



MEMORÁNDUM N°155-SGRMYSG-2025

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

DE: Lcdo. Nelson Eduardo Nieto
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Información de Oficio para Actualizar el Portal de
Transparencia

FECHA: Jueves 08 de mayo 2025.



Reciba un atento y cordial saludo, deseándole el mejor de los éxitos en sus labores diarias.

Tengo a bien en dirigirme a usted, con el propósito de brindarle respuesta al memorándum No.151-UTAIP-2025, 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 abril de 2025.
- Se envía matriz digital de compras menores realizadas a través de Catálogo electrónico en el mes de abril de 2025.
- No se realizaron licitaciones Públicas y Privadas en abril 2025.
- No se realizaron Concesiones en abril 2025.
- No se realizaron subastas de obras en abril 2025.
- No se realizaron Consultorías o Asesorías en abril 2025.

Se envía y adjunta enlace que contiene los documentos de las compras realizadas en el mes de abril 2025

Atentamente,

Cc: Archivo
Jkms





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/03/2025 09:52:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00781

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	
BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ	TID	0801-1991-03446	00006	1780552147	67,204.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Secuencia: 000-001-01-00000008

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 27/03/25 **Proceso de Compra No:** 9

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	77,284.83	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	77,284.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,080.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	67,204.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE TODAS LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 17-UIT-2025, NO. 57-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 9, SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00000008, NO. 00000012, NO. 00000013, NO. 00000015.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 06400011101, Número de Libreta: LIB-PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FOLIO 413

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 26/03/2025 09:52:13 **Fecha y hora:** 04/04/2025 1:33 PM

Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO **Fecha y hora:** 04 ABR 2025



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

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

26/03/2025 09:52:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,080.63	0.00
	TOTAL	10,080.63	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 009

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNOMARKET

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

10	UNIDADES	LIMPIA CONTACTO
3	UNIDADES	ROLLOS DE VELCRO PARA CABLES
5	UNIDADES	MAUSE INALAMBRICOS MARCA TARGUS MICRO RECEPTOR USB DE 2.4 GHZ LASSER, 4 BOTONES, COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC OS PILAS
8	UNIDADES	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PUNTA IMANTADA
4	UNIDADES	TECLADOS BASICOS ALAMBRICOS DELL KB216
2	UNIDADES	ESTACION DE ACOPLAMIENTO DE DISCO DURO SATA IDE DE 2,5/3,5 (CASE 3.0)
5	UNIDADES	AUDIFONOS LOGITECH H390 USB CON MICROFONO CONTROLADORES EN EL CABLE MUTE
5	UNIDADES	ADAPTADOR PARA M.2 A USB
5	UNIDADES	SET DESARMADORES PARA LAPTOP
1	UNIDADES	ESTACION DE SOLDADURA DIGITAL (CAUTIN)
1	UNIDADES	ROLLO DE ESTAÑO
3	UNIDADES	MOCHILAS DELL ECOLOOP URBAN 14-16/GRIS
10	UNIDADES	REGLETAS
2	UNIDADES	EXTENCIONES
1	UNIDADES	ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS UNIFI 7 PRO PUNTO DE ACCESO WIFI 7 MODELO DE EE UU ADAPTADOR POE + NO INCLUIDO (U7-PRO -US)
2	UNIDADES	GENERADORES DE TONO KLEIN TOOLS VDV500-705 KIT DE PRUEBA Y SEGUIMIENTO DE TONO DE SONDA

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3

- 1 UNIDADES ROTULADORA DE CABLES MARKDOMAIN E1000 CON ETIQUETA TECLADO QWERTY TECLAS DE UN SOLO TOQUE
- 10 UNIDADES PASTA TERMICA
- 1 UNIDADES CAJAS DE GUANTES
- 4 UNIDADES DISCOS SSD SATA 1TB LECTURA/ESCRITURA SECUENCIALES 1 256 GB HASTA 550/500 MB/S 512GB-2048 HATA 550/520 MB LECTURA/ESCRITA MAXIMA 4K1 HASTA 90,00/80.000IOPS
- 8 UNIDADES MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 16GB UDIMM PARA DESKTOP
- 2 UNIDADES MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 16GB SODIMM PARA DESKTOP

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

*****L. 77,284.83

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 17-UIT-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE MARZO DEL 2025



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 4



BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ
 Tegucigalpa, Fco. Morazán, Res. Venecia,
 Bloque 66, Casa # 4.
 Cel. 3290-4363 / 9208-0391
 E-mail: tecnomarket0105@gmail.com
R.T.N. 08011991034460
 C.A.I. 2A3867-F43289-9928E0-63BE03-0909CA-E9

FECHA
24 / Marzo / 25

FACTURA
 N° 000-001-01-00000008

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia

R.T.N. 0801 9999 00 6837

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Limpio contactos	271.25		2,712.50
3	Rollo de velcro	387.50		1,162.50
5	Mouse TARBUS	364.50		1,822.50
8	Destornilladores innovados	348.50		2,788.00
4	Teclado Básico DELL	459.00		1,836.00
2	Estación de Acoplamiento			1
	Disco Duro SATA	748.00		1,496.00
	VAN			
Valor en Letras:				TOTAL L 11,817.50

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DIAGO TORRES R.T.N. 08011992015861 CERT. No. 8231-23-10500-74 CM. 3189-0050/2749-0750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 31/12/2025



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,817.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 7



BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ
 Tegucigalpa, Fco. Morazán, Res. Venecia,
 Bloque 66, Casa # 4.
 Cel. 3290-4363 / 9208-0391
 E-mail: tecnomarket0105@gmail.com
R.T.N. 08011991034460
C.A.I. 2A3867-F43289-9928E0-63BE03-0909CA-E9

FACTURA

FECHA: **24 / Marzo / 25** N° **000-001-01-00000013**

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia

R.T.N. 0801 99 99 00 68 37

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENE			28,332.00
2	Extensiones Electricas	200.00		400.00
1	Access point wifi 3pro	7,486.50		7,486.50
2	Generador de Tono			
	Klein Tools vdv500	1,500.00		3,100.00
1	Rotuladora de cables	1,900.00		1,900.00
10	Posta Termico	193.70		1,937.00
7	Coja de Guantes Negro	232.50		232.50
	VIAN			
TOTAL L.				43,388.00

Valor en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2025



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	43,388.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 9

REPRESENTACIONES TORRE FUENTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011992015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 CUI. 3198-8088 / 18748-0750



BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ
 Tegucigalpa, Fco. Morazán, Res. Venecia,
 Bloque 66, Casa # 4.
 Cel. 3290-4363 / 9208-0391
 E-mail: tecnomarket0105@gmail.com
R.T.N. 08011991034460
 C.A.I. 2A3867-F43289-9928E0-63BE03-0909CA-E9

FECHA
 24 / Mar 26 / 25

FACTURA
 N° 000-001-01-00000012

Cliente: Secretaría de Gobernación, Justicia

R.T.N. 08019994006837

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENE			11,817 50
5	Audifonos Logitech	982 00		4,910 00
5	Adaptador M.2 a SATA	620 00		3,100 00
5	Desarrollador para Linux	382 50		1,912 50
1	Estacion de Soldadura	750 00		750 00
1	Rollo de Estano	387 00		387 00
3	Mochila DELL	1,150 00		3,450 00
10	Regletas Electricas	198 00		1,980 00
	VAN			
TOTAL L.				28,332 60

Valor en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Limite de Emision: 26/12/2025



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,332 60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 8

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.	9
FECHA	12/2/2025

Proveedor:	Contacto Unidad de Compras:
IFCNOMARKEI (BRYAN ALEXANDER BARAHONA)	Franklin Lanza
Contact: Brayan Alexander Barahona	E-mail: franklin.lanza@sgjd.gob.hn
Email: brianbarahona_16@hotmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08011991034460	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 32904363	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: Residencial venecia bloque 66 casa 4 tegucigalpa francisco morzan	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-009	12/2/2025	inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS						
	1	UNIDADES	LIMPIA CONTACTO	10	271.25		L2,712.50
	2	UNIDADES	ROLLOS DE VELCRO PARA CABLES	3	387.50		L1,162.50
	3	UNIDADES	MAUSE INALAMBRICOS MARCA TARGUS MICRO RECEPTOR USB DE 2.4 GHZ LASER, 4 BOTONES, COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC OS PILAS AAA	5	364.50		L1,822.50
	4	UNIDADES	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PUNTA IMANTADA	8	348.50		L2,788.00
	5	UNIDADES	TECLADOS BASICOS ALAMBRICOS DELL KB216	4	459.00		L1,836.00
	6	UNIDADES	ESTACION DE ACOPLAMIENTO DE DISCO DURO SATA IDE DE 2,5/3,5 (CASE 3.0)	2	748.00		L1,496.00
	7	UNIDADES	AUDIFONOS LOGITECH H390 USB CON MICROFONO CONTROLADORES EN EL CABLE MUTE	5	982.00		L4,910.00
	8	UNIDADES	ADAPTADOR PARA M2 A USB	5	620.00		L3,100.00
	9	UNIDADES	SFT DESARMADORES PARA LAPTOP	5	387.50		L1,937.50
	10	UNIDADES	ESTACION DE SOLDADURA DIGITAL (CAUTIN)	1	750.00		L750.00
	11	UNIDADES	ROLLO DE ESTAÑO	1	387.00		L387.00
	12	UNIDADES	MOCHILAS DELL ECOLOOP URBAN 14-16/GRIS	3	1,150.20		L3,450.60
	13	UNIDADES	REGLETAS	10	198.00		L1,980.00
	14	UNIDADES	EXTENSIONES	2	200.00		L400.00
	15	UNIDADES	ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS UNIFI 7 PRO PUNTO DE ACCESO WIFI 7 MODELO DE EE UU ADAPTADOR POE + NO INCLUIDO (U7-PRO-US)	1	7,486.50		L7,486.50
			VAN..				


 LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 17

			VIENEN..			
	16	UNIDADES	GENERADORES DE TONO KLEIN TOOLS VDV500-705 KIT DE PRUEBA Y SEGUIMIENTO DE TONO DE SONDA	2	1,550.00	L3,100.00
	17	UNIDADES	ROTULADORA DE CABLES MARKDOMAIN E1000 CON ETIQUETA TECLADO QWERTY TECLAS DE UN SOLO TOQUE	1	1,900.00	L1,900.00
	18	UNIDADES	PASTA TERMICA	10	193.70	L1,937.00
	19	UNIDADES	CAJAS DE GUANTES	1	232.50	L232.50
	20	UNIDADES	DISCOS SSD SATA 1TB LECTURA/ESCRITURA SECUENCIALES 1 256 GB HASTA 550/500 MB/S 512GB- 2048 ILATA 550/520 MB LECTURA/ESCRITA MAXIMA 4K1 HASTA 90,00/80,000IOPS	4	1,779.40	L7,117.60
	21	UNIDADES	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 16GB UDIMM PARA DESKTOP	8	1,666.60	L13,332.80
	22	UNIDADES	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 16GB SODIMM PARA DESKTOP	2	1,682.60	L3,365.20
TOTAL						L67,204.20
15% de Impuesto Sobre Venta						L10,080.63
SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 83/100						
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L77,284.83
Comentarios o Instrucciones Especificas						
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE LA SECRETARIA EN TODAS LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE SEGOB, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.17-UIT-2025						

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

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


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ
 Gerente Administrativo

El presente documento es un documento de trabajo y no debe ser considerado como un documento oficial. Cualquier información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobierno, Justicia y Descentralización.

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 18

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

12 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 009

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS														SUB TOTAL	
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14		PARTIDA 15
1	TECNOMARKET	3,119.38	1,336.88	2,095.88	3,206.20	2,111.40	1,720.40	5,646.50	3,565.00	2,228.13	862.50	445.05	3,968.19	2,277.00	460.00	VAN..	L33,042.51
2	DISTRIBUIDOR A CLIPS	4,591.89	1,968.05	3,085.51	4,722.91	3,101.92	2,361.46	5,247.68	3,279.80	655.96	655.96	655.96	2,623.84	787.15	12,673.15	VAN..	L46,411.24

*** valores incluyen IVA



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 19

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

12 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 009

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		
1	TECNOMARKET	VIENEN..	33,042.51	8,609.48	3,565.00	2,185.00	2,227.55	267.38	8,185.24	15,327.2	3,869.98						L77,284.83
2	DISTRIBUIDORA CLIPS	VIENEN..	46,411.24	5,247.68	3,216.83	3,279.80	393.58	12,048.69	22,570.27	5,696.87	8,313.06						L107,178.02

*** valores incluyen IVA



ADJUDICACION:

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

Aprobado: 



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 110



0.Cotización comercial COT2501-000005

Fecha de cotización: 12/02/2025

TECNOMARKET.

