

**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 *Paola Zelaya Leonardo*  
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	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/10/2024	18/10/24	Denominación	00028995		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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 AH710P/ST, 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

0040011101

Nombre de titular

**DRODRIGUEZZA**

**DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR**

LIB PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA CUENTE-1

21 OCT 2024

Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO SGJD

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:



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

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,227.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,227.50</b>	<b>0.00</b>

**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.

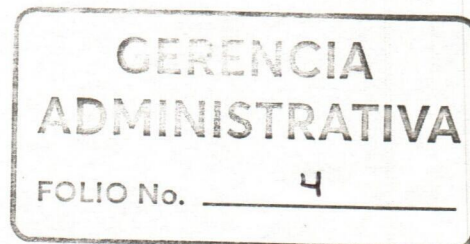
**Tipo de cambio:** 1

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
<b>Total:</b>	<b>L17,077.50</b>

**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

Drezi 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:

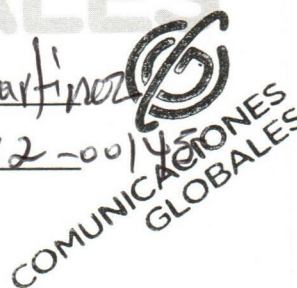
Nombre: \_\_\_\_\_

ID. \_\_\_\_\_

Entregado Por:

Nombre: David Martinez

ID. 0809-1992-0014



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 6



Extron



SENNHEISER



**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.	<b>9069-1-1-0600-2024</b>
FECHA	10/9/2024

<b>Proveedor</b> Comunicaciones Globales S. de R.L.	<b>Contacto Unidad de Compras:</b> FRANKLIN LANZA
<b>Contacto:</b> Karol Garcia	<b>E-mail:</b> franklin.lanza@sgjd.gob.hn
<b>Email:</b> karol.garcia@comunicacionesglobales.com	<b>Tel.</b> 2242-8185
<b>RTN:</b> 08019999400580	<b>Datos de Entrega:</b>
<b>Telefono:</b> 22634444	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
<b>Dirección:</b> 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	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>						
	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.	<b>9069-1-1-0600-2024</b>
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