



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





Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

2. Se realizo la siguiente compra a través del Catalogo 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 Publicas 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: GCAST,RO5

11/12/2024 13:38:00

PROD

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 COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00647

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	
MINISTER BUSINESS HOTELS A	RT N	08019012475378	00007	730179531	1,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA:** 130

Fecha de Recepción: 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/24 **Denominación:** 130

Número de Documento: 130 **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:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,208.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO	TOTAL AFECTADO	2,208.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	288.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS TÉCNICOS DE DIRSAC QUE HARÁN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

1GR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1140 8710000181
Número de Cuenta: 064001 02301
Número de Libreta: "EUROSAN DEL"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/12/2024 13:37:54 **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%	288.00	0.00
TOTAL		288.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 13:45:44

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00648

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	
MINISTER BUSINESS HOTELS A	R7N	08019012475378	00007	730179531	13,249.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** Número de Documento: 130

Fecha de Recepción: 11/12/2024 Fecha de Vencimiento: 12/12/24 Denominación: 130

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 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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,160.36	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA CON TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	15,160.36	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,910.97	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,249.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS TÉCNICOS DE DIRSAC QUE HARÁN SEGUIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPRENDEDORES IDENTIFICADOS POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/12/2024 13:45:41 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,910.97	0.00
TOTAL		1,910.97	0.00



MINISTER BUSINESS HOTEL
Minister Business Hotel S.A.
Florencia Norte, Blvd. Suyapa #2340
Tegucigalpa Francisco Morazan 11101
+504 22636464
reserve@ministerhotels.com
Honduras
RTN 08019012475378

FACTURA

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESENTRALIZACIÓN.
Número de la reserva: 6567947109707

Número de la factura 000-003-01-000- 62032 - ORIGINAL	Fecha de la factura 17/10/2024	Subtotal Impuestos Impuesto s/Venta 15% Tasas Tasa Turística 4% Total	HNL 14.659,79 HNL 2.198,99 HNL 2.198,99 HNL 509,58 HNL 509,58 HNL 17.368,36
--	-----------------------------------	--	--

Nombre de la empresa	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	Correo electrónico	compras.coopex@sgjd.gob.hn
Dirección	Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II.	Teléfono	+504 2242-8160
Ciudad	Tegucigalpa	Teléfono móvil	
País	Honduras	RTN	08019999006837
Estado o provincia	Francisco Morazan		

Saldo pendiente (HNL) 1 USD = HNL 24,98
HNL 17.368,36 USD 695,29

Check-in 14/10/2024	Check-out 17/10/2024	Noches 3	Fechas de la reserva 11/10/2024
------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------------

NÚMERO DE RESERVA	FECHA Y HORA	NOMBRE	HABITACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DÉBITO	CRÉDITO
6567947109707	16/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Precio por Noche - DOUBLE ROOM		L2.123,30	-
6567947109707	16/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Precio por Noche - DOUBLE ROOM		L2.123,30	-
6567947109707	16/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Impuesto s/Venta 15%		L318,50	-
6567947109707	16/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Impuesto s/Venta 15%		L318,50	-
6567947109707	16/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Tasa Turística 4%		L84,93	-
6567947109707	16/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Tasa Turística 4%		L84,93	-
6567947109707	15/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Precio por Noche - DOUBLE ROOM		L2.123,29	-
6567947109707	15/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Precio por Noche - DOUBLE ROOM		L2.123,30	-
6567947109707	15/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Impuesto s/Venta 15%		L318,49	-
6567947109707	15/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Impuesto s/Venta 15%		L318,50	-
6567947109707	15/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Tasa Turística 4%		L84,93	-
6567947109707	15/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Tasa Turística 4%		L84,93	-
6567947109707	15/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Cena Spice Restaurante	6	L1.920,00	-



MINISTER BUSINESS HOTEL
Minister Business Hotel S.A.
Florescia Norte, Blvd. Suyapa #2340
Tegucigalpa Francisco Morazan 11101
+504 22636464
reserve@ministerhotels.com
Honduras
RTN 08019012475378

FACTURA

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESENTRALIZACIÓN.

Número de la reserva: 6567947109707

NÚMERO DE RESERVA	FECHA Y HORA	NOMBRE	HABITACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DÉBITO	CRÉDITO
6567947109707	15/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Impuesto s/Venta 15%		L288,00	-
6567947109707	14/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Precio por Noche - DOUBLE ROOM		L2.123,30	-
6567947109707	14/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Precio por Noche - DOUBLE ROOM		L2.123,30	-
6567947109707	14/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Impuesto s/Venta 15%		L318,50	-
6567947109707	14/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Impuesto s/Venta 15%		L318,50	-
6567947109707	14/10/2024	Adilia Amanda Alvarenga Mejia	DBL(202)	Tasa Turística 4%		L84,93	-
6567947109707	14/10/2024	Lidia Mariela Navarrete Carias	DBL(201)	Tasa Turística 4%		L84,93	-
Subtotal						HNL 17.368,36	HNL 0,00

VALOR TOTAL EN LETRAS: _____

DATOS DEL EXONERADO:

No.Orden de Compra: _____

No.Registro Exonerado: _____

Importe Exonerado: _____

No.Registro SAG: _____

Importe Exento: _____

C.A.I.: 6C4613-36BE2D-AD4CB6-FE03DD-20FD74-C7 Fecha Límite de Emisión 26/04/2025

Rango Autorizado: 000-003-01-00060001 a la 000-003-01-00070000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA! Original: Cliente / Copia: Contabilidad

Saldo pendiente:

L17.368,36

USD 695,29

USD = HNL 2199



Tegucigalpa M. D.C., 17 de octubre del 2024.

Señores

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESENTRALIZACIÓN.

De la manera más atenta le enviamos un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

Adjuntamos a la presente nota la factura según detalle:

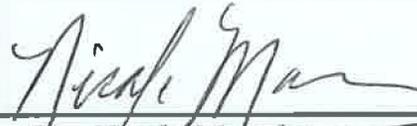
Nombre	Factura	Total
Colaboradores varios. (2)	62032	17,368.36
Total		L. 17,368.36

TOTAL. L. 17,368.36

Le agradecemos hacer el cheque a nombre de **MINISTER BUSINESS HOTEL, S.A**

Anticipando nuestros agradecimientos por su atención brindada a la presente, nos es grato suscribirnos de Ustedes con toda consideración y respeto.

Atentamente,


Lic. Nicole Marrder
Gerente General



MINISTER
BUSINESS
HOTEL
Cm. Florencia Norte Blvd. Suyapa 2340
Tegucigalpa, Honduras
Tels. 2280-6464 263-6464
reserve@ministerhotels.com
www.ministerhotels.com

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	17/10/2024
ORDEN DE COMPRA	130

Proveedor

MINISTER BUSINESS HOTEL S.A

Contacto: Nicole Marrder

Dirección: Boulevard Suyapa, edificio 2340, Tegucigalpa M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfono: 8740-2523

RTN:08019012475378

Entregar en:

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-130-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL 31110	11 de octubre de 2024	14 de octubre de 2024

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Días	Precio Unitario	TOTAL
1	CENAS TIPO EJECUTIVAS CON BEBIDA INCLUIDA	2	3	L 320.00	L 1,920.00
					SUBTOTAL L 1,920.00
					IMPUESTO (15%) L 288.00
					TOTAL L 2,208.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				13,249.39
2	HABITACIÓN SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO POR DOS NOCHES	2	3	L 2,123.30	L 12,739.80
Comentarios o instrucciones especiales					SUBTOTAL L 12,739.80
Servicio de Alimentación y hospedaje para los técnicos de DIRSSAC que harán los seguimientos correspondientes a los emprendedores identificados por Desarrollo Económico Local para la entrega de Capital Semilla.					IMPUESTO (15%) L 1,910.97
					IMPUESTO (4%) L 509.59
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS					TOTAL L 15,160.36
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.					GRAN TOTAL L 17,368.36

Juan Carlos Benítez López
JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA
 HONDURAS, C.A.

Elaborada por: FGONZALEZ

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



COTIZACION

Empresa y RTN: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACIÓN
Contacto: Johan Castellon
Teléfono:
Email: [compras.coopex@sqjd.go](mailto:compras.coopex@sqjd.go.cr)
Fecha: m.hn
Huésped: 14-oct-24

Cotización: Hospedaje

Pax: 2

Check in: 14-oct-24

Checkout: 17-oct-24

CANTIDAD	DESCRIPCION	NOCHES	TARIFA POR NOCHE	PRECIO TOTAL
2	Habitación sencilla	3	\$ 85.00	\$ 510.00
				Sub-Total \$ 510.00
				15% ISV \$ 76.50
				4% \$ 20.40
				TOTAL\$ \$ 606.90
Tipo de cambio L. 24.98				Cenas L 2,208.00
				TOTAL L L 17,368.36

TARIFA INCLUYE:

- Desayuno para cada persona alojada en la habitación.
- Conexión a Internet ilimitado dentro y fuera de la habitación.
- Uso del gimnasio.

POLITICAS DE PAGO Y CANCELACION

- El pago se puede realizar con tarjeta de crédito, efectivo o cheque empresarial, siendo este a nombre de MINISTER BUSINESS HOTEL y únicamente las empresas autorizadas.
- Se permitirán cancelaciones de reservaciones hasta 24 horas antes de la fecha de Check In del huésped. Caso contrario, se cargará de la tarjeta de crédito el 50% de la primera noche de la estadía reservada.
- Tarifas mensuales están sujetas a pago por adelantado.

Check in 2:00pm - Check out 12:00pm

Elaborador por: Oscar Bargas.



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Abg. Alvarenga
U.D.
11/10-2024

Estimado

Abogado. Tomas Eduardo Vaquero Morris
secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y
Descentralización
Su Oficina

Reciba un cordial y fraterno saludo de parte de la Unidad Técnica Departamental de Cortés. A la vez, deseando muchos éxitos en sus arduas funciones en pro de la Refundación de nuestra Patria.

El motivo de la presente es para solicitar la aprobación de viáticos (Alojamiento y alimentación), para trabajar en Tegucigalpa con el personal de la Dirección de desarrollo local, en la última fase de revisión de los emprendimientos del Departamento de Cortés, los días 14 y 15 de octubre 2024

En espera de una respuesta positiva, se le agradece de antemano su valioso apoyo

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Abogada Amanda Alvarenga

Asesora Legal UTD

Licda. Maribel Hernández

Asesora Derechos Humanos UTD





República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 10:46:02

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 COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00646

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	
MARIA ANGELA MORALES CORTES	TID	0208-1977-00216	00007	743969111	15,196.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 142

Fecha de Recepción: 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/24 **Denominación:** 142

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: **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,475.40	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	17,475.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,279.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,196.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE MERIENDAS PARA LA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS E INQUILINATOS QUE SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA CORTES.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 **Nombre:**

Libreta: 00400102301 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: "EUROSAN DEL"

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/12/2024 10:45:59 **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%	2,279.40	0.00
TOTAL		2,279.40	0.00



Recibo

N°- 003-CDM-2024

01 de noviembre de 2024

COMIDAS DELI MARY

RTN: 02081977002161

Nombre: Tesorería General de la República

RTN: 08019995295576

Cant.	Descripción	p. unit.	Total
116	Tartaleta de Frutas	L 25.00	L 2,900.00
116	Mini Cup Cake	L 25.00	L 2,900.00
116	Mini hamburguesa	L 35.00	L 4,060.00
116	Mini catrachita	L 16.00	L 1,856.00
116	Gaseosa	L 30.00	L 3,480.00



Sub total:	L 15,196.00
I.S.V. 15%:	L 2,279.40
Total a pagar:	L 17,475.40

Teléfono: +504 9898-0983

Correo electrónico: comidasdelimary@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés, Sector Noreste, Col. Honduras, 14 y 15 calle.

Deli Mary

@DeliMary2020

COMIDAS DELI MARY

Proprietaria: María A. Morales C.
 Colonia Honduras, 14 Calle, 12 Ave. San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 Cel.: 9898-0983 • Email.: moraleserick211@gmail.com
 C.A.I.: 21C59E-2AF7CF-72B2E0-63BE03-09092C-AC
 R.T.N.: 02081977002161

San Pedro Sula, 01 de noviembre del 20 24

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

R.T.N. 0801 9999 00 68 37

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
58	Coffe break pm de 4 Boquitas, 2 saladas y 2 dulces (por dos días)	101 ⁰⁰	11,716 ⁰⁰
58	Bebida tipo gaseosa varios (por dos días)	30 ⁰⁰	3,480 ⁰⁰

Rango Autorizado: 100, 000-001-01-00000351 000-001-01-00000450

FACTURA
 000-001-01-0000
 N° 0406

RTN: 020819770021
 San Pedro Sula, Cortes

Orden de compra Exenta:

Identificativo SAG:

Constancia del registro de exonerados:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
IMPTO SI VENTA 15% L.	2,279.40
IMPTO SI VENTA 18% L.	
TOTAL L.	17,475.40

Son: _____

Q / Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión : 10/06/2025


**Gobernación, Justicia
y Descentralización**
Gobierno de la República

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

Proveedor

COMIDAS DELY MARY

Contacto: María Ángela Morales

Dirección: Barrio Colonia Honduras, calle 14, 12 avenida, San Pedro Sula, Honduras

Teléfono: 9898-0983

RTN: 02081977002161

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 30/10/2024

ORDEN DE COMPRA 142

Entregar en:

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega			
CM-142-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL 31110	30 de octubre de 2024	31 de octubre - 01 de noviembre de 2024			
ALIMENTOS Y BEBIDAS					
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Días	Precio Unitario	Total
1	COFFEE BREAK PM DE 4 BOQUITAS, 2 SALADAS Y 2 DULCES	58	2	L 101.00	L 11,716.00
2	BEBIDA TIPO GASEOSA SABORES VARIOS	58	2	L 30.00	L 3,480.00
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL	L 15,196.00
Servicio de meriendas para la capacitación de Fortalecimiento de capacidades en mecanismos alternos de solución de conflictos e inquilinatos que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en San Pedro Sula, Cortés.				IMPUESTO (15%)	L 2,279.40
				TOTAL	L 17,475.40
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS					

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.


JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ
DIRECTOR DE COOPERACION EXTERNA


Elaborada por: FGONZALEZ

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



Cotización

N°- 0179

24 de octubre de 2024

COMIDAS DELI MARY

RTN: 02081977002161

Nombre: **Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización.**

RTN: **08019999006837**

Cant.	Descripción	p. unit.	Total
116	Tartaleta de Frutas	L 25.00	L 2,900.00
116	Mini Cup Cake	L 25.00	L 2,900.00
116	Mini hamburguesa	L 35.00	L 4,060.00
116	Mini Catrachita	L 16.00	L 1,856.00
116	Gaseosa	L 30.00	L 3,480.00

Sub total: L 15,196.00

I.S.V. 15%: L 2,279.40

Total a pagar: L 17,475.40



Cotización válida hasta el 24 de noviembre de 2024

Teléfono: +504 9898-0983

Correo electrónico: comidasdelimary@gmail.com

Deli Mary

@DeliMary2020

San Pedro Sula, Cortés, Sector Noreste, Col. Honduras, 14 y 15 calle.

**MEMORÁNDUM
127-DSEC-2024**

PARA: DR. JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
Jefe de la Unidad de Cooperación Externa

DE: ABG. LUIS FERNANDO LARA
Director Solución Extrajudicial de Conflictos

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29 de octubre del 2024



Por medio de la presente, reciba un afectuoso saludo y deseos de éxitos en delicadas funciones, con el propósito de informarle que el jueves 31 de octubre y el 01 noviembre del 2024, se realizará un proceso de capacitación a la “**Universidad Nacional Autónoma de Honduras Cortés (UNAH-CORTÉS)**”, se contara con la asistencia de 58 personas, por tal motivo y de manera más atenta solicitó su colaboración para realizar la compra de un servicio de coffee break, el cual se requiere para dicho evento que se desarrollara, en un horario de **8:00 a.m. a 4:00 p.m.**, la hora programada para el servicio es a las **2:00 pm.**

Se adjunta Nota Conceptual.

Sin otro en particular, me suscribo a cualquier consulta que se derive de la solicitud.

Atentamente,



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



**MEMORÁNDUM
126-DSEC-2024**

PARA: **Abg. Tomás Eduardo Vaquero Morris**
Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación Justicia
y Descentralización

DE: **Abg. Luis Fernando Lara**
Director de la Dirección de Solución Extrajudicial de Conflictos

ASUNTO: **Solicitud de visto bueno**

FECHA: 24 de octubre del 2024

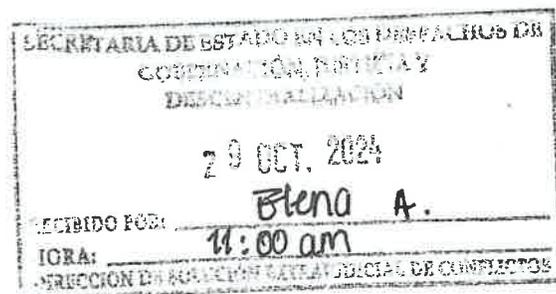
Distinguido Sr. Ministro

Por medio del presente y con muestras de mi acostumbrado respeto, me dirijo a usted con el propósito de hacer de su conocimiento que en fecha 31 de octubre y 01 de noviembre del presente año, la DSEC, desarrollará un proceso de formación en mecanismos alternos de solución de conflictos orientado a las y los procuradores del Consultorio Jurídico Gratuito de UNAH-VS.

Por lo antes expuesto, solicito su autorización, para costear aspectos logísticos descrito en los anexos de la nota conceptual.

Sin otro particular, me suscribo a cualquier consulta derivada de la documentación adjunta.

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 18:59:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00616
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019017964550	00012	11-603-001140-2	59,910.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
03/12/2024	04/12/24	145				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

ASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	68,896.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	68,896.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,986.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	59,910.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 145 SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, CATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 37 PERSONAS EVENTO SECRETARIA MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTION DE GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAHMUDEC EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSANDEL 20-22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00400102301 Número de Libreta "EUROSAN DEL"
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GCASTRO5
GABRIELA LIZETH CASTRO HENRIQUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 03/12/2024 18:59:29

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,986.50
	TOTAL	8,986.50
		0.00



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 19:04:28

Página 1 de 1

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 ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00617

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	
HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019017964550	00012	11-603-001140-2	92,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 03/12/2024 Fecha de Vencimiento: 04/12/24

Denominación: 145

Número de Documento: 145

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 145

Número de Adjudicación: 145

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
17	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	106,013.65	0.00	0.00	
CIENTO SEIS MIL TRECE CON SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	106,013.65	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	13,438.65	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	92,575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 145 SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, CATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 37 PERSONAS EVENTO SECRETARIA MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTION DE GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL MAHMUDEC EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSANDEL 20-22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00400102301

CUENTA / LIBRETA: "EUROSAN DEL"

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:**

Fecha y hora: 03/12/2024 19:04:23 **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%	13,438.65	0.00
TOTAL		13,438.65	0.00

HOTEL AGUALPA S DE R.L. DE C.V.

RTN 0501-9017-964550

Calle principal de Peña Blanca -Cortes Sector BAGOPE

E-mail domosagualpa@gmail.com

Teléfono: (504) 9604-5104



AGUALPA
DOMOS Y CABAÑAS, LAGO DE VOJGA

RECIBO

N.º DE FACTURA	FECHA
FACT # 4089	22/11/2024

RECIBIMOS DE
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ID. DEL CLIENTE	TÉRMINOS
RTN 0801-9995-295576	CONTADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EVENTO CORPORATIVO REALIZADO PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION , INGRESANDO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE Y SALIENDO EL 22 DEL 2024, CON ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A -(COFFEE BREAK PM - ALMUERZOS Y CENA - USO DE SALON CON ESTACION DE AGUA Y CAFE PERMANENTE - MOBILIARIO-MANTELERIA Y EL EQUIPO AUDIOVISUAL REQUERIDO-SERVICIO DE CATERING Y HOSPEDAJE PARA DOS NOCHES 3 DIAS DE 37 PERSONAS)	1	174,910.15	174,910.15
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Gracias por su confianza!

SUBTOTAL	L	174,910.15
TOTAL	L	174,910.15

ENTREGA POR



Si tiene alguna duda sobre este recibo, póngase en contacto con
Cortés. **OFICINAS DE VENTAS (504) 9525-4285**



HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.

CEL. 9525-4485

Ruista Cruz de Yajon, Carretera, Tumbucaca, C.A.

E-mail: info@agualpa.com.hn

R.T.N. 0501974088047

AGUALPA

DOMOS & CASAS
Lago de Yajon, Honduras, C.A.

