



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República

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

08 MAY 2025

RECIBIDO POR
HORA.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA (UTAIP)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

25/03/2025 14:07:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/03/2025	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00732										
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											
LEOPLAST, S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004002160</td><td>00012</td><td>11-401-012673-9</td><td>66,327.50</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	66,327.50		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	66,327.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
25/03/2025	000-001-01-												
Fecha de Recepción	00258616												
26/03/25	Número de Documento												
Fecha de Vencimiento	0614												
Proceso de Compra No	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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.			
01	00	000	003	39100	0000	CONTABLE	Elementos de Limpieza y Asco Personal	76,276.63	0.00	0.00			
SON: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	76,276.63	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	9,949.13	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	66,327.50	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL-EN SPRAY, 200 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, 30 UNIDADES DE MACHA PARA TRAPEADORES, 25 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO, PARA LIMPIEZA DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORANDUM NO. 24-SORMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0014-2025, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00258616 Y RECIBO NO. 110139731.								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								00400011101					
								Número de Libreta					
								LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA					
Verificado por: FRAMOS7								04 ABR 2025					
Francis Yulissa Ramos Lanza								Firmado por:					
Fecha y hora: 25/03/2025 14:07:55								Gerente Administrativo					
								Fecha y hora:					



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

25/03/2025 14:07:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,949.13	0.00
TOTAL		9,949.13	0.00

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



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0614-2025

MONTO TOTAL L 76,276.63

PROVEEDOR:
LEOPLAST S. DE R.L.

PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1** 200 -UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY GLADE BOTE DE 400 ML.
- 2** 200-UNIDAD DESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL LYSOL DE 19 ONZ.
- 3** 30- UNIDAD MECHAS PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA.
- 4** 25- UNIDAD ESCOBAS TIPO CEPILLO DE PALO LARGO.

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 24 DE MARZO DE 2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PESENTE AÑO SEGÚN MEMORANDOS N° 68-GA-2025, 24-SGRMSG-2025 Y
07-ALMACEN-2025.

RECIBIDO EN ALMACÉN



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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
[TODO EN DESECHABLES Y MAS....]
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/03/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00255616

Remisión No:

Fecha del documento:

24/03/2025 Hora: 32:28PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

24/04/2025

Vendedor:

Jose Agurcia

Orden de compra:

OC 9089-1-1-0014-2025

Código del cliente:

CC01458

Teléfono cliente:

2232-7800/7801 / 2235-8260

RTN cliente:

08019999005837

FACTURA No:

000-001-01-00255616

CLIENTE:

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION

Dirección
Cliente:

CENTRO CIVICO, TORRE 2,
Franklin Lanza

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB101295	200.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/12(5)x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 13,800.00
AB101071	200.00	AMBIENTAL LIQUID Antibac Blanco Cripz Linen 19 Oz. 538g (57)	15.0%	LPS 250.00	LPS 50,000.00
AB101234	30.00	Macha de Color (ex) N°20. P/12(U)	15.0%	LPS 45.00	LPS 1,350.00
AB101100	25.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. P/12(U)	15.0%	LPS 47.10	LPS 1,177.50



LEOPLAST
[TODO EN DESECHABLES Y MAS....]
www.leoplasthn.com

por cheque rebatado por
cualquier monto

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 5

VALOR EN LETRAS:

Setenta y seis mil doscientos setenta y seis Lempiras con sesenta y tres centavos

CAI:

22E5UC-6EDF30-BF20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento evengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de deuda.



Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

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

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 66,327.50

LPS 0.00

LPS 9,949.13

LPS 0.00

LPS 76,276.63

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.	9069-1-1-0614-2025			
Teléfono: 22428185				FECHA	10/2/2025			
RTN: 08019999006837								
Proveedor		Contacto Unidad de Compras:						
LEOPLAST S. de R.L.		FRANKLIN LANZA						
Contacto: Jose Manuel Agurcia		E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn						
Email:		Tel. 22428185						
RTN: 08019004002160		Datos de Entrega:						
Telefono: (504) 2236-2515		Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd.						
Dirección: Barrio pueblo nuevo casa # 3344		Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental						
Proceso Numero		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega				
9069-1-1-0614-2025		10/2/2025		Inmediata				
Cód..	Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL							
	1	UNIDADES		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE 400 ML	200	69	L13,800.00	
	2	UNIDADES		DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz	200	250	L50,000.00	
	3	UNIDADES		MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO. 20	30	45	L1,350.00	
	4	UNIDADES		ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50 PARA LAVAR BAÑO	25	47.1	L1,177.50	
SUBTOTAL								L66,327.50
15% de Impuesto Sobre Venta								L9,949.13
SON: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100.								
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA								L76,276.63
Comentarios o Instrucciones Especificas								
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER ALMACEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDÚ NO. 68-GA-2025, MEMORANDUM 24-SGRMSG-2025 Y 07-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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulidad de la orden de compra.



Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

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

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

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

10 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0614-2025

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	LEOPLAST S. de R.L.	L15,870.00	L57,500.00	L1,552.50	L1,354.13												L76,276.63

*** valores incluyen IVA



ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

31/03/2025 14:59:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/03/2025	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00995								
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								
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN 08019013578169	Código 00007 Cuenta 730207671	8,563.58								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
31/03/2025	01/04/25	000-002-01-00036953									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,848.12	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DOCE								TOTAL AFECTADO	9,848.12	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,284.54	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,563.58	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 78A DUAL PACK -2 TONER, LOS CUALES SON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025, NO. 24-SGRMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0630-2025, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00036953.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00400011101 Número de Libreta: 00400011101		
								Cuenta Origen/CUT	LIB PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								04 ABR 2025			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Firmado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO SGJD			
Verificado por: FRAMOS7 FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA								Fecha y hora: 31/03/2025 14:58:59			
Aprobado por:								Fecha y hora: 01/04/2025 1:37 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

31/03/2025 14:59:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,284.54	0.00
TOTAL		1,284.54	0.00

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



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0630-2025

MONTO TOTAL L 9,848.12

PROVEEDOR:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

PRODUCTOS RECIBIDOS

1 02- UNIDAD DE TONER HP 78A COLOR NEGRO (DUAL PACK -2 TONERS)

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 14-MARZO-2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS Nos. 68-GA-2025, 24-SGRMYSG-2025 Y 07-ALMACEN-2025.



RECIBIDO EN ALMACÉN

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

UNIDAD DE COMPRAS

FOLIO No. 3





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08018013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00036953

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Límite:
14/03/2025	13/04/2025	Lizeth Garay	orden de compra 9016-1-1-0630-2025	S54103	14/01/2026

Cliente & Dirección

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN**

Centro cívico torre 2 piso 17
Distrito Central FMO 11101
Honduras

33384118 Franklin Lanza, 2242-8161 Fernando Alvarado presupuesto, retenciones
RTN: 08019999006837

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP CE278A /TONER HP 78A / RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS	4.00 Unidades	L 2,140.90	G15%	L 8,563.58

Son: Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Lembras y 12/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 8,563.58
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,563.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,284.54
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,848.12
Importe adeudado	L 9,848.12

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00036953

Plazo de pago: 30 días



CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4
Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 5

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA

No. **9069-1-1-0630-2025**
FECHA **13/3/2025**

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L	FRANKLIN LANZA
Contacto: LIZETH GARAY	E-mail: franklin.lanza@sgjd.gob.hn
Email:	Tel. 2242-8185
RTN: 08019013578169	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 22357440	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: COLONIA MONTERREY, SECTOR 4 BLOQUE B CASA 01	

Proceso Numero			Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
9069-1-1-0630-2025			13/3/2025		Inmediata		
Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS						
	1	UNIDADES	TONER HP 78A DUAL PACK -2 TONER	2	4,281.79		L8,563.58
							L8,563.58
	IMP S/V						L1,284.54
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L9,848.12
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN EN SU PRIMER SEMESTRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 07-ALMACEN-2025 Y EL 24-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 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 nulificación de la compra.


Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 9

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

13 de marzo de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0630-2025

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	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L	9,848.12														19,848.12

*** valores incluyen IVA

MARIA AVILA
ELABORADO



ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: JAGUILERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

11/04/2025 15:54:02

Página 1 de 1

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	00737
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.				
Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta			
Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
RTN 08019002261399	00012	11-408-013088-3	9,650.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0613	
Denominación	Número de Documento			
11/04/2025	12/04/25	0613	Secuencia No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,097.50	0.00	0.00
SON: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	11,097.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,447.50	0.00
								MONTO A PAGAR	9,650.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 UNDS DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON. 25 UND BASUREROS DE PLASTICO SIN TAPADERA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 07-ALMACEN-2025. N° 24-SGRMYSG-2025 Y EN LA ORDEN DE COMPRA N° 9069-1-1-0613-2025, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012117 Y RECIBO N° 1312.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Cuenta Destino Cuenta Intermedia	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00490011101 Número de Libreta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ AGUILERA	LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ AGUILERA
Verificado por: JAGUILERA8 JOSE FERNANDO AGUILERA ALVARADO Fecha y hora: 11/04/2025 15:53:59	Aprobado por: Fecha y hora: 11/04/2025 15:53:59	Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO Fecha y hora: 11/04/2025 15:53:59

RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
TOTAL	
0.00	

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	0.00
TOTAL	0.00
UNIDAD DE COMPRAS	
FOLIO No. 1	



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0613-2025**

MONTO TOTAL L 11,097.50

PROVEEDOR:
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S.DE R.L.

PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 100- UNIDAD GALON DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA PISOS CON AROMA.
- 2 25- UNIDAD BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 04 GALONES.

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 10 DE ABRIL-2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS. 68-GA-2025, 24-SGRMYSG-2025 Y 07-ALMACEN-2025.

RECIBIDO EN ALMACÉN



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 2



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 10/04/2025

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00012117 CAL: 2C3E4F-FOF488-A6A2E0-63BE03-090930-27

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

Cliente: _____

R.T.N.: _____ Enviar _____

VIA:		TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL	
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100	50.00		5,000.00	
UNIDAD	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25	186.00		4,650.00	
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería		Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Depués de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.		Descuentos Otorgados L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado		Rebajas Otorgadas L.		
N° Correlativo de Reg. de la SAG		Rango Autorizado: 000-001-01-00011951 / 000-001-01-00012250		Sub Total L.		9,650.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO				Importe ExentoL.		
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2026				Importe ExoneradoL.		
Cantidad en Letras				Importe Gravado 15%L.		9,650.00
Son: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE C/100				Importe Gravado 18%L.		
				I.S.V. 15% L.		1,447.50
				I.S.V. 18% L.		
				Total a Pagar L.		11,097.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

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. **9069-1-1-0613-2025**
FECHA **10/2/2025**

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. de R.L.	FRANKLIN LANZA
Contacto: Ramon Dagoberto Rodriguez	E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn
Email:	Tel. 22428185
RTN: 08019002261399	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 2238-7979	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd.
Dirección: Barrio el manchen por embutido Europa	Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
9069-1-1-0613-2025	10/2/2025	Inmediata

Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
	1	UNIDADES	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	100	50	L5,000.00	
	2	UNIDADES	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES	25	186	L4,650.00	
	SUBTOTAL						L9,650.00
	15% de Impuesto Sobre Venta						L1,447.50

SON: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L11,097.50

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER ALMACEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN MEMORANDO NO. 68-GA-2025, N°24-SGRMYSG-2025 Y 07-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.


Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

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

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

10 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 9069-T-1-0613-2025

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 13	PARTIDA 14	PARTIDA 15	PARTIDA 16	
1	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. de R.L.	L5,750.00	L5,347.50														L11,097.50

*** valores incluidos IVA ***



ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/04/2025 14:25:11

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/04/2025
Institución:	0040	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	028	ACTIVIDADES CENTRALES	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01553
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040 00007	Código Cuenta	Importe
		730010351	16,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	
21/04/2025	22/04/25	Denominación	000-005-01-00000475
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento
		0631	
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	18,722.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS</u>	TOTAL AFECTADO	18,722.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,442.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,280.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 37 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 205-SGRH-2025, NO. 104-SGRMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0631-2025 SEGUN FACTURA NO. 000-005-01-00000475 Y RECIBO NO. 91628.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 08400011101 Número de Libreta 721
---	--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: FRAMOS7 FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA	Aprobado por:
Fecha y hora: 21/04/2025 14:23:40	Fecha y hora: 21/04/2025 3:02 PM





