

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

DE: **Unidad de Compras**

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

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

FECHA: 07 de noviembre de 2024

Deseándole éxito en sus delicadas funciones, por este medio y en atención al Memorándum No.426-UTAIP-2024, referente a la Información de Oficio para Actualizar el Portal de Transparencia, se comunica lo siguiente:

- Se envía matriz digital de compras menores realizadas a través de Honducompras1 en el mes de octubre 2024.
- Se envía matriz digital de compras menores realizadas a través de Catalogo Electrónico en el mes de octubre 2024.
- No se realizaron Licitaciones Públicas y Privadas en octubre 2024.
- No se realizaron Concesiones en octubre 2024.
- No se realizaron subastas de Obras en octubre 2024
- No se realizaron Consultorías o Asesorías en septiembre 2024
- No se realizaron Modificaciones al PACC 2024 (se Adjunta enlace y PACC digital).

<http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/busqueda/ue/b5VNIxRjLQO/pnyaLGADI42>

Sin otro particular,

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

07 NOV 2024

RECIBIDO POR *Laura Rodríguez*
HORA: 02:53 PM

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA (UTAIP)

- CC. Dennis Alexander Rodríguez
- CC. Archivo



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/10/2024 13:33:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2024

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>06019</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL	RTN	08019999400580	00007	100101218	14,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>FACT</u>	FACTURA	<u>000-001-01-</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/10/2024</u>	<u>18/10/24</u>	Denominación	<u>00028995</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	17,077.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	17,077.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,227.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE 6 TERABYTE, MARCA ADATA, MODELO AH0710P/9T, SE UTILIZARAN PARA LA DIGITALIZACION Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 508-GA-2024 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 0500 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028995 Y RECIBO N° 004230.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Nombre de titular

DRODRIGUEZZA

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA CUENTA UNICA

21 OCT 2024

Firmado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO SGJD**

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:



MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JAGUILERA8
JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO

Fecha y hora: 17/10/2024 13:33:51

GERENCIA ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/10/2024 13:33:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,227.50	0.00
TOTAL		2,227.50	0.00

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 3

ACTA DE RECEPCION

O/C 0600

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

COMUNICACIONES GLOBALES S. de R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

2 UNIDADES DISCO DURO 6 TB, WD ELEMENTS, MODELO WDBHJS0060BBK-WESN, COLOR NEGRO

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

*****L. 17,077.50

SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 508-GA-2024.

EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 11 DE SEPTIEMBRE DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICU


RECIBIO


GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
 30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
 RTN 08019999400580



Orden de Venta No. 000-001-01-00028995

Fecha:

Vendedor: Judith Sosa



Cliente: Secretaria De Gobernación, Justicia Y Descentralización(SGJD)
 Centro Cívico Gubernamental José Cecilio Del Valle, Torre 2, Blvd. San Juan
 Bosco, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Tegucigalpa, M.D, Honduras
RTN: 08019999006837
No De Orden De Compra: 9069-1-1-0600-2024

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	DISVAR001	DISCO DURO EXTERNO DE 6 TERABYTE (ZONA 7)	Unidad(es) 2	L 7,425.00	L 0.00 15%	L 14,850.00

Valor en Letras: Diecisiete mil setenta y siete lempiras con cincuenta centavos.

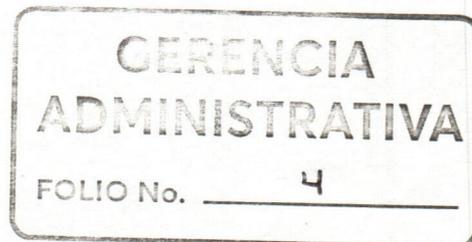
Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L14,850.00
Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importes Gravados 15%:	L14,850.00
Impuestos S/Venta 15%:	L2,227.50
Total:	L17,077.50

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
 Marca: ADATA - Modelo: AHD710P/6TB

karol.garcia@comunicacionesglobales.com / asistente.administrativo@comunicacionesglobales.com
<http://www.comunicacionesglobales.com>





RECIBO

DIA	MES	AÑO
11	9	24

Nº 004230

Secretaría de Gobernación Justicia Descentralización (SGJD)

NOMBRE

Centro Civico Gubernamental Torre 02 blvd. San Juan Bosco

DIRECCIÓN

Tegucigalpa. M. D. C.