C.A.I. CD5625-ECD357-694B9D-4918D4-F39D6E-07

Fecha: 22 / Noviembre / 2024	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización		
R.T.N. 0801-9999-006837	Tel:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

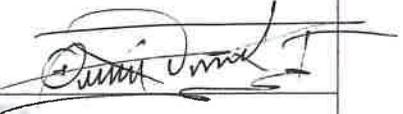
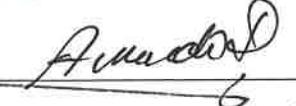
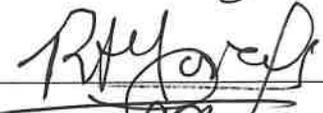
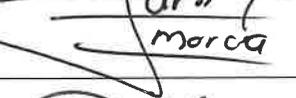
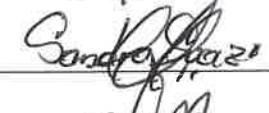
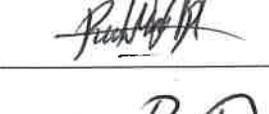
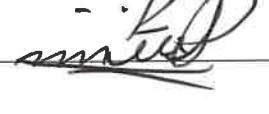
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
14	Habitacion doble por 2 noches	7,700.00		47,600.00
9	Habitacion sencilla Por 2 noches	7,500.00		77,000.00
114	Almuerzos	290.00		33,100.00
77	COFFEE Pm	70.00		5,390.00
74	Cena	290.00		21,460.00
3	Salon Gunscoran	3,000.00		9,000.00
1	Servicio Catering - Meseros	5,991.00		5,991.00

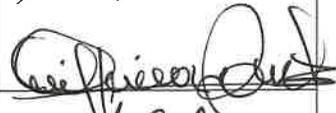
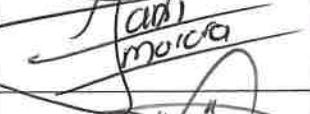
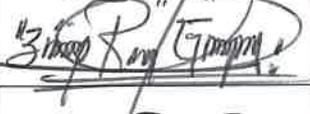
FACTURA
000-002-01-00
N° 004089

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 0501974088047.
 CEL: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100
 Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 - 000-002-01-00004300
 Fecha de Emisión: 27/02/2024 - Fecha límite de Emisión 27/02/2025
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia Archivo
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	149,501.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	27,425.00
18% I.S.V. L.	
4% Turismo L.	2,984.15
TOTAL A PAGAR L.	174,910.15

son: Ciento setenta y cuatro mil novecientos Diez con 15/100

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	DNI No.	NO. CELULAR	FIRMA
1	Arnold Sánchez	RIAMUDEC	Coord/UTI	0510-1955-00481		
2	Arnaldo Douaire Alessio M.		Secretario	0303-1951-00114		
3	Alelman Morales	Municipalidad	Secretario	0310-1984-00246		
4	Fani Odol Marcia A.	Municipalidad	Secretaria	0313-1982-00048		
5	Jenny Maricela Licon	Municipalidad	Regidor/Municipal	0318-1983-00373		
6	Quiso Zuniga	AMHON	Tecnica Zonal	152197100153		
7	Laura Estela Marcia Menzo	Municipalidad Esquivas	Secretaria Mpal	1501-1978-02189		
8	Sandro Leticio Suazo Zavala	Municipalidad Esquivas	Regidora	0304-1976-00181		
9	ROSA MIREYA PALMA	MUNICIPALIDAD LAJAS	SECRETARIA	0320-1445-00267		
10	PRISCILA ROMERO	MUNICIPALIDAD LAJAS	REGIDORA	0312-1470-00057		

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	DNI No.	NO. CELULAR	FIRMA
11	Jennifer Vanessa Puerto	Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa.	Asistente Secretaria	0510-2001-01278		
12	Suany Marisela Alvarez	Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes	Secretaria Municipal	1519-1989-00144		
13	Krullermína Santos	SGJD/DFM	técnico Mpal Admin III	1701-1452-00197		
14	Adon Rivera I	SGJD/DFM.	Motorista	0819 196E 00102		
15	María Fernanda Avilez	SGJD/DFM.	Coordinadora de la Unidad de Subsanción	0801-1991-14999		
16	Fani Odali Marcia IA.	Municipalidad San Jerónimo	Secretario Municipal	0313-7982-00048		
17	Ereysy Johary Zúñiga Reyes	Municipalidad de San Antonio.	Auxiliar de Secretaria Mpal	0507 1996 00528		
18	Mayra Domitila Jimenez	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Regidora	0507 1975 00220		
19	Adelmar Morales	Municipalidad	Secretario	0310-1984-00246		
20				0310-1984-00246		

LISTA DE ASISTENCIA
TALLER LA SECRETARIA MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 21 de Noviembre del 2024, de 08:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Hotel Agualpa-Domos & Cabañas-Salón: Gualiqueme Lago de Yojoa

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	DNI No.	NO. CELULAR	FIRMA
21	Kevin Moreno.			1607-2000-00075		Kevin.
22	Orlin Colindres					
23	Sami Flores.			0510-2002-01871		Sami Flores
24	Carla Amaya			0321-2001-00071		Carla Amaya
25	Miguel Cortes			0510-1995-00622		Miguel Cortes
26	Kevin Perez			0510-1996-00837		Kevin P.
27	Kimberly Medrano			0510-2006-03528		Kimberly M.
28	Perla Da.			0510-2000-0518		Perla Da.
29	Carlos ofdel			051-1996-0008		Carlos Harrovi
30	Javier Cartagena			0321-1998-0298		Javier

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	DNI No.	NO. CELULAR	FIRMA
1	Arnold Sánchez	MAPUDEC	coord / UTE	0510-1955-00481		
2	Anardo Douaire	alcaldia de Rosamor	secretario Mpal	0303-1951-00114		
3	Laura Estela Mercia Henzo	Alcaldía Esquías	Secretaria Mpal	1501-1978-02189		
4	Sandra Leticia Guazo Zavala	Alcaldía Esquías	Regidora	0304-1975-00181		
5	Nolvia Hernandez	SEGOB	Tecnica Cuentos	0801-198009099		
6	Fani Odeli Marcia A.	Alcaldia de San Jeronimo	Secretaria	0313-7982-00048		
7	Jenny Maricela Licona H.	Alcaldía San Jeronimo	Regidor Municipal	0373-1983-00373		
8	Orliso Zuniga	AMILION	Tecnico Zonal	1521-1971-00153		
9	Suany Alvarenga	Alcaldia Santa Cruz de Yojoa	Secretaria Municipal	1519-1989-00144		
10	Adelmau Morales	Alcaldia Meámbar	secretario Mpal	0310-1984-00246		

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	DNI No.	NO. CELULAR	FIRMA
11	ROSA MIREYA PALMA	ALCALDIA / LAJAS	SECRETARIA	0320-1495-00261		
12	MARIA PRISCILA ROMERO	ALCALDIA / LAJAS	REGIDORA	0312-1470-00051		
13	JUAN LUIS ROJAS	AMHON	Control Interno	0703-1489-02266		
14	MAYRA JIMENEZ	Municipalidad San Antonio de Cortes	Regidora	0507197500220		
15	GREYSSY ZÚNIGA	Municipalidad San Antonio de Cortes	Auxiliar de Stria.	0507199600528		
16	ANARDO DOMAINE	Alcaldia El Rosario	Secretario Mupa	0303-1951-00114		
17	ADELMAN MORALES	Municipalidad Megambar	Secretario Mupa	0310-1984-00246		
18	DANIEL DAVID GONZALEZ	SETCAM/AMHON	ESP. Legal	0702-1999-00241		
19	MANNI A. CRISTINA	SETCAM/AMHON	Especialista RR.HH	1401-1975-00967		
20						

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	DNI No.	NO. CELULAR	FIRMA
21	Miguel Cortes			0510-1995-00622		Miguel Cortes
22	Kevin Perez			0510-1996-00837		Kevin P.
23	Thonn Trochez			0510 2000 00580		2 Juan
24	Carla Amelia Amaya			0321-2001-00071		Carla Amaya
25	Lesly Gissel J.			0510-2000-00086		Lesly Jimenez
26	Kevin Moreno			1607 2000 2007		Kevin Moreno
27	Lizzy Jimena Carras.			0510-2005-00134.		Lizzy E.
28	Lohany Jimenez			0510-2003-00579		Jimenez L.
29	Yemy Perante			0510-2003 00262		
30	Sami Flores			0510-1996-00177		



Cotización Corporativa

HOTEL AGUALPA S de R.L. de C.V.
 R.T.N: 0501-9017-964550
 BAGOPE, LAGO DE YOJOA, KM 6.5 A PEÑA BLANCA, CORTES
 TEL: 9604-5104 / 9525-4285

Nombre:	Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización	Fecha:	OCTUBRE 29/2024
Evento:		Check in:	20 DE NOVIEMBRE 2024
RTN:	0801-9999-006837	Check out:	22 DE NOVIEMBRE 2024
Telefono:	9524-4237	NOCHES:	2
Cant. Personas:	37	Coordinador:	NOLVIA HERNANDEZ

DESCRIPCION	NOCHES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HOSPEDAJE				
HABITACION DOBLE	2	14	L1,700.00	L47,600.00
HABITACION SENCIALLA	2	9	L1,500.00	L27,000.00
				L0.00
				L0.00
CHECK IN 2:00PM			TOTAL	L74,600.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS				
DIA 1				
				L0.00
ALMUERZO		114	L290.00	L33,060.00
COFFEE PM		77	L70.00	L5,390.00
CENA		74	L290.00	L21,460.00
			TOTAL	L59,910.00
EQUIPO Y SERVICIO				
SALON GOASCORAN		3	L3,000.00	L9,000.00
SERVICIO DE CATERING- MESERO		1	L5,991.00	L5,991.00
			TOTAL	L14,991.00
			SUBTOTAL	L149,501.00
Para garantizar la cotización se debe realizar un anticipo por el 70% del total. El pago lo puede realizar con los siguientes numeros de cuenta:				
Banca: 01-136-0000-148 Hotel Agualpa			Cuenta Cl de	OTROS
Cuenta Cl de banco Occidente: 11 603 001140 2 Hotel Agualpa				15% IMP/VTAS
Cuenta Cl de Banc Credomatic: 730346991			A	4% IMP/TURIST
NOMBRE DE HOTEL AGUALPA S DE RL DE CV				18% BEBIDAS ALCOHOL
			TOTAL	L174,910.15

OBSERVACIONES: LOS ALIMENTOS SE TOMAN EN EL RESTAURANTE

* **LAS HABITACIONES DEBEN DE SER ENTREGADAS A LAS 12.00 MD, EVITE EL RECARGO**

* **CONSUMOS ADICIONALES CANCELADO POR EL CLIENTE**

* **QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR DENTRO Y CERCA DE LAS HABITACIONES, EVITE LA PENALIZACION**

* **LOS DESAYUNOS SE SIRVEN DE 7.30 AM A 10.00AM EN RESTAURANTE**

* **EL HOTEL FACTURA DE ACUERDO AL EVENTO SOLICITADO MEDIANTE COTIZACION U O/C Y ESTE SE DEBERA PAGAR EN SU TOTALIDAD**

* **LAS HABITACIONES NO USADAS SE PAGAN IGUAL Y LA ALIMENTACION SE EMPACA Y SE ENTREGA AL COORDINADOR, FAVOR SOLICITELAS**



Hotel Agualpa
 Domos y Cabañas
 Cel (504) 9604-5104

Bagope, Lago de Yojoa, Cortes, Honduras

Dora Ortiz

POR AGUALPA-DOMOS

POR EL CLIENTE / FIRMA Y SELLO





Cotización Corporativa

HOTEL AGUALPA S de R.L. de C.V.
R.T.N: 0501-9017-964550
BAGOPE, LAGO DE YOJOA, KM 6.5 A PEÑA BLANCA, CORTES
TEL: 9604-5104 / Dora Ortiz

Nombre: _____ Fecha: **OCTUBRE 29/2024**
 Evento: _____ Check in: **20 DE NOVIEMBRE 2024**
 RTN: **0801-9999-006837** Check out: **22 DE NOVIEMBRE 2024**
 Telefono: **9524-4227** NOCHES: **2**
 Cant. Personas: **37** Coordinador: **NOLVIA HERNANDEZ**

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

DESCRIPCION	NOCHES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HOSPEDAJE				
HABITACION DOBLE	2	14	L1,700.00	L47,600.00
HABITACION SENCIALLA	2	9	L1,500.00	L27,000.00
				L0.00
				L0.00
CHECK IN 2:00PM			CHECK OUT 12:00PM	TOTAL
				L74,600.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS

DIA 1

DESAYUNOS ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA TARIFA				L0.00
ALMUERZO INCLUYE 1 REFRESCO		114	L290.00	L33,060.00
COFFEE PM 3 BOQUITAS POR PERSONA		77	L70.00	L5,390.00
CENA		74	L290.00	L21,460.00
			TOTAL	L59,910.00

EQUIPO Y SERVICIO

SALON GOASCORAN le Incluye:		3	L3,000.00	L9,000.00
3 minisplit - mesas rectangulares-sillas alcochonadas -faldones blancos y cubre mantel azules- equipo audiovisual como pantalla- microfono -parlante-data show-estacion de cafe y agua en oasis permanente				L0.00
				L0.00
SERVICIO DE CATERING- MESERO		1	L5,991.00	L5,991.00
			TOTAL	L14,991.00

Para garantizar la cotización se debe realizar un anticipo por el 70% del total. El pago lo puede realizar con los siguientes numeros de cuenta:			SUBTOTAL	L149,501.00
136-0000-148 Hotel Agualpa	Cuenta Ck de Banpais: 01-		OTROS	
Cuenta Ck de banco Occidente: 11 603 001140 2 Hotel Agualpa			15% IMP/VTAS	L22,425.15
Cuenta Ck de Bac Credomatic: 730346991	A NOMBRE DE		4% IMP/TURIST	L2,984.00
HOTEL AGUALPA S DE RL DE CV			18% BEBIDAS ALCOHOL	
			TOTAL	L174,910.15

OBSERVACIONES: LOS ALIMENTOS SE TOMAN EN EL RESTAURANTE

- * LAS HABITACIONES DEBEN DE SER ENTREGADAS A LAS 12.00 MD, EVITE EL RECARGO
- * CONSUMOS ADICIONALES CANCELADO POR EL CLIENTE
- * QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR DENTRO Y CERCA DE LAS HABITACIONES, EVITE LA PENALIZACION
- * LOS DESAYUNOS SE SIRVEN DE 7.30 AM A 10.00AM EN RESTAURANTE
- * EL HOTEL FACTURA DE ACUERDO AL EVENTO SOLICITADO MEDIANTE COTIZACION U O/C Y ESTE SE DEBERA PAGAR EN SU TOTALIDAD
- * LAS HABITACIONES NO USADAS SE PAGAN IGUAL Y LA ALIMENTACION SE EMPACA Y SE ENTREGA AL COORDINADOR, FAVOR SOLICITELAS



POR AGUALPA DOMOS

POR EL CLIENTE / FIRMA Y SELLO



COTIZACION CORPORATIVA

WWW.HOTELFINCALASGLORIAS.COM
 FINCA HOTEL Y RESORTS S.A. DE C.V.
 CARRERA ENTRE LA GUAMA Y
 PUERTO BLANCO, CORTES

TEL. 2608-2556
 CEL.8974-1532 WHATSAPP CEL. 9974-0878

Elaborada por: Sthetany Colindres



INFORMACION DEL CLIENTE

Empresa: Secretaria De Gobernacion Y Justicia
 Contacto: Nolvía Hernandez
 Mail:
 Telefonos 504 3198-1291
 RTN:

Fecha: lunes 28 de octubre de 2024
 Check in: miércoles 20 de noviembre de 2024
 Check Out: sábado 23 de noviembre de 2024
 Noches: 3

Descripcion		Precio Unitario	Total
HOSPEDAJE			
	Tipo de Hospedaje	Noches Unitario	
11	Habitaciones sencillas	3 L. 1,000.00	L. 3,000.00
12	Habitaciones dobles	3 L. 1,200.00	L. 3,600.00
Check in: 2:00 pm - Check out 12:00 m			Total Hospedaje L. 76,200.00

ALIMENTACION			
miércoles 20 de noviembre de 2024			
35	Almuerzo	hora: L. 275.00	L. 9,625.00
35	Coffee break pm	hora: L. 80.00	L. 2,800.00
35	Cena	hora: L. 350.00	L. 12,250.00
70	Refrescos	L. 30.00	L. 2,100.00
jueves 21 de noviembre de 2024			
35	Desayuno	hora: L. 232.00	L. 8,120.00
35	Almuerzo	hora: L. 301.00	L. 10,535.00
35	Coffee break pm	hora: L. 80.00	L. 2,800.00
35	Cena	hora: L. 350.00	L. 12,250.00
70	Refrescos	L. 30.00	L. 2,100.00
viernes 22 de noviembre de 2024			
35	Desayuno	hora: L. 189.00	L. 6,615.00
35	Almuerzo	hora: L. 322.00	L. 11,270.00
35	Coffee break pm	hora: L. 80.00	L. 2,800.00
35	Cena	hora: L. 320.00	L. 11,200.00
70	Refrescos	hora: L. 30.00	L. 2,100.00
sábado 23 de noviembre de 2024			
35	Desayuno	hora: L. 165.00	L. 5,775.00
35	Almuerzo	hora: L. 276.00	L. 9,660.00
35	Refrescos	L. 30.00	L. 1,050.00
El precio de alimentación está sujeto a cambios según la selección del menú.			Total Alimentos L. 113,050.00

SALON DE CONFERENCIA			
1	Servicio de Salon de Conferencia	Cortesia hasta las 9pm	L. 0.00
1	Estacion de agua y café	n. person	L. 2,800.00
Salon: Estilo: Equipo:			

Horarios de Salon: De: A:

Total Salon L. 2,800.00

Para confirmar el evento debera efectuar un deposito del 50% del valor cotizado, de la siguiente manera

Banco: ATLANTIDA

N. Cuenta: 2100081269

Cuenta de cheques a nombre de: HOTEL Y FINCA LAS

GLORIAS

Saldo debe ser cancelado al finalizar el evento

Sub Total	L. 192,950.00
10% Servicio	L. 11,305.00
15% Imp/Ventas	L. 28,807.50
4% Imp.Turistico	L. 3,048.00
18% Bebidas Alcoholicas	L. 0.00
TOTAL	L. 236,210.50

DETALLE DE PAGO		Terminos	Detalle de Tarjeta de credito	
Anticipo 1	tipo	Fecha	Numero de T/C:	
Anticipo 2	tipo	Fecha	vence:	
Anticipo 3	tipo	Fecha	valor	
Saldo	235210.50	Responsable del Pago	Autorizacion:	

*HORARIO DE ATENCION DE OFICINA DE VENTAS: DE LUNES A SABADO DE 8:00 AM - 5:00 PM.
 * EL SALON DE CONFERENCIA TIENE UN COSTO ADICIONAL SI ES USADO DESPUES DE LAS 9:00 PM.
 * SI DESEA REALIZAR CAMBIOS DEBERA HACERLO CON 48 HORAS DE ANTICIPACION, DE LO CONTRARIO DEBERA PAGAR UN PORCENTAJE DE LA COTIZACION.
 * NO SE PERMITE EL INGRESO DE BEBIDAS Y COMIDA AL MENOS QUE SE INCLUYA DESCORCHE.
 * LOS GRUPOS QUE NO TENGAN GARANTIA ECONOMICA NO SERAN ATENDIDOS AUNQUE EL CLIENTE NOS DE TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA ELLO.





