro América, entrada a Colonia El Hogar, frente a Centro Comercial Centro América.

\*Periodo Crédito: 30 días.

\*Horario de servicio: 24 horas, 7 días a la semana.

\* Pin Siafi: Si.



**FIRMA AUTORIZADA**



Boulevard Centro América, Entrada Principal Colonia El Hogar, frente Centro Comercial Centro América, Tegucigalpa, M.D.C. Tel (504) 2213-6573

## COTIZACION DE COMBUSTIBLE

Nombre de la Gasolinera: **PUMA PALMIRA**

Nombre Comercial de la Empresa: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS**

Bajo que modalidad fue constituida: **Comerciante Individual**

No. RTN: **08011967010119**

Ubicación: **Bulevar Morazán, Contiguo a Banco de Occidente, Frente Iglesia Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C.**

Nombre del Representante Legal: **Mauricio Lorenzo Molina Carias**

No. de identidad del Representante Legal: **0801-1967-01011**

Unidad de medida: **13,043.48 Litros**

Monto de la cotización: **L 300,000.00 Diesel**

Periodo de Crédito: **Prepago**

Horario de Servicio: **Las 24 horas del día, 365 días al año.**

A que Instituciones Estatales brinda el servicio:

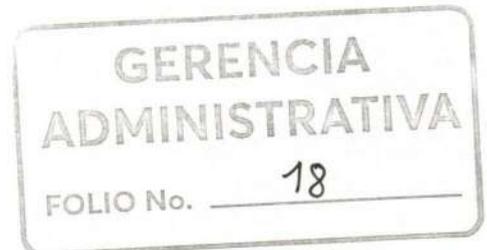
1. \*\*\*\*
2. \*\*\*\*
3. \*\*\*\*

Otros Servicios Presentados Gratuitamente:

1. Revisión de los niveles de lubricantes del motor
2. Servicio de Aire y agua en cada bomba surtidora.
3. Limpieza de vidrios y parabrisas.

Cuenta con registros de beneficiarios SIAFI:  Si  No x

**Nota:** El proveedor debe de Adjuntar en su cotización lo siguiente: Pin SIAFI, Permiso de Operación, Solvencia Fiscal Vigente, Copia del RTN.



Firma y Sello

**COPROVA  
GERENCIA**

Fecha: 18/Junio/2024



# COTIZACIÓN

Señores: Walter Geovanny Lenigan Cálix (Inversiones Lero)

Nombre Comercial

R.T.N.

0	8	0	1	1	9	6	0	0	3	5	4	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del Titular del R.T.N.

Walter Geovanny Lenigan Cálix

Tarjeta de Identidad

0	8	0	1	-	1	9	6	0	-	0	3	5	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre Completo según T.I.:

Walter Geovanny Lenigan Cálix

Dirrección del Proveedor:

Gasolinera Uno Centroamérica, Boulevard Fuerzas Armadas, salida al Norte

Comayaguela, Honduras

Teléfono(s): \_\_\_\_\_

Por este medio le solicitamos cotizar los precios de los siguientes bienes y/o servicios:

No	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio		Valor	
				Unitario Lps	Total Lps	Total Lps	Total Lps
1	13,043.4800	Litros	Diesel	23.00		300,000.00	
<i>ÚLTIMA LÍNEA</i>							
				<b>SUB-TOTAL</b>			
				<b>I.S.V.</b>			-
				<b>TOTAL</b>			300,000.00

Solicitado por: \_\_\_\_\_

Gestión aprobada por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello Unidad Cotizadora	Dia	Mes	Año		Dia	Mes	Año	Firma y Sello del Proveedor			
					1	7	0		6	2	0

\*Garantizamos la disponibilidad de nuestros productos durante todo el año.  
 \*Estamos ubicados en Gasolinera UNO CentroAmerica Boulevard Fuerzas Armadas  
 \*Forma de Pago: Anticipo

Tel. 3229-7385



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 19





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/06/2024 10:59:09

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/06/2024

**Institución:** 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 03772

**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	
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	TID	0801-1975-20473	00012	21-402-119638-1	10,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000840

**Secuencia:** 25

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 25/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/06/24 **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:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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				
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11,500.00	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL QUINIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,500.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA INSTALACION DE BOMBA, EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 120-GA-2024 Y N° GDFM-27-2024, EN LA ORDEN DE COMPRA N° 25 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000840 Y RECIBO N° 0788.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00400011101  
Número de Libreta:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIERAS

**Verificado por:** JAGUILERA8 JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 25/06/2024 10:59:06 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR **GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**Fecha y hora:** 25 JUN 2024 SGID

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 1

25/6/24 11:19DM

**CÓNTADOR**  
HONDURAS C.A.

**DRODRIGUEZ**

**LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11**

**DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR**

25 JUN 2024

**Firmado por:** DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

**GERENTE ADMINISTRATIVO**

**Fecha y hora:** 25 JUN 2024 SGID



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/06/2024 10:59:09

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2

# ACTA DE RECEPCION

O/C 25

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**FERCOTEL INVERSIONES**

## LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 1 | C/U | LIMPIEZA DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  |
| 2 | C/U | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS |

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

\*\*\*\*\*L. 11,500.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 120-GA-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE JUNIO DEL 2024



**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 3





# FERCOTEL INVERSIONES

Venta de Materiales de Construcción, Remodelaciones, Venta de Repuestos Automotrices,  
Electricidad, Sistemas de Seguridad, Muebles Modulares.

Col. El Eden, 1 ra Calle CP, Bloque B, Casa No. 2415, Tel: 2243-5089, Cel: 9851-6359  
R.T.N.: 08011975204730 E-mail: edwilra@hotmail.com

RECIBO No. 0788

POR Lps.: 11,500.00

Recibi de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Cantidad de: ONCEMILQUINIENTOS LEMPINAS EXACTOS.-

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE FACTURA #000-001-01-00000840 y orden de compra #25 de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA y DECENTRALIZACIÓN

Día	Mes	Año
25	JUNIO	2024

EDWIN RAMIREZ  
Firma  
ID# 08011975204730



GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 5

## 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.	25
FECHA	24/4/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
FERCOTEL INVERSIONES	Nuria Ochoa
Contacto: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
Correo: FERCOTELINVERSIONES@GMAIL.COM	Tel. 32391026
RTN: 08011975204730	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 98516359	Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: COL EL EDEN 1 CALLE BLOQUE B CASA No.2415	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-025	24/4/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23100	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS</b>						
	1		LIMPIEZA DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	1.00	5,500.00	L5,500.00	
	2		INSTALACION DE BOMBA DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS	1.00	4,500.00	L4,500.00	
SUBTOTAL						L10,000.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						L1,500.00	

