

# MEMORANDO

No.001-UCE-2025

PARA: **ABOG. PAOLA ZELAYA LEONARDO**  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA, OFICIAL DE TRANSPARENCIA

DE: **DR. JUAN CARLOS BENÍTEZ**  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA

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

FECHA: **9 DE ENERO DEL 2025**



Con referencia al memorando No. 489-UTAIP-2024, adjunto el soporte de la información de oficio generada del mes de diciembre 2024 y custodiada por nuestra unidad administrativa, según se detalla a continuación:

1. La unidad de Cooperación Externa realizó las siguientes compras menores,

ITEM	PROCESO
1	CM-130-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
2	CM-142-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
3	CM-145-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
4	CM-146-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
5	CM-148-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
6	CM-149-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
7	CM-154-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
8	CM-156-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
9	CM-157-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
10	CM-160-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
11	CM-161-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
12	CM-164-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
13	CM-165-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
14	CM-166-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL

2. Se realizó la siguiente compra a través del Catálogo electrónico el cual se adjunta su documentación soporte:

ITEM	PROCESO
1	9069-1-1-0603-2024
2	9069-1-1-0607-2024

3. No se registraron nuevos contratos de consultorías.
4. No se realizaron Licitaciones Públicas en el Mes Correspondiente.
5. No se firmaron Convenios de Cooperación,

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Cordialmente,



CC.: Archivo



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/12/2024 18:49:24

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/12/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

**Unidad Ejecutora:** 067 UNIDAD ADMINIS TRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00559

**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	
WILMAN DANIL MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	141,911.14

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CE-02**

**Fecha de Recepción** 03/12/2024 **Fecha de Vencimiento** 04/12/24 **Denominación** CE-02

**Proceso de Compra No** **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:** 23 Apoyo Presupuestario **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,554.86	0.00	0.00
17	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	80,599.36	0.00	0.00
17	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								163,154.22	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								21,243.08	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								141,911.14	0.00	0.00

**SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA POR CATALOGO ELECTRONICO No 9069-1-I-0603-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: I

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00400102301  
Número de Libreta: "EUROSAN DEL"

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

**Verificado por:** GCASTRO5 **Aprobado por:** **Firmado por:**  
GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 03/12/2024 18:49:22 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/12/2024 18:49:24

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	21,243.08	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>21,243.08</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/11/2024 15:33:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

**Unidad Ejecutora:** 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00559

**Compromiso** 01

**Devengado** 00

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 540 **Número de Documento** 540 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

21/11/2024 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Denominación** CE-02 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 23 Apoyo Presupuestario **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	80,599.36	0.00	0.00
17	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,554.86	0.00	0.00
17	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	163,154.22	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA POR CATALOGO ELECTRONICO No 9069-1-1-0603-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** GCASTRO5 **Aprobado por:** JCASTELLON7 **Firmado por:**

GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ **JOHAN EDUARDO CASTELLON**

**Fecha y hora:** 21/11/2024 15:30:23 **Fecha y hora:** 21/11/2024 15:32:28 **Fecha y hora:**



**Factura No. 000-001-01-00028973**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZA

**Fecha:** 30/11/2024

**Dirección:** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EXT .2021

**Hora:** 11:16:45

**Vence:** 30/12/2024

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2232-8900

**RTN:** 08019999006837

**Notas:** UNIDAD CENTRAL

**Orden N°:** 9069-1-1-0603-2024

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4231	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	F1	CAJA	NO	61.18	10	611.80
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	219.44	18	3,949.92
4211	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM 5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	61.02	20	1,220.40
4225	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	F1	CAJA	NO	60.42	20	1,208.40
390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13 CENTRAL	A1	CAJA	NO	11.74	20	234.80
4389	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	4.94	20	98.80
4960	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	12.18	10	121.80
2363	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	30	298.20
4192	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	61.02	10	610.20
3499	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	32.44	100	3,244.00
2178	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	13.20	12	158.40
2072	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	50.92	5	254.60
4391	FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	17.24	66	1,137.84