HOTEL CASA LENCA

Cotización Corporativa

RTN:0501-

9004-013070

KM.166 CA-5 Lago de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Contacto	NOLVIA HERNANDEZ	Fecha:	OCTUBRE 30-2024
EMPRESA	SEGOB	Check in:	20 DE NOVIEMBRE
Personas	37	Check Out:	22 DE NOVIEMBRE
Telefono:	9524-4227	RIN	0801-9999-006837

	HOSPEDAJE	NOCHE	P/UNIT		
3	HABITACION TRIPLE	2	L 2,300.00	L 4,600.00	L 13,800.00
14	HABITACION DOBLE	2	L 1,900.00	L 3,800.00	L 53,200.00
				L 0.00	L -
					L -
				Total Hospedaje	L 67,000.00

ALIMENTACION			
Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
			L 0.00
114	ALMUERZO	L 325.00	L 37,050.00
144	BEBIDAS ALMUERZO	L 25.00	L 3,600.00
77	COFFEE BREAK PM	L 80.00	L 6,160.00
74	CENA	L 325.00	L 24,050.00
74	BEBIDAS CENA	L 25.00	L 1,850.00
	El precio de alimentacion esta sujeto a cambio según la eleccion del menu	Total	L72,710.00
SALON DE CONFERENCIA			
1	SALON DE CONFERENCIA CON ESTACION DE CAFÉ Y AGUA X 3 DIAS	L 9,000.00	L 9,000.00
1	SERVICIO DE CATERING-MESERO	L 7,500.00	L 7,500.00
			L 0.00
			L 0.00
		TOTAL	L 16,500.00

OBSERVACIONES

Para confirmar el evento debera efectuar un deposito del valor cotizado a las siguientes cuentas:

Banco de Occidente: # 11-603-001010-4 - BERTHA EUGENIA PINEDA PAREDES
 Banco del Pais # 0113-6000-0660- HOTEL CASA LENCA
 BAC Credomatic # 730-180-821- HOTEL CASA LENCA

Sub Total	L 156,210.00
OTROS	
15% Imp/Ventas	L 23,431.50
4% Imp/Turistico	L 2,680.00
18% Bebidas Alcoholicas	L 0.00
TOTAL	L 182,321.50

Ventas Hotel Casa Lenca/ 9538-9094
hotelcasalencaventas@gmail.com



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	31/10/2024
ORDEN DE COMPRA	145

Proveedor
HOTEL AGUALPA S. DE R.L.
 Contacto: Dora Ortiz
 Dirección: BAGOPE, LAGO DE YOJOA, KM. 6.5 A PEÑA BLANCA, CORTES
 Teléfono: 9604-5104
 RTN: 0501-9017-964550

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			
CM-145-2024-SGJD- COOPEX- EUROSANDEL	31 de octubre de 2024	20 de noviembre de 2024			
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Días	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZOS TIPO EJECUTIVO INCLUYE REFRESCO	114	1	L 290.00	L 33,060.00
2	CENAS TIPO EJECUTIVAS INCLUYE REFRESCO	74	1	L 290.00	L 21,460.00
4	COFFEE BREAK PM DE 3 BOQUITAS	77	1	L 70.00	L 5,390.00
SUBTOTAL					L 59,910.00
IMPUESTO (15%)					L 8,986.50
TOTAL					L 68,896.50
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				
1	SALON CON PODIUM, SILLAS, MESAS, PANTALLA, DATASHOW Y SISTEMA DE SONIDO (1 CONSOLA Y MICRÓFONOS INALAMBRICOS)	1	3	L 3,000.00	L 9,000.00
2	Habitación sencilla con desayuno incluido, ingresando el 20 de noviembre, saliendo el 22 de noviembre de 2024.	2	9	L 1,500.00	L 27,000.00
3	Habitación doble con desayuno incluido, ingresando el 20 de noviembre, saliendo el 22 de noviembre de 2024.	2	14	L 1,700.00	L 47,600.00
6	SERVICIO DE MESEROS	1	1	L 5,991.00	L 5,991.00
Comentarios o instrucciones especiales				92575 SUBTOTAL	L 89,591.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, CATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 37 PERSONAS: "EVENTO SECRETARÍA MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL (MAHMUDEC) EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSANDEL" 20-22 de NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES				IMPUESTO (15%)	L 13,438.65
				IMPUESTO (4%)	L 2,984.00
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS				TOTAL	L 106,013.65
<small>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.</small>				GRAN TOTAL	L 174,910.15

Juan Carlos Benítez López

JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-145-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/10/2024 06:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/10/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/10/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering		1
		LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, CATERING Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 37 PERSONAS: "EVENTO SECRETARÍA MUNICIPAL Y SUS EFECTOS EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL. (MAHMUDEC) EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROSANDEL" 20-22 de NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES-La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob.hn	
90111601	Centros de conferencias		1
90111801	Habitación sencilla		1



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 16:13:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/12/2024

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 COOPERACIÓN E

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00636

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	
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	RTN	05019002057892	00010	0211012296	82,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 10/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/12/24 **Proceso de Compra No:** 146

Número de Documento: 146 **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: **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	94,875.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	94,875.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,375.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	82,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER, DE SALON EQUIPO DE SONIDO, MESEROS Y ALIMENTACION PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006161
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: 10/12/2024 16:13:34 **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%	12,375.00	0.00
TOTAL		12,375.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 16:18:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/12/2024

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00637

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	
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	RTN	05019002057892	00010	0211012296	136,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 146

Número de Documento: 146

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/12/24 **Proceso de Compra No:** 146

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	157,090.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA

TOTAL AFECTADO	157,090.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	20,490.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	136,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER, DE SALON EQUIPO DE SONIDO, MESEROS Y ALIMENTACION PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010009181
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: 10/12/2024 16:18:50 **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%	20,490.00	0.00
TOTAL		20,490.00	0.00

CAI: B4D7DD-B326AE-E24FB6-01E9AE-47E130-34
 Fecha Limite Emision: 13/06/2025
 Rango Autorizado: 000-006-01-00009851 - 000-006-01-00011050



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

RTN: 05019002057892

Col. las Brisas 22 y 24 calle entre 1 y 4 ave N.E. San Pedro Sula, Cortes
 Tel. 2561-6100/Cel. 9440-7533 Email:gerenciaadmon@ccichonduras.org

www.ccichonduras.org

3 dias

FACTURA No 000-006-01-00010302

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Fecha: 29/11/2024

Condicion de Pago: 3 dias

Codigo: CL-00487

Dirección:

RTN: 08019999006837

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1.00	C00008	Alq. Centro de Convenciones Felipe Arguello	75,000.00	75,000.00
300.00	C00033	Menú Coffee Break Pm	220.00	66,000.00
1.00	C00008	Montaje Centro de Convenciones Felipe Arguello	30,000.00	30,000.00
14.00	C00034	Servicio de meseros	650.00	9,100.00
300.00	C00037	Servicio estación de café	55.00	16,500.00
1.00	C00034	Capitan de meseros	1,500.00	1,500.00
1.00	C00031	Alquiler servicio de audio	15,000.00	15,000.00
1.00	C00039	Tarima	6,000.00	6,000.00

***** Ultima Linea *****

ORIGINAL

Comentarios: EVENTO ENTREGA CAPITAL SEMILLA, 28 DE NOVIEMBRE 2024. O/C 146 Basado en Ofertas de ventas 110001217. Basado en Pedidos de cliente 110006036.

Son: Cantidad en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

"La Factura es beneficio de todos !Exijala!"

Subtotal L.	219,100.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe Gravado 15%	219,100.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV Ventas al 15%	32,865.00
ISV Ventas al 18%	0.00
TOTAL L.	251,965.00

Orden de Compra Exenta:
 Registro de exoneración:
 Carnet de Diplomático:
 Número Registro de la SAG:

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

Firma Cliente:

Firma quien Entrega

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

ORDEN DE COMPRA

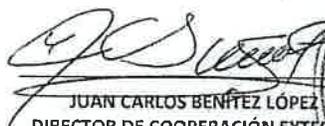
FECHA:	1/11/2024
ORDEN DE COMPRA	146

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

Contacto: Nicole Marrder
Dirección: Camara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Teléfono: 3243-9750
RTN: 05019002057892

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

Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
CM-146-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL	01 de noviembre de 2024	28 de noviembre de 2024		
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Nº de Producto	Descripción	Cantidad	Pres. Unit.	TOTAL
1	ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE	1	L 16,500.00	L 16,500.00
2	MENU COFFE BREAK PM (3 BOCADILLOS, 1 REFRESCO O CAFÉ) PARA TRESCIENTAS PERSONAS	1	L 66,000.00	L 66,000.00
SUBTOTAL				L 82,500.00
IMPUESTO (15%)				L 12,375.00
TOTAL				L 94,875.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
3	TARIMA PROFESIONAL	1	L 6,000.00	L 6,000.00
4	ALQUILER DE CENTRO DE CONVECCIONES FELIPE ARGUELLO	1	L 75,000.00	L 75,000.00
5	MONTAJE DE MESAS, SILLAS Y MANTELERÍA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES FELIPE ARGUELLO	1	L 30,000.00	L 30,000.00
6	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL CON CAPACIDAD PARA TODO EL AUDITORIO	1	L 15,000.00	L 15,000.00
7	CAPITÁN DE MESEROS	1	L 1,500.00	L 1,500.00
8	SERVICIO DE MESEROS PARA CUBRIR EL EVENTO	1	L 9,100.00	L 9,100.00
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL
ALQUILER DE SALÓN, EQUIPO DE SONIDO, MESEROS Y ALIMENTACIÓN PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES				L 136,600.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				IMPUESTO (15%)
				L 20,490.00
				TOTAL
				L 157,090.00
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.				GRAN TOTAL
				L 251,965.00


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: FGOZALEZ

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

	COTIZACIÓN DE EVENTOS Aprobado por: Gerente de Eventos y Convenciones	Código: OER-11
		Versión: 2 Fecha : 23-07-2014

Telefono PBX 2561-6100 Ext: 110/111 Fax: 2566-0344
 Cotización por servicio de alquiler #19524 (Tipo#2)

Nombre del evento: ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA Empresa: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Contacto: JOSE LUIS PORTILLO Correo electronico: jporti@gmail.com Personas garantizadas: 300 Tipo de evento: Entrega capital semilla Fecha inicio del evento: 28-11-2024 10:00 AM Fecha finalización del evento: 28-11-2024 04:00 PM	Ejecutiva de ventas: jvargas Persona Responsable: NOE MURILLO RTN : 08019999006837 N° Afiliación de Membresia: 0 Telefono: 3243-9750 Anticipo: 50% del valor de la cotización Dias del evento: 1 Fecha de Elaboración: 2024-10-30 15:33:58
--	---

Cant	Dias	Descripción	Precio
1.00	1	Tarima	L. 6,000.00
1.00	1	Sonido	L. 15,000.00
300.00	1	Estación de agua y café permanente por persona	L. 16,500.00
14.00	1	Servicio de Mesero	L. 9,100.00
1.00	1	Capitán de Mesero	L. 1,500.00
1.00	1	Montaje Centro de Convenciones Felipe Arguello sin A/A: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.	L. 30,000.00
300.00	1	Menú Coffee Break PM (3 bocadillos, 1 refresco y/o café)	L. 66,000.00
1.00	1	Centro de Convenciones Felipe Arguello	L. 75,000.00

Sub-Total	L. 219,100.00
15% ISV	L. 32,865.00
Total	L. 251,965.00

Observaciones: *EXPOCENTRO SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO PROVEEDOR DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS* **QUEDA PROHIBIDO EL INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE OTRO PROVEEDOR**
Tipo de Montaje: Tipo Auditorio
Instrucciones de Montaje:
 300 SILLAS ACOLCHONADAS SIN FORRO, SERVICIO DE ALIMENTACION EN BANDEJA ACRILICA.

- Clausulas:**
- 1.- Forma de pago: Cheque certificado a nombre de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, Tarjeta de Crédito y Débito VISA o Efectivo.
 - 2.- Las cotizaciones que sean entregadas a los clientes no serán garantía de reservación de local.
 - 3.- La validez de esta cotización es de 10 días apartir de la fecha de su emisión.
 - 4.- Los precios son sujeto a cambios sin previo aviso.
 - 5.- Confirmada la cotización el cliente deberá firmar el contrato y cancelar el 50% del valor de la factura y el 50% restante se debe cancelar 3 días previos a la realización del evento.
 - 6.- En caso de que el cliente alquile para su evento cualquier tipo de mobiliario en otra empresa; la CCIC no será responsable de recibirlas y llevarlas al camion para su traslado.- Caso contrario nos veremos en la necesidad de cargar al valor de su contrato la cantidad de 2,000.00 Lps
 - 7.- El cliente debe notificar a la floristerías que contratan para decoración que es estrictamente prohibido que armen sus arreglos florales dentro del area del evento, siendo su obligación traer plasticos para ser colocados en el area de trabajo que se les asigne.- Caso contrario se le hará un recargo al cliente de 1,000.00 al valor de su contrato.

Gerente de Eventos y Convenciones _____ Caja _____ Contador General _____



Aceptada por el cliente _____



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:	1/11/2024
ORDEN DE COMPRA	146

Proveedor
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS
Contacto: Nicole Marrder
Dirección: Camara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Teléfono: 3243-9750
RTN: 05019002057892

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		
CM-146-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL	01 de noviembre de 2024	28 de noviembre de 2024		
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ESTACIÓN DE AGUA Y CAFÉ PERMANENTE	1	L 16,500.00	L 16,500.00
2	MENU COFFE BREAK PM (3 BOCADILLOS, 1 REFRESCO O CAFÉ) PARA TRESCIENTAS PERSONAS	1	L 66,000.00	L 66,000.00
SUBTOTAL				L 82,500.00
IMPUESTO (15%)				L 12,375.00
TOTAL				L 94,875.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
3	TARIMA PROFESIONAL	1	L 6,000.00	L 6,000.00
4	ALQUILER DE CENTRO DE CONVECCIONES FELIPE ARGUELLO	1	L 75,000.00	L 75,000.00
5	MONTAJE DE MESAS, SILLAS Y MANTELERIA PARA EL CENTRO DE CONVENCCIONES FELIPE ARGUELLO	1	L 30,000.00	L 30,000.00
6	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL CON CAPACIDAD PARA TODO EL AUDITORIO	1	L 15,000.00	L 15,000.00
7	CAPITÁN DE MESEROS	1	L 1,500.00	L 1,500.00
8	SERVICIO DE MESEROS PARA CUBRIR EL EVENTO	1	L 9,100.00	L 9,100.00
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL L 136,600.00
ALQUILER DE SALÓN, EQUIPO DE SONIDO, MESEROS Y ALIMENTACIÓN PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES				IMPUESTO (15%) L 20,490.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				TOTAL L 157,090.00
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.				GRAN TOTAL L 251,965.00


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: FGONZALEZ

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

Expediente	CM-146-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2024 12:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90111601	Centros de conferencias	LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE SALÓN, EQUIPO DE SONIDO, MESEROS Y ALIMENTACIÓN PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES" el 28 de noviembre del 2024, A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN STAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta mas económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob.hn	1



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 16:51:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/12/2024

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00639

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 GLOBAL S DE RL DE CV	RTN	04019023487445	00008	01-077-000191-0	158,535.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA:** 148

Fecha de Recepción: 10/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/12/24 **Denominación:** PROCESO DE COMPRA No 148

Número de Documento: 148 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	182,315.25	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	182,315.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	23,780.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	158,535.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER, DE SALON EQUIPO DE SONIDO, MESEROS Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DEL CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL QUE SE IMPARTIRA EN SATA ROSA DE COPAN COPAN, HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 00400102301
Número de Libreta: "EUROSAN DEL"

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/12/2024 16:51:46 **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%	23,780.25	0.00
TOTAL		23,780.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 09:04:42

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00640

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 GLOBAL S DE RL DE CV	RTN	04019023487445	00008	01-077-000191-0	102,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA:** 148

Fecha de Recepción: 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/24 **Denominación:** PROCESO DE COMPRA No 148

Número de Documento: 148 **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:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	117,645.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	117,645.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	15,345.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	102,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA POR ALQUILER DE SALON,EQUIPO DE SONIDO MESEROS Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DEL CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL QUE SE IMPARTIRA EN SANTA ROSA DE COPAN,COPAN HONDURAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
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: 11/12/2024 09:04:39 **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%	15,345.00	0.00
TOTAL		15,345.00	0.00

RECIBO



GRAN HOTEL PLAZA

RTN: 04019015711528

Barrio Miraflores, Santa Rosa
de Copan, Honduras , C.A.

Tel: 94507099

DIA	MES	AÑO
29	11	2024

FACTURA NO. 003-001-01-00001408

Pago por Alimentacion	POR: LPS. 299,960.25
-----------------------	----------------------

Recibí de:

Tesoreria General de la República, con RTN: 08019995295576
la cantidad de Doscientos noventa y nueve mil, novecientos
sesenta, con veinticinco centavos.

CORRESPONDE A FACTURA NO. 003-001-01-00001408

Por concepto de Alimentacion y Servicios Varios desde
el dia Lunes 24, hasta el dia Viernes 29 de Noviembre.




FACTURA

No. **003-001-01-00001408**

C.A.I.: EAC40B-ADCEC5-6642BB-20AA63-45CEEF-5A

Nombre: _____ Hora: _____ LLEGADA: _____
 Empresa: _____ Hora: _____ SALIDA: _____
 R.T.N.: _____ HAB.No: _____ Forma de Pago _____ Valor _____
 Tarifa: _____
 Folio: _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
Restaurante Comidas (Tipo::Boquitas)	182	120.00	0.00 L.	21,840.00
Restaurante Bebidas (tipo::refresco)	182	25.00	0.00 L.	4,550.00
Restaurante Comidas (tipo::almuerzo)	190	260.00	0.00 L.	49,400.00
Restaurante Bebidas (tipo::refresco)	190	25.00	0.00 L.	4,750.00
Restaurante Comidas (tipo::boquitas)	184	120.00	0.00 L.	22,080.00
Restaurante Bedidas (tipo::refresco)	184	25.00	0.00 L.	4,600.00
Restaurante Comidas (tipo::cena)	171	240.00	0.00 L.	41,040.00
Restaurante Bebidas (tipo::refrescos)	171	25.00	0.00 L.	4,275.00
Restaurante Capitan de meseros	6	1,250.00	0.00 L.	7,500.00
Restaurante Servicio de meseros	18	1,100.00	0.00 L.	19,800.00
Restaurante Equipo audio visual	5	3,500.00	0.00 L.	17,500.00
Restaurante Estación de café y agua	5	1,200.00	0.00 L.	6,000.00
Restaurante Salon de eventos	5	6,000.00	0.00 L.	30,000.00
Restaurante Aire acondicionado durante las horas de evento	5	2,000.00	0.00 L.	10,000.00
Restaurante Mobiliario:mesas, sillas,cristaleria y manteleria	5	3,500.00	0.00 L.	17,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado
 Orden de Compra Exonerada:
 Constancia Reg. Exonerado:
 N. Reg. SAG:

Subtotal	0.00	L.	260,835.00
Importe Exento		L.	0.00
Importe Exonerado		L.	0.00
Importe Gravado 15%		L.	260,835.00
Importe Gravado 4%		L.	0.00
Importe Gravado 18%		L.	0.00
15% ISV		L.	39,125.25
4% Tasa Turistica		L.	0.00
18% ISV		L.	0.00
Total a Pagar		L.	299,960.25

Recepcionista:
 KATHERYN MARTINEZ

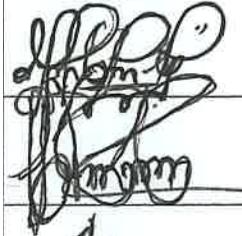
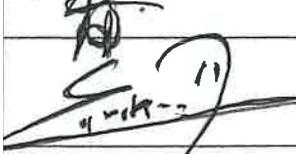
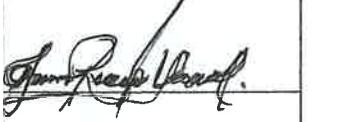
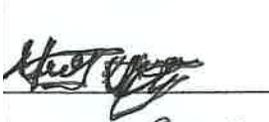
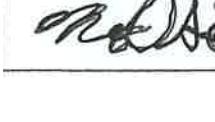
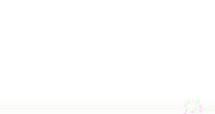



GRAN HOTEL PLAZA
 reservasgranhotelpalaza@gmail.com
 Telefono: 504 9450-7099
 Santa Rosa de Copán

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPÍF

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00030000
 Fecha Límite de Emisión:05/02/2025

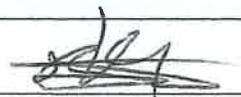
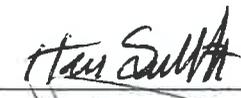
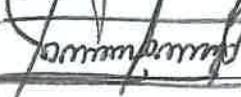
LISTA DE ASISTENCIA
Evento: "Curso Veeduría Social y Transparencia Municipal"
Lunes 25 de Noviembre de 2024, Hotel Gran Plaza, Santa Rosa de Copan salón Principal, piso 5

No.	NOMBRE	DIRECCION / UNIDAD	CELULAR	FIRMA
1	Dumamidon Carvajal Alvarado	Sensenti Ocotepeque / O.I.P		
2.	Maria Consuelo Bavarrete Serrano	Sensenti Ocotepeque. Auditor		
3	César Augusto Palacios Pineda	La Labor Oeste		
4	Juan Carlos Soto	Santa Rosa de Copan		
5	Erick Said Gomez Aguilar	Chinapa, OIP		
6	Alma Rosario Vallecillo	Comisionada Municipal Alauca, El Paraiso		
7	Josue David Zambrano Cruz	Santa Ana de Yusguare-Choluteca. Escuela de Incidencia y Liderazgo		
8	Jose Samuel Amaya Hernandez	Tecnico Municipal y Planificación Proteccion SB		
9	Misael Ujil	Tecnico jefe de U.M.A. Medio Ambiente		
10	Alonda Malot nacido	Mancomanida Guisayote		

LISTA DE ASISTENCIA

Evento: "Curso Veeduría Social y Transparencia Municipal"

Lunes 25 de Noviembre de 2024, Hotel Gran Plaza, Santa Rosa de Copan salón Principal, piso 5

No.	NOMBRE	DIRECCION / UNIDAD	CELULAR	FIRMA
11	Bayron Josue Gomez Perez	CODI. PROMUSAN Lepurca		
12	Fany Yasmin Santos Orellana	A.T. Catastro. Lepurca		
13	Iraón Adolfo Bueso Muñoz	Concepción Sur, S.B		
14	Josue David Padilla Enamorado	Concepcion Sur, S.B. U.T.M.		
15	Maria Fátima Sanchez Castellanos	La Unión L. OIP		
16	Celia Yelani Hernandez Rodriguez	La Unión L. OMM		
17	Kristhel Linessa Rashel Rivera Mejía	Santa Rosa de Copan / D.L.		Kristhel R.
18	Nolvia Jean Hernandez	SEGOB		
19	Maria Bernarda Martinez	Santa Rosa C. ^{MUNIC. GR}		
20	Jose Camilo de Dios	Gracias Lempera		



LISTA DE ASISTENCIA

Evento: "Curso Veeduría Social y Transparencia Municipal"

Lunes 25 de Noviembre de 2024, Hotel Gran Plaza, Santa Rosa de Copan salón Principal, piso 5



No.	NOMBRE	DIRECCION / UNIDAD	CELULAR	FIRMA
21	Woe Adalid Murillo Conales	SEGOB / Coopece		
22	Melani Joely Zelaya Mejía	Santa Rosa / Camo		
23	Ma. Argentina López	Santa Rosa Copan		
24	Francisco Javier Soler Hernandez	San Antonio Intibuca		
25	Jose Pedro Hernandez Amador	San Antonio Intibuca		
26	Jensen Bautista	Santa Rosa de Copan		
27	Osman Oziel Oroñez	Santa Rosa de Copan		
28	Kristhel Linesha Rashed Rivera Mejía	Santa Rosa de Copan		 Kristhel R.
29	Zalanda Diaz Cruz	Santa Rosa de Copan		
30	Andrea Nicol Castillo Avila	Santa Rosa de Copan		 Andrea Castillo

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	4/11/2024
ORDEN DE COMPRA	148

Proveedor

GRUPO GLOBAL S. DE R.L DE C.V (GRAN HOTEL PLAZA)

Contacto: Ericka Gomez

Dirección: Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras, C.A.