SON: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L11,500.00**

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

SOLICITUD DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MAS INSTALACION DE BOMBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.120-GA-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 especificaciones 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 resolución de la orden de compra.*

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 7



Dennis Alexander Rodríguez  
Gerente Administrativo

En caso de cumplimiento de la orden de compra, deberá emitirse a favor de la institución el comprobante de pago de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOL correspondiente a cada uno de los productos o sus equivalentes. En aplicación al artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones, podrán aplicar la multa misma establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-025</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: SOLICITUD LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA E INSTALACION DE BOMBA NUEVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 120-GA-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-025** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **FERCOTEL INVERSIONES**, por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada,

**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,  
 24 de ABRIL del 2024**

## RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 025

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	FERCOTEL INVERSIONES	11,500.00															L11,500.00

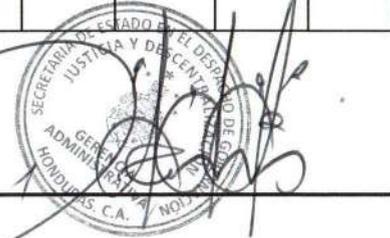
\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

FRANKLIN  
ELABORA

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado





# FERCOTEL INVERSIONES

Venta de Materiales de Construcción, Remodelaciones, Venta de Repuestos Automotrices, Electricidad, Sistemas de Seguridad, Muebles Modulares.

Col. El Eden, 1 ra Calle CP. Bloque B, Casa No. 2415, Tel: 2243-5089, Cel: 9851-6359  
R.T.N.: 08011975204730 E-mail: edwilra@hotmail.com

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA email: fercotelinversiones@gmail.com

## COTIZACION

Fecha: 23/ABRIL/ 2024

CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

NOS COMPLACE PODER COTIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS Y PRODUCTOS:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
LIMPIEZA DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00
INSTALACION DE BOMBA DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00

COTIZACION VALIDA POR: 30 DIAS

EXCENTO	
SUB TOTAL LPS	10,000.00
15% I.S.V.	1,500.00
TOTAL LPS.	11,500.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

*Edwin Wilfredo Ramirez Avila*  
VENDEDOR  
GERENCIA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION  
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION  
COTIZADOR  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS, C.A.

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 17



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/06/2024 13:31:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:   
 Precompromiso 03312  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:   
 Precompromiso    
 Compromiso    
 Devengado    
 Regularización

BENEFICIARIOS:   
 Nombre o Razón Social: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019016827575	00010	200014433286	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/06/2024</u>	<u>27/06/24</u>	<u>47</u>	<u>318-SGRH-2024</u>			

Fecha de Recepción: 26/06/2024 Fecha de Vencimiento: 27/06/24 Proceso de Compra No: 47 Número de Adjudicación: 318-SGRH-2024 Fecha Firma origen: 27/06/24

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :   
 Anticipos    
 Deuda Pública    
 Devoluciones    
 Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:   
 BIP:   
 CONVENIO:   
 TRAMO:   
 TIPO:

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	17,250.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION   
 PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 50 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 318-SGRH-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 47.

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 721

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 1   
 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR   
 Firmado por: [Firma]   
 GERENTE ADMINISTRATIVO   
 Fecha y hora: 31 JUL 2024   
 SGJD

MONEDA:   
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERAB   
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 28/06/2024 13:31:45

Aprobado por: [Firma]   
 Fecha y hora: 28/06/2024 13:31:45



GERENCIA ADMINISTRATIVA

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,250.00</b>

# ACTA DE RECEPCION

O/C 047

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. de C.V.**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

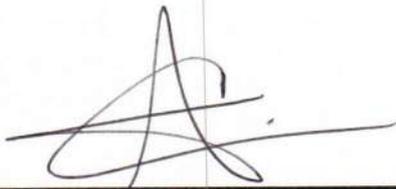
50 UNIDADES TARJETAS DE ACCESO

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

\*\*\*\*\*L. 17,250.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 318-SGRH-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , 28 DE JUNIO DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



RECIBIO

CANDY VANESSA AMADOR

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2



**DESARROLLADORA Y OPERADORA  
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**  
Residencial Lomas del Guijarro, Ave. San Juan Bosco, Tegucigalpa.  
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn

**RTN 08019016827575**

**FACTURA NO. 000-004-01-00001227**

**CAI: D334A6-933B78-74458D-01DB1B-98CAB4-D6**

Rango autorizado del 000-004-01-00000901 al 000-004-01-00001900

Fecha limite de emision: 13/02/2025

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

**Fecha :** 28/06/2024

**Dirección:** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

**R.T.N. :** 08019999006837

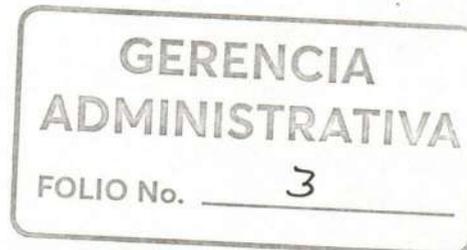
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	TARJETAS DE ACCESO	300.00		15,000.00
	***ULTIMA LINEA***			
<b>TOTAL</b>			L.	15,000.00
VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil doscientos cincuenta Lempiras con 00/100				
<b>Número orden compra exenta</b>	<b>Número constancia registro exonerados</b>	<b>Número registro SAG</b>	<b>SUB TOTAL L.</b> <b>IMPORTE EXENTO L.</b> <b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b> 15,000.00 <b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b> <b>I.S.V. 15% L.</b> 2,250.00 <b>I.S.V. 18% L.</b> <b>IMPORTE EXONERADO L.</b> <b>TOTAL A PAGAR L.</b> 17,250.00	
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		FACTURADO POR		

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**ORIGINAL**

IMPRESO POR COMPUTADOR



## RECIBO DE PAGO

LUGAR Y FECHA: 28/06/2024

**SE RECIBIRA DE:**

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

**EN CONCEPTO DE:**

**PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00001227 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., PARA CONCEPTO DE TARJETAS DE ACCESO PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE ESTADI EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICI Y DESCENTRALIZACION.**

**NOTA: DE HACER RETENCION AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE RETENCIÓN.**

<b>VALOR EN NUMEROS</b>	L. 17,250.00
<b>VALOR EN LETRAS</b>	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Atentamente,