Residencial Venecia Bloque 66 casa 4 Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Honduras C.A.

Teléfono: 32904363/ 92080391

Correo: tecnomarket0105@gmail.com

**Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización**

*Blvd. Juan Pablo II, Avenida Corea, Centro Cívico
Gubernamental Torre II*

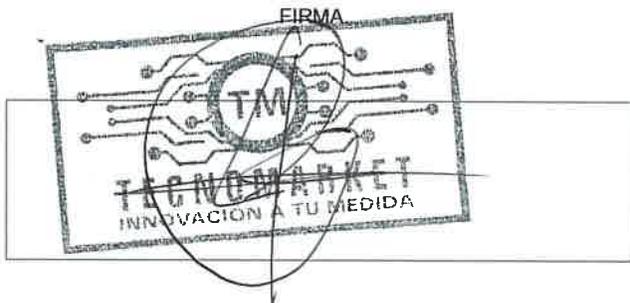
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U	PRECIO TOTAL
1	Limpia Contacto	10	L 271.25	L 2,712.50
2	Rollos de velcro para cables	3	L 387.50	L 1,162.50
3	Mouse inalámbricos marca TARGUS micro receptor USB de 2.4GHz Lasser, 4 botones, compatible con Windows y MacOS Pilas AAA	5	L 364.50	L 1,822.50
4	Juegos de destornilladores punta imantada	8	L 348.50	L 2,788.00
5	Teclados básico alámbricos DELL KB216 USB/ESPAÑOL Formato Estandas color negro	4	L 459.00	L 1,836.00
6	Estación de acoplamiento de disco duro SATA IDE de 2,5 "/3,5". (Case 3.0)	2	L 748.00	L 1,496.00
7	Audífonos Logitech H390 USB con Microfono Controladores en el cable MUTE	5	L 982.00	L 4,910.00
8	Adaptador para M.2 a USB	5	L 620.00	L 3,100.00
9	Set desarmadores para Laptop	5	L 387.50	L 1,937.50
10	Estación de soldadura digital (Cautín)	1	L 750.00	L 750.00
11	Rollo de Estaño	1	L 387.00	L 387.00
12	Mochilas DELL ECOLOOP URBAN 14-16 /GRIS	3	L 1,150.20	L 3,450.60
13	Regletas	10	L 198.00	L 1,980.00
14	Extensiones	2	L 200.00	L 400.00



15	Access Point Ubiquiti Networks UniFi 7 Pro Punto de acceso Wifi 7 Modelo de EE. UU. Adaptador PoE+ no incluido (U7-Pro-US)	1	L	7,486.50	L	7,486.50
16	Generadores de tono Klein Tools VDV500-705 Kit de prueba y seguimiento de tono y sonda	2	L	1,550.00	L	3,100.00
17	Rotuladora de Cables MarkDomain E1000 con etiqueta, teclado QWERTY, teclas de un solo toque	1	L	1,900.00	L	1,900.00
18	Pasta Térmica	10	L	193.70	L	1,937.00
19	Caja de Guantes	1	L	232.50	L	232.50
20	Discos SSD Sata 1TB Lectura/escritura secuenciales1: 256 GB: hasta 550/500 MB/s 512 GB – 2048 GB: hasta 550/520 MB/s Lectura/escritura máxima: 4K1 Hasta 90.000/80.000 IOPS	4	L	1,779.40	L	7,117.60
21	Memoria RAM Ddr4 3200Mhz 16Gb Udimm Para Desktop	8	L	1,666.60	L	13,332.80
22	Memoria RAM Ddr4 3200Mhz 16Gb Sodimm Para Laptop	2	L	1,682.60	L	3,365.20

TIEMPO DE ENTREGA 15 A 35 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA OC Y APROBADOS LOS PROCESOS . ESTA COTIZACIÓN FIRMADA Y SELLADA POR EL CLIENTE PASARÁ A SER UNA ORDEN DE COMPRA.		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		L 67,204.20
		I.S.V.15%		L 10,080.63
		VALOR TOTAL		L 77,284.83

TIEMPO DE ENTREGA 15 A 35 DIAS HABLES UNA VEZ RECIBIDA LA OC ESTA COTIZACION FIRMADA Y SELLADA POR EL CLIENTE PASARA A SER UNA ORDEN DE COMPRA



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 39



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.



COTIZACION No. 0129

FECHA: **miércoles, 12 de febrero de 2025**
 EMPRESA: **Secretaria de Gobernacion**
 CONTACTO:
 REFERENCIA: **Bulevard Centroamerica, Col. Luis Landa, Edificio Anexo IPM, cuarto piso**

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V. %	TOTAL
1	Limpia Contacto	10	L 399,28	15%	L 3.992,95
2	Rollos de velcro para cables	3	L 570,40	15%	L 1.711,35
3	Mouse inalámbricos	5	L 536,61	15%	L 2.683,05
4	Juegos de destornilladores punta imantada	8	L 513,36	15%	L 4.106,88
5	Teclados básico alámbricos	4	L 674,33	15%	L 2.697,32
6	Estación de acoplamiento de disco duro SATA IDE de 2,5 "/3,5". (Case 3.0)	2	L 1.026,72	15%	L 2.053,44
7	Adaptador para M.2 a USB	5	L 912,64	15%	L 4.563,20
8	Set desarmadores para Laptop	5	L 570,40	15%	L 2.852,00
9	Estación de soldadura digital (Cautín)	1	L 570,40	15%	L 570,40
10	Rollo de Estaño	1	L 570,40	15%	L 570,40
11	Rollo de cinta adhesiva	1	L 570,40	15%	L 570,40
12	Mochilas	3	L -	15%	L -
13	Patchcord	50	L -	15%	L -
14	Patchcord	25	L -	15%	L -
15	Patchcord	25	L -	15%	L -
16	Patchcord	25	L -	15%	L -
17	Caja de Terminales Rj45	1	L -	15%	L -
18	Regletas	10	L 228,16	15%	L 2.281,60
19	Extensiones	2	L 342,24	15%	L 684,48
20	Access Point (Repetidor Wifi)	1	L 11.020,13	15%	L 11.020,13
21	Generadores de tono	2	L 2.281,60	15%	L 4.563,20
22	Rotuladora de Cables	1	L 2.797,24	15%	L 2.797,24
23	Pasta Térmica	10	L 285,20	15%	L 2.852,00
24	Caja de Guantes	1	L 342,24	15%	L 342,24
25	Discos solidos Sata 1TB	4	L 2.619,28	15%	L 10.477,12
26	Memoria RAM de 16 GB para computadora de escritorio	8	L 2.453,29	15%	L 19.626,32
27	Memoria RAM de 16GB para Portátil	2	L 2.476,90	15%	L 4.953,80
28	Audifonos	5	L 1.445,75	15%	L 7.228,75

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS (U)
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. **40**

OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS

RTN:08019015758266

SUB TOTAL:	L 93.198,27
EXENTOS	
I.S.V. :	L 13.979,74

TOTAL:		L	107.178,01
			
ASESOR DE VENTAS:			
FIRMA			



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 41



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

27/03/2025 15:54:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	01345
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		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	
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	12100010000642	37,665.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-00013264

Secuencia: 000-002-01-00013264 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/03/2025 Fecha de Vencimiento: 28/03/25 Proceso de Compra No: 12-B

Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	40,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL	TOTAL AFECTADO	40,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,334.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,665.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 50 CANASTAS CON PRODUCTOS BASICOS, LOS CUALES FUERON DESTINADAS PARA SER RIFADAS ENTRE LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES PISOS QUE CONFORMAN LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 36-A-SGRMYSG-2025, NO. 86-A-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 12-B SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00013264, NO. 000-002-01-00013266.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 0040001101

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FEDERAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 Aprobado por: _____

Francis Yulissa Ramos Lanza

Fecha y hora: 27/03/2025 15:54:34 Fecha y hora: 27/03/2025 3:54 PM

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



04 ABR 2025



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

27/03/2025 15:54:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,334.78	0.00
	TOTAL	2,334.78	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 012-B

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

50 UNIDADES CANASTAS

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

*****L. 40,000.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO. 86-A-GA-2025

DADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO


RECIBIO



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3



Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,
frente a Gasolinera Texaco
Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484
E-mail: banasuproadmon@gmail.com

RTN: 08019999409087
CAI: 480AB2-9E1678-684393-62D6AB-DBE597-80
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012951 al 000-002-01-00013350

FACTURA

N° 000-002-01-00 013264

FECHA: 18 Febrero 2025

RTN: 080199994006837

CLIENTE: Secretaria de Gobernación y Justicia

DIRECCIÓN: _____

Inversiones Comerciales AL (Ingrid Ileana Jumez Alcarro) / RTN 08011986098741 - Certificación No. 9231-24-10500-71 - Cal. 9370-7072

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
150	Arroz Blanco Catracho	13.00		1,950.00
200	Frijol Nacional	17.00		3,400.00
150	Azucar Banasupro	21.00		3,150.00
200	Harina de Maiz	12.00		2,400.00
50	Margarina Mazola	27.00		1,350.00
100	Pasta Spaghetti	7.00		700.00
50	Pasta de Tomate	27.00		1,350.00
51	Cereal de Maiz	88.00		4,488.00
50	Papel Higienico	60.00		3,000.00
50	Café Medalla	77.00		3,850.00
50	Consome de Pollo	24.00		1,200.00
50	Sal yodada	2.00		100.00
VALOR EN LETRAS:		TOTAL L.		

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

N° Correlativo orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
Firma

Siguiente

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 4

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA	
No.	12-B
FECHA	13/02/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	FRANKLIN LANZA
Contacto: Irma Aida Reyes	E-mail: franklin.lanza@sgjd.gob.hn
Email: banasuproadmon@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08019999409087	Datos de Entrega:
Telefono: 2230-1658	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: Boulevard Kennedy, entrada colonia Las Palmas frente a gasolinera texaco	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-012-B	13/02/2025	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV INCLUIDO	Totales
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						
	1	LIBRAS	ARROZ BLANCO CATRACHO 1X20X454 GR	150	L 13.00		L1,950.00
	2	LIBRAS	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	200	L 17.00		L3,400.00
	3	LIBRAS	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	150	L 21.00		L3,150.00
	4	LIBRAS	HARINA DE MAIZ MASECA EXTRASUAVE 20X410 GR	200	L 12.00		L2,400.00
	5	UNIDAD	HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA ROJA 1X20X454 GR	200	L 12.00		L2,400.00
	6	CAJA	MARGARIZA MAZOLA CLASICA 1X24X400 GRMS	50	L 23.48	L1,173.91	L1,350.00
	7	UNIDAD	PASTA LARGA SPAGUETTI ITALIANA 60X200 GR	100	L 7.00		L700.00
	8	LIBRAS	PASTA DE TOMATE DON JULIO 1X48X8 ONZ (227 GR)	50	L 23.48	L1,173.91	L1,350.00
	9	LIBRAS	CEREAL DE MAIZ NESTLE	51	L 76.52	L3,902.61	L4,488.00
	10	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1X12X4X425 HOJAS	50	L 52.17	L2,608.70	L3,000.00
	11	UNIDAD	CAFÉ MEDALLA 1X16X432 GR	50	L 77.00		L3,850.00
	12	UNIDAD	CONSOME MAGGI POLLO 40X12X10 GR	50	L 20.87	L1,043.49	L1,200.00
	13	UNIDAD	SAL YODADA	50	L 2.00		L100.00
	14	UNIDAD	SALSA DE TOMATE DON JULIO 1X48X8 ONZ	50	L 7.83	L391.30	L450.00
			VAN...				



LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ
Gerente Administrativo

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

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. 9

VIENEN							
15	UNIDAD	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 908 GR	50	43.00		L2,150.00 *	
16	UNIDAD	GRANOS DE ELOTE (MAIZ HERDEZ) 1X24X220 GRS	50	20.00	L1,000.00	L1,150.00	
17	UNIDAD	AVENA QUAKER ENT 100X350 GR	50	28.00		L1,400.00 *	
18	UNIDAD	ACEITE CLAVEL 24X450ML	50	26.96	L1,347.83	L1,550.00	
19	UNIDAD	AJO LISTO DON JULIO 330ML/ 12.10 ONZ	74	33.04	L2,445.21	L2,812.00	
20	UNIDAD	PASTA CORTA ITALIANA CARACOLITO 18X200GR	60	10.00		L600.00 *	
21	UNIDAD	CHILE TABASCO DON JULIO 135 ML/1X72X4.90 ONZA	50	9.57	L478.26	L550.00	
SUBTOTAL					L	15,565.22	L17,900.00
Importe exento *							L22,100.00
15% de Impuesto Sobre Venta incluido							L2,334.78
TOTAL							L40,000.00

SON: CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L40,000.00

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICIÓN DE 50 CANASTAS QUE SERÁN RIFADAS ENTRE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD SEGÚN MEMORANDO NO. 86-A-GA-2025 Y MEMORANDUM No. 36-A-SGRMYSG-2025

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

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

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 acompañamiento 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.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 10

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

13 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 012-B

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		
1	SUPLIDORA NACIONAL DE SERVICIOS BASICOS (BANASUPRO)	L1,950.00	L3,400.00	L3,150.00	L2,400.00	L2,400.00	L1,350.00	L700.00	L1,350.00	L4,488.00	L3,000.00	L3,850.00	L1,200.00	L100.00	L450.00	VAN...	L29,788.00

*** valores incluyen IVA ***



ADJUDICACION:

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



Aprobado

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 1

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION
 TEGUCIGALPA M.D.C
 13 de febrero de 2025
RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 012-B

No.	PROVEEDORES		PARTIDAS COTIZADAS												CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL	
			PARTIDA 15	PARTIDA 16	PARTIDA 17	PARTIDA 18	PARTIDA 19	PARTIDA 20	PARTIDA 21	PARTIDA 22	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13				
1	SUPLIDORA NACIONAL DE SERVICIOS BASICOS (BANASUPRO)	...VIENEN	L2,150.00	L1,150.00	L1,400.00	L1,550.00	L2,812.00	L600.00	L550.00									L40,000.00

*** valores incluyen IVA



MARIA ELABORADO

ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 12

COTIZACION
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco

TEL.2230- CAI: 8BEF7C-6E2A38-754FA5-E7B078-383E78-3A



RTN: 08019999006837

Código: COT-008-2025

Fecha: **jueves 13 de febrero de 2025**

Cliente: **Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Precio Unit.	ISV	Total Sin ISV	Total Con ISV
1	150	lbs.	ARROZ BLANCO CATRACHO 1X20X454 GR	L 13.00			L 1,950.00
2	200	lbs.	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	L 17.00			L 3,400.00
3	150	lbs.	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	L 21.00			L 3,150.00
4	200	lbs.	HARINA DE MAIZ MASECA EXTRASUAVE 20X410GR	L 12.00			L 2,400.00
5	200	und.	HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA ROJA 1X20X454 GR	L 12.00			L 2,400.00
6	50	caja	MARGARINA MAZOLA CLASICA 1X24X400 GRMS	L 23.48	L 3.52	L 1,173.91	L 1,350.00
7	100	und.	PASTA LARGA SPAGHETTI ITALIANA 60X200GR	L 7.00			L 700.00
8	50	lbs.	PASTA DE TOMATE DON JULIO 1X48X8 ONZ (227 GR)	L 23.48	L 3.52	L 1,173.91	L 1,350.00
9	51	lbs.	CEREAL DE MAÍZ NESTLE 16X530GR	L 76.52	L 11.48	L 3,902.61	L 4,488.00
10	50	und.	PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1X12X4X425 HOJAS	L 52.17	L 7.83	L 2,608.70	L 3,000.00
11	50	und.	CAFE MEDALLA 1X16X432 GR	L 77.00			L 3,850.00
12	50	und.	CONSOME MAGGI POLLO 40X12X10GR	L 20.87	L 3.13	L 1,043.49	L 1,200.00
13	50	und.	SAL YODADA	L 2.00			L 100.00
14	50	und.	SALSA DE TOMATE DON JULIO 1X48X8 ONZ	L 7.83	L 1.17	L 391.30	L 450.00
15	50	und.	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 908 GR	L 43.00			L 2,150.00
16	50	und.	GRANOS DE ELOTE (MAIZ HERDEZ) 1X24X220 GRS	L 20.00	L 3.00	L 1,000.00	L 1,150.00
17	50	und.	AVENA QUAKER ENT 100X350 GR	L 28.00			L 1,400.00
18	50	und.	ACEITE CLAVEL 24X450ML	L 26.96	L 4.04	L 1,347.83	L 1,550.00
19	74	und.	AJO LISTO DON JULIO 330 ML / 12.10 ONZ	L 33.04	L 4.96	L 2,445.21	L 2,812.00
20	60	und.	PASTA CORTA L ITALIANA CARACOLITO 48X200GR	L 10.00			L 600.00
21	50	und.	CHILE TABASCO DON JULIO 135 ML / 1x72x4.90 ONZAS	L 9.57	L 1.43	L 478.26	L 550.00
1			Total a Pagar			L. 15,565.22	L. 40,000.00

nota: precios de venta e inventario quedan sujetos a cambio en el mercado y disponibilidad en bodega

Excento	L.	22,100.00
Gravado	L.	15,565.22
ISV	L.	2,334.78
Total a Pagar	L.	40,000.00

/banasuprohonduras

/banasupro

/banasuprohonduras

/banasuprohn

/banasuprohn

Departamento de Vent...



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 21



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 26



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/04/2025 14:03:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/04/2025

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01442

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	
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A	RTN	08019000232182	00010	00410267207	239,318.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS

Denominación 06704

Número de Documento 06704

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/04/2025

Fecha de Vencimiento 03/04/25

Proceso de Compra No 30

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	275,163.20	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	275,163.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	35,845.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	239,318.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR POLIZA DE SEGURO, A FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LA CUAL CUENTA CON 48 UNIDADES, DICHA POLIZA ES POR UN PERIODO DE 4 MESES, (24 MARZO AL 24 DE JULIO A MEDIO DIA, 2025), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 079-SGRMYSG-2025, NO. 162-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 30. SEGUN RECIBO NO. 2025-3-06704 Y NO. DE POLIZA AU01-1096698.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 02/04/2025 14:03:11

Fecha y hora: 04/04/2025 1:46 PM

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 04 ABR 2025



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

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

TOTAL

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. 1

ACTA DE RECEPCION

O/C 030

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

INTERAMERICA DE SEGUROS S.A

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

48	C/U	SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
----	-----	--

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

*****L. 275,163.20

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 079-SGRMYSG-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 1 DE ABRIL DEL 2025



NELSON EDUARDO NIETO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2



Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.
RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia
Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593
SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa
Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.
LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747
Web Site: www.ficohsa.com/seguros
E-mail: ficohta@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2025-3-06704

FECHA DE EMISIÓN 31/03/2025

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

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019999006837

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: BOULEVARD JUAN PABLO II EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0002 - AUTOMOVILES

PÓLIZA: AU01-1096698

AÑO: 2025

ENDOSO: 288166180

VIGENCIA DEL: 24-MAR-25 AL 24-JUL-25

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	238,968.00
GASTO DE EMISIÓN	350.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	350.00
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	238,968.00
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	35,845.20
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	275,163.20

TOTAL EN LETRAS : Doscientos Setenta Y Cinco Mil Ciento Sesenta Y Tres Lempiras Con 20/100



Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros: para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17			ORDEN DE COMPRA				
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán			No.	30			
Teléfono: 22428185			FECHA		17/3/2025		
RTN: 08019999006837							
Proveedor			Contacto Unidad de Compras:				
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A			JOHAN CASTELLON				
Contacto: GERALDINA RIVERA MEDINA			E-mail: johan.castellon@sgjd.god.hn				
Email: geraldina.mejia@ficohsa.hn			Tel. 22428185				
RTN: 08019000232182			Datos de Entrega:				
Teléfono: (504) 97866738			Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado				
Dirección: Edificio Plaza Victoria, Col. Las Colinas, Blvr Francia Tegucigalpa Francisco Morazán HN, 11101			Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17				
Proceso Numero			Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
SEGOB-CM-GC-2025-030			17/3/2025		Inmediata		
Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO							
	1		SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	4	59,742.00	L238,968.00	
						SUBTOTAL	L238,968.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	L35,845.20
						GASTOS DE EMISION	L350.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L275,163.20
Comentarios e Instrucciones Especificas							
SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE 48 UNIDADES VEHICULARES SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 079-SGRMYSG-2025-SGRM Y SG Y No.162-GA-2025							

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



Dennis Rodríguez
Gerente Administrativo

El presente documento es el resultado de un proceso de compra a través de la institución y se basa en el sistema de compra del Estado, firmado y sellado de conformidad con el artículo 101 de la Constitución de la República de Honduras. La aplicación del Artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la misma forma establecida en los Documentos Generales de Contratación.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

17 de marzo de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 030

Nc.	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		
1	INTERARERICAN DE SEGUROS	275,163.20															L275,163.20
2	MAPFRE	290,670.43															L290,670.43
3	SEGUROS ATLANTIDA	285,590.56															L285,590.56

*** valores incluyen ISV***



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 6

COTIZACIÓN DE SEGURO AUTOMÓVILES



TEGUCIGALPA, M.D.C.
17 DE MARZO DE 2025

COTIZACIÓN N° E1-TG-24-10354

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
Teléfono celular
Correo electrónico:

Descripción: VARIOS
VEHICULO
Valor del mercado:
Ocupantes:
Procedencia: Flota

Cliente

Datos generales del vehículo

Modalidad:

¿QUÉ PROTECCIÓN ESTOY ADQUIRIENDO?

COBERTURAS

**DEDUCIBLES/
COASEGUROS**

Colisiones y/o Vuelcos Accidentales	Incendio,	1.00%	1.00%
Rayo, Huelgas y Alborotos		1.00%	
Ciclón, Huracán y otros Fenómenos Naturales		10.00%	
Extensión Territorial (C.America y Panamá)		10.00%	
Pérdida total		10.00%	
Robo total		5.00%	
Rotura de Cristales Bolsa de aire		0.00%	

A MIS OCUPANTES

Gastos Médicos Por Cada Ocupante

L 100,000.00

Seguro de Ocupantes:

Muerte Accidental Por Cada Ocupante

L 300,000.00

Incapacidad Permanente

L 300,000.00

Minoría de edad

AMPARADO

Mayoría de edad **A**

AMPARADO

TERCEROS

A MI VEHÍCULO RC por daños a terceros en sus bienes

L1,000,000.00 RC por daños a terceros en sus personas

L 1,000,000.00 Deducible Daños a terceros L 0.00

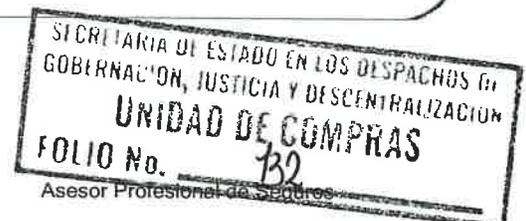
NOTA: Esta cotización está sujeta a inspección y es válida por 15 días



MAPFRE

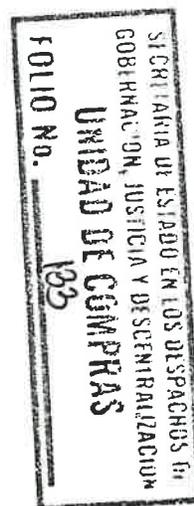
Oficial de Negocios

Tegucigalpa (504) 2216-2672 - San Pedro Sula (504) 2561-6600 - La Ceiba (504) 2441-2142