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1074	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	30.03	100	3,003.00
2101	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	SI	8.44	20	168.80
2152	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	G1	UNIDAD	NO	9.44	10	94.40
4059	TAPE TRANSPARENTE DE ¼ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	5.09	10	50.90
1555	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	121.83	10	1,218.30
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	79.76	500	39,880.00
2357	SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	15.69	20	313.80
4060	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	139.44	100	13,944.00
4237	SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	223.83	100	22,383.00
4357	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	97.44	310	30,206.40
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	100	9,744.00
2218	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	PAQUETE	NO	12.44	20	248.80
1931	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	3144.44	2	6,288.88
4232	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	F1	CAJA	NO	60.59	10	605.90
4244	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM-2MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	61.18	10	611.80

**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-13909-CF11"CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 141,620.54
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 290.60
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L. 141,911.14</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L. 21,243.08
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 163,154.22**

Original: Cliente, Copia obligado tributario



## ACTA DE RECEPCIÓN

**Factura No. 000-001-01-00028973**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZA  
**Dirección:** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EXT .2021

**Fecha:** 30/11/2024  
**Hora:** 11:16:45  
**Vence:** 30/12/2024  
**RTN:** 08019999006837  
**Orden N°:** 9069-1-1-0603-2024

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO      **Teléfono:** 2232-8900  
**Notas:** UNIDAD CENTRAL

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4231	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	F1	CAJA	NO	61.18	10	611.80
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	219.44	18	3,949.92
4211	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM 5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	61.02	20	1,220.40
4225	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	F1	CAJA	NO	60.42	20	1,208.40
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13 CENTRAL	A1	CAJA	NO	11.74	20	234.80
4389	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	4.94	20	98.80
4960	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	12.18	10	121.80
2363	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	30	298.20
4192	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	61.02	10	610.20
3499	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	ANEXO 2 CENTRAL	B1	UNIDAD	NO	32.44	100	3,244.00
2178	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	13.20	12	158.40

2072	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	1 CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	50.92	5	254.60
4391	FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR	1 ANEXO 13	A1	CAJA	NO	17.24	66	1,137.84
1074	ARCHIVADOR T/CARTA OFI-NOTA SEGURO PLASTICO	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	30.03	100	3,003.00
2101	REGLA METALICA RMT30 30CM WEX	3 CENTRAL	A1	UNIDAD	SI	8.44	20	168.80
2152	TAPE 1"X50 YDS TRANSPARENTE WS2450 WEX	1 CENTRAL	G1	ROLLO	NO	9.44	10	94.40
4059	TAPE TRANSPARENTE 3/4"X72 YDS CBS1872 COLA BLANCA	2 ANEXO 13	A1	ROLLO	NO	5.09	10	50.90
1555	FOLDER MANILA (100UND) T/OFICIO OFI NOTA	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	121.83	10	1,218.30
4354	PAPEL BOND T/CARTA MULTI OFFICE 8.5 X 11" 70G	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	79.76	500	39,880.00
2357	DIVISION PARA FOLDER 1X8 WEX 1888	CENTRAL	A1	PAQUETE	NO	15.69	20	313.80
4060	BOLSA MANILA 11.5X15" EXTRA OFICIO JUMBO CONCEPT PLUS (PAQ DE 50 UND)	1 ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	139.44	100	13,944.00
4237	BOLSA MANILA G.K T/ 15X19 COIMEX (PAQ DE 50 UND)	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	223.83	100	22,383.00
4357	PAPEL BOND T/OFICIO NAVIGATOR ECO-LOGICAL 8 1/2 X13" 70G	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	97.44	310	30,206.40
4064	BOLSA MANILA T/OFICIO 10X13 CONCEPT PLUS (PAQ DE 50 UND)	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	100	9,744.00
2218	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CARPETA 14 HOJAS S5034 WEX	ANEXO 11	C1	PAQUETE	NO	12.44	20	248.80
1931	MÁQUINA ENCUADERNADORA 12 HOJAS M1288 WEX	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	3144.44	2	6,288.88
4232	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) ALTA CALIDAD	1 CENTRAL	F1	CAJA	NO	60.59	10	605.90
4244	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM-2MM), ALTA CALIDAD	2 CENTRAL	A1	CAJA	NO	61.18	10	611.80