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 4

Nombre y Firma(s) Autorizada(s) registradas o representante

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ORDEN DE COMPRA</th> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>28/5/2024</td> </tr> </table>	ORDEN DE COMPRA		No.	47	FECHA	28/5/2024
ORDEN DE COMPRA							
No.		47					
FECHA		28/5/2024					
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán							
Teléfono: 22428185							
RTN: 08019999006837							

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS	Nuria Ochoa
Contacto: JUAN INESTROZA	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
CORREO ELECTRÓNICO: soporte.ccg@doih.hn	Tel. 22428161 extencion 19137
RTN: 08019016827575	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 22427811	Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: centro civico gubernamental	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-047	28/5/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35800	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>						
	1		SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA EL CCG	50.00	300.00	L15,000.00	
						<b>SUBTOTAL</b>	L15,000.00
					15% de Impuesto Sobre Venta	L2,250.00	
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100							
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>							<b>L17,250.00</b>
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO AL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 318-SGRH-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 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 el cumplimiento de la orden de compra.


  
 Dennis Alexander Rodriguez
   
 Gerente Administrativo

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No. 6

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, de lo contrario, firmada y sellada a no mayor de 101 (cien) días hábiles a contar desde la fecha de emisión de la orden de compra. 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.

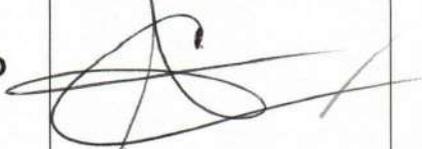
**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-047</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE SERVICIO DE TARJETAS DE ACCESO PARA EL CCG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO.318-SGRH-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-047** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS**. por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada, y ser proveedor único.

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
CANDY VANESSA AMADOR	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNAL	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

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

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

28 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 047

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS													SUB TOTAL	
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13		
1	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS	17,250.00														L17,250.00

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

FRANKLIN  
ELABORADO



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 7

**DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS**  
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA

COTIZACIÓN				
FECHA:	27	MAYO	2024	NUMERO DE COTIZACIÓN
	DIA	MES	AÑO	

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN			
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9999 006837			
CONTACTO:	LIC. LENIN LOPEZ			
REFERENCIA A :	TARJETAS DE ACCESO	TIPO DE COTIZACION	SUMINISTRO	
DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL	
SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG	50	300.00	15,000.00	
-----ULTIMA LINEA-----				

IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	15,000.00	LEMPIRAS
ISV:	2,250.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>17,250.00</b>	<b>LEMPIRAS</b>

**ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES:**

- A) COTIZACION VALIDA POR 15 DÍAS
- B) DE APROBARSE LA COTIZACION, FAVOR ENVIAR A LOS CORREOS ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA REALIZAR LA COMPRA:
  - B.1. RTN DE LA INSTITUCION
  - B.2. ESTA COTIZACION FIRMADA Y SELLADA POR LA INSTITUCIÓN
  - B.3. SI LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EXONERADA DE IMPUESTO SOBRE VENTA, FAVOR DE INDICAR POR CORREO PARA EMITIR FACTURA PROFORMA Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA EXONERADA.
  - B.4. FAVOR INDICAR EN CORREO DE REQUERIR FACTURA, RECIBO DE PAGO Y A NOMBRE DE QUIEN DEBERA SER EMITIDO, SOLVENCIAS U OTRO DOCUMENTO NECESARIO.
- G) UNA VEZ EXTENDIDA LA FACTURA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO O F01 PARA INICIAR CON LA PRODUCCIÓN DE TARJETAS.
- H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O F01 POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACIÓN SERA PAGADA DE :  CREDITO  CONTADO  100%

**FORMAS DE PAGO:**

- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016 827575)
- B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOHSA - 200014433286 A NOMBRE DE DOIH
- C) CUENTA SIAFI DOIH (CUENTA 200014433286 A NOMBRE DE DOIH)

CORREO ELECTRONICO: Enviar a: [soporte.ccg@doih.hn](mailto:soporte.ccg@doih.hn), [jorge.reyes@doih.hn](mailto:jorge.reyes@doih.hn)

Con copia a: [oscar.mairena@doih.hn](mailto:oscar.mairena@doih.hn), [cecilia.elvir@doih.hn](mailto:cecilia.elvir@doih.hn)

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS  
 S.A. DE C.V. - DOIH

*[Handwritten Signature]*  
  
 DIRECTOR DOIH

POR LA DEPENDENCIA

*[Handwritten Signature]*  
  
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 17



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

26/06/2024 14:43:24

Página 1 de 2

Impreso por: JAGUILERAS

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03755
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

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019009244300	00004	1203299829	1,650.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

26/06/2024

27/06/24

58

000-002-01-00022886

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,897.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO  
TOTAL DEDUCCIONES  
TOTAL RETENCIONES  
MONTO A PAGAR

1,897.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
247.50	0.00	0.00
1,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO... SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 57-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 58 Y SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00022886.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

LIB. PRINCIPAL SECRETA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTES LLAR

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERAS

JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/6/24 3:05 AM



Firmado por:

GERENTE ADMINISTRATIVO

Fecha y hora:

SGJD

# GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

26/06/2024 14:43:24

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>247.50</b>	<b>0.00</b>

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2

# ACTA DE RECEPCION

O/C 058

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:  
**BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. de R.L.**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1 UNIDAD RENOVACIÓN DE DOMINIO SGJD.GOB.HN

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

\*\*\*\*\*L. 1,897.50

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 276-GA-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , 24 DE JUNIO DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

  
RECIBIO  
LENIN LOPEZ

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 24

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00022886

Fecha de Factura: 25/06/2024 Fecha de Vencimiento: 25/07/2024 CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Fecha limite de emisión: 13/10/2024 Source Doc: SO5831

**Facturación y Dirección:**

Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización

Centro Cívico torre 2 piso 17  
Tegucigalpa  
Honduras  
22357035  
aalvarado@scgg.gob.hn  
RTN: 08019999006837

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación Dominio sgjd.gob.hn 24/04/2024 - 24/04/205	1.000	L 1,650.00	G	L 1,650.00

Item	Impuestos	Monto	Subtotal
1	G	L 247.50	1,650.00

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,650.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
<b>Impuestos</b>	<b>L 247.50</b>
<b>Total</b>	<b>L 1,897.50</b>
<b>Saldo</b>	<b>L 1,897.50</b>
<b>Estado</b>	

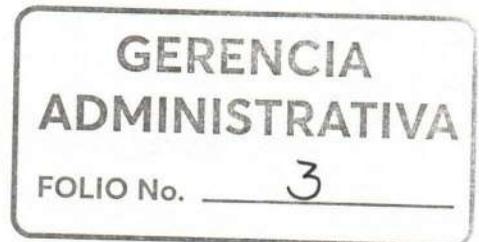
Son: Mil Ochocientos Noventa Y Siete Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:  
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:  
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 30 días netos



Elisa Medina



Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Gracias por su compra

**RECIBO POR L. 1,897.50**

**08019009244300**

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de **Mil ochocientos noventa y siete lempiras con 50/100 (1,897.50)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00022886.