FLOTA DE VEHICULOS

No.	Marca de vehiculo	Modelo	Año Veh	Valor de mercado	Tasa	Prima Neta
1	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
2	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
3	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
4	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
5	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
6	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
7	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
8	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
9	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
10	NISSAN	FRONTIER NP300	2019	550,000.00	2.45%	L13,475.00
11	NISSAN	URBAN	2019	550,000.00	2.80%	L15,400.00
12	NISSAN	URBAN	2008	300,000.00	2.80%	L8,400.00
13	MITSUBISHI	LANCER	2008	150,000.00	2.70%	L4,050.00
14	TOYOTA	HILUX 2.8	2000	180,000.00	2.45%	L4,410.00
15	NISSAN	NP300	2018	550,000.00	2.45%	L13,475.00
16	TOYOTA	L. C. PRADO	2013	500,000.00	2.45%	L12,250.00
17	ISUZU	D-MAX	2015	500,000.00	2.45%	L12,250.00
18	TOYOTA	HILUX	1999	180,000.00	2.45%	L4,410.00
19	MITSUBISHI	L-200	2006	200,000.00	2.45%	L4,900.00
20	MITSUBISHI	L-200	2006	200,000.00	2.45%	L4,900.00
21	MITSUBISHI	L200	2003	200,000.00	2.45%	L4,900.00
22	TOYOTA	HILUX 2.8	2003	220,000.00	2.45%	L5,390.00
23	MITSUBISHI	NATIVA	2007	220,000.00	2.45%	L5,390.00
24	MITSUBISHI	L-200	2006	200,000.00	2.45%	L4,900.00
25	FORD	RANGER	2008	200,000.00	2.45%	L4,900.00
26	MITSUBISHI	L-200	2006	300,000.00	2.45%	L7,350.00
27	NISSAN	FRONTIER	2009	300,000.00	2.45%	L7,350.00
28	YAMAHA	SZ150D	2018	25,000.00	4.80%	L1,200.00
29	YAMAHA	SZ150D	2018	25,000.00	4.80%	L1,200.00
30	YAMAHA	SZ150D	2018	20,000.00	4.80%	L960.00
31	GENESIS	GXT200	2012	20,000.00	4.80%	L960.00
32	TOYOTA	HILUX	2008	300,000.00	2.45%	L7,350.00
33	TOYOTA	HILUX	2001	180,000.00	2.45%	L4,410.00
34	TOYOTA	HILUX	2009	450,000.00	2.45%	L11,025.00
35	TOYOTA	HILUX	2015	650,000.00	2.45%	L15,925.00
36	TOYOTA	LANDCRUISER	2012	450,000.00	2.45%	L11,025.00
37	TOYOTA	HILUX	2010	400,000.00	2.45%	L9,800.00
38	TOYOTA	LANDCRUISER	1994	400,000.00	2.45%	L9,800.00
39	HYUNDAI	SANTA FE	2016	240,000.00	2.45%	L5,880.00
40	MITSUBISHI	MONTERO	2008	250,000.00	2.45%	L6,125.00



41	TOYOTA	PRADO	2012	750,000.00	2.45%	L18,375.00
42	HYUNDAI	SANTA FE	2016	290,000.00	2.45%	L7,105.00
43	TOYOTA	HILUX	2013	280,000.00	2.45%	L6,860.00
44	FIAT	L 500.00	2012	110,000.00	2.45%	L2,695.00
45	NISSAN	FRONTIER	2011	450,000.00	2.45%	L11,025.00
46	ISUZU	NKR	2005	270,000.00	2.45%	L6,615.00
47	KIA	SORENTO	2016	300,000.00	2.45%	L7,350.00
48	NISSAN	ROJO	2019	600,000.00	2.45%	L14,700.00

PRIMA TOTAL 4 MESES

L.290,670.43

COTIZACIÓN DE SEGURO AUTOMÓVILES



TEGUCIGALPA, M.D.C.
05 junio 2024

Asistencia vial a partir del km cero (0)

Centroamerica, Mexico y Panamá

1. Remolque o transporte de vehículo Sin Límite / USD 260.00
 2. Extracción / rescate y maniobra Sin límite / USD 260.00
 3. Cerrajería de vehículo Sin límite / USD 200.00
 4. Segundo traslado/remolque 1 evento al Año / USD 100.00
 5. Reposición de llanta estallada 2 eventos al año / Máximo USD 110.00
 6. Taxi ejecutivo (dentro del casco urbano) 4 eventos al año
 7. Envío y abasto de combustible sin costo 2 eventos al año / Máximo dos galones
 8. Compensación en caso de pérdida de llaves 1 evento al año / Máximo USD 100.00
 9. Reparación de llanta (al solicitar cambio de llanta) Sin límite / Máximo USD 60.00
 10. Programación de llaves codificadas 1 evento al año / Máximo USD 150.00
 11. Limpieza de focos 1 evento al año / Máximo USD 50.00
 12. Auxilio vial básico Sin límite / Máximo USD 150.00
- Cambio de llanta
 - Paso de corriente
 - Abasto de combustible

13. Asistencia por inmovilización del vehículo - Cualquiera de los siguientes servicios
 - Hotel
 - Transporte al lugar de residencia o destino
 - Renta de vehículo sustitutorio Sin límite / Máximo USD 300.00
14. Asesoría en la denuncia de robo total del vehículo Sin límite
15. Transporte para la recuperación del vehículo asegurado Sin límite / USD 200.00
16. Depósito y custodia de Vehículo Sin límite / USD 150.00
17. Servicio de Contact Center Sin límite
18. Conductor Designado 2 eventos al año
19. Auto sustituto Sin límite

Asistencia legal

Asistencia legal preliminar Sin límite de costo

Asesoría legal vía telefónica Sin límite de costo

Recepción de siniestros y coordinación de inspectores de daños para la atención de siniestros

COTIZACIÓN N° E1-TG-24-10354

SERVICIOS DE ASISTENCIAL VIAL

Servicios de asistencia en viajes Asistencia Vial | Vehículos Pesados en el extranjero Mayores a 3.5 toneladas

Transmisión de mensajes 1. Remolque en caso de avería o accidente Sin límite / USD 260.00

- a. Asistencia Médica en el extranjero por accidente o enfermedad USD 5,000.00 por evento
 - b. Hotel por prescripción médica en el extranjero USD 100.00 por día máximo 10 días
3. Auxilio Vial
 - c. Trasmisión de mensajes urgentes Sin límite
 - d. Localización y envío de equipaje Sin límite
 - e. Asistencia en caso de robo o pérdida de pasaporte Sin límite

- f. Asistencia dental de emergencia en el extranjero Sin límite / USD 250.00 por evento
- g. USD 2500.00 Repatriación en caso de fallecimiento por evento 1 evento / Asistencia legal en audiencia de tránsito Sin límite

Asistencia Vial | Motocicletas

h. Repatriación o regreso de viaje por enfermedad USD 250.00 por evento Sin límite



COTIZACIÓN DE SEGURO DE AUTOS

Tegucigalpa M,D,C 05 Días del mes de Marzo de 2025

SPN-F.GTA-03

Estimado Señor (a):

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Reciba un cordial saludo de parte de FICOHSA SEGUROS.Nos complace presentarle cotización de Seguro de Vehículo, el cual a través de su oficial o Intermediario
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A le ofrece los siguientes beneficios:

I. RIESGOS Y MONTO CUBIERTOS

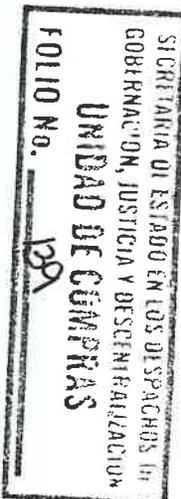
Los riesgos cubiertos dentro del Seguro de Vehículo serán los siguientes:

VEHICULOS

	COBERTURAS	% Deducible	Mínimo Deducible	% Coaseguro
A	Colisión y vuelcos accidentales	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
		2.00%		
B1	Incendio, Auto ignición y Rayo	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
B2	Robo Total	Valor del vehículo		15%
B3	Huelgas y alborotos populares	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
		2.00%		
C	Responsabilidad civil daños a terceros en sus bienes	L.800,000.00 L.800,000.00 / aplicable por persona	L.3,000.00	
D	Responsabilidad civil daños a terceros en sus personas	Amparado		
E	Rotura de cristales	Amparado (Notificado y aceptado por la Compañía).		15%
F	Equipo especial (Se debe reportar).			15%
G	Fenómenos naturales y explosión.	Amparado	L. 2,000.00	
		2.00%		
H	Extensión Territorial (Centroamérica Incluye Belice y Panamá)	Amparado		
I	Gastos Médicos	(Hasta L.150,000.00 por ocupante)Hasta 7 ocupantes		
J1	Muerte accidental	(Hasta L.350,000.00 por ocupante)Hasta 7 ocupantes		
J2	Incapacidad total y permanente	(Hasta L.350,000.00 por ocupante)Hasta 7 ocupantes		
	Perdida total	Valor del vehículo		20%
	Bolsas de Aire	Sobre el valor de la perdida		15%

MOTOCICLETAS

	COBERTURAS	% Deducible	Mínimo Deducible	% Coaseguro
A	Colisión y vuelcos accidentales	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
		2.00%		
B1	Incendio, Auto ignición y Rayo	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
B2	Robo Total	Valor del vehículo		20%
B3	Huelgas y alborotos populares	Valor del vehículo	L. 2,000.00	
		2.00%		
C	Responsabilidad civil daños a terceros en sus bienes	L.500,000.00	N/A	
D	Responsabilidad civil daños a terceros en sus personas	L.500,000.00 Amparado		
E	Rotura de cristales	Amparado (Notificado y aceptado por la Compañía).		
F	Equipo especial (Se debe reportar).			
G	Fenómenos naturales y explosión.	Amparado	L. 2,000.00	
		2.00%		
H	Extensión Territorial (Centroamérica Incluye Belice y Panamá)	Amparado		
	Pérdida total	Sobre el valor de la perdida		20%



II.

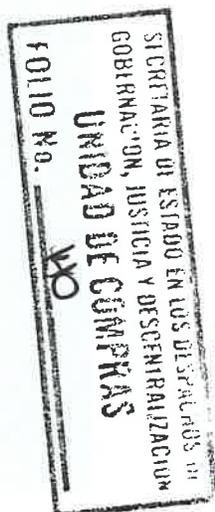
CALCULO DE PRIMA NETA

No.	Marca	Modelo	Tipo	Año Veh	Suma Asegurada	Tasa	Prima Neta	Prima Asisten- cias
1	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
2	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
3	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
4	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
5	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
6	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
7	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
8	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
9	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
10	NISSAN	FRONTIER NP300	PICK UP 4X4	2019	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
11	NISSAN	URBAN	MICROBUS	2019	550,000.00	2.70%	L 14,850.00	
12	NISSAN	URBAN	MICROBUS	2008	300,000.00	2.70%	L 8,100.00	
13	MITSUBISHI	LANCER	TURISMO	2008	150,000.00	2.60%	L 4,000.00	
14	TOYOTA	HILUX 2.8	PICK UP / DC 4X4	2000	180,000.00	2.30%	L 4,140.00	
15	NISSAN	NP300	PICKUP	2018	550,000.00	2.30%	L 12,650.00	
16	TOYOTA	L. C. PRADO	CAMIONETA	2013	500,000.00	2.30%	L 11,500.00	
17	ISUZU	D-MAX	PICK UP	2015	500,000.00	2.30%	L 11,500.00	
18	TOYOTA	HILUX	PICK UP / DC 4X4	1999	180,000.00	2.30%	L 4,140.00	
19	MITSUBISHI	L-200	PICK UP /DC 4X2	2006	200,000.00	2.30%	L 4,600.00	
20	MITSUBISHI	L-200	PICK UP / DC 4X4	2006	200,000.00	2.30%	L 4,600.00	
21	MITSUBISHI	L200	PIK UP 4X4	2003	200,000.00	2.30%	L 4,600.00	
22	TOYOTA	HILUX 2.8	PICK UP /DC 4X4	2003	220,000.00	2.30%	L 5,060.00	
23	MITSUBISHI	NATIVA	CAMIONETA	2007	220,000.00	2.30%	L 5,060.00	
24	MITSUBISHI	L-200	PICK UP /DC 4X2	2006	200,000.00	2.30%	L 4,600.00	
25	FORD	RANGER	PICK UP / DC 4X4	2008	200,000.00	2.30%	L 4,600.00	
26	MITSUBISHI	L-200	PICK UP / DC 4X2	2006	300,000.00	2.30%	L 6,900.00	
27	NISSAN	FRONTIER	PICK UP / DC	2009	300,000.00	2.30%	L 6,900.00	
28	YAMAHA	SZ150D	MOTOCICLETA	2018	25,000.00	4.50%	L 1,500.00	
29	YAMAHA	SZ150D	MOTOCICLETA	2018	25,000.00	4.50%	L 1,500.00	
30	YAMAHA	SZ150D	MOTOCICLETA	2018	20,000.00	4.50%	L 1,500.00	
31	GENESIS	GXT200	MOTOCICLETA	2012	20,000.00	4.50%	L 1,500.00	
32	TOYOTA	HILUX	PICK UP / DC 4X4	2008	300,000.00	2.30%	L 6,900.00	
33	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2001	180,000.00	2.30%	L 4,140.00	
34	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2009	450,000.00	2.30%	L 10,350.00	
35	TOYOTA	HILUX	PICK UP / 1/2 CA- BINA	2015	650,000.00	2.30%	L 14,950.00	
36	TOYOTA	LANDCRUISER	PICK UP / DC	2012	450,000.00	2.30%	L 10,350.00	
37	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2010	400,000.00	2.30%	L 9,200.00	
38	TOYOTA	LANDCRUISER	CAMIONETA	1994	400,000.00	2.30%	L 9,200.00	
39	HYUNDAI	SANTA FE	CAMIONETA	2016	240,000.00	2.30%	L 5,520.00	
40	MITSUBISHI	MONTERO	CAMIONETA	2008	250,000.00	2.30%	L 5,750.00	
41	TOYOTA	PRADO	CAMIONETA	2012	750,000.00	2.30%	L 17,250.00	
42	HYUNDAI	SANTA FE	CAMIONETA	2016	290,000.00	2.30%	L 6,670.00	
43	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2013	280,000.00	2.30%	L 6,440.00	
44	FIAT	L 500.00	TURISMO	2012	110,000.00	2.30%	L 4,000.00	
45	NISSAN	FRONTIER	PICKUP D/C	2011	450,000.00	2.30%	L 10,350.00	
46	ISUZU	NKR	CAMION	2005	270,000.00	2.30%	L 6,210.00	
47	KIA	SORENTO	CAMIONETA	2016	300,000.00	2.30%	L 6,900.00	
48	NISSAN	ROJO	PICKUP D/C	2019	600,000.00	2.30%	L 13,800.00	