**Vendedor: OFICINA**

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y  
DESCENTRALIZA

DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 141,620.54
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 290.60
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 141,911.14
Impuesto sobre venta 15%:	L. 21,243.08
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 163,154.22**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0603-2024**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

11/10/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007847	61.18	611.80	
	2	18	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453078535135	219.44	3,949.92	
	3	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007748	61.02	1,220.40	
	4	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007717	60.42	1,208.40	
	5	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	11.74	234.80	
	6	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161	4.94	98.80	
	7	10	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583	12.18	121.80	
	8	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593	9.94	298.20	

9	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	61.02	610.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007731		
10	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 15)	60.59	605.90
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007861		
11	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 6)	61.18	611.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007854		
12	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,244.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712		
13	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13.20	158.40
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053408		
14	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	50.92	254.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374		
15	66	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	1,137.84
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824		
16	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	30.03	3,003.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010		
17	20	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	168.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022253		
18	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	9.44	94.40
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022017		
19	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.09	50.90
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000		
20	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	121.83	1,218.30
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90108		
			Impuesto Sobre Ventas		2,791.75
	33100				
1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	79.76	39,880.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824		
2	20	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO	15.69	313.80

			CARTA COM TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 8)		
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1888		
3	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	13,944.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017		
4	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	223.83	22,383.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120006		
5	310	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	97.44	30,206.40
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136520		
6	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	9,744.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666		
			Impuesto Sobre Ventas		17,470.68
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053996		
1	20	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.44	248.80
			Impuesto Sobre Ventas		37.32
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055310		
1	2	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,144.44	6,288.88
			Impuesto Sobre Ventas		943.33

Lps. ciento sesenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro con 22/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total Lps. 163,154.22

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

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

Elaborado por: FRANKLIN SAUL GONZALEZ  
ZELAYA Secretaría De Gobernación Justicia Y  
Descentralización Tel.3159-8005

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En



República de Honduras  
 or. GCASTRO5  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024  
 R\_EGA\_F01F07  
 21/11/2024 15:33:09  
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00559</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia Operaciones Contables	<u>00</u>

REGISTRO DE: **Precompromiso**  **Compromiso**  **Devengado**  **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 540 Secuencia 540 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/11/2024 Fecha de Vencimiento: CE-02 Denominación: CE-02 Número de Documento: 540 Número de Adjudicación: 540 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea Denominación:

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	80,599.36	0.00	0.00
17	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,554.86	0.00	0.00
17	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	163,154.22	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE MATERIALES OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA POR CATALOGO ELECTRONICO No 9069-1-1-0603-2024.

Cuentas Bancarias: Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GCASTRO5 Aprobado por: JCASTELLON7 Firmado por:

GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ JOHAN EDUARDO CASTELLON

Fecha y hora: 21/11/2024 15:30:21 Fecha y hora: 21/11/2024 15:32:28 Fecha y hora:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0603-2024**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

11/10/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	61.18	611.80	
	2	18	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007847	219.44	3,949.92	
	3	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453078535135	61.02	1,220.40	
	4	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007748	60.42	1,208.40	
	5	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007717	11.74	234.80	
	6	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	4.94	98.80	
	7	10	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161	12.18	121.80	
	8	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583	9.94	298.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593			