Se extiende el presente recibo a los 25 días del mes de junio de dos mil veinticuatro en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

*Elisa Medina*

Elisa Medina  
Gestor de Ventas y Facturación  
Buro Internacional de Tecnologías



**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 4

**Dirección:**

Col. Las Colinas, Bloque RR,  
Casa 2016, Tegucigalpa.

**Contacto:**

+504 2235-4141  
[www.punto.hn](http://www.punto.hn)

**Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización**

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán		No.	<b>58</b>
Teléfono: 22428185		FECHA	24/4/2024
RTN: 08019999006837			

<b>Proveedor</b>	<b>Contacto Unidad de Compras:</b>
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.	Nuria Ochoa
<b>Contacto: MICHELLI MEJIA</b>	<b>E-mail:</b> Nuria.Ochoa@sgjd.gob.hn
<b>Correo:</b> SERVICIOS@BIT.HN	<b>Tel.</b> 32391026
<b>RTN:</b> 08019009244300	<b>Datos de Entrega:</b>
<b>Telefono:</b> (504) 22354145	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
<b>Dirección:</b> COLONIA LAS COLINAS BLOQUE RR,CASA 2016	

<b>Proceso Numero</b>	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha de Entrega</b>
SEGOB-CM-GC-2024-058	24/4/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
25900	<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						
	1		RENOVACION DE DOMINIO SGJD.GOB.HN	1.00	1,650.00	1,650.00	
					SUBTOTAL	1,650.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta	1247.50	

SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>	<b>L1,897.50</b>
---------------------------------	------------------

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

SOLICITUD DE RENOVACION DOMINIO SGJD.GOB.HN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. 276-GA-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 por el organismo comprador.*

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 6

  
**Dennis Alexander Rodríguez**  
 Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la presente orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación electrónica a su fecha de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a sus talones empacados en su equivalente. En aplicación del artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-058</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE DOMINIO SGJD.GOB.HN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.276-GA-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-058** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE RL.** por cumplir con la documentación solicitada, los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación las cuales son detalladas en el Artículo 84 del Decreto No.157-2022 las cuales se detallan a continuación:

L 0.01 a L 50,000.00	Compra menor con un mínimo de una (1) cotización valida
L. 50,000.01 A L.100,000.00	Compra menor con un mínimo de una (2) cotizaciones validas
L. 100,000.01 a L.300,000.00	Compra menor con un mínimo de una (3) cotizaciones validas

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	
FRANKLIN LANZA	OFICIAL DE COMPRAS	
TANIA MELISSA SANCHEZ	ENCARGADA DE SOPORTE TECNICO	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

**Lugar y fecha: Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, 24 de JUNIO del 2024**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

24 de abril de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 058

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	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS .S DE RL	1,897.50															L1,897.50

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

FRANKLIN LANZA  
ELABORADO

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 7

BIT.hn S. de R.L.  
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,  
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras  
www.punto.hn servicios@bit.hn  
Teléfono: 504 2235-41(41-45)  
RTN: 08019009244300



## Cotización SO5831

**Fecha de Cotización:** 21/06/2024 13:51:35  
**Válida Hasta:** 05/07/2024  
**Vendedor:** Michelli Mejia

### Facturación & Dirección de Envío

Secretaría de Estado en los Despachos de  
Gobernación, Justicia y Descentralización

📍 Centro Cívico torre 2 piso 17  
Tegucigalpa  
Honduras  
☎ 22357035  
✉ aalvarado@scgg.gob.hn  
RTN: 08019999006837

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación Dominio sgjd.gob.hn 24/04/2024 - 24/04/2025	1.000	L 1,650.00	G	L 1,650.00

Plazo de pago: 15 días

**Son:** Mil Ochocientos Noventa Y Siete Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

<b>Total Sin Impuestos</b>	L 1,650.00
<b>Impuestos</b>	L 247.50
<b>Total</b>	<b>L 1,897.50</b>



Michelli Mejia

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 17



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/06/2024 10:16:28

Página 1 de 2

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03368
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FRANCISCO JAVIER GARCIA VILLANUEVA

### Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0501-1994-04574	00007	728825441	6,521.70

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

26/06/2024

27/06/24

Denominación

49

000-001-01-

00000623

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,499.96	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO 7,499.96  
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00  
 TOTAL RETENCIONES 978.26  
 MONTO A PAGAR 6,521.70

IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,499.96  
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00  
 Dif. Camb. 0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 TAZAS DECORATIVAS PARA SER ENTREGADAS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 43-DSE-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 49 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000623.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

LIB. PRINCIPAL SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8

Aprobado por:

Fecha y hora: 27/06/2024 10:16:24

Fecha y hora: 27/06/24 10:44 AM

Firmado por:

GERENTE ADMINISTRATIVO

Fecha y hora:

SGJD



31 JUL 2024

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/06/2024 10:16:26

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	978.26	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>978.26</b>	<b>0.00</b>

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2

# ACTA DE RECEPCION

O/C 049

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**Nubes de colores (Francisco Javier García)**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

30 UNIDADES TAZAS CONMEMORATIVAS

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

\*\*\*\*\*L. 7,499.96

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 43-DSE-2024

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



RECIBIO

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 3



# COMPAÑIA ARTISTICA NUBES DE COLORES

COMPAÑIA ARTISTICA  
NUBES DE COLORES

RTN: 05011994045746

DE: FRANCISCO JAVIER GARCIA VILLANUEVA  
Colonia Prado Alto, 25 Calle, 8 y 10 Ave. No.806  
San Pedro Sula, Cortés \* Cel: 9746-4213  
email: f.garcia\_1994@hotmail.com