Total Prima Neta + Prima beneficio (s) L 398,280.00

(+) 15% Impuesto

L 59,742.00



Prima 4 meses:

Total Prima Neta + Prima beneficio (s)	L. 238,968.00
(+) 15% Impuesto	L. 35,845.20
(+) Gastos de Emisión	L. 350.00
(=) Prima Total Anual	L. 275,163.20

67 años

Ficohsa Seguros

III. PLAN DE PAGOS

Cuota	Prima	G.E.	ISV	Total
1 de 4	L 59,742.00	350	35,845.20	L 95,937.20
2 de 4	L 59,742.00	0	-	L 59,742.00
3 de 4	L 59,742.00	0	-	L 59,742.00
4 de 4	L 59,742.00	0	-	L 59,742.00
Total	1,238,968.00	350	35,845.20	1,275,163.20

Nota: Los gastos de emisión para póliza nueva serán de L.350.00 y por endosos adicionales será L.150.00.

IV. CLAUSULAS ESPECIALES:

- Servicio de asistencia vial para los vehículos hasta 3.5 toneladas (según las coberturas adjuntas).
- 0% de Coaseguro en caso de robo total en caso de tener GPS, siempre y cuando tenga con las empresas proveedoras: Logix, Motorlink y Detektor.
- Se otorga 0% de deducible en caso que el asegurado no sea culpable (según texto adjunto).
- Pago In Situ.
- Red de Talleres a nivel nacional en las principales ciudades del País.
- Aplica para vehículos con una antigüedad menor a 18 años.
- Reparaciones de vehículos en agencia distribuidora hasta dos (2) años o 50,000 km el primero que se cumpla, se tomara como base la fecha de factura del vehículo.
- Se podrá utilizar bajo esta condición póliza colectiva hasta un máximo de 12 vehículos.
- Se otorga un máximo de 10 pagos siempre y cuando la cuota mensual no sea menor a L. 1,000.00, cabe mencionar que en caso tenga prima pendiente no se procederá con la renovación de la póliza.
- Cobertura de mayoría (65 a 75 años) y minoría de edad (18 a 21 años) gratuita y sin reportar.
- Se aplicaran los mismos coaseguros y deducibles dentro y fuera del territorio nacional.
- Se otorga Art. #99 (a excepción del # 1, #4, #20 y #25), Art # 100 y en el caso del Art #98 se cubrirán los numerales 3,4,5,8,10,17,18 referente a excesos de velocidad, altos, semáforos en rojo y no guardar la distancia mínima entre los vehículos
- En caso de Robo Parcial a consecuencia de un robo total se aplicara el coaseguro de robo sobre el valor de la pérdida o daño sufrido por el vehículo asegurado, con un mínimo del deducible de las coberturas "A,B,G".
- Caída de árboles: Queda entendido y convenido que el seguro otorgado bajo la presente póliza se extiende a cubrir las pérdidas o daños materiales causados directamente a los bienes asegurados por la caída de árboles. Se excluyen sin embargo las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados por tala o poda de los árboles que sean efectuados por
- En caso que el cliente desee Auto respaldo, el costo mensual es de \$2.50 más impuesto.
- En caso que el cliente desee incluir el beneficio de Asistencia funeraria, el costo mensual es de \$1.50 por vehículo más impuesto. El beneficio de asistencia funeraria ampara al titular de la póliza por muerte por cualquier causa más dos (2) acompañantes y Fallecimiento por atropello con cobertura de hasta 2 personas.
- En caso de robo una vez presentado todos los documentos solicitados por la compañía aseguradora se pagara en 15 días hábiles.
- Tiempo máximo de pago para pérdida total, una vez entregada toda la documentación requerida por la compañía aseguradora 15 días hábiles.
- Centro especializado para cambio de cristales en caso de rotura.
- Emisión de órdenes de reparación en el lugar del accidente.
- Se cubrirán los daños ocasionados por piedras y/o objetos lanzados al vehículo asegurado, por personas u otro vehículo, así como los daños causados por el desprendimiento de objetos proyectados hacia el vehículo asegurado.
- Se otorga el beneficio de atención de siniestros en modernas unidades Móviles: Oficina móvil que asiste al asegurado en el momento de un siniestro automovilístico brindando una rápida atención en sus reclamos con ventajas adicionales como recepción inmediata de deducible, entrega inmediata de orden de reparación y asistencia de siniestro legal y técnica.
- Garantía de atención rápida: En menos de 30 minutos en el lugar del accidente. (según texto adjunto).
- En caso de robo de motocicleta se enviara carta de traspaso 5 días hábiles después de la notificación por escrito del robo.
- Conductor seguro sin costo adicional dos eventos máximos por vigencia.
- Licencia vencida hasta 90 días.
- Se otorga daño malicioso hasta L. 25,000.00 aplicando el deducible de la cobertura "A,B,G".
- Restitución de suma asegurada sin cobro de prima adicional.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBIERNO, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No.
VA



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 11:11:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/04/2025

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01629
 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	
BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO	TID	0801-1982-04470	00007	729851651	20,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 36 Proceso de Compra No

Fecha de Recepción 07/04/2025 Fecha de Vencimiento 08/04/25

Número de Documento 000-001-01-00004128 Secuencia 00004128 No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 000-001-01-00004128 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,104.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	24,104.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,144.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE 106 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA EN LATA Y 2 PASTELES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 19 DE MARZO 2025, EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 010-CPEP-2025, NO. 170-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 36, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004128 Y RECIBO NO. 000066.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta

CUENTA / LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 111010006181
 Número de Cuenta 00400011101
 Número de Libreta
 LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 Aprobado por: FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA

Fecha y hora: 07/04/2025 11:11:16 Fecha y hora: 07/04/2025 11:20 AM

Firmado por: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR Fecha y hora: 07 ABR 2025



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 11:11:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,144.00	0.00
	TOTAL	3,144.00	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 036

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

BRICELDA MARIA CASTRO (LINA'S)

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

106	C/U	ALMUERZOS
2	C/U	PASTELES PARA 53 PERSONAS
106	C/U	REFRESCOS EN LATA

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

*****L. 24,104.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 010-CPEP-2025 Y 170-GA-2025 Y 77-A-SGRMYSG-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE MARZO DEL 2025



DAYANA VERDE


SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3

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.	36
FECHA	19/3/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
LINA'S	JOHAN CASTELLON
Contacto: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO	E-mail: johan.castellon@sgjd.gob.hn
Email: linascoffeeeshp@hotmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08011982044707	Datos de Entrega:
Teléfono: (504) 99566267	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: colonia palmira calle santa sede edificio roma	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-036	19/3/2025	inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS							
	1	UNIDADES	ALMUERZOS 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO	106	135.00		L14,310.00
	2	UNIDADES	PASTELES PARA 53 PERSONAS	2	2,000.00		L4,000.00
	3	UNIDADES	REFRESCO EN LATA	106	25.00		L2,650.00
SUBTOTAL							L20,960.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L3,144.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L24,104.00
---------------------------------	-------------------

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA CELEBRACION DELL DIA DEL PADRE DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A ACABO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 EN LA SECRETARIA DE SEGOB SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 010-CPEP-2025 Y 170-GA-2025

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 plan de compras de la institución se genera a través de la comunicación con el proveedor, en base de la orden de compra de productos, el cual se realiza a través de la plataforma de compras de la institución, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras de Bienes y Servicios de la República de Honduras.

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

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. **8**



LINA'S GOURMET PLACE

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

Barrio La Guadalupe, Calle La Virtud, Casa No. 201
Cel. 9956-6267

e-mail: linascoffeeshop@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00004128

R.T.N. 08011982044707

Nombre: *Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización*

R.T.N: *08019999006837* Teléfono: Fecha: *19/Marzo/2025*

Dirección:

Contacto:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
106	Almuerzo J carne, 2 guarniciones y panecillo	135.00		14,310.00
2	Pastel para 53 personas	2000.00		4,000.00
106	Refresco en lata	25.00		2,650.00
<i>UL</i>				
VALOR EN LETRAS: <i>Venticuatro mil ciento cuarenta y seis pesos con 00/100</i>				TOTAL L. <i>20,960.00</i>

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 8231-23-10500-69

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO SAG:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,960.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,144.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,104.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: 28B02E-B69F95-BACDE0-63BE03-09099B-79
Rango Autorizado:
000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004300
Fecha Limite: 07/12/2025

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO N° *4*

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

19 de marzo de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 036

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS														SUB TOTAL		
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14		PARTIDA 15	
1	LINA'S	24,104.00																L24,104.00



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 9



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 11:08:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/04/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	01633
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		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	
DAYS LORENA VALLADARES ANDINO	TID	0801-1957-00348	00007	744931041	7,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 07/04/2025 Fecha de Vencimiento: 08/04/25

Denominación: 35 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00002024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,056.25	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	9,056.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,181.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE 45 COFFE BREAK, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA JUEVES 20 DE MARZO 2025, EN REUNION CON EL STAFF DIRECTIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DENOMINADA "FORMULACION MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 179-LPEG-2025, NO. 173-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 35, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101018006181
 Libreta: 00400011101
 Cuenta / LIBRETA: LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE II ILAB

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 07/04/2025 11:08:27 Fecha y hora: 07/04/2025 11:08:27



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 1

07 ABR 2025
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SGOJ



saucesa

Colonia: Palmira, calle santa Sede Edificio Roma
 Telefono: 2263-7658 o 99566267 Whastapp

RTN: 08011982044707

Nombre: Secretaria de Gobierno, Justicia y Descentralización

Empresa

Fecha: 17/3/2025

RTN:

Email:

Fecha del Evento: 19/3/2025

ITEM	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	Alimentacion			
1	Almuerzo 1 carne 2 guarniciones, panecillo y refresco	106	135.00	L. 14,310.00
2	Pastel para 53 personas	2	2,000.00	L. 4,000.00
3	Refresco de lata	106	25.00	L. 2,650.00
				L. -
	Sub Total			L. 20,960.00
	Impuesto 15%			L. 3,144.00
	Total a pagar			L. 24,104.00

Atentamente,

Ruquius of Lina's
 Gourmet Place

Liz Arguijo

precio varia segun postre que esojan

[Handwritten signature in blue ink]



SECRETARIA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 HONORABLE SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 18



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 11:08:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,181.25	0.00
	TOTAL	1,181.25	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 35

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

LORENA'S SNACK

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

45 UNIDADES COFFE BREAK CON REFRESCO INCLUIDO

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

*****L. 9,056.25

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. 173-GA-2025

DADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 20 DE 03 DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO



[Handwritten signature]
RECIBIO *Dayana Verde*

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3

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.	35
FECHA	20/03/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DAYSÍ LORENA VALLADARES (LORENA'S SNACK'S)	FRANKLIN LANZA
Contacto: Daysi Lorena Valladares	E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn
Email: lorenabertrand@yahoo.com	Tel. 22428185
RTN: 08011957003486	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 8968-7872	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd.
Dirección: Colonia Mayangle, Bloque H, casa 1615	Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-035	20/03/2025	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
	1	UNIDADES	COFFEBREAK CON REFRESCO: MINICLUB SANDWICH, HAMBURGUESITAS, MINIROLL DE CANELAS, TARTELETA DE FRESA Y PASTELITO DE PERRO CON CHIMOL.	45	L175.00	L7,875.00	<
SUBTOTAL							L7,875.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L1,181.25
SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.							L9,056.25
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L9,056.25

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICIÓN DE 45 REFRIGERIOS CON REFRESCO INCLUIDO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA REUNIÓN DE FORMULACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SEGÚN MEMORANDO NO. 173-GA-2025 Y MEMORANDUM No. 179-UPEG-2025.