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/04/2025 14:25:11

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,442.00	0.00
TOTAL		2,442.00	0.00

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

ACTA DE RECEPCION

O/C 9069-1-1-0631-2025

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

PAPELERIA HONDURAS

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

37	C/U	CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA
----	-----	---

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

*****L. 18,722.00

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N. 205-SGRH-2025 Y 104-SGRMYSG-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE ABRIL DEL 2025



CESIA MARINA MEZA

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



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1331,
Tegucigalpa, M.D.C.
PDX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000475

Día	Mes	Año
21	Abril	2025

Cliete: Secretaria de Gobernacion Justicia Y Descentralizacion				
Dirección: Blvd Juan Pablo, edificio Jose Cecilio del Valle, torre 2, piso 17, Tegucigalpa M.D.C				
Contacto: Franklin Lanza, Tel:3338-4118				
Orden de Compra N.º: 9069-1-1-0631-2025				
RTN: 08019999006837				
Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
37	Unidad	Cajas para archivo de plastico tamaño carta	440.00	16,280.00
Son: Dieciocho Mil Setecientos Veintidos Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L 16,280.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L
 Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L 16,280.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 2,442.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 18,722.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA
No. **9069-1-1-0631-2025**
FECHA **4/3/2025**

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
PAPELERIA HONDURAS	JOHAN CASTELLON
Contacto: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS	E-mail: johan.castellon@sgjd.gob.hn
Email: papeleria honduras@gu@yahoo.com.mx	Tel. 2242-8185
RTN: 08019998391040	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 22395782	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO	

Proceso Numero			Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
9069-1-1-0631-2025			4/3/2025		Inmediata		
Cod.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO						
	1	UNIDADES	CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	37	440.00		L16,280.00
SUB TOTAL							L16,280.00
	IMP S/V						L2,442.00
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L18,722.00
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLICITUD DE 37 CAJAS PLASTICA PARA USO EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 205-SGRH-2025							

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con los requisitos de calidad y entrega estipulados, 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 hacerse se procederá conforme a la ley para la nulidad de la orden de compra.

Dennis Alexander Rodriguez
Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la recepción de la orden de compra, debiendo ser firmada y sellada en el momento de la recepción, correspondiendo a la institución la responsabilidad de la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



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

3 de abril de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN.

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0631-2025

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	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	18,722.00														L18,722.00

*** valores incluyen ISV***



ADJUDICACION:

☒	Pastor más bajo
☐	Pastor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO NO. 12



República de Honduras

Impreso por: CGUZMAN13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

25/04/2025 10:38:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/04/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 01899		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1986-13865 00012 21-401-142153-6 1,018.88							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
24/04/2025		Denominación		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		25/04/2025		Fecha Firma origen							
Fecha de Vencimiento		632		Número de Documento							
Proceso de Compra No		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,171.71	0.00	0.00	
SON: MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON SETENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	1,171.71	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	152.83	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,018.88	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE 1 GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS Y UNA PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM 103-DFM-2025, 204-GA-2025, ORDEN DE COMPRA No 9069-1-1-0632-2025, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00032322 Y RECIBO No 01-12765.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								00400011101			
								Número de Libreta			
								00400011101			
								LIB: PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION			
MONEDA:								25 APR 2025			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO			
Verificado por: CGUZMAN13								SGID			
Carol Dinora Guzman Saravia								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 25/04/2025 10:38:05								25/04/2025 11:04 AM			



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



República de Honduras

Impreso por: CGUZMAN13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

25/04/2025 10:38:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	152.83	0.00
TOTAL		152.83	0.00

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

ACTA DE RECEPCION

O/C 9069-1-1-0632-2025

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

DISTRIBUCIONES VALENCIA

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

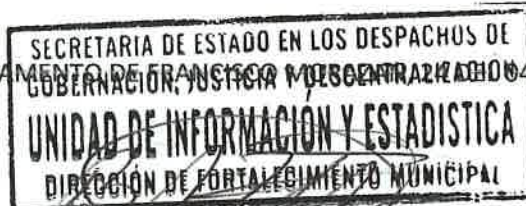
I	UNIDADES	GRAPADORA INDUSTRIAL E ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	✓
1	UNIDADES	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS	✓