CAI: 3F486A-1759C6-2B4E9A-446BDF-9F9333-46

FACTURA: 000-001-01-00

No 000623

CONTADO  CREDITO

Nombre: Secretaria de Gobernación y Descentralización  
 RTN: 08019999006873 Tel: 22 428185  
 Dirección: Tegucigalpa MDC

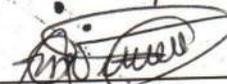
**FECHA** DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	No. Carr. de Orden de Compra Exento	No. Carr. de Contador de Registro de Comercio	No. Identificativo de Registro del S.A.G.	No. Correlativo del Carnet de Diplomático
DIA	MES	AÑO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
30	Tazas Conmemorativas	217 39	6521 70



Fecha de Recepción: 29/08/2023  
 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024  
 Original: Cliente 1. Copia rosa: Ob. T. Emisor 2. Copia verde: Contabilidad  
 Rango Otorgado del 2 Tals. del  
 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650  
 Son: Siete mil  
Cuatrocientos Noventa  
y Nueve Centésimas con  
94/100

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Venta al 15% L.	6521 70
Venta al 18% L.	
Venta Exonerada L.	
Venta Exenta L.	
Total Ventas L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V.L.	978 26
18% Impto. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7499 96

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-23-10500-59

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 4



POR LPS.

7499.96

26 de Junio del 2021

Recibí de: Secretaría de Gobernación y Descentralización

La cantidad de: Sietemil cuatrocientos Noventa y Nueve con 94/100

Por concepto de: 30 taza conmemorativa

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Firma Autorizada

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 5

# 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.	49
FECHA	29/5/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
NUVES DE COLORES( FRANCISCO JAVIER GARCIA)	NURIA OCHOA
Contacto: FRANCISCO JAVIER GARCIA	E-mail: nuria.ochoa@sgjd.gob.hn
Email: fgarcia0704@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 05011994045746	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 97464213	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: colonia san jos 15 calle, 10ave,casa #1013,san pedro sula	

Proceso Numero			Fecha de Elaboración			Fecha de Entrega		
SEGOB-CM-GC-2024-049			29/5/2024			inmediata		
Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales	
29100	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>							
	1	UNIDADES	TAZAS CONMEMORATIVAS	30	217.39		L6,521.70	
SUBTOTAL							L6,521.70	
15% de Impuesto Sobre Venta							L978.26	
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 96/100								
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>							<b>L7,499.96</b>	
Comentarios o Instrucciones Especificas								
ADJUDICACION DE 30 TAZAS CONMEMORATIVAS PARA SER ENTREGADAS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 43-DSE-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 anulación de la compra.*



LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ  
Gerente Administrativo

*El pliego de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la emisión de la orden de compra, debiendo ser firmada y sellada a acompañada del documento FDI correspondiente a sus ítems de compra en su caso, al fin. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa de incumplimiento en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 7

**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-049</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE 30 TAZAS CONMEMORATIVAS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.43-DSE-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. SEGOB-CM-GC-2024-049 **se** recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **NUVES DE COLORES (FRANCISCO JAVIER GARCIA)**. por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada,

**Integrantes Comité de Adjudicación**

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

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

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

29 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 49

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	NUBES DE COLORES	7,499.96															L7,499.96

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 8

## Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en tan loable labor.  
Le adjunto la cotización solicitada de servicio.

Tazas conmemorativas		
 <p>FRENTE</p> <p>ATRAS</p>		
30 tazas conmemorativas sublimadas Full Print, elaboración de diseño y digitalización de Logos.		
Descripcion	Valor Unitario	Sub - Total
<b>30 Tazas conmemorativas</b>	Lps. 217.39	LPS. 6,521.70
		ISV LPS. 978.26
		<b>TOTAL</b> LPS. 7,499.96

Agradeciendo su atención.

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 22





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/06/2024 11:53:07

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/06/2024

**Institución:** 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 03313

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	
EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ	TID	0501-1986-07571	00007	743123261	26,470.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000646

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/06/2024

Fecha de Vencimiento: 29/06/24

Proceso de Compra No: 53

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,440.50	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,440.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,970.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,470.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2018 CON PLACA N° HDX-1018, ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA DIRREAG EN SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 11-A-2024-SGRM Y SG Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 53 Y SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000646 Y N° 000-001-01-00000647.

**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**

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUENCA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JAGUILERA8

**Aprobado por:** [ ]

JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 28/06/2024 11:52:43

Fecha y hora: 28/6/24 2:30pm



**PRODRIGUEZ**

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUENCA

01 JUL 2024

Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Fecha y hora: SGJD

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/06/2024 11:53:07

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,970.50	0.00
<b>TOTAL</b>		3,970.50	0.00

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 2

# ACTA DE RECEPCION

O/C 53

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:  
**TALLER PERDOMO AUTO PARTS**

## LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| 1 | C/U | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO       |
| 2 | C/U | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS |
| 2 | C/U | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS   |
| 1 | C/U | CAMBIO DE ZAPATAS DE EMERGENCIAS         |
| 1 | C/U | RECTIFICADO DE TRES DISCOS DE FRENOS     |
| 1 | C/U | CAMBIO DE DISCOS TRASEROS DE FRENOS      |
| 1 | C/U | CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION ATF      |
| 1 | C/U | CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL          |
| 1 | C/U | CAMBIO DE TORNILLO EXCENTRICO DE TIJERA  |
| 1 | C/U | CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL               |
| 1 | C/U | CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS              |
| 1 | C/U | CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS MAESTRA        |
| 1 | C/U | MANO DE OBRA                             |

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

\*\*\*\*\*L. 30,440.50

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 111-A-2024-SGRM Y SG

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE JUNIO DEL 2024



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 3



# PERDOMO AUTO PARTS

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ

Barrio Lempira, 11 Calle, 6 Avenida, Frente al Cementerio Central  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Cel. 2557-1089, 3216-5071

R.T.N. 05011986075713

e-mail: autoer.perdomo@gmail.com

FECHA: 25 06 24

CLIENTE: Secretaría de Gobernación y Justicia y

DIRECCIÓN: Descentralización

R.T.N. 0801999906837

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICACIÓN DE LA SAG: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