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.



Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

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.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 8

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION
 TEGUCIGALPA M.D.C
 20 de marzo de 2025
RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 035

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	LORENA'S SNACK'S	L9,056.25															L9,056.25

*** valores incluyen ISV***



ADJUDICACION:

X	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otros



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 9



Lorena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 2227-1632
 Celular: 8968-7872 RTN 08011957003486

CLIENTE: SECRETARIA GOBERNACION Y JUSTICIA
 RTN:
 FECHA DE COTIZACION: 19 DE MARZO DEL 2024
 FECHA DE EVENTO: 20 DE MARZO DEL 2024
 HORA: 2:00 P.M
 LUGAR: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

DIRIGIDA A:
 SOLICITADO POR:
 Email:

COTIZACION 2025000160

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COFFEEBREAK CON REFRESCO: MINICLUB SANDWICH, HAMBURGUESITAS, MINIROLL DE CANELAS, TARTAleta DE FRESA Y PASTELITO DE PERRO CON CHIMOL.	45	L 175.00	L7,875.00
				L0.00
				L7,875.00
				L7,875.00
				L1,181.25
				L9,056.25

NOTA:

1. se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.
2. se mantiene el credito por 15 A 30 dias calendario.
3. NO incluye el servicio de meseros, las camidas van empacadas
4. la cotizacion tiene una duracion de 3 dias y la orden de compra debera ser enviada 4 dias antes del evento y una vez enviada no se acepta cancelacion del mismo, ya que se trabaja por evento y con pedidos anticipados, por motivos de temporada alta.
5. incluye cristaleria: platos, vasos de vidrio y cubiertos
6. LA COTIZACION SE COBRA EN BASE A MONTO GLOBAL.

Lorena de Becton
LORENA'S SNACK'S
 TEL. 2227-1632
 Lorena de Becton
 Gerente Propietaria
 Tel. 9816-1619



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBIERNO Y DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 20



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 11:05:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01631

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	
DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO	TID	0801-1957-00348	00007	744931041	26,209.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: Proceso de Compra No 34

Número de Documento: 000-001-01-00002025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/04/2025 **Fecha de Vencimiento:** 08/04/25

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	30,141.27	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	30,141.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,931.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,209.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 45 REFRIGERIOS Y 45 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025, DURANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DENOMINADA "PROMOCION DE LA PARTICIPACION POLITICA EN INSTANCIA LOCAL Y EL DERECHO DE ASOCIACION CON ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL" EVENTO QUE SE DESARROLLO EN LA MUNICIPALIDAD DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. SGJD-DFOSC-34-2025, NO. 175-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 34. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002025.

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

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

Libreta: 00400011101 **Número de Cuenta:**

Cuenta/Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE III AP **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

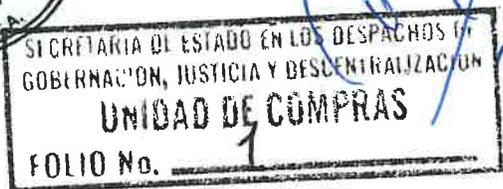
Verificado por: FRAMOS7 **Aprobado por:**

Francis Yulissa Ramos Lanza

Fecha y hora: 07/04/2025 11:05:49 **Fecha y hora:** 07/04/2025 11:21:54

Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO SGJD

Fecha y hora:



07 ABR 2025

ACTA DE RECEPCION

O/C 34

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

LORENA'S SNACK

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

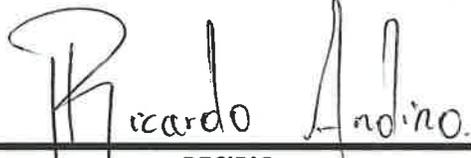
- 45 UNIDADES COFFE BREAK 4 BOCADILLOS CON REFRESCO INCLUIDO
- 45 UNIDADES ALMUERZOS CON REFRESCO

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

*****L. 30,141.27

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. 175-GA-2025

DADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 26 DE 03 DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO


Ricardo Andino
RECIBIO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 11:05:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,931.47	0.00
	TOTAL	3,931.47	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

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.	34
FECHA	24/03/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA S.SNACKS)	FRANKLIN LANZA
Contacto: DAYSÍ LORENA VALLADARES	E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn
Email: lorenabertrand@yahoo.com	Tel. 22428185
RTN: 08011957003486	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 8968-7872	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental
Dirección: colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-034	24/03/2025	Inmediata

Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS							
	1	UNIDADES	COFFEBREAK CON REFRESCO:MINICLUB SANDWICH, MUFFIN DE ARANDANOS, EMPANADA DE QUESO O DE POLLO	45	L256.22	L11,529.90	
	2	UNIDAD	ALMUERZO DE FILETE DE POLLO, PURE DE PAPA Y VEGETALES AL VAPOR CON PANECILLO Y REFRESCO	45	L326.22	L14,679.90	
SUBTOTAL							L26,209.80
15% de Impuesto Sobre Venta							L3,931.47

SON: TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 27/100.

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L30,141.27

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICIÓN DE 45 REFRIGERIOS Y 45 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN MEMORANDO NO.175-GA-2025 Y MEMORÁNDUM SGJD-DFOSC-34-2025.

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.



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 u 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.

Handwritten signature

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. 8

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION
TEGUCIGALPA M.D.C
24 de marzo de 2025
RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 034

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL	
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15		
1	DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA'S SNACKS)	L13,259.39	L16,881.89															L30,141.27

*** valores en Lempiras ***

 MARJA AVILA
 ELABORADO
 OFICIAL DE COMPRAS
 HONDURAS, C.A.

ADJUDICACION:

X	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otros


 Aprobado

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO NO. **9**



Lorena's Snack's

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 2227-1632
Celular: 8968-7872 RTN 08011957003486

CLIENTE: SECRETARIA GOBERNACION Y JUSTICIA
RTN:
FECHA DE COTIZACION: 24 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE EVENTO: 26 DE MARZO DEL 2024
HORA: 9:00 A.M Y 12:00 M
LUGAR: ORICA, FRANCISCO MORAZAN

DIRIGIDA A:
SOLICITADO POR:
Email:

COTIZACION 2025000191

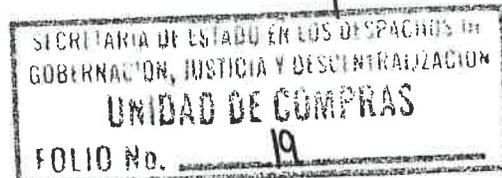
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COFFEEBREAK CON REFRESCO: MINICLUB SANDWICH, MUFFIN DE ARANDANO, EMPADA DE QUESO O DE POLLO.	45	L 256.22	L11,529.90
2	ALMUERZO DE FILETE DE POLLO, PURE DE PAPA Y VEGETALES AL VAPOR CON PANECILLO Y REFRESCO. EL POLLO PUEDE SER: CREMA DE HONGOS CON HONGOS, A LA TRES QUESOS CON CHILES, CREMA DE HONGOS Y BACON, O LA PLANCHA AL CHIMICHURRI	45	L 326.22	L14,679.90
ESTACION DE CAFE DE CORTESIA				L26,209.80
				L26,209.80
				L3,931.47
				L30,141.27

NOTA2:

1. se solicita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S para cualquier contratacion.
2. se mantiene el credito por 15 A 30 dias calendario.
3. NO Incluye el servicio de meseros, las camidas van empacadas
4. la cotizacion tiene una duracion de 3 dias y la orden de compra debera ser enviada 4 dias antes del evento y una vez enviada no se acepta cancelacion del mismo, ya que se trabaja por evento y con pedidos anticipados, por motivos de temporada alta.
5. incluye cristaleria: platos, vasos de vidrio y cubiertos
6. LA COTIZACION SE COBRA EN BASE A MONTO GLOBAL.



Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 09:29:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/04/2025

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01428
 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	7,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 07/04/2025 Fecha de Vencimiento: 08/04/25 Denominación: 34-B Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00000411 Secuencia: 00000411 No. Doc F01 Origen: 00000411 Fecha Firma origen: 07/04/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 000-001-01-00000411

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 000-001-01-00000411

SIGADE: 000-001-01-00000411 TRAMO: 000-001-01-00000411

BIP: 000-001-01-00000411 TIPO: 000-001-01-00000411

CONVENIO: 000-001-01-00000411

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,107.50	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	8,107.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,057.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS CON SU REFRESCO, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 26 DE MARZO 2025, A PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INQUILINATO, EN EL SALON DE BOMBEROS EN LA COLONIA PRADO ALTO, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 055-SSJ-2025, NO.188-A-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 34-B SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000411 Y RECIBO NO. 001-CDM-2025.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

Libreta: 00400011101 Número de Cuenta: 00400011101 Número de Libreta: 00400011101

CUENTA / LIBRETA: LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 Aprobado por: Francis Yulissa Ramos Lanza

Fecha y hora: 07/04/2025 09:29:15 Fecha y hora: 07/04/2025 11:23 AM

Firmado por: [Signature] Fecha y hora: 07/04/2025



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

07/04/2025 09:29:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,057.50	0.00
	TOTAL	1,057.50	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 34-B

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

DELI MARY

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

30 UNIDADES ALMUERZOS CON REFresco INCLUIDO

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

*****L. 8,107.50

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. 188-A-GA-2025

DADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, 26 DE 03 DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO



RECIBIÓ

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3

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, 26 de MARZO del 20 25

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y
Descentralización

R.T.N. 08019999006837

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Almuerzos; pechuga de pollo en salsa de hongos, arroz a la jardinera, papas con chimichurri, ensalada escarola mixta, bollo de pan + gaseosa.	235 ⁰⁰	7,050 ⁰⁰
			
Rango Autorizado: 100, 000-001-01-00000351 000-001-01-00000450 FACTURA 000-001-01-0000 No 0411 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. 7,050 ⁰⁰ Importe Gravado 18% L. Importe Exento ISV L. Importe Exonerado L. IMPTO SI/VENTA 15% L. 1,057 ⁵⁰ IMPTO SI/VENTA 18% L. TOTAL L. 8,107.50	
Son: _____		Fecha Limite de Emisión : 10/06/2025	

Q / Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor *
 IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453002 TEL.: 2559-6361 * CERTIFICADO No.: 9231-24-10500-42

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 4

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 22428185 RTN: 08019999006837	ORDEN DE COMPRA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">No.</td> <td style="text-align: center;">34-B</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td style="text-align: center;">25/03/2025</td> </tr> </table>	No.	34-B	FECHA	25/03/2025
No.	34-B				
FECHA	25/03/2025				
Proveedor MARIA ANGELA MORALES (DELI MARY) Contacto: Maria Angela Morales Email: comidasdelimary@gmail.com RTN: 02081977002161 Telefono: (504) 9898-0983 Dirección: San Pedro Sula, Cortés, sector noreste, col. Honduras, 14 y 15 calle					
Contacto Unidad de Compras: Franklin Lanza E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn Tel. 2242-8185					
Datos de Entrega: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental					

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-034-B	25/03/2025	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS							
31110	1	UNIDAD	PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE HONGOS, ARROZ A LA JARDINERA, PAPAS CON CHIMICHURRI, ENSALADA ESCAROLA MIXTA, BOLLO DE PAN MÁS GASEOSA	30	235.00	L7,050.00	
SUBTOTAL							L7,050.00
15 % Impuesto Sobre la Venta							L1,057.50
TOTAL ORDEN DE COMPRA							L8,107.50

SON: OCHO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE 30 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE INQUILINATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS EL DIA 26 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO NO. 188-A-GA-2025 Y MEMORANDUM N°. 055-SSJ-2025.