9	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	61.02	610.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007731		
10	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 15)	60.59	605.90
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007861		
11	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 6)	61.18	611.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007854		
12	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,244.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712		
13	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13.20	158.40
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053408		
14	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	50.92	254.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374		
15	66	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	1,137.84
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824		
16	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	30.03	3,003.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010		
17	20	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	168.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022253		
18	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	9.44	94.40
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022017		
19	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.09	50.90
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000		
20	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	121.83	1,218.30
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90108		
			Impuesto Sobre Ventas		2,791.75
	33100				
1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	79.76	39,880.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824		
2	20	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO	15.69	313.80

			CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 8)		
3	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1888 SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.44	13,944.00
4	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120017 SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	223.83	22,383.00
5	310	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120006 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	97.44	30,206.40
6	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136520 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	9,744.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666		
			Impuesto Sobre Ventas		17,470.68
1	20	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.44	248.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053996		
			Impuesto Sobre Ventas		37.32
1	2	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,144.44	6,288.88
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055310		
			Impuesto Sobre Ventas		943.33
Lps. ciento sesenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro con 22/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total Lps.					163,154.22

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: FRANKLIN SAUL GONZALEZ  
ZELAYA Secretaría De Gobernación Justicia Y  
Descentralización Tel.3159-8005

  
 Aprobado

  
 Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En

*aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 06/11/2024  
ORDEN DE COMPRA CE-02

Proveedor  
**WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Contacto: Wilman Danilo Morales Zelaya  
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3  
Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras  
Teléfono: 2234-9914  
RTN:

Entregar en:

ENTREGA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE  
COOPERACIÓN EXTERNA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CE-02-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL 39200	06/11/2024	13/11/2024

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO	10	L	61.18	L 611.80
2	GRAPADOREA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD 100 HOJAS	18	L	219.44	L 3,949.92
3	CAJA MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM)	20	L	61.02	L 1,220.40
4	CAJA MARCADOR PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM)	20	L	60.42	L 1,208.40
5	CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	20	L	11.74	L 234.80
6	CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	20	L	4.94	L 98.80
7	PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR (EXENTO ISV)	10	L	12.18	L 121.80
8	PÉGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	30	L	9.94	L 298.20
9	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA	10	L	61.02	L 610.20
10	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE	10	L	60.59	L 605.90
11	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO	10	L	61.18	L 611.80
12	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO	100	L	32.44	L 3,244.00
13	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS	12	L	13.20	L 158.40
14	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS	5	L	50.92	L 254.60
15	CAJA FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO	66	L	17.24	L 1,137.84
16	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA	100	L	30.03	L 3,003.00
17	REGLA DE ALUMINIO GRIS (EXENTO ISV)	20	L	8.44	L 168.80
18	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO	10	L	9.44	L 94.40
19	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 3/4 72 YARDAS DE LARGO	10	L	5.09	L 50.90
20	CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA, COLOR MANILA	10	L	121.83	L 1,218.30
21	PAQUETE ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER	20	L	12.44	L 248.80
22	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD	2	L	3,144.44	L 6,288.88
23	SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA	20	L	15.69	L 313.80
24	SOBRE MANILA TAMAÑO 12 X 15 PULGADAS	100	L	139.44	L 13,944.00
25	SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 19 PULGADAS	100	L	223.83	L 22,383.00
26	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	100	L	97.44	L 9,744.00
SUBTOTAL					L 71,824.74
IMPUESTO (15%)					L 10,730.12
TOTAL					L 82,554.86

33100					
1	PAPPI ROND BASE 20, TAMAÑO CARTA COI OR BI ANCO	500	L	79.76	L 39,880.00
2	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	310	L	97.44	L 30,206.40

Comentarios o instrucciones especiales		SUBTOTAL	L	70,086.40
COMPRA DE MATERIALES POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9069-1-1-0603-2024		IMPUESTO (15%)	L	10,512.96
CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS		TOTAL	L	80,599.36

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 al ONCAE del incumplimiento.