Teléfono: 9450-7099

RTN: 04019023487445

Entregar en:

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-148-2024-SGID-COOPEX-EUROSANDEL	04 de noviembre de 2024	24 de noviembre de 2024

31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS					
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
1	COFFEE BREAK AM DOS BOQUITAS SALADAS, UNA DULCE PARA LOS DÍAS 24/11/24 AL 28/11/24	182	L 120.00	L	21,840.00
2	BEBIDAS TIPO REFRESCO PARA COFFE BREAKS AM	182	L 25.00	L	4,550.00
3	ALMUERZO 1 CARNE, ARROZ O PAPAS, VEGETALES, ENSALADA, PAN O TORTILLA	190	L 260.00	L	49,400.00
4	BEBIDAS TIPO REFRESCO PARA ALMUERZOS	190	L 25.00	L	4,750.00
5	COFFEE BREAK PM DOS BOQUITAS SALADAS, UNA DULCE PARA LOS DÍAS 24/11/24 AL 28/11/24	184	L 120.00	L	22,080.00
6	BEBIDAS TIPO REFRESCO PARA COFFE BREAKS PM	184	L 25.00	L	4,600.00
7	CENAS 1 CARNE, ARROZ O PAPAS, VEGETALES, ENSALADA, PAN O TORTILLA	171	L 240.00	L	41,040.00
8	BEBIDAS TIPO REFRESCO PARA CENAS	171	L 25.00	L	4,275.00
9	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA PARA LOS DÍAS 24/11/24 AL 28/11/24	1	L 6,000.00	L	6,000.00
				SUBTOTAL	L 158,535.00
				IMPUESTO (15%)	L 23,780.25
				TOTAL	L 182,315.25

29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Días	Precio Unitario	TOTAL
10	CAPITÁN DE MESEROS	1	6	L 1,250.00	L 7,500.00
11	SERVICIO DE MESEROS DURANTE TODA LA CAPACITACIÓN	3	6	L 1,100.00	L 19,800.00
12	EQUIPO AUDIO VISUAL DURANTE TODA LA CAPACITACIÓN	1	5	L 3,500.00	L 17,500.00
13	SALÓN MULTUSOS DE EVENTO	1	5	L 6,000.00	L 30,000.00
14	USO DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE LAS HORAS DE CAPACITACIÓN	1	5	L 2,000.00	L 10,000.00
15	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, CRISTALERÍA Y MANTELERÍA	1	5	L 3,500.00	L 17,500.00

Comentarios o instrucciones especiales		SUBTOTAL	L 102,300.00
ALQUILER DE SALÓN, EQUIPO DE SONIDO, MESEROS Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DEL CURSO DE VEERDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL QUE SE IMPARTIRA EN SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, HONDURAS.		IMPUESTO (15%)	L 15,345.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS		TOTAL	L 117,645.00

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

GRAN TOTAL	L 299,960.25
-------------------	---------------------


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: FGONZALEZ

Gran Hotel Plaza

RTN 04019023487445

Santa Rosa de Copán

**SOLICITUD DE COTIZACION**NOMBRE: **GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**DIRECCION: **SANTA ROSA DE COPAN**FECHA EVENTO: **24 al 30 de noviembre 2024**

COTIZACIÓN #24-172 CONTADO

FECHA COTIZACIÓN 31/10/2024

VENCIMIENTO 10 DÍAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION			
ALIMENTACION			
171	comidas::tipo (desayuno tipico)	Cortesía	Cortesía
182	comidas::tipo (boquitas a.m.) 2 boquitas saladas y una dulce	L 120.00	L 21,840.00
182	Bebidas:: tipo (refresco)	L 25.00	L 4,550.00
190	comidas::tipo (almuerzos) 1 carne, arroz o papas, vegetales o ensalada verde, pan o tortilla	L 260.00	L 49,400.00
190	Bebidas:: tipo (refresco)	L 25.00	L 4,750.00
184	comidas::tipo (boquitas p.m.) 2 boquitas saladas y una dulce	L 120.00	L 22,080.00
184	Bebidas:: tipo (refresco)	L 25.00	L 4,600.00
171	comidas::tipo (cenas) 1 carne, arroz o papas, vegetales o ensalada verde, pan o tortilla	L 240.00	L 41,040.00
171	Bebidas:: tipo (refresco)	L 25.00	L 4,275.00
REQUERIMIENTO ESPECIAL			
1	Capitan de meseros	L 1,250.00	L 7,500.00
3	Servicio de meseros (9:00 a.m. - 4:00 p.m.)	L 1,100.00	L 19,800.00
1	Equipo audio visual	L 3,500.00	L 17,500.00
1	Estación de Café y agua	L 1,200.00	L 6,000.00
SALÓN DE EVENTOS			
1	Salon de Eventos (Salón::Principal) 8:00 a.m. - 4:00 p.m.	L 6,000.00	L 30,000.00
1	A/C durante las horas de evento	L 2,000.00	L 10,000.00
	Servicio de Internet	Cortesía	Cortesía
	Montaje y desmontaje de salon	Cortesía	Cortesía
1	Mobiliario::Mesas, Sillas,Cristaleria según existencia, Mantelería (faldon blanco) (según color disponible)	L 3,500.00	L 17,500.00
	SUB-TOTAL	L	260,835.00
	15% ISV	L	39,125.25
	4% TURISMO		---
	TOTAL A PAGAR	L	299,960.25

CONTAMOS CON PIN SIAFI

GRAN HOTEL PLAZA

teléfono: +504-94507099

correo: reservasgranhotelplaza@gmail.com

Expediente	CM-148-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2024 05:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO SALÓN DE CONFERENCIAS PARA CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL (38 PERSONAS) del 25-29 de NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN SANTA ROSA DE COPAN, COPAN -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob	1
90111601	Centros de conferencias		1

Ficha técnica para realización de evento

Evento : CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Dirección/Unidad: Cooperación Externa

Temática Básica:	Formación para Técnicos municipales				
Sede:	Santa Rosa de Copán	Cantidad de Personas :	35	Duración del taller:	5 días
Temporalidad	Fechas de desarrollo			Horarios	
				Inicio	Finalización
7 Días	domingo 24 al sábado 30 de noviembre del 2024			8:00 AM	4:00 PM

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

HOSPEDAJES							MERIENDAS		
Fecha	Hab. Sencilla	Hab. Doble	Fecha	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Fecha	Matutina	Vespertina
24/11/24	9	13	24/11/24			35	25/11/24	38	36
25/11/24	7	13	25/11/24	35	38	33	26/11/24	36	36
26/11/24	7	13	26/11/24	33	38	33	27/11/24	36	36
27/11/24	7	13	27/11/24	33	38	33	28/11/24	36	36
28/11/24	7	13	28/11/24	33	38	33	29/11/24	36	40
29/11/24	4		29/11/24	33	38	4			
			30/11/24	4					
Total	41	65	Total	171	190	171	Total	182	184
Estación de café						Diario			

HORARIOS PARA SERVIR

Desayuno	Almuerzo	Cena	Merienda matutina	Merienda vespertina
7:00 A. M. .	12:30 M	6:30 P.M.	10:00 A.M.	3:00 P.M.

NOTA IMPORTANTE: Favor solicitar menú de alimentación principal y meriendas previo al procedimiento final de contratación

OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS

SALON CON	SONIDO	x						
	PANTALLA	x						
	DATASHOW	x						



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 16:29:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/12/2024

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00638

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 GLOBAL S DE RL DE CV	RTN	04019023487445	00008	01-077-000191-0	219,226.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 10/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/12/24 **Denominación:** 149

Número de Documento: 149 **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 **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	250,846.05	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCO	TOTAL AFECTADO	250,846.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	31,619.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	219,226.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 149 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES Y CAPACITADORES DEL CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL QUE SE IMPARTIRA EN SANTA ROSA DE COPAN, COPAN HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: 10/12/2024 16:29:02 **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%	31,619.25	0.00
TOTAL		31,619.25	0.00

RECIBO



GRAN HOTEL PLAZA

RTN: 04019015711528

Barrio Miraflores, Santa Rosa
de Copan, Honduras , C.A.

Tel: 94507099

DIA	MES	AÑO
29	11	2024

FACTURA NO. 003-001-01-00001409

Pago por Alojamiento	POR: LPS. 250,846.05
----------------------	----------------------

Recibí de:

Tesoreria General de la República, con RTN: 08019995295576
la cantidad de Doscientos cincuenta mil, ochocientos cuarenta y seis
con 05/100.

CORRESPONDE A FACTURA NO. 003-001-01-00001409

Por concepto de Alojamiento desde
el dia Lunes 24, hasta el dia Viernes 29 de Noviembre.



FACTURA

Nombre: GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION R.T.N.: 08019999006837

Dirección: 0
0

Forma de Pago Valor

Observación: . .

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
Cargo de Alojamiento Habitación sencilla 24 de noviembre	9	1,495.00	0.00	L. 13,455.00
Cargo de Alojamiento Habitación sencilla 25,26,27,28 de noviembre	28	1,495.00	0.00	L. 41,860.00
Cargo de Alojamiento Habitación sencilla 29 de noviembre	4	1,495.00	0.00	L. 5,980.00
Cargo de Alojamiento Habitación doble 24,25,26,27,28 de noviembre	65	2,300.00	0.00	L. 149,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado
Código de Compra Exonerada:
Constancia Reg. Exonerado:
N. Reg. SAG:

Subtotal	0.00	L.	210,795.00
Importe Exento		L.	0.00
Importe Exonerado		L.	0.00
Importe Gravado 15% ISV		L.	210,795.00
Importe Gravado 4% Tur.		L.	210,795.00
15% ISV		L.	31,619.25
4% Tur.		L.	8,431.80
Total a Pagar		L.	250,846.05

Usuario: KATHERYN MARTINEZ
Firma: 

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIR

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00030000
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025



LISTA DE ASISTENCIA

Evento: "Curso Veeduría Social y Transparencia Municipal"

Lunes 25 de Noviembre de 2024, Hotel Gran Plaza, Santa Rosa de Copan salón Principal, piso 5

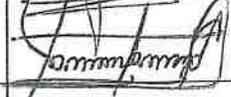


No.	NOMBRE	DIRECCION / UNIDAD	CELULAR	FIRMA
1	Dumamilton Carvajal Alvarado	Sensenti Ocotepe/O.I.P		
2	Maria Consuelo Bavarrete Serrano	Sensenti Ocot. Auditor		
3	César Augusto Pineda Pineda	La Labor Ocot		
4	Juan Carlos Soto	Santa Rosa Copan		
5	Erick Said Gomez Aguilar	chinaco, OIP		
6	Alma Rosario Vallecillo	Comisionada Municipal Alauca, El Paraiso		
7	Josué David Zambrano Cruz	Santa Ana de Yusguare-Choluteca. Escuela de Incidencia y Liderazgo		
8	Jose Samuel Amaya Hernandez.	Tecnico Municipal y Planifi- cación Protección SB		
9	Miguel Ujil	Tecnico jefe de UMA. medio Ambiente		
10	Alodia Maltonato	Mancorunida Guisayote		

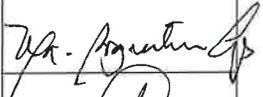
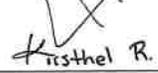
LISTA DE ASISTENCIA

Evento: "Curso Veeduría Social y Transparencia Municipal"

Lunes 25 de Noviembre de 2024, Hotel Gran Plaza, Santa Rosa de Copan salón Principal, piso 5

No.	NOMBRE	DIRECCION / UNIDAD	CELULAR	FIRMA
11	Bayron Jesus Gomez Perez	Cod. PROMUSAN Lepurera		
12	Fany Yasmín Santos Orellana	A.T. Catastro Lepurera		
13	Iván Adolfo Bueso Muñoz	Concepción Sur, S.B		
14	Josué David Padilla Enamorado	Concepción Sur, S.B. U.T.M.		
15	Maria Fátima Sanchez Castellanos	La Unión L. OIP		
16	Celia Yelani Hernández Rodríguez	La Unión L. OMM		
17	Kristhel Linessha Rashed Rivera Mejía	Santa Rosa de Copán D.L.		Kristhel B.
18	Nolvia Jean Hernandez	SEGOB		
19	Maria Bernarda Martinez	Santa Rosa C. ^{MUNICOR}		
20	Jose Camilo de Dios	Gracias Lempera		

LISTA DE ASISTENCIA
Evento: "Curso Veeduría Social y Transparencia Municipal"
Lunes 25 de Noviembre de 2024, Hotel Gran Plaza, Santa Rosa de Copan salón Principal, piso 5

No.	NOMBRE	DIRECCION / UNIDAD	CELULAR	FIRMA
21	Noe Adalid Merillo Conales	SEGOB / Cooperex		
22	Melani Joely Zelaya Mejía	Santa Rosa / Camo		
23	Ma. Argentina López	Santa Rosa Copan		
24	Francisco Javier Soler Hernandez	San Antonio Intibuca'		
25	Jose Pablo Hernandez Almirante	San Antonio Intibuca		
26	Lensen Bautista	Santa Rosa de Copán		
27	Osmon Oziel Ontón	Santa Rosa de Copán		
28	Kristhel Linessa Rashel Rivera Mejía	Santa Rosa de Copán		 Kristhel R.
29	Zalanda Diaz Cruz	Santa Rosa de Copán		
30	Andica Nicol Castillo Avila.	Santa Rosa de Copán		

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	4/11/2024
ORDEN DE COMPRA	149

Proveedor
GRUPO GLOBAL S. DE R.L DE C.V (GRAN HOTEL PLAZA)

Contacto: Ericka Gomez
Dirección: Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras, C.A.
Teléfono: 9450-7099
RTN: 04019023487445

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			
149-2024-SGJD- COOPEX- EUROSANDEL	04 de noviembre de 2024	24 de noviembre de 2024			
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Días	Precio Unitario	TOTAL
1	HABITACIÓN SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO (24/11/24)	9	1	L 1,495.00	L 13,455.00
2	HABITACIÓN SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO NCLUIDO (25/11/24), (26/11/24), (27/11/24), (28/11/24)	7	4	L 1,495.00	L 41,860.00
3	HABITACIÓN SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO (29/11/24)	4	1	L 1,495.00	L 5,980.00
4	HABITACION DOBLE CON DESAYUNO INCLUIDO 24/11/24 AL 28/11/24	13	5	L 2,300.00	L 149,500.00
Comentarios o instrucciones especiales					SUBTOTAL L 219,245.00
Servicio de hospedaje para los participantes y capacitadores del Curso de Veeduría Social y Transparencia Municipal que se impartirá en Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras.					IMPUESTO (15%) L 31,619.25
					IMPUESTO (4%) L 8,431.80
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS					TOTAL L 250,846.05

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.


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA


 SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN
 JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
 UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA
 HONDURAS, C.A.

Elaborada por: FGONZALEZ

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

Ficha técnica para realización de evento

Evento : CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Dirección/Unidad: Cooperación Externa

Temática Básica:	Formación para Técnicos municipales				
Sede:	Santa Rosa de Copán	Cantidad de Personas :	35	Duración del taller:	5 días
Temporalidad	Fechas de desarrollo			Horarios	
	7 Días	domingo 24 al sábado 30 de noviembre del 2024		Inicio 8:00 AM	Finalización 4:00 PM

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

HOSPEDAJES							MERIENDAS		
Fecha	Hab. Sencilla	Hab. Doble	Fecha	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Fecha	Matutina	Vespertina
24/11/24	9	13	24/11/24			35	25/11/24	38	36
25/11/24	7	13	25/11/24	35	38	33	26/11/24	36	36
26/11/24	7	13	26/11/24	33	38	33	27/11/24	36	36
27/11/24	7	13	27/11/24	33	38	33	28/11/24	36	36
28/11/24	7	13	28/11/24	33	38	33	29/11/24	36	40
29/11/24	4		29/11/24	33	38	4			
			30/11/24	4					
Total	41	65	Total	171	190	171	Total	182	184

Estación de café

Diario

HORARIOS PARA SERVIR

Desayuno	Almuerzo	Cena	Merienda matutina	Merienda vespertina
7:00 A. M. .	12:30 M	6:30 P.M.	10:00 A.M.	3:00 P.M.

NOTA IMPORTANTE: Favor solicitar menú de alimentación principal y meriendas previo al procedimiento final de contratación

OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS

SALON CON	SONIDO	x						
	PANTALLA	x						
	DATASHOW	x						

Gran Hotel Plaza

RTN 04019023487445
Santa Rosa de Copán



SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE: **GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**
DIRECCION: **SANTA ROSA DE COPAN**
FECHA EVENTO: **24 al 30 de noviembre 2024**

COTIZACIÓN #24-172 CONTADO
FECHA COTIZACIÓN **31/10/2024**
VENCIMIENTO **10 DÍAS**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION			
ALOJAMIENTO			
41	Habitacion sencilla (cama queen)	L 1,495.00	L 61,295.00
65	Habitaciones dobles (cama queen)	L 2,300.00	L 149,500.00
		SUB-TOTAL	L 210,795.00
		15% ISV	L 31,619.25
		4% TURISMO	L 8,431.80
		TOTAL A PAGAR	L 250,846.05

CONTAMOS CON PIN SIAFI

GRAN HOTEL PLAZA

teléfono: +504-94507099
correo: reservasgranhotelpiazza@gmail.com *

Expediente	CM-149-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2024 06:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90111601	Habitación sencilla		1
		LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE VEEDURIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL (38 PERSONAS)* del 25-29 de NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN SANTA ROSA DE COPAN, COPAN -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob	
90111801	Habitación sencilla		1



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 18:36:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00614
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.	RTN	05019002061262	00010	25-102-38565	15,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 154 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 03/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 04/12/24 **Proceso de Compra No:** 154 **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: **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,595.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	17,595.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,295.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 154 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA EVENTO LABORATORIO FACILITADO POR ONU-HABITAT ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO PMDU-QUIMISTAN (35 PERSONAS) EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00400102301 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA/ 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 18:36:29 **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%	2,295.00	0.00
TOTAL		2,295.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 18:41:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00615
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.	RTN	05019002061262	00010	25-102-38565	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 154

03/12/2024 04/12/24 154

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 154 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y USO DE SALON DE CONFERENCIAS PARA EVENTO LABORATORIO FACILITADO POR ONU-HABITAT ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO PMDU-QUIMSTAN (35 PERSONAS) EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/12/2024 18:41:02 **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%	450.00	0.00
TOTAL		450.00	0.00

HOTEL GRAN MEDITERRANEO

Inversiones Honduras Plaza. S. de R.L.

6 calle, 4 ave, N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N.05019002061262

Fecha

26/11/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00020198

C.A.I.: 243A75-867FB2-CDFDE0-63BE03-0909FD-CB

Nombre: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y R.T.N.: 08019999006837

Dirección: DESCENTRALIZACION

Forma de Pago

Valor

0

Credito CxC

21,045.00

Observación: . .

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
REFRESCOS	35	40.00	0.00 L.	1,400.00
ALMUERZOS	35	257.00	0.00 L.	8,995.00
COFFEE BREAKS	35	133.00	0.00 L.	4,655.00
GO DE ENERGIA	1	1,800.00	0.00 L.	1,800.00
EMPAQUES	1	250.00	0.00 L.	250.00
PERSONAL DE SERVICIO	2	600.00	0.00 L.	1,200.00

Toda factura no cancelada despues de 30 dias genera un 3.5% de Intereses Mensual.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Reg. Exonerado:

N. Reg. SAG:

Usuario:

Firma

ANTONIO

Cindy R.

Son: VEINTIUNO MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N: 05019002061262

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00022000

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2025

Subtotal	L.	18,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	18,300.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
10% Servicio	L.	0.00
15% ISV	L.	2,745.00
18% ISV	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,045.00

RECIBO POR LPS. 21,045.00

Recibo a nombre de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, por la cantidad de **VEINTE UN MIL CERO CUARENTA Y CINCO EXACTOS**, por concepto de cancelación de factura #20198 por alimentación y taller realizado en el Hotel Gran Mediterraneo en el mes de noviembre del año 2024 en **San Pedro Sula**.

Se extiende el presente recibo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, Honduras, el día veinte seis del mes de noviembre del año 2024.

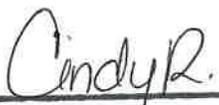
INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N: 05019002061262


Angie Cortez
Contabilidad
Hotel Gran Mediterráneo



COTIZACION DE EVENTOS Y BANQUETES

Nota, Eventos empresariales, Elaborar cheque a nombre de Inversiones Honduras Plaza.