CANT:	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Cambio de aceite de motor y Filtro	2,900 <sup>00</sup>	2,900 <sup>00</sup>
1	Cambio de Pastillas de Frenos Traceras	1,560 <sup>00</sup>	1,560 <sup>00</sup>
1	Cambio de Pastillas de Freno Delanteras	1,480 <sup>00</sup>	1,480 <sup>00</sup>
1	Cambio de Zapatas de emergencia	1,240 <sup>00</sup>	1,240 <sup>00</sup>
3	Rectificado de 3 Discos de Frenos	700 <sup>00</sup>	700 <sup>00</sup>
1	Cambio de disco traccero de Frenos	1,200 <sup>00</sup>	1,200 <sup>00</sup>
1	Cambio de Aceite de Transmisión ATF Van...	3,800 <sup>00</sup>	3,800 <sup>00</sup>

C.A.I: BA4C7D-BB53FE-3D4680-40CC5A-35ADC4-2D

Factura 000-001-01-00 N° 000646

Rango Autorizado:

000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción: 06/12/2023

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2024

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-6008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101

Original: Cliente, Copia 1: Obligado, Emisor 4 Tal. Quim. CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CREDITO

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRABADO 15%	L	
IMPORTE GRABADO 18%	L	
Desc. y Reb. Otorgados	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPUESTO SV 1%	L	
IMPUESTO SV 8%	L	
TOTAL A PAGAR	L	

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. \_\_\_\_\_

4



# PERDOMO AUTO PARTS

EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ  
 Barrio Lempira, 11 Calle, 6 Avenida, Frente al Cementerio Central  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
 Cel. 2557-1089, 3216-6071

R.T.N. 05011986075713  
 e-mail: autoer.pardomo@gmail.com

FECHA: 25 06 24

CLIENTE: Secretaría de Gobernación, Justicia y

DIRECCIÓN: Descentralización R.T.N. 0801999906837

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. IDENTIFICACIÓN DE LA SAG: \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

2,900.00 +  
 1,560.00 +  
 1,480.00 +  
 1,240.00 +  
 700.00 +  
 1,200.00 +  
 3,800.00 +  
 2,400.00 +  
 800.00 +  
 590.00 +  
 800.00 +  
 3,000.00 +  
 6,000.00 +  
 26,470.00 G  
 26,470.00 \*  
 15. %  
 3,970.50 \*  
 30,440.50 +

CANT.:	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
	Vienen...		
1	Cambio de Aceite de Diferencial	2,400 <sup>00</sup>	2,400 <sup>00</sup>
1	Cambio de Tornillo excéntrico de tigrera	800 <sup>00</sup>	800 <sup>00</sup>
1	Cambio de Filtro de Diesel	590 <sup>00</sup>	590 <sup>00</sup>
1	Cambio de liquido de Freno	800 <sup>00</sup>	800 <sup>00</sup>
1	Cambio de Bomba de Freno maestra	3,000	3,000 <sup>00</sup>
1	Mano de obra	6,000 <sup>00</sup>	6,000 <sup>00</sup>



C.A.I: BAAC7D-BR53FE-3D4680-40CC5A-35ADCA-2D

**Factura 000-001-01-00 N° 000647**

Rango Autorizado:

000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción: 06/12/2023 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024

IMPRESM RTN 06081972003015 Tel: 9672-6008 / 9803-6285 Certificado N° 9231-22-10500-101

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor 4 Tal. Quim.  CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  CREDITO

"EXIJALA"

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18% L		26,470 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L		
Desc. y Reb. Otorgados	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPUESTO SV 16%	L	3,970 S
IMPUESTO SV 16%	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,440 S

VALOR EN LETRAS: treinta mil cuatrocientos  
cuarenta lempiras 50/100

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FOLIO No. 5

013

000

**RECIBO**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: (30,440.5) Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta  
Lempiras con 50/100

Correspondiente a la Factura: 000-001-01-00 N 000 646  
000-001-01-00 N 000 647

San Pedro Sula, 25 de Junio 2024

**PERDOMO**  
**AUTO PARTS**



Firma Autorizada

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 6

# 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.	53
FECHA	30/5/2024

<b>Proveedor</b>	<b>Contacto Unidad de Compras:</b>
PERDOMO AUTO PARTS (EFREN ENRIQUE PERDOMO MELENDEZ)	Nuria Ochoa
<b>Contacto: Efren Enrique Perdomo Melendez</b>	<b>E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn</b>
Email: autoser.perdomo@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 05011986075713	<b>Datos de Entrega:</b>
Telefono: (504) 3216-5071	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd.
<b>Dirección: 11 Calle entre 6 y 7 av. Barrio Lempira 3 Cuadras Arriba de Pájaro Azul, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.</b>	Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-053	30/5/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						
	1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO	1	2,900.00	L2,900.00	
	2	UNIDAD	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1	1,480.00	L1,480.00	
	3	UNIDAD	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	1	1,560.00	L1,560.00	
	4	UNIDAD	CAMBIO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	1	1,240.00	L1,240.00	
	5	UNIDADES	RECTIFICADO DE 3 DISCOS DE FRENOS	3	700.00	L700.00	
	6	UNIDAD	CAMBIO DE DISCO TRASERO DE FRENOS	1	1,200.00	L1,200.00	
	7	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF	1	3,800.00	L3,800.00	
	8	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	2,400.00	L2,400.00	
	9	UNIDAD	CAMBIO DE TORNILLO EXCENTRICO DE TIJERA	1	800.00	L800.00	
	10	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	1	590.00	L590.00	
	11	UNIDAD	CAMBIO DE LIQUIDOS DE FRENOS	1	800.00	L800.00	
	12	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA DE FRENO MAESTRA	1	3,000.00	L3,000.00	
	13	UNIDAD	MANO DE OBRA	1	6,000.00	L6,000.00	
<b>SUBTOTAL</b>						L26,470.00	
ISV 15%						L3,970.50	

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100

**TOTAL DE ORDEN DE COMPRA      L30,440.50**

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA DIRRSAC EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORANDUM N° 111-A-2024-SGRM Y SG

*Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos sean los solicitados, de lo contrario, deberá 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.*

  
**Dennis Alexander Rodríguez**  
 Gerente Administrativo

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
  
 FOLIO No.       8      

En caso de cumplimiento de la orden de compra, el proveedor deberá presentar en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de cumplimiento o su equivalente. En aplicación al Artículo 12 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-053</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2016 PLACA HDX-1018 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA DIRRSAC EN LA CIUDAD DE SAN PEDRDO SULA SEGÚN MEMORANDUM N° 111-A-2024-SGRM Y SG.

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-053** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **PERDOMO AUTO PARTS** por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada.

