



**MEMORÁNDUM
N°76-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: Martes 11 de marzo 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.079-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 febrero de 2025.
- Se envía matriz digital de compras menores realizadas a través de Catálogo electrónico en el mes de febrero de 2025.
- No se realizaron licitaciones Públicas y Privadas en febrero 2025.
- No se realizaron Concesiones 2025.
- No se realizaron subastas de obras en febrero 2025.
- No se realizaron Consultorías o Asesorías en febrero 2025.
- Se envía y adjunta enlace del Plan Anual de Compras y Contrataciones PAAC 2025.





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 14:54:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/02/2025		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 00725		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		21-401-142153-6 823.20		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT FACTURA		Denominación		Secuencia		
12/02/2025 13/02/25		0609		000-001-01-00030540		
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Documento		
				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
01	00	000	003	33100	0000	
Productos De Papel Y Cartón						
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 946.68						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 123.48						
MONTO A PAGAR 823.20						
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR LA COMPRA DE 39 UNIDADES DE PAPEL TERMICO NORMAL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TICKET EN LAS UNIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO, SECRETARIA GENERAL, DAI Y DIRRSAC, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 16-UIT-2025 Y MEMORANDUM NO. 58-ON-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9069-1-1-0609-2025. Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00030540 Y RECIBO NO. 01-12034.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
0040001101						
Número de Libreta						
0040001101						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: FRAMOS7						
Aprobado por:						
Francis Yulissa Ramos Lanza						
Fecha y hora: 12/02/2025 14:54:39						
Fecha y hora: 12/2/2025 3:41 PM						
Gerencia Administrativa						
FOLIO No. 1						



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 14:54:41

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123.48	0.00
TOTAL		123.48	0.00

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2

ACTA DE RECEPCION

O/C 9069-1-1-0609-2025

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

WILMAN DANILO MORALES

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

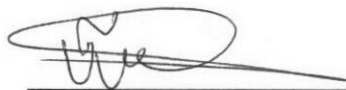
30 UNIDADES PAPEL TERMICO NORMAL

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

*****L. 946.68

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. 58-GA-2025

DADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 12 DE FEBRERO DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO



RECIBIO

Tania Melissa Sanchez Calix

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 3

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00030540

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

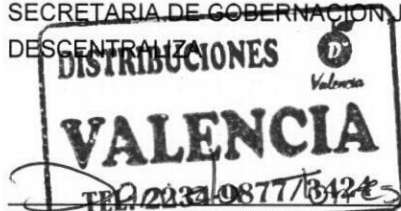
Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Notas:

Teléfono: 2232-8900

Fecha: 12/02/2025
Hora: 10:55:48
Vence: 14/03/2025
RTN: 08019999006837
Orden N°: 9069-1-1-0609-2025

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2033	PAPEL TERMICO NORMAL 3 1/8 X 2 7/8, 67 METROS, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	ROLLO	NO	27.44	30	823.20

Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZA

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL. 2234-9877 / 9914

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 823.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 823.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 123.48
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 946.68

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 4

Factura No. 000-001-01-00030540

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:

Fecha: 12/02/2025
Hora: 10:55:48
Vence: 14/03/2025
RTN: 08019999006837
Orden N°: 9069-1-1-0609-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2033	PAPEL TERMICO NORMAL 3 1/8 X 2 7/8, 67 METROS, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	ROLLO	NO	27.44	30	823.20

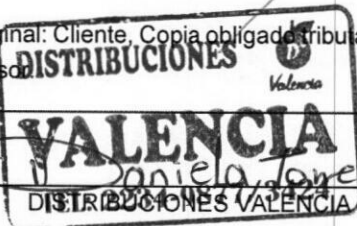
Vendedor: OFICINA

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. N2025-15476-CF11"NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS"

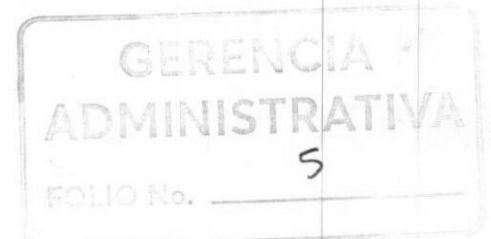
Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 823.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 823.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 123.48
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 946.68

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor



SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DESCENTRALIZA



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. 9069-1-1-0609-2025
FECHA 6/2/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	FRANKLIN LANZA
Contacto: Wilman Danilo Morales	E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn
Email: dvalenciahonduras@yahoo.com	Tel. 22428185
RTN: 08011986138652	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 2234-9914	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental
Dirección: Colonia Godoy, calle hacia el FHIS, casa No. 3	

Proceso Numero			Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
9069-1-1-0609-2025			6/2/2025		Inmediata		
Cód..	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
	1	UNIDADES	PAPEL TÉRMICO NORMAL DE 3 1/8 X 2 7/8, 67 METROS	30	27.44	L823.20	
	SUBTOTAL						L823.20
	15% de Impuesto Sobre Venta						L123.48
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68/100.							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L946.68	
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICIÓN DE 30 ROLLOS DE PAPEL TERMICO UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TICKET EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SECRETARÍA GENERAL, DAI Y DIRRSAC INSTALADAS EN EL PISO 9 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO NO. 58-GA-2025 Y MEMORANDUM NO. 16-UIT-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.