NOMBRE DEL EVENTO: FECHA DEL EVENTO: HORA: NO. PERSONAS SALON EMPRESA CONTACTO: CARGO: TELEFONOS Y FAX: CORREO ELECTRONICO:	SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 8:30AM-4:00PM 35 PERSONAS SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA IXCHEL AYES 8817-3422	FORMA DE PAGO: EJECUTIVA DE VENTAS TELEFONOS: FAX: CORREO ELECTRONICO: FECHA DE COTIZACION:	<u>CONTADO</u> SUSY BECKER 2550-8585 marketing@hotelgranmediterraneo.com 28 DE OCTUBRE 2024
ALIMENTACION		BEBIDAS Y DESCORCHES	
1 ENSALADA 1 CARNE BLANCA 1 CARNE ROJA 2 GUARNICIONES 1 POSTRE MENU COFFEE BREAK 3 ELEMENTOS (2 SALADOS + 1 DULCE) BEBIDA FRIA Y CALIENTE		35 Refrescos Refill Lps. 40.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Bebidas Lps. 1,400.00	ALIMENTOS
		35 Almuerzos Lps. 257.00 8,995.00 35 Coffee Break Lps. 133.00 4,655.00 3 Piezas 0.00 0.00 0.00 Total Alimentos Lps. 13,650.00	ALQUILERES
		1 Salon y Audio Lps. 0 0 1 Energia 1800 1800 1 Empaque 250 250 35 Silla Tifanys (CORTESIA) 0 0 2 Personal de Servicio 600.00 1,200.00 0 Total Alquileres Lps. 3,250.00	RESUMEN TOTAL
		INSTRUCCIONES DE MONTAJE	ALIMENTOS Lps. 13,650.00 BEBIDAS 1,400.00 Sub -Total ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,050.00 ALQUILERES 3,250.00 15% Impuestos 2,745.00 TOTAL Lps. 21,045.00
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L. R.T.N: 05019002061262 </div>			
PARA RESERVAR FECHA Y SALON SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DE LPS 5,000.00 (NO REEMBOLSABLE), 2 SALONES LPS.10,000.00 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO O DEPOSITOS A LA CUENTA.			

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	25/11/2024
ORDEN DE COMPRA	154

Proveedor
INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S. DE R.L
Contacto: Sussy Gattas
Dirección: Barrio Guamilito, 4ta avenida, sexta calle, San Pedro Sula, Honduras
Teléfono: 9979-8125
RTN: 05019002061262

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			
CM-154-2024-SG/D-COOPEX-EUROSANDEL	25 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024			
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Días	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZOS TIPO EJECUTIVO	35	1	L 257.00	L 8,995.00
2	BEBIDAS PARA LOS ALMUERZOS	35	1	L 40.00	L 1,400.00
3	COFFEE BREAK AM DE 5 BOQUITAS, 3 SALADAS Y 2 DULCES CON REFRESCO Y CAFÉ.	35	1	L 133.00	L 4,655.00
4	EMPAQUE PARA ALIMENTOS	1	1	L 250.00	L 250.00
				SUBTOTAL	L 15,300.00
				IMPUESTO (15%)	L 2,295.00
				TOTAL	L 17,595.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				
1	SALON CON PODIUM, SILLAS, MESAS, PANTALLA, DATASHOW Y SISTEMA DE SONIDO (1 CONSOLA Y MICRÓFONOS INALAMBRICOS)	1	1	L 1,800.00	L 1,800.00
2	PERSONAL DE SERVICIO (MESEROS)	2	1	L 600.00	L 1,200.00
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL	L 3,000.00
SERVIDIO DE ALIMENTACIÓN Y USO SALÓN DE CONFERENCIAS PARA " EVENTO LABORATORIO FACILITADO POR ONU-HABITAT ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO PMDU-QUIMISTAN (35 PERSONAS)" el día 26 de NOVIEMBRE 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA				IMPUESTO (15%)	L 450.00
VEINTI Y UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				TOTAL	L 3,450.00
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.				GRAN TOTAL	L 21,045.00


JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ
UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA
HONDURAS, C.A.

Elaborada por: FGONZALEZ

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



COTIZACION DE EVENTOS Y BANQUETES

Nota, Eventos empresariales, Elaborar cheque a nombre de Inversiones Honduras Plaza.			
NOMBRE DEL EVENTO:	SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA	FORMA DE PAGO:	CONTADO
FECHA DEL EVENTO:	26 DE NOVIEMBRE 2024	EJECUTIVA DE VENTAS	SUSY BECKER
HORA:	8:30AM-4:00PM	TELEFONOS:	2550-8585
NO. PERSONAS	35 PERSONAS	FAX:	
SALON		CORREO ELECTRONICO:	marketing@hotelgranmediterraneo.com
EMPRESA	SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA	FECHA DE COTIZACION:	28 DE OCTUBRE 2024
CONTACTO:	IXCHEL AYES		
CARGO:			
TELEFONOS Y FAX:	8817-3422		
CORREO ELECTRONICO:			
ALIMENTACION		BEBIDAS Y DESCORCHES	
1 ENSALADA 1 CARNE BLANCA 1 CARNE ROJA 2 GUARNICIONES 1 POSTRE MENU COFFEE BREAK 3 ELEMENTOS (2 SALADOS + 1 DULCE) BEBIDA FRIA Y CALIENTE	35 Refrescos Refill Lps. 40.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Bebidas Lps. 1,400.00	ALIMENTOS	
	35 Almuerzos Lps. 257.00 8,995.00 35 Coffee Break Lps. 133.00 4,655.00 3 Piezas 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Alimentos Lps. 13,650.00	ALQUILERES	
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	1 Salon y Audio Lps. 0 0 1 Energia 1800 1800 1 Empaque 250 250 35 Silla Tifanys (CORTESIA) 0 0 2 Personal de Servicio 600.00 1,200.00 0 Total Alquileres Lps. 3,250.00	RESUMEN TOTAL	
	ALIMENTOS Lps. 13,650.00 BEBIDAS 1,400.00 Sub -Total ALIMENTOS Y BEBIDAS 15,050.00 ALQUILERES 3,250.00 15% Impuestos 2,745.00 TOTAL Lps. 21,045.00		
PARA RESERVAR FECHA Y SALON SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DE LPS 5,000.00 (NO REEMBOLSABLE), 2 SALONES LPS.10,000.00 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO O DEPOSITOS A LA CUENTA.			





COTIZACION DE BANQUETES

CONDICIONES GENERALES PARA EVENTOS

1. HORARIOS:

Los horarios estipulados de inicio y final de su evento deben de ser respetados ya que puede que exista una actividad programada antes o después.

- Los horarios estipulados en su contrato deben de ser precisos ya que al haber cualquier variación puede afectar la presentación, calidad, preparación o puntualidad con que se le dé el servicio y alimentos solicitados.
- El tiempo de personal de servicio asignado para su evento será estipulado en el contrato. Al pasar la hora establecida se hará un cargo de \$15.00 por mesero, \$30.00 por capitán, \$30.00 por cocinero y \$250.00 por salón por hora adicional. (Uso de salón adicional según disponibilidad)

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS:

- Se podrá efectuar únicamente una reducción hasta el 5% de personas garantizadas 48 horas antes del evento y no aplica para cambios en el menú. En caso de que la garantía de personas baje considerablemente se asignara un salón acorde al número de personas garantizadas y quedara sujeto a cargo por penalidad ya que se mantuvo reservado el espacio.
- Como previsión, el hotel se prepara con un 10% adicional a la garantía (alimentos y montaje) y de consumirse se cobrará la diferencia respectiva.
- Si la asistencia el día del evento supera el 10% adicional a lo ya garantizado: El hotel se reservará el derecho de variar el menú si fuera necesario, el tiempo de servicio y el precio previamente contratado.
- Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas. En casos especiales solo aplica para licor con cargo de descorche y pastel de bodas.
- La bebida alcohólica deberá de ingresar al hotel 1 día antes de la realización del evento por el área de carga, las botellas deberán de venir rotuladas cada una, acompañado por inventario.
- No se autoriza el ingreso de jugos y sodas para ningún evento.
- El Hotel no se hace responsable del sobrante de alimento y bebida alcohólica en los eventos, estos deberán de ser retirado del hotel al final del evento.

3. MONTAJE DE SALONES E INGRESO DE MATERIALES (PROVEEDORES, EQUIPO, INSTRUMENTOS, AUDIOVISUALES ETC.):

- se otorgará un total de 2 horas antes del comienzo de su evento para montaje y decoración del mismo: dicho tiempo no tendrá recargo adicional (aplica eventos sociales y corporativos) Se hará excepción de acuerdo a la disponibilidad.
- El hotel deberá aprobar el plano para congresos, convenciones, exhibiciones, etc. que tengan un área para stands, (conexiones eléctricas, separaciones de paneles, maquinaria, equipo, etc.) Así mismo deberán de apegarse a las recomendaciones por parte de nuestro personal. Queda totalmente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas por los expositores y proveedores.
- No se puede pegar, clavar, colgar en ninguna de las paredes ni techos del hotel. Las sustancias inflamables, así como los efectos de humo deben ser autorizados previamente por el departamento de seguridad y mantenimiento del hotel.
- El hotel no se hará responsable de pertenencias o equipo audiovisual dejados en los salones. Favor retirar el equipo al finalizar el mismo.
- Los equipos y materiales a ser utilizados para la realización del evento deberán ser controlados al ingreso y salida del hotel por el personal de seguridad. El ingreso de dicho equipo deberá hacerse por la entrada de carga, calle lateral del hotel y deberá venir debidamente inventariado en original y copia para así poder agilizar el proceso de ingreso. Para la salida se hará el mismo proceso.
- Todo proveedor deberá ingresar el equipo hasta el salón asignado para el evento y traer su propio equipo de descarga. Aplica también para la salida.
- Cualquier proveedor contratado por su compañía o persona deberá de cumplir con las políticas y lineamientos establecidos tanto para el ingreso y salida de materiales, así como de comportamiento y presentación.
- **Música en los eventos: el volumen de la música en los salones del Hotel deberá ser máximo de 80 decibeles y en el área de jardín será de un máximo de 60 decibeles, según lo regula en el cumplimiento de lo establecido por la ley de Policía, Convivencia Social y el Plan de Arbitrios vigente.**
Los cuáles serán medidos por medio de un sonómetro por parte del personal de seguridad del hotel.
En caso de no acatar esta disposición, el hotel estará en la facultad de interrumpir el fluido eléctrico que alimenta los aparatos de sonido o dar por terminado el evento con el fin de evitar incumplimientos a las leyes, lo cual es objeto de multas y sanciones por parte de las autoridades municipales.
- Se cobrará renta de salón en los siguientes casos:
 - 1) En caso de solicitar un salón mayor al asignado, para montajes, escenarios, escenografía, etc.
 - 2) En caso de solicitar el salón día(s) antes o después del evento por necesidades del cliente o proveedor (montajes, desmontajes, etc.)



COTIZACION DE BANQUETES

- 3) Si el área es de exposiciones y no exista un consumo en alimentos y bebidas
- 4) Si excede el horario de servicio

4. SEGURIDAD Y DAÑOS:

- El cliente se hace responsable por todo tipo de daño ocasionados al inmueble y equipo por invitados y/o proveedores
- El Hotel no se hace responsable por la seguridad, pérdida, robo y/o daño de ningún tipo de objeto en los salones, pasillos y baños quedando este en responsabilidad total del propietario. El Hotel recomienda que toda persona tome las medidas necesarias para salvaguardar cualquier pertenencia de valor traída al hotel y recomienda que no deje sus computadoras portátiles, celulares, cámaras, equipo audiovisual u otras pertinencias de valor desatendidos en ningún momento. Favor de informar a los participantes de su evento.
- Se aplicará un cargo al contacto del evento responsable particular o empresa por daños ocasionados a la infraestructura, mantelería, equipo (mesas, sillas, loza, cristalería, etc.) El cargo será estipulado por el departamento de Ingeniería al analizar el daño ocasionado.

5. CONFIRMACION DE EVENTO Y FORMA DE PAGO:

- Para reservar de manera definitiva los salones para su evento se requerirá un depósito de Lps. 10,000.00, **el cual en caso de cancelación del evento no será Reembolsable.**
- Si cuenta con Crédito establecido con el Hotel: Para confirmar el evento deberá enviar carta membretada u orden de compra a nombre de PREMIUN & CONFORT, S.A. DE C.V. al confirmar el evento.
- El hotel tendrá la facultad de emitir la factura y solicitar el pago correspondiente en las fechas establecidas.
- De existir consumo adicional el día del evento deberá de quedar estipulado en contrato quien será la persona responsable y autorizada de solicitar dicho servicio o consumo.
- Si no cuenta con crédito establecido con el Hotel: Para confirmar el evento deberá realizar un depósito por el 50% del total del evento y el saldo pendiente deberá de quedar pre pagado 7 días antes de la realización del mismo. Consumo adicional durante el evento, deberá ser cancelado al finalizar.

En ambos casos:

- Si para la fecha del evento no se hubiera prepagado el total estimado del evento, recibido orden de compra y/o contrato firmado de aceptación, este no se realizará y el hotel retendrá el importe de los depósitos recibidos en calidad de penalización, por los daños y perjuicios causados.

6. IMPOSIBILIDAD

- El llevar a cabo este contrato está sujeto a cualquier circunstancia que lo haga ilegal o imposible de efectuar o de usar las instalaciones del hotel, como ser caso fortuito o fuerza mayor incluyendo, guerra, regulaciones gubernamentales, desastres naturales, huelgas, desorden civil, visitas oficiales o entorpecimiento de las facilidades de transporte. El contrato puede ser terminado solamente por las razones antes mencionadas, por escrito ya sea por el hotel o por el cliente.
- las causas que no estén nombradas en el párrafo anterior, incurrirán en penalización, facultando al hotel en la retención de los depósitos recibidos para la realización del evento como indemnización por daños y perjuicios.

PRECIOS :

Estos precios tienen vigencia de 7 días hábiles a partir de la fecha de elaboración de la propuesta.

NOTAS:

- Esta cotización no constituye ningún bloqueo de salón.
- Nos reservamos el derecho de admisión.

FACTURAR A NOMBRE DE:

Si requiere de crédito fiscal favor de proporcionar datos de la empresa con copia de RTN al momento de solicitar el servicio.

ACEPTO HABER LEIDO DETENIDAMENTE LA PRESENTE PROPUESTA Y ESTAR DE ACUERDO CONDICIONES GENERALES PARA EVENTOS ADJUNTO, ESTANDO DE ACUERDO CON TODOS LOS DETALLES Y CONDICIONES



Yolanda Guillen
Ejecutiva Banquetes
+504 9953-3953
yguillen@hiltonprincess.com

Carlos Ochoa

carlos.ochoa@sqjd.gob.hn



Hilton Princess San Pedro Sula
10 Calle S.O., Ave. Circunvalación, San Pedro Sula, 4861
Phone: +504 2545-6900

BEO/Check #: 8428
Page 1 of 4
Date Printed: 20/11/2024

COTIZACION DE BANQUETES

Estimado(a): Carlos Ochoa

Reciba un cordial saludo de parte de nuestro equipo. Gracias por permitirnos ofrecerle nuestro servicio de banquetes en Hotel Hilton Princess.

Nos es grato presentarle el contrato final para el evento a realizarse el *Martes, 26/11/2024*.

Elija los más selectos detalles en Hotel Hilton Princess San Pedro Sula y sea el anfitrión ideal

- Le proporcionamos una atmósfera perfecta para esa fecha inolvidable, elija entre nuestros elegantes salones climatizados o nuestras áreas al aire libre.
- Ofrecemos nuestro servicio de banquetes a domicilio en el lugar de su preferencia.
- Deléitese con la más exquisita gastronomía de la cocina local e internacional que nos caracteriza.
- Cuento con el respaldo de un equipo de profesionales con amplia experiencia que le ayudarán a organizar con éxito este evento especial.



Yolanda Guillen yguillen@hiltonprincess.com + (504) 2545-6900 Ext. 2332 + (504) 9953-3953
10 calle y Avenida Circunvalación, S.O. Colonia Trejo, Contiguo a Clínica Bendaña San Pedro Sula, Honduras C. A.





Hilton Princess San Pedro Sula
 10 Calle S.O., Ave. Circunvalación, San Pedro Sula, 4861
 Phone: +504 2545-6900

BEO/Check #: 8428
 Page 2 of 4
 Date Printed: 20/11/2024

COTIZACION DE BANQUETES

Evento: SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
Empresa: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Dirección: ,

Event Date: *Martes, 26 de November de 2024*

Contacto: Carlos Ochoa

Teléfono:

Email: carlos.ochoa@sgjd.gob.hn

Reservado por: Yolanda Guillen

Hora del Evento	Evento	Salón	Pax	Pax Conf
08:00 - 16:00	SECRETARIA DE GOBERNACION	El salon se reservara al confirmar el evento	35	35

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
35	Coffe Break 1 Plato de frutas de temporada Croissant con jamón y queso Tartaletas rellenas de mousse de pollo Galletas de mantequilla Café, leche o te frío	Lps. 195.00	Lps. 6,825.00
35	Menu Corporativo # 3 Ensalada de judías verdes con ragú de pimientos morrones tocino y cebolla morada Plato mixto medallón pollo y res con salsa pimienta Arroz con cilantro y perejil Vegetales de estación Torta flan Pan mantequilla y café	Lps. 395.00	Lps. 13,825.00
Cantidad	Descripción	Precio	Valor
35	Refresco refill Various Sodas	Lps. 65.00	Lps. 2,275.00
Cantidad	Descripción	Precio	Valor
1	Sistema de audio mayor desde 20 personas hasta 100 personas incluye: 2 bocinas de 800 watts. 1 consola de 12 canales 1 micrófono inalámbrico de mano o solapa.	Lps. 1,800.00	Lps. 1,800.00
1	Pantalla	Lps. 1,500.00	Lps. 1,500.00
1	Proyector	Lps. 1,500.00	Lps. 1,500.00
Cantidad	Descripción	Precio	Valor
3	Mesero Eventual en Casa	Lps. 600.00	Lps. 1,800.00

Subtotal	Lps. 29,525.00
Servicios	Lps. 2,292.50
Impuestos	Lps. 4,428.75
TOTAL	Lps. 36,246.25



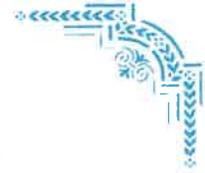
Clarion Hotel San Pedro Sula

BIENES INMUEBLES, S.A / HOTEL CLARION, SPS

RTN: 05019998167585

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

Tel: 2553-6070 Cel: 8749-4120



COTIZACIÓN EVENTOS

FECHA DE COTIZACIÓN: 20-nov
 CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 FECHA DE EVENTO: 26-nov
 CONTACTO: IXCHEL AYES
 TEL: 8817-3422

Cotizacion Valida por 15 días

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Menu Buffet #4 (1-Carne) Mas Bebidas gaseosa (Refill)	35	L. 448.00	L. 15,680.00
Estacion de café y agua permanente	35	L. 60.00	L. 2,100.00
Coffee break Matutinos (2 saladas y 1 dulce / te frio o jugo natural)	35	L. 240.00	L. 8,400.00
SERVICIO DE SALON			
Alquiler de salon			L. 3,000.00
Mantelería, cristalería, cubertería y montaje			CORTESIA
Salon: Alquiler de Equipo Audiovisual: Data Show, Parlante y 1 microfono)	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
Personal De Servicio Eventual (atendiendo exclusivamente para evento)	3	L. 650.00	L. 1,950.00
Sub-total			L. 32,630.00
Impuesto Sobre Ventas 15%			L. 4,894.50
TOTAL			L. 37,524.50
Propina Sugerida			L. 2,618.00
Total Opcional			L. 40,142.50

Duracion del evento: 8:30 am - 04:00 pm

Términos y condiciones:

- *La fecha del evento, se reserva con una garantía de L. 5,000.00
- *El evento debe estar pagado en su totalidad, 8 días antes del mismo.
- *Se facturara al final del evento cualquier consumo adicional a esta cotización
- *Se cobrara L 1,500.00 por cada hora extra del uso de salon, que no este contemplado en la cotización.
- *Se cobrara L 150.00 por cada hora extra del personal eventual.
- *Se aceptara cambio del número de participantes con un mínimo de 72 horas de anticipación. El hotel cobrara la asistencia mínima garantizada, indicada por el cliente.
- *Actualización de precios: En caso que un evento fuese contratado con mas de 30 días de anticipacion. Los precios definitivos serán utilizados por el hotel 30 días antes de la realización del mismo. No así cualquier impuesto aprobado por el gobierno.
- *El cliente se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados al mobiliario, equipo o instalaciones.
- *El hotel no se responsabiliza por el incumplimiento de un evento cuando la realización del mismo se ve impedido por terremotos, inundaciones, incendios, alborotos, huelgas,
- *Prohibiciones: Prohibido el ingreso de armas al hotel
- *Se prohíbe el uso de confetis, arroz o cualquier sustancia de este tipo que se utilice en los salones.- En caso de utilizarlas se hará un recargo de Los. 2,000.00

Política de cancelaciones:

- El cliente aceptara los siguientes recargos por cancelaciones de última hora.
- A-con 30 días de anticipación 25% de recargo sobre comidas.
 - B-con 15 días de anticipación 50% de recargo sobre comidas
 - C-con 7 días de anticipación 75% de recargo sobre comidas
 - D-con 72 horas de anticipación 100% de recargo sobre comidas

DETALLES DEL MENU:

MENU #4 (1 CARNE)

Pollo a la Francesa
Vegetales en mantequilla
Arroz a la Naranja
Panecillo
Refresco Gaseosa Refill

Coffee Break Matutino

Mini sandwich de pasta de pollo
Empanadas de carne
Mini flan de vainilla
Te frio o jugo natural

Att: Mirella Salgado
Hotel Clarión, SPS

Valido por 15 días

Expediente	CM-154-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2024 01:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/11/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/11/2024 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO SALÓN DE CONFERENCIAS PARA " EVENTO LABORATORIO FACILITADO POR ONU-HABITAT ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO PMDU-QUIMISTAN (35 PERSONAS)" el día 26 de NOVIEMBRE 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA - La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, plso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob	1
90111601	Centros de conferencias		1



MEMORANDO

PARA: Dr. JUAN CARLOS BENITEZ
Jefe de la Unidad de Cooperación Externa

DE: ARQ. LUIS MAIER
Asesor Ministerial; encargado de la Comisión de Seguimiento Honduras El Salvador y Coordinador de la Comisión Interinstitucional de Delimitación Territorial

ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHA ALIMENTACIÓN "LABORATORIO 03 FACILITADO POR ONU-Hábitat. ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DEL PMDU - QUIMISTÁN"

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024

Estimado Dr. Benítez:

Debido a la atención prestada por parte del Equipo Técnico de la Municipalidad de Quimistán para dar respuesta a los impactos generados en el territorio municipal tras el paso de la tormenta Sara, y tras confirmar la disponibilidad del equipo de facilitadores de ONU-Habitat, solicito atentamente el cambio de fecha del evento para el cual se realizó la solicitud enviada el 29 de octubre con el objetivo de realizar el pago del salón y alimentación para los participantes del evento que se había planificado para el 20 de noviembre.