**Integrantes Comité de Adjudicación**

Nombre y Apellido	Puesto	
MARIA AVILA	OFICIAL DE COMPRAS	
MIGUEL MUÑOZ	UNIDAD DE TRANSPORTE	
NURIA OCHOA	JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No. 10

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

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

30 de mayo de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 053

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	PERDOMO AUTO PARTS	L3,335.00	1,702.00	1,794.00	1,426.00	805.00	1,380.00	4,370.00	2,760.00	920.00	678.50	920.00	3,450.00	6,900.00			L30,440.50
2	EL CORREDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ	3,450.00	1,817.00	1,840.00	1,541.00	920.00	1,495.00	4,485.00	2,875.00	1,035.00	690.00	1,035.00	3,565.00	8,050.00			L32,798.00
3	TALLERES MENDOZA	3,680.00	1,150.00	805.00	1,150.00	3,105.00	4,600.00	1,610.00	1,023.50	1,667.50	2,012.50		3,565.00	8,970.00			L35,293.50

\*\*\* valores incluídos



ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



*[Handwritten signature]*

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No. 9

# COTIZACION

**Cliente:** Secretaria de Gobernación y Justicia  
Descentralización

**RTN:** 0801999906837

**Fecha:** 28 de mayo del 2024

**Teléfono:** \_\_\_\_\_

**Detalle Vehículo:** Hyundai Santa Fe, Año 2016,  
diésel, placa: HDX 1018, Serie  
KMHSU81XDDU025537

Item	Descripción	Precio	Total
1	Cambio de Aceite de motor y filtro.	L 2,900.00	L 2,900.00
1	Cambio de pastillas de frenos delanteras	L 1,480.00	L 1,480.00
1	Cambio de pastillas de frenos traseras	L 1,560.00	L 1,560.00
1	Cambio de zapatas de emergencias	L 1,240.00	L 1,240.00
3	Rectificado de 3 discos de frenos	L 700.00	L 700.00
1	Cambio de disco trasero de frenos	L 1,200.00	L 1,200.00
1	Cambio de aceite de transmisión ATF	L 3,800.00	L 3,800.00
1	Cambio de aceite de Diferencial	L 2,400.00	L 2,400.00
1	Cambio de tornillo excéntrico de Tijera	L 800.00	L 800.00
1	Cambio de filtro de Diesel	L 590.00	L 590.00
1	Cambio de líquido de frenos	L 800.00	L 800.00
1	Cambio de bomba de freno maestra	L 3,000.00	L 3,000.00
1	Mano de obra	L 6,000.00	L 6,000.00

<b>CANTIDAD EN LETRAS:</b> Treinta mil cuatrocientos cuarenta 50/100 Lempiras	<b>Sub. Total</b>	<b>L 26,470.00</b>
	<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 3,970.50</b>
	<b>Total</b>	<b>L 30,440.50</b>



Firma Autorizada

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 15





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 09:46:18

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	01917
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	
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019016827575	00010	200014433286	4,002.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	Denominación: 16	Secuencia: 000-004-01-00001101	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 30/04/2024	Fecha de Vencimiento: 01/05/24	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,602.30	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,602.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	600.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,002.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA Y PUERTA DE MADERA DETALLADA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 27-UIT-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 16 Y SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00001101.

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8  
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 30/04/2024 09:46:16

Aprobado por:

Fecha y hora: 30/4/24 4:44 PM



LIB. PRINCIPAL SECRETA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**DRODRIGUEZ21**  
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

Firmado por: 30 ABR 2024

Fecha y hora:  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
SGJD

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 09:46:18

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.30	0.00
<b>TOTAL</b>		600.30	0.00

GERENCIA  
ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 2

# ACTA DE RECEPCION

O/C 016

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- 4 UNIDADES COPIAS DE LLAVE EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA
- 1 UNIDAD COPIA DE LLAVE EN PUERTA DE MADERA SENCILLA

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

\*\*\*\*\*L. 4,602.30

SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM No. 27-UIT-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE ABRIL DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



RECIBIO

LENIN ENRIQUE LOPEZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 7



**DESARROLLADORA Y OPERADORA  
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**  
Residencial Lomas del Guijarro, Ave. San Juan Bosco, Tegucigalpa.  
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn

**RTN 08019016827575**

**FACTURA NO. 000-004-01-00001101**

**CAI: D334A6-933B78-74458D-01DB1B-98CAB4-D6**

Rango autorizado del 000-004-01-00000901 al 000-004-01-00001900

Fecha limite de emision: 13/02/2025

<b>CLIENTE :</b> SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN (SGJD)		<b>Fecha :</b> 25/04/2024		
<b>Dirección:</b> CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		<b>R.T.N. :</b> 08019999006837		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVE EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA	937.50		3,750.00
1	SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVE EN PUERTA DE MADERA SENCILLA	252.00		252.00
***ULTIMA LINEA***				
<b>TOTAL</b>			L.	4,002.00
<b>VALOR EN LETRAS :</b> Cuatro mil seiscientos dos Lempiras con 30/100		<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b> L.		
<b>Número orden compra exenta</b>	<b>Número constancia registro exonerados</b>	<b>Número registro SAG</b>	<b>SUB TOTAL</b> L.	
			<b>IMPORTE EXENTO</b> L.	
			<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b> L. 4,002.00	
			<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b> L.	
			<b>I.S.V. 15%</b> L. 600.30	
			<b>I.S.V. 18%</b> L.	
<b>IMPORTE EXONERADO</b> L.				
<b>TOTAL A PAGAR</b> L.			4,602.30	
<b>FIRMA RECIBIDO CLIENTE</b>		<b>FACTURADO POR</b>		

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

IMPRESO POR COMPUTADOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**ORIGINAL**

**GERENCIA  
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 5

## RECIBO DE PAGO

LUGAR Y FECHA: 25/04/2024

<b><u>SE RECIBIRA DE:</u></b>
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>

<b>EN CONCEPTO DE:</b>
<b>PAGO DE FACTURA NÚMERO 000-004-01-00001101 A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.</b>
<small>NOTA: DE HACER RETENCION AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE RETENCIÓN.</small>

<b>VALOR EN NUMEROS</b>	L. 4,602.30
<b>VALOR EN LETRAS</b>	CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 30/100