GRAN TOTAL L 163,154.22

  
**JUAN CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ**  
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA  
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/12/2024 14:09:41

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/12/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

**Unidad Ejecutora:** 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACION

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00591

**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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	43,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento** 0607 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción** 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento** 12/12/24 **Proceso de Compra No** 0607 **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 23 Apoyo Presupuestario **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	49,450.00	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	49,450.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,450.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	43,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9069-1-1-0607-2024 DE 50 JUEGOS DE TINTA. EPSON 544(NEGRO CYAN MAGENTA,AMARILLO) PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT** 111010006181 **Nombre**

**Libreta** 00400102301 **Número de Cuenta**

**CUENTA / LIBRETA** "EUROSAN DEL" **Número de Libreta**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** GCASTRO5 **Aprobado por:** **Firmado por:**

GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 11/12/2024 14:09:38 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,450.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		6,450.00	0.00



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

**RECIBO**

N° 028390

Por Lps.

49,450.00

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta Lps

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-002-b1-00004941

Cheque #

Efectivo



**Equipos y  
Sistemas** Agencia  
Depósito

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C.

05 de diciembre del 20 24

Jatunamaya  
Firma

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



## Factura 000-002-01-00004941

Cliente:

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

RTN : 08019999006837

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

05/12/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441)   (4,500 Págs)	50.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,750.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442)   (7,500 Págs)	50.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,750.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443)   (7,500 Págs)	50.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,750.00
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444)   (7,500 Págs)	50.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,750.00

Son : Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 43,000.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 6,450.00

TOTAL FACTURA: L 49,450.00

  
Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposistemas.hn Web: http://www.equiposistemas.hn

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización  
2235-5168

## COMPROBANTE DE ENTREGA 05075

Orden: S07239      Fecha de envío: 05/12/2024 08:56:12



Producto	Cantidad
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441)   (4,500 Págs)	50.00 Unidades
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442)   (7,500 Págs)	50.00 Unidades
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443)   (7,500 Págs)	50.00 Unidades
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444)   (7,500 Págs)	50.00 Unidades



NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55    Correo: [ventas@equiposysistemas.hn](mailto:ventas@equiposysistemas.hn)    Web: <http://www.equiposysistemas.hn>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0607-2024**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

03/12/2024

Proveedor:   
 Dirección:

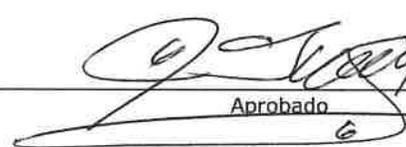
R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 10)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	215.00	10,750.00	
	2	50	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 16)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	215.00	10,750.00	
	3	50	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 8)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	215.00	10,750.00	
	4	50	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 11)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	215.00	10,750.00	
						Impuesto Sobre Ventas	6,450.00
Lps. cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA CE03COOPEXEUROSANDEL							
Gran Total Lps.							49,450.00

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

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

Elaborado por: FRANKLIN SAUL GONZALEZ  
 ZELAYA Secretaría De Gobernación Justicia Y  
 Descentralización Tel.3159-8005

  
 Aprobado   
 Orden de Compra Reimpresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/12/2024 14:04:06

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/12/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E

**Unidad Ejecutora:** 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00591

**Compromiso** 01

**Devengado** 00

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0607 **Número de Documento** 0607 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción** 02/12/2024 **Fecha de Vencimiento** 0607 **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:** 23 Apoyo Presupuestario **SIGADE** TIPO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 176 Comunidad Económica Europea **BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	49,450.00	0.00	0.00
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	49,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9069-1-1-0607-2024 DE 50 JUEGOS DE TIJETA EPSON 544(NEGRO CYAN MAGENTA,AMARILLO) PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: Nombre  
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
Libreta Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** GCASTRO5 **Aprobado por:** JCASTELLON7 **Firmado por:**

GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ JOHAN EDUARDO CASTELLON

**Fecha y hora:** 02/12/2024 13:57:46 **Fecha y hora:** 02/12/2024 13:59:26 **Fecha y hora:**