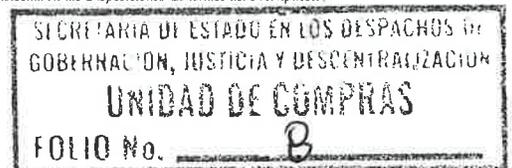
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.


Dennis Rodríguez
 Gerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la expedición de la misma, introducida 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 del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

25 de marzo de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 034-B

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 A 14		PARTIDA 15	
1	DELI MARY	L8,107.50																L8,107.50

*** valores incluyen IVA

MARIA DELIA
ELABORADA



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 9

COMIDAS DELI MARY

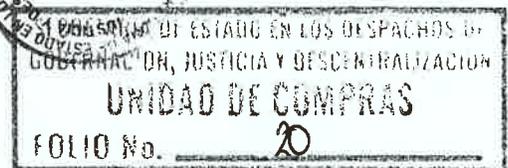
RTN: 02081977002161

Nombre: Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.

RTN: 08019999006837

Cant.	Descripción	p. unit.	Total
30	Pechuga de pollo en salsa de hongos, arroz a la jardinera, papas con chimichurri, ensalada escarola mixta, bollo de pan + gaseosa.	L 235.00	L 7,050.00

Sub total:	L 7,050.00
I.S.V. 15%:	L 1,057.50
Total a pagar:	L 8,107.50

Cotización valida hasta el 24 de abril de 2025.

Teléfono: +504 9898-0983

Correo electrónico: comidasdelimary@gmail.com

Deli Mary

@DeliMary2020

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



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/04/2025 14:39:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/04/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	01662
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S DE R L	RTN	05019002061262	00010	25-102-38565	16,108.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 10/04/2025 Fecha de Vencimiento: 11/04/25 Denominación: 39

Secuencia: 000-001-01-00020754 No. Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00020754

Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: _____ BIP: _____ TIPO: _____ CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,524.20	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	18,524.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,416.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,108.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS (COFFEE-BREAK Y ALMUERZOS) PARA LA REALIZACION DE UN TALLER DE GESTION MUNICIPAL, LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS JUEVES 03 Y VIERNES 04 DE ABRIL 2025, EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 098-DFM-2025, NO. 197-B-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 39. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020754.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

00400041101

DRODRIGUEZ21

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUBILAP

MONEDA:

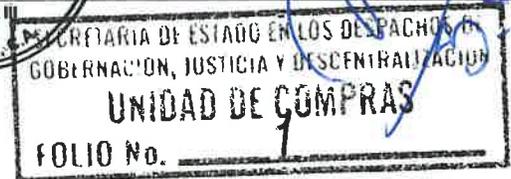
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 10/04/2025 14:39:30

Fecha y hora: 10/04/2025 2:51 PM





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/04/2025 14:39:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,416.20	0.00
TOTAL		2,416.20	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/04/2025 14:36:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2025

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01663

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 HONDURAS PLAZA, S DE R L	RTN	05019002061262	00010	25-102-38565	48,010.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 39

Fecha de Recepción: 10/04/2025 Fecha de Vencimiento: 11/04/25 Proceso de Compra No: 39

Número de Documento: 000-001-01-00020754 Secuencia: 00020754 No. Doc F01 Origen: 00020754

Número de Adjudicación: 000-001-01-00020754 Fecha Firma origen: 11/04/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

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

SIGADE: Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	54,970.80	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	54,970.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,960.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	48,010.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ALQUILER DE SALON, SILLAS, MESAS, MANTELES, CRISTALERIA, CUBERTERIA, MESEROS, DATASHOW Y PANTALLA, POR DOS DIAS, PARA TALLER DE GESTION MUNICIPAL LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL 2025, EN UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M., EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 098-DFM-2025, NO. 197-B-GA-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 395, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-20754.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 0040001101 Número de Cuenta: 0040001101

CUENTA / LIBRETA: 0040001101

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 Aprobado por: FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA

Fecha y hora: 10/04/2025 14:35:58 Fecha y hora: 10/04/2025 2:52 PM

Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO Fecha y hora: 10 ABR 2025

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

CONTADOR EN SIAF HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. 1

10 ABR 2025

GERENTE ADMINISTRATIVO

SGJD



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/04/2025 14:36:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,960.00	0.00
TOTAL		6,960.00	0.00

SSECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. _____

ACTA DE RECEPCION

O/C 039

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

HOTEL GRAN MEDITARRANEO

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

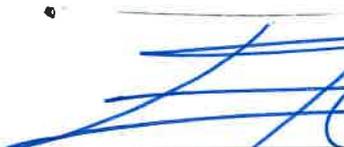
- | | | |
|---|-----|---|
| 2 | C/U | DIAS DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS |
| 2 | C/U | SERVICIO DE ALQUILER DE SALON POR DOS DIAS SILLAS, MESAS, MANTELES, CRISTALERIA, CUBERTERIA, ALQUILER DE DATASHOW, PANTALLA |

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

*****L. 73,495.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 098-DFM-2025 Y197-B-GA-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE ABRIL DEL 2025


NELSON EDUARDO NIETO


SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3

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

07/04/2025

FACTURA

No. 000-001-01-00020754

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

73,495.00

Observación: . . .

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
SERVICIO DE ALIMENTACION	2	8,054.00	0.00 L.	16,108.00
ALQUILER DE SALON	2	23,200.00	0.00 L.	46,400.00

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

CINDY

Son: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2025

Subtotal	L.	62,508.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	62,508.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
10% Servicio	L.	1,610.80
15% ISV	L.	9,376.20
18% ISV	L.	0.00
Total a Pagar	L.	73,495.00

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

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 1

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.	39
FECHA	2/4/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
HOTEL GRAN MEDITERRANEO	JOHAN CASTELLON
Contacto:	E-mail:
Email: recepcion@hotelgranmediterraneo.com	Tel. 2242-8185
RTN: 05019002061262	Datos de Entrega:
Teléfono: (504) 25507676	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: barrio guamilito 4 ta ave.6 ta calle san pedro sula	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-039	2/4/2025	inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS							
	1	UNIDADES	SERVICIO DE ALIMENTACION DE 30 PERSONAS POR DOS DIAS	2	8,054.00		L16,108.00
SUBTOTAL							L16,108.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
	1	UNIDADES	ALQUILER DE SALON POR DOS DIAS SILLAS,MESAS,MANTELES,CRISTALERIA,CUBERTERIA, MESEROS ALQUILER DE DATASHOW,PANTALLA	2	23,200.00		L46,400.00
TOTAL							L46,400.00
SUBTOTAL							L62,508.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L9,376.20
10% de servicio							L1,610.80

SON: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCOLEMPIRAS CON 00/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L73,495.00
---------------------------------	-------------------

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS POR DOS DIAS Y ALQUILER DE SALON PARA TALLER DE GESTION MUNICIPAL LOS DIAS 03Y 04 DE ABRIL SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 098-DFM-2025 Y 197-B-GA-2025

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

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


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ
 Gerente Administrativo



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 8

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

2 de abril de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 039

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	HOTEL GRAN MEDITERRANEO	73,495.00															L73,495.00
2	HILTON PRINCESS	79,887.50															L79,887.50



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS Despachos de
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 9



Inversiones Honduras Plaza
RTN 05019002061262

Hotel Gran Mediterraneo
 Barrio Guamilito
 4ta Ave. 6ta Calle
 +504 2550-7676
 San Pedro Sula - Honduras

Nombre de la Empresa: SECRETARIA DE GOBERNACION
Nombre del contacto: JOHAN CASTELLON
Fecha del Evento 3 Y 4 DE ABRIL 2025
Fecha de Cotizacion: 1 DE ABRIL 2025

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	Servicio de Alimentacion (30 por 2 Dias)	L 8,054.00	L 16,108.00
			L -
			L -
			Sub total Alimentacion
			L 16,108.00
ALQUILERES			
2	Alquiler de salon (2 dias) Sillas, mesas, manteles, cristelaria, cuberteria, meseros, alquiler datashow, pantalla	L 23,200.00	L 46,400.00
			L -
			L -
			Sub Total Alquileres
			L 46,400.00
			Sub total
			L 62,508.00
			15% imp. s/v
			L 9,376.20
			10% Servicio
			L 1,610.80
			Gran Total
			L 73,495.00

Dpto. Eventos
Hotel Gran Mediterraneo
San Pedro Sula, Honduras

www.hotelgranmediterraneo.com
recepcion@hotelgranmediterraneo.com

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

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
 UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 13





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/04/2025 16:21:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2025

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01603
 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	
E & C DISEÑO Y DECORACION DE INETRIORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015798927	00007	729667711	24,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01- 00000920 Secuencia 00000920 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/04/2025 Fecha de Vencimiento 12/04/25 Proceso de Compra No 42 Número de Documento 00000920 Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferrería	28,175.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	28,175.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,675.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 77-SGRMYSG/2025, NO. GDFM-023-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 42, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000920 Y RECIBO NO. 180.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 0040001101

DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ VILLAR

LIN. PRINCIPAL SECRETA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

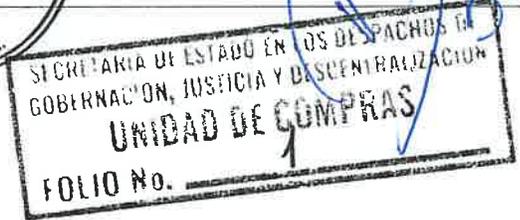
MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA

Fecha y hora: 11/04/2025 16:21:44

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 11/04/2025 4:47 PM





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/04/2025 16:21:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,675.00	0.00
TOTAL		3,675.00	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 042

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

E&C DECODIN

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | UNIDADES | CUBETAS DE PINTURA EXTERIOR DE AGUA LAVABLE
(BLANCO HUESO DE MARFIL) |
| 1 | UNIDAD | CUBETA DE PINTURA EXTERIOR DE AGUA LAVABLE
(COLOR TERRACOTA OSCURO) |
| 10 | UNIDADES | PLIEGOS DE LIJA N° 100 PARA MADERA |
| 20 | UNIDADES | LIBRAS DE MASILLA |
| 8 | UNIDADES | FELPAS 1 1/4 |
| 4 | UNIDADES | MANERALES |
| 2 | UNIDADES | BANDEJAS PARA PINTAR |

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

*****L. 28,175.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. 155-GA-2025

DADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 11 DEL 04 DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO


RECIBIO



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3



E&C

E&C DECODIN

DISEÑO Y DECORACION DE INTERIORES S. DE R.L.

CONTRATISTAS PARA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, CLIMATIZACION CCTV, ALARMAS, SISTEMA CONTRA INCENDIO, REDES, REMODELACIONES TABLA YESO, DUROCK, PINTURA Y OTROS

Col. Venezuela, calle principal. bloque "B", casa #3119, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: eyconstruccionop@gmail.com / eyconstruccionadmon@gmail.com

Tel: +504 2227-0923 , 2227-3067

RTN : 08019015798927 / CAI: 1F96BF-8B23A1-DC71E0-63BE03-0909DE-91

CLIENTE: Secretaria de Gobernación y Justicia.

DIRECCIÓN: Tegucigalpa.