Atentamente,


Nombre y Firma(s) Autorizada(s) registradas o representante

<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>
FOLIO No. <u>6</u>

**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.	16
FECHA	10/4/2024

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS	Nuria Ochoa
Contacto: JUAN INESTROZA	E-mail: Nuria.Ochoa@sgjd.god.hn
CORREO ELECTRONICO: soporte.ccg@doth.hn	Tel. 22428161 extencion 19137
RTN: 08019016827575	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 22427811	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: centro civico gubernamental	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2024-016	10/4/2024	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
36900	<b>OTROS PRODUCTOS METALICOS</b>						
	1		SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVE EN PUERTA DE MADERA CODIFICADA	4.00	937.50	L3,750.00	
	2		SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVE EN PUERTA DE MADERA SENCILLA	1.00	252.00	L252.00	
SUBTOTAL						L4,002.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						L600.30	

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 30/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L4,602.30
--------------------------	-----------

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

ADQUISICION DE SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 27-UIT-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 ley para la anulación de la orden de compra.*

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 8

*[Firma]*  
 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, de manera firmada y sellada u acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromisos o en su caso. 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.*

**ACTA DE ADJUDICACION**

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	<b>SEGOB-CM-GC-2024-016</b>
Descripción del proceso.	ADQUISICION: DE SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 27-UIT-2024

**Recomendación de Adjudicación:**

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **SEGOB-CM-GC-2024-016** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS**. por ser la mejor oferta presentada, y cumplir con la documentación solicitada, y ser proveedor único .

**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,  
10 de ABRIL de 2024**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C.

10 de abril de 2024

# RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 016

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	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS	4,312.50	289.80														L4,602.30
2																	L0.00
3																	L0.00

\*\*\* valores incluyen ISV\*\*\*

ADJUDICACION:

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Aprobado



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FOLIO No. 9

FECHA: 10/4/2024  
EDIFICIO: TORRE 2  
COTIZACIÓN NIVEL: INFRA-27  
16

**DATOS CLIENTE**

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización  
Contacto: Lenin E. López  
RTN: 0801 9999 006837  
Teléfono:

**DATOS GENERALES**

Responsable: Ing. Juan Inestroza  
Fecha de Cotización: 10/4/2024  
Referencia: SS24-76439  
Teléfono: 2242-7811

Facturar a: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. de C.V.  
Cuenta: 200014433286  
RTN: 08019016827575

**FORMA DE PAGO: Transferencia o cuenta SIAFI**

Días	Porcentaje	Importe
1	100%	L 2,156.25

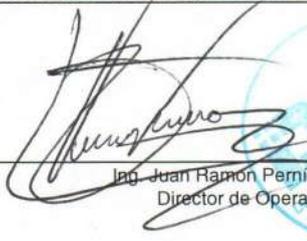
Tiempo de entrega: 5 días hábiles

IMPORTE: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LPS 25/100 LPS.

Pda		UND		P.U.	Importe
1	Suministro de copia de llave en puertas de madera codificada	UND	2	L 937.50	L 1,875.00
<b>Subtotal</b>					L 1,875.00
<b>ISV</b>					L 281.25
<b>Total</b>					L 2,156.25

**Alcances y condiciones**

- Cotización valida por 30 días.
- Adjuntar esta cotización firmada aprobado por la institución.
- Favor enviar correo electrónico con los datos solicitados a continuación:
- Adjuntar al correo RTN de la Institución.
- Favor indicar en correo de requerir factura, recibo de pago y a nombre de quien deberá ser emitido, solvencia u otro documento necesario. Si cuentan con exoneración de impuesto sobre venta favor indicarnos en el correo para emitir factura proforma y nos puedan generar una orden de compra exonerada.
- Pago por cheque a nombre de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. de C.V.
- Pago por transferencia a la cuenta de Ahorro en lempiras FICOHSA.
- Cuenta SIAFI DOIH (FICOHSA 200014433286)
- Una vez emitida la factura, favor enviar comprobante de pago o F01 para iniciar con los trabajos.
- Correo electrónico: [soporte.ccg@doih.hn](mailto:soporte.ccg@doih.hn)

  
Ing. Juan Ramon Pernia de Alba  
Director de Operación

  
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
FOLIO No. 15

FECHA: 10/4/2024  
 EDIFICIO: TORRE 2  
 COTIZACIÓN NIVEL: INFRA-26  
 16

**DATOS CLIENTE**

**Cliente:** Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización  
**Contacto:** Lenin E. López  
**RTN:** 0801 9999 006837  
**Teléfono:**

**DATOS GENERALES**

**Responsable:** Ing. Juan Inestroza  
**Fecha de Cotización:** 10/4/2024  
**Referencia:** SS24-76439  
**Teléfono:** 2242-7811

**Facturar a:** DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. de C.V.

**Cuenta:** 200014433286  
**RTN:** 08019016827575

**FORMA DE PAGO: Transferencia o cuenta SIAFI**

Días	Porcentaje	Importe
1	100%	L 2,446.05

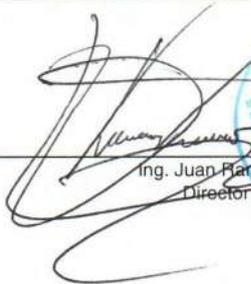
**Tiempo de entrega:** 5 días hábiles

**IMPORTE:** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS 05/100 LPS.

Código	Descripción	UNID	Cant	P.U.	Importe
1	Suministro de copia de llave en puertas de madera codificada	UND	2	L 937.50	L 1,875.00
2	Suministro de copia de llave en puertas de madera sencilla	UND	1	L 252.00	L 252.00
<b>Subtotal</b>					<b>L 2,127.00</b>
ISV					L 319.05
<b>Total</b>					<b>L 2,446.05</b>

**Alcances y condiciones**

- Cotización válida por 30 días.
- Adjuntar esta cotización firmada aprobado por la institución.
- Favor enviar correo electrónico con los datos solicitados a continuación:
- Adjuntar al correo RTN de la Institución.
- Favor indicar en correo de requerir factura, recibo de pago y a nombre de quien deberá ser emitido, solvencia u otro documento necesario. Si cuentan con exoneración de impuesto sobre venta favor indicarnos en el correo para emitir factura proforma y nos puedan generar una orden de compra exonerada.
- Pago por cheque a nombre de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. de C.V.
- Pago por transferencia a la cuenta de Ahorro en lempiras FICOHSA.
- Cuenta SIAFI DOIH (**FICOHSA 200014433286**)
- Una vez emitida la factura, favor enviar comprobante de pago o F01 para iniciar con los trabajos.
- Correo electrónico: [soporte.ccg@doih.hn](mailto:soporte.ccg@doih.hn)



Ing. Juan Ramon Berria de Alba  
 Director de Operación




Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización  
 COTIZADOR  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 HONDURAS, C.A.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 FOLIO No. 16