Especificaciones de la solicitud:

Nueva fecha del evento: Martes 26 de noviembre

Lugar: San Pedro Sula

Cantidad de almuerzos: 35

Cantidad de coffee break: 35

Tipo de alimentación: Almuerzos completos, considerando opciones balanceadas y con opciones adecuadas para dietas especiales (si aplica).

Se adjunta dictamen de UPEG que verifica que la actividad está en el Plan Operativo Anual (POA).

Agradezco de antemano su comprensión y pido por favor, gestionar la formalización del pedido para la nueva fecha acordada con la Alcaldía de Quimistán.

Atentamente,
cc Archivo.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	
21 NOV 2024	
RECIBIDO POR:	
HORA:	4:45 pm
UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA	

Expediente	CM-154-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2024 01:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/11/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/11/2024 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y USO SALÓN DE CONFERENCIAS PARA " EVENTO LABORATORIO FACILITADO POR ONU-HABITAT ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO PMDU-QUIMISTAN (35 PERSONAS)" el día 20 de NOVIEMBRE 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA - La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob	1
90111601	Centros de conferencias		1

Ficha técnica para realización de evento

Evento : Laboratorio 3 Facilitado por ONU Habitat - Acompañamiento y fortalecimiento al proceso del PMDU - Quimistán

Unidad: Dirección de Urbanismo Municipal

Temática Básica: Priorización y formulación de Líneas de Acción y proyectos detonantes del PMDU con base en la Metodología Our City Plans de ONU - Habitat

Sede:	San Pedro Sula	Cantidad de Personas :	35	Duración del taller:	8:30 a.m - 4:00 p.m.
-------	----------------	------------------------	----	----------------------	----------------------

Temporalidad	Fechas de desarrollo	Horarios	
		Inicio	Finalización
7.5 horas	Viernes 15 de noviembre de 2024	8:30 a.m.	4:00 p.m.

CONTRATACION DE SERVICIOS

HOSPEDAJES							MERIENDAS		
Fecha	Tip. Habitación	Hab. Doble	Fecha	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Fecha	Matutina	Vespertina
			15/Nov		35		15/11/2024	35	
Total		0	Total	0	35	0	Total	35	0
			Estación de café			15/11/2024			

HORARIOS PARA SERVIR

Desayuno	Almuerzo	Cena	Merienda matutina	Merienda vespertina
	1:00 p.m.		10:30 a.m.	

NOTA IMPORTANTE: Favor solicitar menu de alimentación principal y meriendas previo al procedimiento final de contratación

OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS

SALON CON EQUIPAMIENTO	SONIDO						
	PANTALLA						
	DATASHOW						





República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 19:12:30

Página 1 de 1

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 ADMINSTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00618

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	
BIENES INMUEBLES SA	RTN	05019998167585	00007	730124581	19,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 03/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 04/12/24 **Denominación:** 156

Número de Documento: 156 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 156 **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,080.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA	TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 156 SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-QUIMSTAN (40 PERSONAS) EL DIA DE NOVIEMBRE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
Número de Cuenta: 00400102301
Número de Libreta: "EUROSAN DEL"

Cuenta Origen/CUT: Libreta
CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/12/2024 19:12:28 **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%	2,880.00	0.00
TOTAL		2,880.00	0.00



San Pedro Sula

Clarion Hotel

Ave. Circunvalación 2 cll S.O. San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2545-0600 • Tels: 2553-6070 / 71-72 Fax: (504) 2552-4570
reservaciones@hotelclarionsps.com
www.hotelclarionsps.com

RECIBO

A Nº 29391

BIENES INMUEBLES, S.A.

Fecha: 21-11-2024

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Veintidas mil ochento lempiras con 00/100

Por concepto de: Alimentos y Bebidas empaçadas con factura
Número 67534

Efectivo Cheque No. _____ Tarjeta de Crédito _____

Banco: _____

Observaciones: RTN: 08019995295576

Saldo Ant.	Lps.	_____
Abono	Lps.	<u>22,08000</u>
Saldo Actual	Lps.	_____





Clarion Hotel San Pedro Sula

BIENES INMUEBLES, S.A / HOTEL CLARION, SPS
RTN: 05019998167585
Barrio Rio de Piedras, 2da Calle, S.O, 17 y 18 Avenida Circunvalación.
Tel: 2553-6070 Cel: 8749-4120



COTIZACIÓN EVENTOS

FECHA DE COTIZACIÓN: 07-nov
CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
TIPO: ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS
FECHA DE EVENTO: 21-nov
CONTACTO: IXCHEL AYES
TEL:

Cotizacion Valida por 15 días

Descripción	Fecha	Cantidad	P. Unitario	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS				
Menu Almuerzo (incluye refresco en lata)	21-nov	40	L. 300.00	L. 12,000.00
Merienda (2 saladas y 1 dulce / jugo de naranja)	21-nov	40	L. 180.00	L. 7,200.00
Sub-total				L. 19,200.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				L. 2,880.00
TOTAL				L. 22,080.00

Notas:

Esta cotización incluye:

- *40 almuerzos de una carne, 3 guarniciones, en bandeja.
- *40 refrescos en lata
- *40 Meriendas AM, incluyen: 2 boquitas saladas y 1 dulce, mas jugo de naranja.
- *Retiro en el domicilio del hotel.

Política de cancelaciones:

El cliente aceptara los siguientes recargos por cancelaciones de última hora.
A-con 30 días de anticipación 25% de recargo sobre comidas.
B-con 15 días de anticipación 50% de recargo sobre comidas
C-con 7 días de anticipación 75% de recargo sobre comidas
D-con 72 horas de anticipación 100% de recargo sobre comidas



Att: Mirella Salgado
Hotel Clarión, SPS

Valido por 15 días



Clarion Hotel San Pedro Sula

Bienes Inmuebles, S.A.

17 Y 18 AVE., 2 CALLE, B.º RÍO PIEDRAS,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2545-0600/01, 2553-6070/71, FAX: (504) 2552-4570
E-mail: francisco-molina@hotelclarionsps.com
Website: www.hotelclarionsps.com
Facebook: Clarion San Pedro Sula
R.T.N.: 05019998167585

FACTURA

Nº 000-001-01-000 67534

CAI: 2218E9-DC2EFF-3459E0-63BE03-0909EC-A8

NOMBRE/NAME: **SECRETARIA DE GOBERNACION,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**

DIRECCIÓN/ADDRESS:
RTN:08019999006837

LLEGADA	21 nov. 2024
ARRIVAL	
SALIDA	
DEPARTURE	
N.º HUÉSPEDES	
No. GUESTS	
TARIFA	
RATE	
USUARIO	
USER	

FOLIO

HABITACIÓN N.º / ROOM No.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

N.º	FECHA / DATE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	IMPORTE / AMOUNT
	21/11/2024	ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS	
	21/11/2024	Almuerzos (Incluye refresco en lata) 40	L. 12,000.00 A
		Merienda (2 saladas y 1 dulce/jugo de naranja) 40	L. 7,200.00 A
 <p>Descuentos y Rebajas Otorgados Importe gravado: Importe Exento Importe Exonerado</p> <p>Impuesto 15% Tasa Turística 4% Impuesto 18%</p> <p>GRAN TOTAL:</p>			<p>L. 19,200.00</p> <p>L. 2,880.00</p> <p>L. 0.00</p> <p>L. 0.00</p> <hr/> <p>L. 22,080.00</p>
 <p>Clarion Hotel San Pedro Sula</p>			

VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

francisco-molina@hotelclarionsps.com

Rango Autorizado: del 000-001-01-00067501 al 000-001-01- 00068500

Fecha de Recepción: 14/09/2024, Fecha límite de Emisión: 14/09/2025

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA EN EL CASO QUE LA CIA. O ASOCIACIÓN NO LA CANCELE EN SU TOTALIDAD. I HEREBY ACCEPT THE RESPONSABILITY OF THIS INVOICE IN CASE THE COMPANY OR ASSOCIATION DOES NOT PAY IT TOTALLY.

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - Cel. 9606-3981 / Certificado No. 9231-24-10900-60, Septiembre 2024, MM

FIRMA / SIGNATURE:

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Teléfono: 2242-8160
RTN: 08019999006837

FECHA:	18/11/2024
ORDEN DE COMPRA	156

Proveedor: BIENES INMUEBLES S.A. (HOTEL CLARION SPS)

Contacto: Nicolle Martinez
Dirección: Bo. Río de Piedras, 2da Calle, S.O. 17 y 18 avenida circunvalacion
Teléfono: 2553-6070
RTN: 05019998167585

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

Proyecto Maestro	Fecha de Ejecución	Fecha de Entrega		
CM-157-2024-SGJD-COOPEX-EURDSANDAL	18/11/2024	22/11/2024		
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Almuerzos (Incluye Plato Fuerte, Refresco)	40	L 300.00	L 12,000.00
2	Coffee Break (3 Boquitas+ Refresco)	40	L 180.00	L 7,200.00
Comentarios o Instrucciones Especiales			SUBTOTAL	19,200.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA " EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-MISTAN (40 PERSONAS)" el día 21 de NOVIEMBRE 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA			IMPUESTO (15%)	L 2,880.00
			TOTAL	L 22,080.00
			VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	

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 cantidad estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

Elaborado por: FGOZALEZ


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA



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



Clarion Hotel San Pedro Sula

BIENES INMUEBLES, S.A / HOTEL CLARION, SPS
RTN: 05019998167585
Barrio Rio de Piedras, 2da Calle, S.O, 17 y 18 Avenida Circunvalación.
Tel: 2553-6070 Cel: 8749-4120



COTIZACIÓN EVENTOS

FECHA DE COTIZACIÓN: 07-nov
CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
TIPO: ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS
FECHA DE EVENTO: 21-nov
CONTACTO: IXCHEL AYES
TEL: 8817-3422

Cotizacion Valida por 15 días

Descripción	Fecha	Cantidad	P. Unitario	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS				
Menu Almuerzo (incluye refresco en lata)	21-nov	40	L. 300.00	L. 12,000.00
Merienda (2 saladas y 1 dulce / jugo de naranja)	21-nov	40	L. 180.00	L. 7,200.00
Sub-total				L. 19,200.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				L. 2,880.00
TOTAL				L. 22,080.00

Notas:

Esta cotizacin incluye:

- *40 almuerzos de una carne, 3 guarniciones, en bandeja.
- *40 refrescos en lata
- *40 Meriendas AM, incluyen: 2 boquitas saladas y 1 dulce, mas jugo de naranja.
- *Retiro en el domicilio del hotel.

Política de cancelaciones:

El cliente aceptara los siguientes recargos por cancelaciones de última hora.
A-con 30 días de anticipación 25% de recargo sobre comidas.
B-con 15 días de anticipación 50% de recargo sobre comidas
C-con 7 días de anticipación 75% de recargo sobre comidas
D-con 72 horas de anticipación 100% de recargo sobre comidas

Att: Mirella Salgado
Hotel Clarión, SPS

Valido por 15 días



COTIZACION DE EVENTOS

Se facturara al final del evento cualquier consumo adicional a esta cotizacion

Cotizacion valida por 10 dias a partir de la fecha

Detalle

NOMBRE DEL EVENTO :	CAPACITACION	Fecha de Cotizacion	28-oct-24
COMPANIA :	Secretaria de Gobernacion, justicia y descentralizacion.		eventos@hotellosandeshn.com
SALON :	Para llevar		
PROCESO		ELABORADO POR:	Susy Edes
TELEFONO :			Ejecutiva de Cuentas Corporativas
FAX :			2504-5747/96784165
CORREO ELECTRONICO:		Direccion.	Bo.Los Andes 16 ave. 7 y 8 calle
NUMERO DE PERSONAS :	40	RTN.Inmobiliaria HLA	0501-9015-800866
FECHA DEL EVENTO	21-nov-24		
HORA DEL EVENTO :			
<i>Aceptamos la presente cotización con las condiciones descritas</i>			
BEBIDAS Y DESCORCHES			
Menu almuerzo Incluye 1 ensalada 2 Guarniciones 1 Carne blanca (pollo-Cerdo) 1 Postre Coffe Incluye 1 boquita salada 2 boquita dulce 1 jugo lata.	40 Refresco lata	39.00	1,560.00
		0.00	0.00
	0	0.00	0.00
	0	0.00	0.00
	Total Bebidas	Lps.	1,560.00
SERVICIO DE ALIMENTOS			
	40 Coffe Break Am	182.00	7280.00
	40 Menu Almuerzo	314.00	12,560.00
Total Alimentos	Lps.	19,840.00	
PRECIO DE DESCORCHES			
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>			
0.00			
USO DE SALONES		ALQUILER DE EQUIPO	
HORAS A COBRAR		Servicio para llevar	
COSTO HORA			
Total Uso de Salón			
PERSONAL DE SERVICIO		Total Alquiler de Equipo	Lps. 0.00
CANTIDAD DE MESEROS	-		
VALOR POR MESERO	600.00		
Total Personal Serv.			
INSTRUCCIONES DE MONTAJE		RESUMEN TOTAL	
CORTESIA DEL HOTEL Mesas redondas, sillas lucky fish doradas, manteleria de lujo color blanco, cuberteria y cristaleria		ALIMENTOS	Lps. 19,840.00
		BEBIDAS	1,560.00
		DESCORCHES	0.00
		PERSONAL DE SERVICIO	0.00
		Cargo de Habitacion	
		Sub -Total	21,400.00
		10% Servicio Alimentos y Bebidas	
		15% I.S.V.	3,210.00
		4% Taza turistica	0.00
		Sub -Total	24,610.00
0% ANTICIPO	0.00		
TOTAL	Lps. 24,610.00		



COTIZACION DE EVENTOS Y BANQUETES

Nota, Eventos empresariales, Elaborar cheque a nombre de Inversiones Honduras Plaza.

NOMBRE DEL EVENTO:	SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA	FORMA DE PAGO:	<u>CONTADO</u>
FECHA DEL EVENTO:	21 DE NOVIEMBRE 2024	EJECUTIVA DE VENTAS:	SUSY BECKER
HORA:		TELEFONOS:	2550-8585
NO. PERSONAS	40 PERSONAS	FAX:	
SALON	RECOGEN ALIMENTACION	CORREO ELECTRONICO:	marketing@hotelgranmediterraneo.com
EMPRESA	SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA	FECHA DE COTIZACION:	28 DE OCTUBRE 2024
CONTACTO:	IXCHEL AYES		
CARGO:			
TELEFONOS Y FAX:	8817-3422		
CORREO ELECTRONICO:			

ALIMENTACION	BEBIDAS Y DESCORCHES			
1 ENSALADA 1 CARNE BLANCA 1 CARNE ROJA 2 GUARNICIONES 1 POSTRE MENU COFFEE BREAK 3 ELEMENTOS (2 SALADOS + 1 DULCE) BEBIDA FRIA Y CALIENTE ***TODA ALIMENTACION EMPACADA***	40 Refrescos Lata	Lps.	50.00	2,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
	Total Bebidas	Lps.		2,000.00
	ALIMENTOS			
	40 Almuerzos	Lps.	257.00	10,280.00
	40 Coffee Break	Lps.	133.00	5,320.00
	3 Piezas			0.00
			0.00	
			0.00	
Total Alimentos	Lps.		15,600.00	
ALQUILERES				
1 Servicio de Empaque	Lps.	400	400	
			0	
			0	
			0	
Total Alquileres	Lps.		400.00	
RESUMEN TOTAL				
ALIMENTOS	Lps.		15,600.00	
BEBIDAS			2,000.00	
Sub -Total ALIMENTOS Y BEBIDAS			17,600.00	
ALQUILERES			400.00	
10% Servicio			1,760.00	
15% Impuestos			2,700.00	
TOTAL	Lps.		22,460.00	

**PARA RESERVAR FECHA Y SALON SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DE LPS 5,000.00 (NO REEMBOLSABLE), 2 SALONES LPS.10,000.00
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO O DEPOSITOS A LA CUENTA.**

Expediente	CM-156-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2024 02:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSP5C	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA " EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-QUIMISTAN (40 PERSONAS)" el día 21 de NOVIEMBRE 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, plso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob	1

Ficha técnica para realización de evento

Evento: Taller Participativo de Socialización Diagnóstico Urbano y Construcción de Visión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Quimistán

Unidad: Dirección de Urbanismo Municipal

Temática Básica: Discusión participativa de conclusiones del diagnóstico urbano y construcción de visión y líneas estratégicas preliminares del PMDU-Quimistán

Sede:	San Pedro Sula	Cantidad de Personas :	40	Duración del taller:	8:30 a.m - 2:30 p.m.
-------	----------------	------------------------	----	----------------------	----------------------

Temporalidad	Fechas de desarrollo	Horarios	
		Inicio	Finalización
6 horas	Jueves 14 de noviembre de 2024	8:30 a.m.	2:30 p.m.

CONTRATACION DE SERVICIOS

HOSPEDAJES			CONTRATACION DE SERVICIOS				MERIENDAS		
Fecha	Hab. Simple	Hab. Doble	Fecha	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Fecha	Matutina	Vespertina
			14/Nov		40		14/11/2024	40	
Total		0	Total	0	40	0	Total	40	0

Estación de café

HORARIOS PARA SERVIR

Desayuno	Almuerzo	Cena	Merienda matutina	Merienda vespertina
	12:00 a.m.		10:00 a.m.	

NOTA IMPORTANTE: Favor solicitar menú de alimentación principal y meriendas previo al procedimiento final de contratación

OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS

SALON CON EQUIPAMIENTO	SONIDO							
	PANTALLA							
	DATASHOW							





Clarion Hotel San Pedro Sula

BIENES INMUEBLES, S.A / HOTEL CLARION, SPS

RTN: 05019998167585

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

Tel: 2553-6070 Cel: 8749-4120



COTIZACIÓN EVENTOS

FECHA DE COTIZACIÓN: 29-oct
 CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 TIPO: ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS
 FECHA DE EVENTO: 14-nov
 CONTACTO: IXCHEL AYES
 TEL: 8817-3422

Cotizacion Valida por 15 días

Descripción	Fecha	Cantidad	P. Unitario	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS				
Menu Almuerzo (incluye refresco en lata)	14-nov	40	L. 300.00	L. 12,000.00
Merienda (2 saladas y 1 dulce / jugo de naranja)	14-nov	40	L. 180.00	L. 7,200.00
Sub-total				L. 19,200.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				L. 2,880.00
TOTAL				L. 22,080.00

Notas:

Esta cotización incluye:

- *40 almuerzos de una carne, 3 guarniciones, en bandeja.
- *40 refrescos en lata
- *40 Meriendas AM, incluyen: 2 boquitas saladas y 1 dulce, mas jugo de naranja.
- *Retiro en el domicilio del hotel.

Política de cancelaciones:

El cliente aceptara los siguientes recargos por cancelaciones de última hora.

A-con 30 días de anticipación 25% de recargo sobre comidas.