TELÉFONO

PAGO

L. 17,077.50

CIUDAD

Diez y siete Mil Setenta y siete Lempiras con cincuenta centavos

CANTIDAD EN LETRAS

para tramite de pago. de fac. #000-001-01

CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO

CHEQUE N. _____ BANCO _____



[Handwritten Signature]

COMUNICACIONES GLOBALES

FIRMA

SAN PEDRO SULA

Colonia, la Mesetas, 14 Calle. 17 Ave,so
Tel. (504) 2540-0444

TEGUCIGALPA

Col. Payaqui, Calle Principal esquina opuesta al Mercadito Payaqui
Casa esquina #1618
PBX:(504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017

GERENCIA ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 5



COMUNICACIONES GLOBALES

COMPROBANTE DE ENTREGA

RECIBO DE ENTREGA

CG-001-055

FECHA	11/09/2024	Orden de Compra NO.	9069-1-1-0600-2024
-------	------------	---------------------	--------------------

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Comunicaciones Globales
Col. Tepeyac. Ave. Luis Bogran
Calle Alfonso Guillen Zelaya, Casa 2202
(504) 3194-8683

DESCRIPCIÓN	QTY	MODELO/ MARCA	SERIE
DISCO DURO EXTERNO DE 6TB	1	WDBHJS0060/WD	WX72DC36X19P
DISCO DURO EXTERNO DE 6TB	1	WDBHJS0060/WD	WX72DC36X525

Condiciones de Entrega:

- § El producto fue entregado en buen estado y conforme a las especificaciones acordadas.
- § Se confirma que el producto entregado corresponde con las especificaciones acordadas previamente.
- § La responsabilidad de la custodia del producto pasa al cliente a partir de la firma de este comprobante.

Quedando por entendido que el equipo descrito está siendo entregado en perfectas condiciones.

Recibido Por:

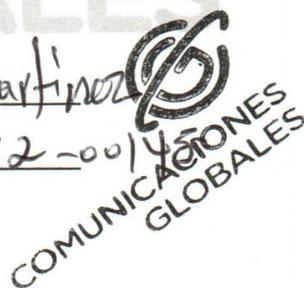
Nombre: _____

ID. _____

Entregado Por:

Nombre: David Martinez

ID. 0809-1992-0014



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 6



Extron



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA	
No.	9069-1-1-0600-2024
FECHA	10/9/2024

Proveedor Comunicaciones Globales S. de R.L.	Contacto Unidad de Compras: FRANKLIN LANZA
Contacto: Karol Garcia	E-mail: franklin.lanza@sgjd.gob.hn
Email: karol.garcia@comunicacionesglobales.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08019999400580	Datos de Entrega:
Telefono: 22634444	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: Colonia Payaqui, Calle Principal, Casa #1618.	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
9069-1-1-0600-2024	10/9/2024	inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
	1	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO DE 6 TERABYTE, MARCA: ADATA, MODELO: AHD710P/6T	2	7,425.00		L14,850.00
			SUBTOTAL				L14,850.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L2,227.50

SON: DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L17,077.50

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE DOS (2) DISCOS DUROS EXTERNOS, NECESARIOS PARA INICIAR LA DIGITALIZACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 508-GA-2024.

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

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


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ
 Gerente Administrativo

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FOLIO No. a

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0600-2024**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

10/09/2024

**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

FOLIO No. 10

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 6 TERABYTE (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHD710P/6T Impuesto Sobre Ventas	7,425.00	14,850.00 2,227.50	
				diecisiete mil setenta y siete con 50/100 Memorándum: N° 508-GA-2024 Observaciones: Dos discos duros para la digitalización y archivo de los documentos de la gerencia administrativa			
						Gran Total LPS	17,077.50

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

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

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



Aprobado

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

ACTA DE ADJUDICACION

Nombre de Institución	SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Número de proceso de compra.	9069-1-1-0600-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE: DOS (2) DISCOS DUROS EXTERNOS, NECESARIOS PARA INICIAR LA DIGITALIZACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 508-GA-2024.

Recomendación de Adjudicación:

El Comité después de haber evaluado el Proceso No. **9069-1-1-0600-2024** se recomienda adjudicar el contrato al Proveedor **Comunicaciones Globales S. de R.L.** por presentar la mejor oferta y cumplir con la documentación solicitada, los montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación las cuales son detalladas en el Artículo 104 del Decreto No.62-2023 se determinan a continuación:

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

Integrantes Comité de Adjudicación

Nombre y Apellido	Puesto	Firma
MARIA JOSE AVILA	OFICIAL DE COMPRAS	
CARLOS MORENO	ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA	
FRANKLIN LANZA	ENCARGADO DE UNIDAD DE COMPRAS	

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

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION
 TEGUCIGALPA M.D.C
 10 de septiembre de 2024
RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0600-2024

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS																SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	PARTIDA 16	
1	Comunicaciones Globales S. de R.L.	17,077.50																L17,077.50



*** valores incluyen ISV

ADJUDICACION:

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

Aprobado

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 11