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

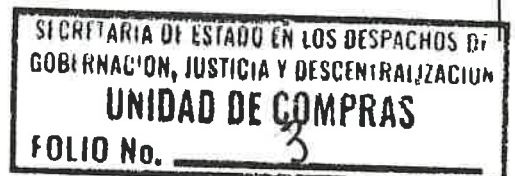
***** L.1,171.71

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. 204-GA-2025, MEMORÁDUM N°103-DFM-2025

DADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORALES DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO



BRYAN FLORES



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00032322

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

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

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

Fecha: 24/04/2025
Hora: 11:30:41
Vence: 24/05/2025

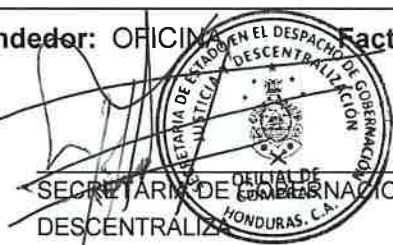
Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Notas: UNIDAD CENTRAL

Teléfono: 2232-8900

RTN: 08019999006837
Orden N°: 9069-1-1-0632-2025

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	219.44	1	219.44
2083	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	799.44	1	799.44

Vendedor: OFICINA **Facturador:** Ana Pineda


SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACION HONDURAS, C.A.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

CEL: 2234-9877/3424

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,018.88
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,018.88
Impuesto sobre venta 15%:	L. 152.83
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,171.71

Factura No. 000-001-01-00032322

Original

Factura de: credito

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

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

Cliente: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EXT. 2021

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2232-8900

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 24/04/2025

Hora: 11:30:41

Vence: 24/05/2025

RTN: 08019999006837

Orden N°: 9069-1-1-0632-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1485	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	219.44	1	219.44
2083	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	799.44	1	799.44

Vendedor: OFICINA

Facturador: Ana Pineda

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-17258-CF11"

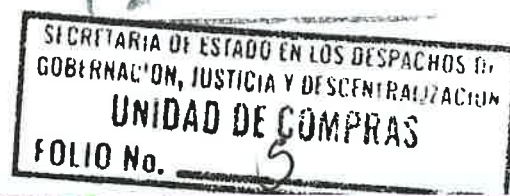
MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZACION

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,018.88
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,018.88
Impuesto sobre venta 15%:	L. 152.83
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,171.71

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

ORDEN DE COMPRA	
No.	9069-1-1-0632-2025
FECHA	22/4/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DISTRIBUCIONES VALENCIA	JOHAN CASTELLON
Contacto: WILMAN DANILO MORALES	E-mail: johan.castellon@sgjd.gob.hn
Email:	Tel. 2242-8185
RTN: 08011986138652	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 22349914	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS CASA No3	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
9069-1-1-0632-2025	22/4/2025	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39200	UTLIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
	1	UNIDAD	GRAPADORA INDUSTRIAL E ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	1	219.44		L219.44
	2	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS	1	799.44		L799.44
						SUB TOTAL	L1,018.88
						IMP S/V	L152.83

SON: MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 71/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L1,171.71

Comentarios o Instrucciones Específicas

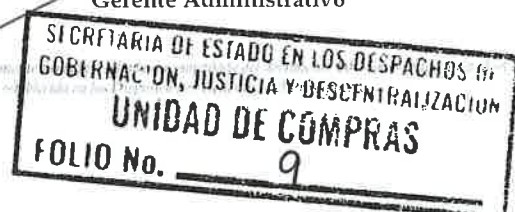
SOLICITUD DE GRAPADORA INDUSTRIAL E ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS PARA USO EN LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 103-DFM-2025

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



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

22 de abril de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0632-2025

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	
1	DISTRIBUIDORA VALENCIA	252.36	919.36											L1,171.71

*** valores incluyen ISV***



ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
FOLIO No. 11