B-con 15 días de anticipación 50% de recargo sobre comidas

C-con 7 días de anticipación 75% de recargo sobre comidas

D-con 72 horas de anticipación 100% de recargo sobre comidas

Att: Mirella Salgado
Hotel Clarion, SPS

Valido por 15 días



COTIZACION DE EVENTOS

Se facturara al final del evento cualquier consumo adicional a esta cotizacion

Cotizacion valida por 10 dias a partir de la fecha

Detalle			
NOMBRE DEL EVENTO :	CAPACITACION	Fecha de Cotizacion	28-oct-24
COMPANIA :	Secretaria de Gobernacion, Justicia y descentralizacion.		eventos@hotellosandes.hn.com
SALON :	Para llevar		
PROCESO :		ELABORADO POR:	Susy Edes
TELEFONO :			Ejecutiva de Cuentas Corporativas
FAX :			2504-5747/96784165
CORREO ELECTRONICO :		Direccion.	Bo.Los Andes 16 ave. 7 y 8 calle
NUMERO DE PERSONAS :	40	RTN.Inmobiliaria HLA	0501-9015-800866
FECHA DEL EVENTO :	14-nov-24		
HORA DEL EVENTO :		Aceptamos la presente cotización con las condiciones descritas	
BEBIDAS Y DESCORCHES			
	40 Refresco lata	39.00	1,560.00
		0.00	0.00
	0	0.00	0.00
	0	0.00	0.00
	Total Bebidas	Lps.	1,560.00
SERVICIO DE ALIMENTOS			
	40 Coffe Break Am	182.00	7280.00
	40 Menu Almuerzo	314.00	12,560.00
	Total Alimentos	Lps.	19,840.00
PRECIO DE DESCORCHES			
			0.00
USO DE SALONES			
HORAS A COBRAR			
COSTO HORA			
Total Uso de Salón			
PERSONAL DE SERVICIO			
CANTIDAD DE MESEROS	-		
VALOR POR MESERO	600.00		
Total Personal Serv.			
INSTRUCCIONES DE MONTAJE			
RESUMEN TOTAL			
	ALIMENTOS	Lps.	19,840.00
	BEBIDAS		1,560.00
	DESCORCHES		0.00
	PERSONAL DE SERVICIO		0.00
	Cargo de Habitacion		
	Sub -Total		21,400.00
	10% Servicio Alimentos y Bebidas		
	15% i.S.V.		3,210.00
	4% Taza turistica		0.00
	Sub -Total		24,610.00
	0% ANTICIPO		0.00
	TOTAL	Lps.	24,610.00
CORTESIA DEL HOTEL			
Mesas redondas, sillas lucky fish doradas, manteleria de lujo color blanco, cuberteria y cristaleria			



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 19:37:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00621
Gerencia Administrativa: 010 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERACIÓN E		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPER		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BIENES INMUEBLES SA	RTN	05019998167585	00007	730124581	19,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 157 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 03/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 04/12/24 **Proceso de Compra No:** 157 **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: **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,080.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA	TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 157 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-QUIMISTAN (40) PERSONAS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
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 19:37:08 **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%	2,880.00	0.00
TOTAL		2,880.00	0.00



San Pedro Sula

Clarion Hotel

Ave. Circunvalación 2 cll S.O. San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2545-0600 • Tels: 2553-6070 / 71-72 Fax: (504) 2552-4570
reservaciones@hotelclarionsps.com
www.hotelclarionsps.com

RECIBO A N° 29393

BIENES INMUEBLES, S.A.

Fecha: 22-11-2024

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
La cantidad de: Veintidos mil ochenta lempiras con ⁰⁰/₁₀₀
Por concepto de: Alimentos y Bebidas empacadas con Factura
Numero 67535

Efectivo Cheque No. _____ Tarjeta de Crédito _____

Banco: _____

Observaciones: RTN: 08019995295576

Saldo Ant.	Lps.	_____
Abono	Lps.	<u>22,080.00</u>
Saldo Actual	Lps.	_____





Clarion Hotel San Pedro Sula

Bienes Inmuebles, S.A.

17 Y 18 AVE., 2 CALLE, B.º RÍO PIEDRAS,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2545-0600/01, 2553-6070/71, FAX: (504) 2552-4570
E-mail: francisco-molina@hotelclarionsps.com
Website: www.hotelclarionsps.com
Facebook: Clarion San Pedro Sula
R.T.N.: 05019998167585

FACTURA

Nº 000-001-01-00067535

CAI: 2218E9-DC2EFF-3459E0-638E03-0909EC-A8

LLEGADA	22 nov. 2024
ARRIVAL	
SALIDA	
DEPARTURE	
N.º HUÉSPEDES	
No. GUESTS	
TARIFA	
RATE	
USUARIO	
USER	

NOMBRE/NAME: **SECRETARIA DE GOBERNACION,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**
DIRECCIÓN/ADDRESS:
RTN:08019999006837

FOLIO **HABITACIÓN N.º / ROOM No.**

O.C. EXENTA N.º: REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

N.º	FECHA / DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	IMPORTE / AMOUNT
	22/11/2024	ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS	
	22/11/2024	Almuerzos (Incluye refresco en lata) 40	L. 12,000.00 A
		Merienda (2 saladas y 1 dulce/jugo de naranja) 40	L. 7,200.00 A
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Descuentos y Rebajas Otorgados</p> <p>Importe gravado: L. 19,200.00</p> <p>Importe Exento</p> <p>Importe Exonerado</p> <p>Clarion Hotel</p> <p>Impuesto 15% L. 2,880.00</p> <p>Tasa Turística 4% L. 0.00</p> <p>Impuesto 18% L. 0.00</p> <p>GRAN TOTAL: L. 22,080.00</p> <p>CHOICE HOTELS</p> <p>Clarion Hotel San Pedro Sula</p> </div>			

VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

francisco-molina@hotelclarionsps.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA EN EL CASO QUE LA CIA. O ASOCIACIÓN NO LA CANCELE EN SU TOTALIDAD. I HEREBY ACCEPT THE RESPONSABILITY OF THIS INVOICE IN CASE THE COMPANY OR ASSOCIATION DOES NOT PAY IT TOTALLY.

Rango Autorizado: del 000-001-01-00067501 al 000-001-01- 00068500
Fecha de Recepción: 14/09/2024, Fecha límite de Emisión: 14/09/2025

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - Cel. 9606-3981 / Certificado No. 9231-24-10500-60, Septiembre 2024, MM

FIRMA / SIGNATURE:



BIENES INMUEBLES, S.A / HOTEL CLARION, SPS
RTN: 05019998167585
Barrio Rio de Piedras, 2da Calle, S.O, 17 y 18 Avenida Circunvalación.
Tel: 2553-6070 Cel: 8749-4120



COTIZACIÓN EVENTOS

FECHA DE COTIZACIÓN: 07-nov
CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
TIPO: ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS
FECHA DE EVENTO: 22-nov
CONTACTO: IXCHEL AYES
TEL: 8817-3422

Cotizacion Valida por 15 dias

Descripción	Fecha	Cantidad	P. Unitario	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS				
Menu Almuerzo (incluye refresco en lata)	22-nov	40	L. 300.00	L. 12,000.00
Merienda (2 saladas y 1 dulce / jugo de naranja)	22-nov	40	L. 180.00	L. 7,200.00
Sub-total				L. 19,200.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				L. 2,880.00
TOTAL				L. 22,080.00

Notas:

Esta cotización incluye:

- *40 almuerzos de una carne, 3 guarniciones, en bandeja.
- *40 refrescos en lata
- *40 Meriendas AM, incluyen: 2 boquitas saladas y 1 dulce, mas jugo de naranja.
- *Retiro en el domicilio del hotel.

Política de cancelaciones:

El cliente aceptara los siguientes recargos por cancelaciones de última hora.
A-con 30 días de anticipación 25% de recargo sobre comidas.
B-con 15 días de anticipación 50% de recargo sobre comidas
C-con 7 días de anticipación 75% de recargo sobre comidas
D-con 72 horas de anticipación 100% de recargo sobre comidas



Att: Mirella Salgado
Hotel Clarion, SPS

Valido por 15 días

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina República de Corea

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Teléfono: 2242-8160
 RTN: 08019999006837

FECHA:	18/11/2024
ORDEN DE COMPRA	157

BIENES INMUEBLES S.A. (HOTEL CLARION SPS)

Contacto: Nicole Martinez
 Dirección: Bo. Rio de Piedras, 2da Calle, S.O. 17 y 18 avenida circunvalacion
 Teléfono: 2553-6070
 RTN: 05019998167585

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

Proyecto	Entrega en				
EM-157-2024-SEJID-COPEX-EUROSANDAL	22/11/2024				
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Items/Productos	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Almuerzos (Incluye Plato Fuerte, Refresco)	40	L	300.00	L 12,000.00
2	Coffee Break (3 Boquitas+ Refresco)	40	L	180.00	L 7,200.00
Comentarios o Instrucciones Especiales				SUBTOTAL	19,200.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA " EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-QUIMISTAN (40 PERSONAS)" el día 22 de NOVIEMBRE 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA				IMPUESTO (15%)	L 2,880.00
				TOTAL	L 22,080.00

VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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 estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

Elaborada por: FGOÑZALEZ


 JUAN CARLOS BENTEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACION EXTERNA



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



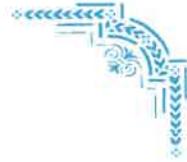
Clarion Hotel San Pedro Sula

BIENES INMUEBLES, S.A / HOTEL CLARION, SPS

RTN: 05019998167585

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

Tel: 2553-6070 Cel: 8749-4120



COTIZACIÓN EVENTOS

FECHA DE COTIZACIÓN: 07-nov
 CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 TIPO: ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS
 FECHA DE EVENTO: 22-nov
 CONTACTO: IXCHEL AYES
 TEL:

Cotizacion Valida por 15 días

Descripción	Fecha	Cantidad	P. Unitario	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS				
Menu Almuerzo (incluye refresco en lata)	22-nov	40	L. 300.00	L. 12,000.00
Merienda (2 saladas y 1 dulce / jugo de naranja)	22-nov	40	L. 180.00	L. 7,200.00
Sub-total				L. 19,200.00
Impuesto Sobre Ventas 15%				L. 2,880.00
TOTAL				L. 22,080.00

Notas:

Esta cotización incluye:

- *40 almuerzos de una carne, 3 guarniciones, en bandeja.
- *40 refrescos en lata
- *40 Meriendas AM, incluyen: 2 boquitas saladas y 1 dulce, mas jugo de naranja.
- *Retiro en el domicilio del hotel.

Política de cancelaciones:

El cliente aceptara los siguientes recargos por cancelaciones de última hora.

- A-con 30 días de anticipación 25% de recargo sobre comidas.
- B-con 15 días de anticipación 50% de recargo sobre comidas
- C-con 7 días de anticipación 75% de recargo sobre comidas
- D-con 72 horas de anticipación 100% de recargo sobre comidas

Att: Mirella Salgado
Hotel Clarión, SPS

Valido por 15 días



COTIZACION DE EVENTOS Y BANQUETES

Nota, Eventos empresariales, Elaborar cheque a nombre de Inversiones Honduras Plaza.			
NOMBRE DEL EVENTO:	SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA	FORMA DE PAGO:	<u>CONTADO</u>
FECHA DEL EVENTO:	22 DE NOVIEMBRE 2024	EJECUTIVA DE VENTAS:	SUSY BECKER
HORA:		TELEFONOS:	2550-8585
NO. PERSONAS:	40 PERSONAS	FAX:	
SALON:	RECOGEN ALIMENTACION	CORREO ELECTRONICO:	marketing@hotelgranmediterraneo.com
EMPRESA:	SERETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA	FECHA DE COTIZACION:	28 DE OCTUBRE 2024
CONTACTO:	IXCHEL AYES		
CARGO:			
TELEFONOS Y FAX:	8817-3422		
CORREO ELECTRONICO:			
ALIMENTACION	BEBIDAS Y DESCORCHES		
1 ENSALADA 1 CARNE BLANCA 1 CARNE ROJA 2 GUARNICIONES 1 POSTRE MENU COFFEE BREAK 3 ELEMENTOS (2 SALADOS + 1 DULCE) BEBIDA FRIA Y CALIENTE ***TODA ALIMENTACION EMPACADA***	40 Refrescos Lata	Lps. 50.00	2,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Total Bebidas	Lps.
	ALIMENTOS		
	40 Almuerzos	Lps. 257.00	10,280.00
	40 Coffee Break	Lps. 133.00	5,320.00
	3 Piezas		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	Total Alimentos	Lps.	15,600.00
	ALQUILERES		
	1 Servicio de Empaque	Lps. 400	400
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	Total Alquileres	Lps.	400.00
RESUMEN TOTAL			
	ALIMENTOS	Lps.	15,600.00
	BEBIDAS		2,000.00
	Sub -Total ALIMENTOS Y BEBIDAS		17,600.00
	ALQUILERES		400.00
	10% Servicio		1,760.00
	15% Impuestos		2,700.00
	TOTAL	Lps.	22,460.00
PARA RESERVAR FECHA Y SALON SE REQUIERE DE UN ANTICIPO DE LPS 5,000.00 (NO REEMBOLSABLE), 2 SALONES LPS.10,000.00 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO O DEPOSITOS A LA CUENTA.			



COTIZACION DE EVENTOS

Se facturara al final del evento cualquier consumo adicional a esta cotizacion

Cotizacion valida por 10 dias a partir de la fecha

Detalle					
NOMBRE DEL EVENTO :	CAPACITACION	Fecha de Cotizacion	28-cct-24		
COMPANIA :	Secretaria de Gobernacion, justicia y descentralizacion.		eventos@hotellosandeshn.com		
SALON :	Para llevar				
PROCESO		ELABORADO POR:	Susy Edes		
TELEFONO :			Ejecutiva de Cuentas Corporativas		
FAX :			2504-5747/96784165		
CORREO ELECTRONICO:		Direccion.	Bo.Los Andes 16 ave. 7 y 8 calle		
NUMERO DE PERSONAS :	40	RTN.Inmobiliaria HLA	0501-9015-800866		
FECHA DEL EVENTO	21-nov-24				
HORA DEL EVENTO :					
Aceptamos la presente cotización con las condiciones descritas					
		BEBIDAS Y DESCORCHES			
Menu almuerzo Incluye 1 ensalada 2 Guarniciones 1 Carne blanca (pollo-Cerdo) 1 Postre Coffe Incluye 1 boquita salada 2 boquita dulce 1 jugo lata.		40 Refresco lata	39.00	1,560.00	
			0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	
		Total Bebidas		Lps.	1,560.00
		SERVICIO DE ALIMENTOS			
		40 Coffe Break Am	182.00	7280.00	
		40 Menu Almuerzo	314.00	12,560.00	
		Total Alimentos		Lps.	19,840.00
		PRECIO DE DESCORCHES			
				0.00	
USO DE SALONES		ALQUILER DE EQUIPO			
HORAS A COBRAR		Servicio para llevar			
COSTO HORA					
Total Uso de Salón					
PERSONAL DE SERVICIO		Total Alquiler de Equipo		Lps.	0.00
CANTIDAD DE MESEROS					
VALOR POR MESERO	600.00				
Total Personal Serv.					
INSTRUCCIONES DE MONTAJE		RESUMEN TOTAL			
		ALIMENTOS	Lps.	19,840.00	
		BEBIDAS		1,560.00	
		DESCORCHES		0.00	
		PERSONAL DE SERVICIO		0.00	
		Cargo de Habitacion			
		Sub -Total		21,400.00	
		10% Servicio Alimentos y Bebidas			
		15% I.S.V.		3,210.00	
		4% Taza turistica		0.00	
		Sub -Total		24,610.00	
		0% ANTICIPO		0.00	
		TOTAL	Lps.	24,610.00	
CORTESIA DEL HOTEL					
Mesas redondas, sillas lucky fish doradas, manteleria de lujo color blanco, cuberteria y cristaleria					

Expediente	CM-156-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2024 02:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/11/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/11/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	<p>LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA " EVENTO PARA PLAN DE DESARROLLO URBANO-QUIMISTAN (40 PERSONAS)" el día 22 de NOVIEMBRE 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob</p>	1

Ficha técnica para realización de evento

Evento: Taller Participativo de Socialización Diagnóstico Urbano y Construcción de Visión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Quimistán

Unidad: Dirección de Urbanismo Municipal

Temática Básica: Discusión participativa de conclusiones del diagnóstico urbano y construcción de visión y líneas estratégicas preliminares del PMDU-Quimistán

Sede:	San Pedro Sula	Cantidad de Personas :	40	Duración del taller:	8:30 a.m - 2:30 p.m.
Temporalidad	Fechas de desarrollo		Horarios		
			Inicio	Finalización	
6 horas	Miércoles 13 de noviembre de 2024		8:30 a.m.	2:30 p.m.	

CONTRATACION DE SERVICIOS

HOSPEDAJES							MERIENDAS		
Fecha	Hab. Simple	Hab. Doble	Fecha	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Fecha	Matutina	Vespertina
			13/Nov		40		13/11/2024	40	
Total		0	Total	0	40	0	Total	40	0

Estación de café

HORARIOS PARA SERVIR

Desayuno	Almuerzo	Cena	Merienda matutina	Merienda vespertina
	12:00 a.m.		10:00 a.m.	

NOTA IMPORTANTE: Favor solicitar menú de alimentación principal y meriendas previo al procedimiento final de contratación

OTRAS CONTRATACIONES NECESARIAS

SALON CON EQUIPAMIENTO	SONIDO							
	PANTALLA							
	DATASHOW							





República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 13:59:59

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 COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00590

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	26,515.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento** 12/12/24 **Denominación** 160 **Número de Documento** 160 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

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** **TRAMO:**

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	30,492.25	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	30,492.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,977.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,515.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA #460 COOMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE DX5271-F CODIGO FE8-6067-SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 484-UCE-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
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: 11/12/2024 13:59:48 **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%	3,977.25	0.00
TOTAL		3,977.25	0.00

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

Fiducia Norte, Bulevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

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

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00004940

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 limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:
05/12/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[TONER T-03] Tóner Canon T03 Negro (51,500 Págs)	5.00	L 5,303.00	0.00	ISV por Pagar	L 26,515.00

Son : Treinta Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos Lempiras y Veinticinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 26,515.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 3,977.25

TOTAL FACTURA: L 30,492.25


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 05074

Orden: S06862 Fecha de envío: 05/12/2024 08:45:12



Producto

[TONER T-03] Tóner Canon T03 Negro | (51,500 Págs)

Cantidad

5.00 Unidades



NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina República de Corea

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Teléfono: 2242-8160
 RTN: 08019999006837

FECHA:	25/11/2024
ORDEN DE COMPRA	150

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

Contacto: Tatiana Moya
 Dirección: Florencia Norte, Bulevar Suyapa. Edificio CH Inversiones. Tegucigalpa, Honduras

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

Teléfono: 9521-9879
 RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión	Fecha de Plazo de Entrega	Fecha de Entrega		
CM-160-2024-SELD-COOPER- WDSANDeL	25/11/2024	28/11/2024		
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores			
Item/Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1 [TONER T-03] Tóner Canon T03 Negro (51,500 Págs)	5	L	5,303.00	L 26,515.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES			SUBTOTAL	26,515.00
			IMPUESTO (15%)	L 3,977.25
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE DX527I-F CODIGO FE8-6067 SEGÚN SOLICITUD MEMORANDUM 484-UCE-2024			TOTAL	L 30,492.25
TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/-00 CENTAVOS				

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 cantidades estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

Juan Carlos Benítez López
JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: F602ALEZ

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



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/12/2024 11:52:34

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 CCNVENIOS CON COOPERACIÓN E

Unidad Ejecutora: 067 UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS CON COOPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00590

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** 160

Fecha de Recepción 02/12/2024 **Fecha de Vencimiento** 160

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

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** **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	30,492.25	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	30,492.25	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 #460 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE
DXS271-F CODIGO FEB-6067-SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 484-UCC-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Lábrta **Número de Lábrta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

GABRIELA IZETH CASTRO HENRIQUEZ **J CHAN EDUARDO CASTELLON**

Fecha y hora: 02/12/2024 11:45:23 **Fecha y hora:** 02/12/2024 11:49:37 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/12/2024 11:52:34

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 00590

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** **Número de Documento** 160 **Secuencia**

Fecha de Recepción 02/12/2024 **Fecha de Vencimiento** **Denominación** **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** **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	30,492.25	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	30,492.25	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 #460 COOPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE DXS271-F CODIGO FE8-6067-SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM 484-UCC-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: 02/12/2024 11:45:23 **Fecha y hora:** 02/12/2024 11:49:37 **Fecha y hora:**



**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° 028389

Por Lps. 30,492.25

Recibí de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Trenta mil cuatrocientos noventa y dos Lps con 25/100

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-002-01-00004940

Cheque # _____

Efectivo

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

05 de diciembre del 20 24

Fatima Moya
Firma

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina República de Corea

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Teléfono: 2242-8160
 RTN: 08019999006837

FECHA:	25/11/2024
ORDEN DE COMPRA	160

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. Dirección: Tegucigalpa

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

Contacto: Tatiana Moya
 Dirección: Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones. Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: 9521-9879
 RTN: 08019003257392

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

Proceso Interno	Fecha de Embarcación	Fecha de Entrega
CM-160-2024-SGLD-COOPEX-1190SANDEL	25/11/2024	28/11/2024

39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores			
-------	---	--	--	--

Item/Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1 [TONER T-03] Tóner Canon T03 Negro (51,500 Págs)	5	L	5,303.00	L 26,515.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES			SUBTOTAL	26,515.00
			IMPUESTO (15%)	L 3,977.25
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE DX527I-F CODIGO FE8-6067 SEGÚN SOLICITUD MEMORANDUM 484-UCE-2024			TOTAL	L 30,492.25

TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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.