FECHA: 11 / abril / 2025

TELÉFONO O CELULAR:

R.T.N.: 08019999006837

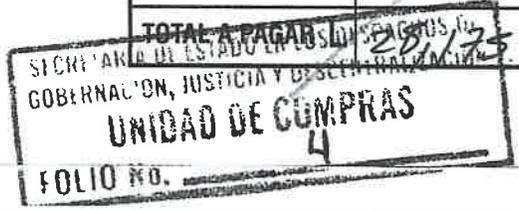
GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-82 - TEL: 2238-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Ubetas de pintura, Exterior Agua lavable (Blanco hueso o Marfil) arriba.	7,420 00	/	14,840 00
1	Ubeta de pintura parte de abajo (Exterior Agua lavable) color Terracota oscuro.	7,420 00	/	7,420 00
10	Pliegos de lija N°100 para Madera	25 00	/	250 00
20	libras de Masilla	47 50	/	950 00
8	Felpas 1 1/4	65 00	/	520 00
4	Manerales	75 00	/	300 00
2	Bandejas para pintar (2)	110 00	/	220 00

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/08/2025	TOTAL L.	24,500 00
-------------------------------------	-----------------	-----------

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	—	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	—	SUB-TOTAL L.	24,500 00
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG	—	IMPORTE EXENTO L.	
Valor en letras: <u>Veinte y ocho mil ciento setenta y cinco Pesos.</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,500 00
MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA		I.S.V. 18% L.	
FIRMA Y SELLO		I.S.V. 15% L.	3,675 00
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR	28,175 00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0920



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 - AL: 000-001-01-00000950

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.	42
FECHA	2/4/2025

Proveedor: E&C DECODIN	Contacto Unidad de Compras: JOHAN CASTELLON
Contacto: EDWIN MENDOZA	E-mail: johan.castellon@sgjd.gob.hn
Email: eyconstruccionesp@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08019015798927	Datos de Entrega:
Telefono: 22270923	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: colonia venezuela calle principal bloque b casa 3119 tegucigalpa	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-042	2/4/2025	inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales segun Objeto	Totales
36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA							
	1	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA EXTERIOR DE AGUA LAVABLE (BLANCO HUESO O MARFIL)	2	7,420.00		L14,840.00
	1	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA EXTERIOR DE AGUA LAVABLE (TERRACOTA OSCURO)	1	7,420.00		L7,420.00
	1	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA No.100 PARA MADERA	10	25.00		L250.00
	1	UNIDAD	LIBRAS DE MASILLA	20	47.50		L950.00
	1	UNIDAD	FELPAS DE 1 1/4	8	65.00		L520.00
	1	UNIDAD	MANERALES	4	75.00		L300.00
	1	UNIDAD	BANDEJAS PARA PINTAR	2	110.00		L220.00
			SUBTOTAL				L24,500.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L3,675.00

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA		L28,175.00
---------------------------------	--	-------------------

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION POLITICA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. GDFM-022-2025 Y SGRMYSG-2025

*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 podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.*


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ
 Gerente Administrativo



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. **8**

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

2 de abril de 2025

RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA N. 042

No.	PROVEEDORIS	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL	
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15		
1	E&C DISEÑO Y DECORACION DE INTERIORES S DE R.L.	28,175.00																L28,175.00

*** valores incluyen ISV ***



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 9



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/04/2025 14:02:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/04/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	01681
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		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	
SOFIA MEJIA GALINDO	TID	0811-1960-00173	00009	21-119-002509-7	15,790.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 43

Número de Documento: 000-001-01-00005540

Fecha de Recepción: 11/04/2025 Fecha de Vencimiento: 12/04/25 Proceso de Compra: No

Secuencia: 000-001-01-00005540 No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,158.50	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	18,158.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,368.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,790.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, AÑO 2009, PLACA HDX-1050, ASIGNADO A LA DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 21-DRD-2025, NO. 103-A-SGRMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 43, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005540.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: DENNIS ALEXANDER GUEZ CULLAR

Número de Cuenta: 00400011101

Número de Oficina: 00400011101

LIB-PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA SE-SE-11

11 ABR 2025

GERENTE ADMINISTRATIVO

Firmado por: SGJD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 Aprobado por:

Fecha y hora: 11/04/2025 14:02:45 Fecha y hora: 11/04/2025 2:41 PM



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

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/04/2025 14:02:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,368.50	0.00
	TOTAL	2,368.50	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 043

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
SOFIA MEJIA (taller elctrico SOFIAS)

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- | | | |
|---|-----|------------------------------|
| 1 | C/U | CAMBIO DE ALTERNADOR |
| 1 | C/U | CAMBIO DE JUEGO DE TERMINAL |
| 1 | C/U | CAMBIO DE TERMINAL DE OJO |
| 2 | C/U | CAMBIO DE BALINERAS DE POLEA |
| 1 | C/U | CAMBIO DE PORTA FUSIBLE |
| 1 | C/U | MANO DE OBRA |

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

*****L. 18,158.50

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 103-A-SGRMYSG-2025 YDRD-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE ABRIL DEL 2025


NELSON EDUARDO NIETO



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. **3**



"SOPHIA'S"

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

Col. San Miguel, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Hond., C.A.
 Tel.: 2221-2573, Cel.: 9896-6521

- ESPECIALIDADES**
- * Motores de arranque
 - * Alternadores
 - * Ventiladores
 - * Parabrisas
 - * Electricidad en Gral.
 - * Etc...

R.T.N.:
08111960001730

CAI: 2B4C46-4B5AFA-FCA8E0-63BE03-090943-05

FACTURA

CONTADO CREDITO

Nº 000-001-01-00005540

Día	Mes	Año
11	04	2025

Cliente: Secretaría de Gobernación y Justicia.

Dirección: Toyota Hilux MDX1050 R.T.N. 08019999006837

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Cambio de alternador			8,500 =
2	Cambio de juego de terminal B			260 =
3	Cambio de terminal de ojo			30 =
4	Cambio de Balineras de polea			500 =
5	Cambio de porta fusible			3,500 =
				12,790
	Mano de obra por Instalación de alternador, limpieza de polos negativos y positivos.			
	Instalación de porta fusible			3,000 =
La Factura es beneficio de todos "Exjala" TOTAL L.				15,790 =

INGRAMI R.T.N. 08011961067553 TELEFAX: 2221-3651 CERTIFICACION: 0231-23-0000-01

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exoneraciones: _____

No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 18% L.	2,368 50
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,158 50

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha límite de emisión: 09/01/2026
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005540 al 000-001-01-00005800



Son: _____

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESARROLLO
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 4

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17 Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 22428185 RTN: 08019999006837	ORDEN DE COMPRA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">No.</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">43</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">4/4/2025</td> </tr> </table>	No.	43	FECHA	4/4/2025
No.	43				
FECHA	4/4/2025				

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
SOPHIA'S ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ	JOHAN CASTELLON
Contacto: SOFIA MEJIA GALINDO	E-mail: johan.castellon@sgjd.gob.hn
Email: sofiamaria2020@gmail.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08111960001730	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 98966521	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: col san miguel calle principal frente a edificio el paisa	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-043	4/4/2025	inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
	1	UNIDADES	CAMBIO DE ALTERNADOR	1	8,500.00	/	L8,500.00
	2	UNIDADES	CAMBIO DE JUEGO DE TERMINAL BATERIA	1	260.00	/	L260.00
	3	UNIDADES	CAMBIO DE TERMINALES DE OJO	1	30.00	/	L30.00
	4	UNIDADES	CAMBIO DE BALINERAS DE POLEA	2	250.00	/	L500.00
	5	UNIDADES	CAMBIO DE PORTA FUSIBLES	1	3,500.00	/	L3,500.00
	6	UNIDADES	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE ALTERNADOR, LIMPIEZA DE POLOS NEGATIVOS Y POSITIVOS, INSTALACION DE PORTA FUSIBLES	1	3,000.00	/	L3,000.00
SUBTOTAL							L15,790.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L2,368.50

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L18,158.50

Comentarios o Instrucciones Especificas

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA HDX1050 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 103-A-SGRMYSG-2025 Y 21-DRD-2005

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 ONCAF 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 aplicación de sanciones.



LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ
Gerente Administrativo

El presente es un documento de carácter interno y no debe ser utilizado para fines de publicidad, promoción o venta de productos o servicios. Toda información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Se prohíbe la reproducción, distribución o uso no autorizado de este documento. Queda permitida la impresión en blanco y negro.



SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

4 de abril de 2025

RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA N. 043

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS															SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	
1	SOPHIAS'S ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ	18,158.50															L18,158.50

*** valores incluidos en el precio



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 9



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/04/2025 10:19:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00771
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	72,075.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 30/04/2025 Fecha de Vencimiento: 01/05/25 Denominación: 14 Proceso de Compra No

Secuencia: 000-001-01-00108429 No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	82,886.25	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	82,886.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,811.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	72,075.00	0.00	0.00

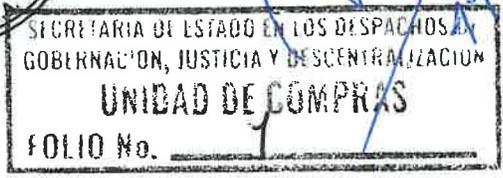
RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 175 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE 500 HOJAS, TAMAÑO CARTA, CON FRANJA, A FULL COLOR EN PAPEL BOND, 230 BOLSAS MANILAS MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO CARTA, 200 BOLSAS MANILAS MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO OFICIO, 200 BOLSAS MANILAS MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025, NO. 23-SGRMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 14, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00108429 Y RECIBO NO. 3683.

CUENTAS BANCARIAS
Código Bancu: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT: 00400011101
Libreta: 00400011101
CUENTA / LIBRETA: 00400011101

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FRAMOS7 Aprobado por: FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA

Fecha y hora: 30/04/2025 10:19:44 Fecha y hora: 30/04/2025 10:50 AM





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/04/2025 10:19:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,811.25	0.00
TOTAL		10,811.25	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
 FOLIO No. 2

Handwritten signature and date:
 30-04-25
 11:27 AM



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

REPUBLICA DE HONDURAS
ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 014

MONTO TOTAL L

82,886.25

PROVEEDOR:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 175- RESMAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA CON FRANJA.
- 2 220- UNIDADES DE BOLSAS MANILA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA.
- 3 200- UNIDADES DE BOLSAS MANILA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO.
- 4 200- UNIDADES DE BOLSAS MANILA MEMBRETADA TAMAÑO LEGAL.

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 12, 25 DE MARZO Y 01, 29 ABRIL DE 2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑOS CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS No. 69-GA-2025, 23-SGRMYSG-2025 Y 06-ALMACEN-2025.

RECIBIDO EN ALMACÉN



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 3

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
RTN: 08019999006837
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00108429

Fecha factura: 29/04/2025
Fecha de vencimiento: 29/05/2025
Fuente: 28136

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO (DE 500 HOJAS), TAMAÑO CARTA, CON FRANJA, A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20.	175	365.00	0.00	ISV 15%	63,875.00 L
BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO CARTA	220	10.00	0.00	ISV 15%	2,200.00 L
BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO OFICIO	200	14.00	0.00	ISV 15%	2,800.00 L
BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO LEGAL	200	16.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	72,075.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	10,811.25 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	82,886.25 L

Comentarios: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

SICRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBIERNA'ON, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 5

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17	ORDEN DE COMPRA	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán	No.	14
Teléfono: 22428185	FECHA	13/2/2025
RTN: 08019999006837		

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	FRANKLIN LANZA
Contacto: Carlos Arguijo	E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn
Email: ventas@enag.gob.hn	Tel. 22428185
RTN: 08019999408325	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 2230-1120	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd.
Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, Honduras	Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEGOB-CM-GC-2025-014	13/2/2025	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
	1	UNIDADES	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE 500 HOJAS, TAMAÑO CARTA, CON FRANJA, A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20	175	365	L63,875.00	
	2	UNIDADES	BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA	220	10	L2,200.00	
	3	UNIDADES	BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO	200	14	L2,800.00	
	4	UNIDADES	BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO LEGAL	200	16	L3,200.00	
SUBTOTAL							L72,075.00
15% de Impuesto Sobre Venta							L10,811.25
SON: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L82,886.25	
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECER ALMACEN CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN MEMORANDO NO. 69-GA-2025, MEMORANDUM 13-UC-2025 Y 06-Almacen-2025							

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.

V.B.

Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. **10**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

13 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 014

No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS														SUB TOTAL	
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	PARTIDA 11	PARTIDA 12	PARTIDA 13	PARTIDA 14		PARTIDA 15
1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	L73,456.25	L2,530.00	L3,220.00	L3,680.00												L82,886.25

*** valores incluyen IVA

MARIA AVILA
ELABORADO



ADJUDICACION:

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

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO NO. 44

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
RTN: 08019999006837
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL
Tegucigalpa
Honduras
☎ 2232-7800, 2232-8900

Cotización # 28136



Fecha de presupuesto: 12/02/2025 13:07:52
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO (DE 500 HOJAS), TAMAÑO CARTA, CON FRANJA, A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20.	175	365.00	ISV 15%	63,875.00 L
BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO CARTA	220	10.00	ISV 15%	2,200.00 L
BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO OFICIO	200	14.00	ISV 15%	2,800.00 L
BOLSAS MANILA MEMBRETADA A BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO LEGAL	200	16.00	ISV 15%	3,200.00 L
Total base				72,075.00 L
Impuestos				10,811.25 L
Total				82,886.25 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

[Handwritten signature]
Firma Cotizador