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: FGONZALEZ

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

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

RTN: 08019999006837

Presupuesto N° S06862

Fecha de presupuesto: 21/11/2024 Vencimiento: 21/12/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[TONER T-03] Tóner Canon T03 Negro (51,500 Págs)	5.00 Unidades	5,303.00	ISV por Pagar	L 26,515.00
Subtotal				L 26,515.00
IVA 15% en L 26,515.00				L 3,977.25
Total				L 30,492.25



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2900-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 07/07/2016 02:39:21 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Victoria Gonzalez Saucedo, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0704196200512 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2900-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.** Con **R.T.N. 08019003257392** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 04 julio 2022, 10:55

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

37d757c1-8ea6-42be-b6ac-541220b317f9

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=13118>



Sociedad Mercantil Nacional	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
No. de Resolución	2900-2022
No. de Certificación	2900
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	04/07/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servicios de administración de oficinas o secretariado, Paquetes modulares de la recepción de oficinas, Lápices de madera con barra de grafito, Sellos de caucho, Unidades de fax para máquinas de oficina
Registro Tributario Numérico	08019003257392
Certificación del Órgano Societario	Victoria Gonzalez Saucedo, Victoria Alejandra Gonzales Gonzalez, Manuel Alejandro Gonzales Gonzalez
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	col florencia norte ,blv suyapa
Teléfono	2268-0650
Correo Electrónico	ventas@equiposistemas.hn

Fecha de Emisión: 04 julio 2022, 10:55

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

37d757c1-8ea6-42be-b6ac-541220b317f9

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=13118>

Expediente	CM-160-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/11/2024 07:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/11/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/11/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: -5 TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE DX5271-F CODIGO FE8-6067 -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN. 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob.hn	1



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 09:53:35

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00644

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	
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	RTN	05019002057892	00010	0211012296	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento COM_VAL Comprobante de Valores Guberna

Fecha de Recepción 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento** 12/12/24 **Denominación** 161 **Número de Documento** 161 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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** **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,140.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE USO DE 3 CARPAS 5 X 5 MTS ,PARA EL MAGNO EVENTO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPREDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
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: 11/12/2024 09:53:33 **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%	540.00	0.00
TOTAL		540.00	0.00

CAI: B4D7DD-B326AE-E24FB6-01E9AE-47E130-34
 Fecha Limite Emision: 13/06/2025
 Rango Autorizado: 000-006-01-00009851 - 000-006-01-00011050



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

RTN: 05019002057892

Col. las Brisas 22 y 24 calle entre 1 y 4 ave N.E. San Pedro Sula, Cortes
 Tel. 2561-6100/Cel. 9440-7533 Email:gerenciaadmon@ccichonduras.org

www.ccichonduras.org

3 dias

FACTURA No 000-006-01-00010303

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Codigo: CL-00487 RTN: 08019999006837	Fecha: 29/11/2024 Condicion de Pago: 3 dias Dirección:
--	---

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
3.00	C00028	Carpas 5x5 ***** Ultima Linea *****	1,200.00	3,600.00
				

Comentarios: EVENTO ENTREGA CAPITAL SEMILLA, 28 DE NOVIEMBRE 2024. O/C 161 Basado en Ofertas de ventas 110001218. Basado en Pedidos de cliente 110006037. Son: Cantidad en Letras CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS "La Factura es beneficio de todos !Exijala!"	Subtotal L.	3,600.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Gravado 15%	3,600.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	ISV Ventas al 15%	540.00
ISV Ventas al 18%	0.00	
	TOTAL L.	4,140.00

Orden de Compra Exenta:
 Registro de exoneración:
 Carnet de Diplomático:
 Número Registro de la SAG:


 Firma quien Entrega

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

Firma Cliente:

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina República de Corea

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Teléfono: 2242-8160
 RTN: 08019999006837

FECHA:	22/11/2024
ORDEN DE COMPRA	161

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

Contacto: José Luis Portillo
 Dirección: Barrio El Centro, Primera Calle, Tercera Avenida, Edificio Chalett, San Pedro Sula, Honduras
 Teléfono: 2566-0345
 RTN: 050190007057892

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

CM-161-2024-SGU-COOPLEX-EUROSANDEL	22/11/2024	28/11/2024				
25100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
1	Servicio de Uso de Carpas 5x5 Mts.	1	L	3,600.00	L	3,600.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				SUBTOTAL		3,600.00
				IMPUESTO (15%)	L	540.00
COMPUTACION DE SERVICIO DE USO SERVICIO DE 3 CARPAS 5 X 5 MTS L PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES" EL DIA 28 de NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA, CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMO #524-A-UCE-2024				TOTAL	L	4,140.00
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS						

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.


JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: F6072ALEZ

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

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Teléfono: 2242-8160
 RTN: 08019999006837

FECHA:	22/11/2024
ORDEN DE COMPRA	161

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

Contacto: Jose Luis Portillo
 Dirección: Barrio El Centro, Primera Calle, Tercera Avenida, Edificio Chalett, San Pedro Sula,
 Honduras
 Teléfono: 2566-0345
 RTN: 050190002057892

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

Proceso	Entrega en
CM-161-2024-SGJU-COOP-EX-EUROSANDEL	28/11/2024

Proceso	Fecha de Ejecución	Fecha de Entrega
CM-161-2024-SGJU-COOP-EX-EUROSANDEL	22/11/2024	28/11/2024

29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
-------	------------------------	--	--	--

Cantidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	TOTAL
1	Servicio de Uso de Carpas 5x5 Mts.	1	L	3,600.00	L 3,600.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				SUBTOTAL	3,600.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

				IMPUESTO (15%)	L 540.00
CONTRATACION DE SERVICIO DE USO SERVICIO DE 3 CARPAS 5 X 5 MTS L PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES" EL DIA 28 de NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA, CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMO #524-A-UCE-2024				TOTAL	L 4,140.00

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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.

Juan Carlos Benitez Lopez
JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA

Elaborada por: FONGZALEZ

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

	COTIZACIÓN DE EVENTOS Aprobado por: Gerente de Eventos y Convenciones	Código: OER-11
		Versión: 2 Fecha : 23-07-2014

Teléfono PBX 2561-6100 Ext: 110/111 Fax: 2566-0344

Cotización por servicio de alquiler #19623 (Tipo#2)

Nombre del evento: ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA**Ejecutiva de ventas:** jvargas**Empresa:** SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**Persona Responsable:** NOE MURILLO**Contacto:** JOSE LUIS PORTILLO**RTN :** 08019999006837**Correo electronico:** jporti@gmail.com**N° Afiliación de Membresía:** 0**Personas garantizadas:** 1**Telefono:** 3243-9750**Tipo de evento:** Entrega capital semilla**Anticipo:** 50% del valor de la cotización**Fecha inicio del evento:** 28-11-2024 09:00 AM**Dias del evento:** 1**Fecha finalización del evento:** 28-11-2024 05:00 PM**Fecha de Elaboración:** 2024-11-22 09:10:52

Cant	Dias	Descripción	Precio
3.00	1	Carpas 5 x 5	L. 3,600.00

Sub-Total	L. 3,600.00
15% ISV	L. 540.00
Total	L. 4,140.00

Tipo de Montaje: Ninguno**Instrucciones de Montaje:**
CARPAS 5X5**Cláusulas:**

- 1.- **Forma de pago:** Cheque certificado a nombre de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, Tarjeta de Crédito y Débito VISA o Efectivo.
- 2.- Las cotizaciones que sean entregadas a los clientes no serán garantía de reservación de local.
- 3.- La validez de esta cotización es de 10 días apartir de la fecha de su emisión.
- 4.- **Los precios son sujeto a cambios sin previo aviso.**
- 5.- Confirmada la cotización el cliente deberá firmar el contrato y cancelar el 50% del valor de la factura y el 50% restante se debe cancelar 3 días previos a la realización del evento.
- 6.- En caso de que el cliente alquile para su evento cualquier tipo de mobiliario en otra empresa; la CCIC no será responsable de recibirlos y llevarlos al camion para su traslado.- Caso contrario nos veremos en la necesidad de cargar al valor de su contrato la cantidad de 2,000.00 Lps
- 7.- El cliente debe notificar a la floristerías que contratan para decoración que es estrictamente prohibido que armen sus arreglos florales dentro del area del evento, siendo su obligación traer plasticos para ser colocados en el area de trabajo que se les asigne.- Caso contrario se le hará un recargo al cliente de 1,000.00 al valor de su contrato.

Gerente de Eventos y Convenciones _____ Caja _____ Contador General _____

Aceptada por el cliente _____



Expediente	CM-161-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/11/2024 02:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/11/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/11/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90111604	Carpas o pabellones	<p>LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE USO DE (3) CARPAS PARA PARA EL MAGNO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO COMO CAPITAL SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y SUS SECTORES" EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 09019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico:</p>	0



República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 15:55:08

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00649

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ROMU S DE RL	RTN	08019023486744	00007	730486181	17,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/24 **Denominación:** 164

Número de Documento: 164 **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:**

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,240.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	20,240.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,640.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO Y COFFE BREAK PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESTACION DE BOMBEROS ,TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: 11/12/2024 15:55:06 **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%	2,640.00	0.00
TOTAL		2,640.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: GCASTRO5

R_EGA_F01F07

PROD

11/12/2024 15:56:33

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 COOPER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00650

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ROMU S DE RL	RTN	08019023486744	00007	730486181	13,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA:** 164

Fecha de Recepción: 11/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/24 **Denominación:** 164

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: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,065.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	15,065.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,965.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO Y COFFE BREAK PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESTACION DE BOMBEROS ,TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
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: 11/12/2024 15:56:32 **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%	1,965.00	0.00
TOTAL		1,965.00	0.00

INVERSIONES ROMU S. DE R.L.



Bo. Cohdefor. A la Par de Ventas de Electrodomésticos la Colección, Gualaco Olancho
 Cel.: 98614792 / Email: madymung@hotmail.com

C.A.I: B3D55F-721CE0-3C408C-1E1EA0-9EACF6-D0
 R.T.N: 08019023486744

CONTADO CREDITO

Fecha de Recep 29/05/2024 Fecha Límite: 29/05/2025

Fecha: 11 de 12 del 20 24 R.T.N.: 08019999006837

Ciente: Gobernación Justicia y Descentralización

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Estación de café	3200		3200
80	Coffee break	735		70800
80	Refrescos	25		2000
80	Agua en botella.	20		1600
1	Mesero	800		800
700	Silla Mopoleón	35		3500
4	Mesa rectangular	250		7000
1	Transporte y montaje	7200		7200
1	Transporte Alimna	600		600
-	dejeón			

"LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

FACTURA

N° 000-001-01-0000 0249

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-001-01-0000201 al 000-001-01-00000250

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAMADO 15% L.	30700
IMPORTE GRAMADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	4605
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,305

VALOR EN LETRAS LPS: Tecinta y cinco mil trecentos cinco Lempiras exactos

Inspector/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2298-8316/ 2298-8116, R.T.N. 19091981002770 Certificado No. 9231-21-10590-37

N° Correlativo de orden de compra esenta _____
 N° Correlativo de constancia de registro emisoro _____
 N° Identificativo del registro de la S/G _____



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	10/12/2024
ORDEN DE COMPRA	164

Proveedor

INVERSIONES ROMU

Contacto: Marilin Munguía

Dirección: Res. Altos de la Granja, segunda etapa, casa 12 B, Tegucigalpa M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfono: 3166-9138

RTN: 080119023486744

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		
CM-164-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL	03 de diciembre de 2024	10 de diciembre de 2024		
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ESTACIÓN DE CAFÉ PARA 80 PERSONAS	1	L 3,200.00	L 3,200.00
2	COFFEE BREAK (3 SALADAS Y 2 DULCES)	80	L 135.00	L 10,800.00
3	REFRESCO EN LATA	80	L 25.00	L 2,000.00
4	AGUA EN BOTELLA	80	L 20.00	L 1,600.00
SUBTOTAL				L 17,600.00
IMPUESTO (15%)				L 2,640.00
TOTAL				L 20,240.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
5	MESERO DE APOYO	1	L 800.00	L 800.00
6	SILLA TIPO NAPOLEÓN CLEAR	100	L 35.00	L 3,500.00
7	MESA RECTANGULAR CON MANTEL	4	L 250.00	L 1,000.00
8	TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE	1	L 7,200.00	L 7,200.00
9	TRANSPORTE DE ALIMENTACIÓN	1	L 600.00	L 600.00
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL L 13,100.00
SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO Y COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACIÓN Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, EVENTO QUE SE REALIZARÁ EN LA ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS, TEGUCIGALPA, M.D.C, HONDURAS				IMPUESTO (15%) L 1,965.00
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				TOTAL L 15,065.00
<small>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.</small>				GRAN TOTAL L 35,305.00


JUAN CARLOS BENITEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: FGONZALEZ

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

Expediente	CM-164-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/12/2024 01:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101601	Facilidades para banquetes	<p>LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) EL 11 de DICIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C. -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob.hn</p>	1





República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 16:22:48

Página 1 de 1

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

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00684

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	
LUIS ENRIQUE MARTINEZ CHAVEZ	TID	0318-1998-02193	00008	21-606-000072-3	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 12/12/2024 Fecha de Vencimiento: 13/12/24

Denominación: 165

Número de Documento: 165

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	11,040.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE 80 MOUSE PADS CON DISEÑO PARA EVENTO ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS DE LA MUJER (OMM) EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: 12/12/2024 16:22:46 **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%	1,440.00	0.00
TOTAL		1,440.00	0.00

INVERSIONES MARTIVEZ

RECIBO

Tegucigalpa, M. D. C.
12/12/2024



LEGEND PRINT parte de Inversiones Martivez.
Aldea Las Casitas, calle principal 55 metros después de la Posta Policial.
Cel. 32391295/99454933
Correo: luifarro.lm@gmail.com

Para: Tesorería General
de la República
RTN: 08019995295576

INVERSIONES MARTIVEZ				
Núm.	Material	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Mouse Pads con diseño de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	80	L 120.00	L 9,600.00
Subtotal				L 9,600.00
ISV 15%				L 1,440.00
Total				L 11,040.00

[Handwritten Signature]
FIRMA



INVERSIONES MARTIVEZ

RTN: 03181998021931 TEL: 99454933
LEGENDPRINT6@GMAIL.COM

FACTURA
000-002-01-
0001300100013007
FECHA
12/12/2024

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
RTN: 08019999006837

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
7426500865211	MOUSE PADS CON DISEÑO	UNIDAD	80.00	L. 138.00	L. 0.00	15%	L. 11,040.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

ONCE MIL CUARENTA CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS

SBTTOTAL	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 9,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,440.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 11,040.00

CAI: 287A59-C5DBBA-427FE0-63BE03-090935-82
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00013001/00018000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/09/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

INVERSIONES MARTIVEZ



ACTA DE ENTREGA

Tegucigalpa, M.D.C.

12/12/2024

LEGENDPRINT parte de Inversiones Martivez

Aldea Las Casitas calle principal 55 metros después de la Posta Policial.

Cel. 3239-1295/9945-4933

Correo: luifarro.lm@gmail.com

Yo Luis Enrique Martínez Chávez, mayor de edad, con DNI 0318-1998-02193, propietario de la empresa Inversiones Martivez, hago entrega del siguiente pedido: ochenta (80) mouse pads con diseño de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización; al ciudadano Franklin Reyes Cerrato con DNI 0801-1984-01463 quien representa a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Por lo cual, se firma la presenta Acta de Entrega a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Luis Enrique Martínez Chávez
DNI 0318-1998-02193

Entrega

Franklin Reyes Cerrato

DNI 0801-1984-01463

Recibe

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd. Juan Pablo II, esquina Republica de Corea Tegucigalpa, D.C. Honduras Teléfono: 2242-8160 RTN:08019999006837	ORDEN DE COMPRA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FECHA:</td> <td style="text-align: right;">10/12/2024</td> </tr> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td style="text-align: right;">165</td> </tr> </table>	FECHA:	10/12/2024	ORDEN DE COMPRA	165
FECHA:	10/12/2024				
ORDEN DE COMPRA	165				

Proveedor **Entregar en:**

INVERSIONES MARTINEZ (LEGEND PRINT)

Contacto: Luis Enrique Martinez
 Dirección: Aldea Las Casitas, Calle Principal 55 Mtrs. Despues de la Posta Policial
 Teléfono: 3239-1295
 RTN: 03181998021931

**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**

CM-165-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL	10 de diciembre del 2024	12 de diciembre del 2024
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MOUSE PADS CON DISEÑO	80	L 120.00	L 9,600.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	SUBTOTAL	9,600.00
---	-----------------	-----------------

ADQUISICION DE 80 MOUSE PADS CON DISEÑO PARA EVENTO ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) EL 11 de DICIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C.	IMPUESTO (15%)	L 1,440.00
	TOTAL	L 11,040.00

ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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 entrega. En caso contrario, podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA
 

Elaborada por: FGONZALEZ

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

INVERSIONES MARTIVEZ

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M. D. C.

09/12/2024



LEGEND PRINT parte de Inversiones Martivez.

Aldea Las Casitas, calle principal 55 metros después de la Posta Policial.

Cel. 32391295/99454933

Correo: luifarro.lm@gmail.com

Para: Secretaría de
Gobernación, Justicia y
Descentralización

RTN: 08019999006837

INVERSIONES MARTIVEZ				
Núm.	Material	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Mouse Pads con diseño de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	80	L 120.00	L 9,600.00
Subtotal				L 9,600.00
ISV 15%				L 1,440.00
Total				L 11,040.00



[Handwritten signature]
FIRMA

Expediente	CM-165-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2024 01:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/12/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/12/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141502	Diseño o gráficos artísticos	<p>LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: - ADQUISICION DE 80 MOUSE PADS CON DISEÑO PARA EVENTO ENTREGA DE EQUIPO PARA DOTAR CENTROS DE CONCILIACION Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) EL 11 de DICIEMBRE DEL 2024, A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA D.C.</p> <p>-La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.</p> <p>NOTA: RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI. La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas y/o más detalles del proceso pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob.hn</p>	1





República de Honduras

Impreso por: GCASTRO5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/12/2024 15:05:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/12/2024

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 COOPERACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00744

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	
SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V	RTN	05019008134161	00010	200005295059	205,217.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 166

Fecha de Recepción: 26/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 27/12/24 **Denominación:** 166

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 **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	236,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	236,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	30,782.61	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	205,217.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE 236 PERNAS DE CERDO PARA AGASAJAR A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD NAVIDEÑA 2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TOR-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: 26/12/2024 15:05:20 **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%	30,782.61	0.00
TOTAL		30,782.61	0.00

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	9/12/2024
ORDEN DE COMPRA	166

Proveedor

SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V

Contacto: Sherlyng Brizuela
Dirección: Col. Modelo, 4 y 5 calle, 6ta avenida, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfono: 3358-0421
RTN: 05019008134161

Entregar en:

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

Resolución Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
CIM-166-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL	02 de diciembre de 2024	10 de diciembre de 2024		
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PIERNAS DE CERDO 7-9 LIBRAS	236	L 869.57	L 205,217.39
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	L 205,217.39
ADQUISICIÓN DE 236 PIERNAS DE CERDO PARA AGASAJAR A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD NAVIDEÑA 2024			IMPUESTO (15%)	L 30,782.61
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS			TOTAL	L 236,000.00

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


JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA



Elaborada por: FGONZALEZ

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

COTIZACION

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



fecha: 6 /12/24

NO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	Importe TOTAL
1	PIERNA DE CERDO (7-9 LBS)	UNIDAD	236	869.5652	L. 205,217.39

SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURA S DE R,L DE C,V.

Col Modelo 4 y 5 calle 6 avenida

san pedro sula, HONDURAS C,A.

3358-0421

CIF N° Sherlyng Brizuela

serideh@hotmail.com

SHERLYNG BRIZUELA
Gerente General SERIDEH

SUBTOTAL

L. 205,217.39

ISV

L. 30,782.61

TOTAL

L. 236,000.00

Expediente No.	44231
Sociedad Mercantil Nacional	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S DE R,L DE C,V.
No. de Resolución	5434-2024
No. de Certificación	5434
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	12/09/2027
Área de Actividad	Bienes y Servicios,Obras
Rubro	Supervisión de proyectos, obras y construcción.
Registro Tributario Numérico	05019008134161
Certificación del Órgano Societario	SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA PINEDA, JIMMY ALEXANDER MENDOZA VILLATORO
Domicilio Legal	Honduras, Cortes, San Francisco de Yojoa
Dirección	CALLE PRINCIPAL
Teléfono	
Correo Electrónico	

Fecha de Emisión: 12 septiembre 2024

Válido hasta 12 septiembre 2027

Código Verificación:



Código de Verificación: a8eb1a3d-c0ad-4352-813c-b979f9337c14

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=44231>



PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES
G & R S. DE R.L.



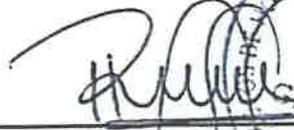
COTIZACION 10239

RTN:08019999006837

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

FECHA 06 de diciembre del 2024

no.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
1	PIERNAS DE CERDO	236	880.25	L207,739.00
SUBTOTAL				L 207,739.00
isv 15%				L 31,160.85
TOTAL				L238,899.85


Sandra Regina Rosales Maradiaga
Gerencia G Y R

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

COTIZACION 202411

CLIENTE: SECRETERIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION



CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
LA ESTANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA : 0/12/2024

COMPRA: PIERNAS DE CERDO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PIERNAS DE CERDO	UNIDAD	236	l. 890.54	l. 210,169.80
SUB TOTAL					l. 210,169.80
ISV					31,525.47
TOTAL A PAGAR					241,695.27

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
LA ESTANCIA, S.A.
GERENCIA

SIDIA NEREYDA HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL LA ESTANCIA S.A.

Expediente	CM-166-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL
Entidad	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/12/2024 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/12/2024 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	----- 22428161 -@sgjd.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50111511	Carne de ave o carne congelada	<p>LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, solicita una cotización formal para la compra de: 236 PIERNAS DE CERDO PARA AGASAJAR A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL MARDO DE LA FESTIVIDAD NAVIDEÑA -La propuesta debe ser enviada a nombre de LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, con RTN: 08019999006837 en la oficina de compras de la UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA ubicada en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, torre 2, piso 16, Tegucigalpa M.D.C.; con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. NOTA: ADJUNTAR RTN, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE Y PIN SIAFI.La adjudicación se realizará al proveedor que presente la oferta más económica o ventajosa como resultado de la evaluación objetiva del precio y de los demás factores previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado. Las consultas pueden hacerlas al correo electrónico: compras.coopex@sgjd.gob.hn</p>	0