GERENCIA ADMINISTRATIVA

ROLLO No. 9

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0609-2025

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

06/02/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	PAPEL TÉRMICO NORMAL DE 3 1/8 X 2 7/8, 67 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 40181005 Impuesto Sobre Ventas	27.44	823.20 123.48	
novecientos cuarenta y seis con 68/100 Memorándum: 58-GA-2025 Y NO.16-UIT-2025 Observaciones: 30 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA LA UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO, SECRETARIA GENERAL DAI, Y DIRRSAC DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL PISO 9							
Gran Total LPS							946.68

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

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

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

Aprobado C.A.

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

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 10

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C

6 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-06-09-2025

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	WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	L946.68															L946.68

*** valores incluyen IVA

ABJUDICACION:

☒	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

17/02/2025 15:59:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	00763
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	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	909777201	12,510.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento					
17/02/2025		0624		00037384					
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	
18/02/25									
Fecha de Vencimiento									

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 ☐
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE		
Denominación		TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:		
Denominación		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,386.50	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	14,386.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,876.50	0.00
								MONTO A PAGAR	12,510.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 159 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025, NO. 23-GRMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0624-2025, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00037384 Y RECIBO NO. 91195.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00400011101 Número de Libreta 11101010006181
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Aprobado por: Francis Yulissa Ramos Lanza Fecha y hora: 17/02/2025 15:59:38	Firmado por: Gerente Administrativo Fecha y hora: 18 FEB 2025





República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

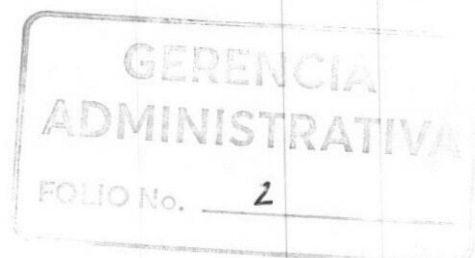
R_EGA_F01F07

17/02/2025 15:59:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,876.50	0.00
TOTAL		1,876.50	0.00



ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0624-2025

MONTO TOTAL L 14,386.50

PROVEEDOR:
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 150- PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULG., COLOR AMARILLO.

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 17 -FEBRERO-2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nos. 69-GA-2025, 23-SGRMYSG-2025 Y 06-ALMACEN-2025.

RECIBIDO EN ALMACÉN



GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 4



**Papelería
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. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
17	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037384

CREDITO ☐

Cliente: Secretaria de Gobernacion Justicia Y Descentralizacion

Dirección: Blvd Juan Pablo, edificio Jose Cecilio del Valle, torre 2, piso 17, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID

08019999006837

Contacto: Franklin Lanza, Tel:3338-4118

Orden de Compra N.: 9069-1-1-0624-2025

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
150	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas , paquete de color amarillo	83.40		L 12,510.00

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 5

Son Catorce Mil Trescientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 50/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	12,510.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,510.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,876.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	14,386.50

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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. 9069-1-1-0624-2025
FECHA 12/2/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	FRANKLIN LANZA
Contacto: Milton Alfredo Galo	E-mail: franklin.lanza@sgjd.god.hn
Email:	Tel. 22428185
RTN: 08019998391040	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 2239-5782	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17, Centro Cívico Gubernamental
Dirección: Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles	

Proceso Numero			Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
9069-1-1-0624-2025			12/2/2025		Inmediata		
Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
	1	PAQUETES	NOTAS ADHESIVAS 3 X3 PULGADAS, PAQUETE COLOR AMARILLO	150	83.4	L12,510.00	
	SUBTOTAL						L12,510.00
	15% de Impuesto Sobre Venta						L1,876.50
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100.							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L14,386.50
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER ALMACEN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN MEMORANDO NO. 69-GA-2025, MEMORANDUM N° 23-SGRMYSG-2025 Y No. 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.


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.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 9

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0624-2025

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

12/02/2025

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas	83.40	12,510.00 1,876.50	
catorce mil trescientos ochenta y seis con 50/100 Memorándum: 06-ALMACEN -2025 Y 69-GA-2025 Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN EN EL PRIMER TRIMESTRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 06 ALMACEN 2025 Y EL 69 GA 2025							
Gran Total LPS							14,386.50

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

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

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



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

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 10

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C.

12 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0624-2025

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	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L14,386.50															L14,386.50

*** valores Incluyen IVA



ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 11



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_ECA_F01F07

17/02/2025 15:59:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/02/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 00731		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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998391040 00007		909777201 18,869.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
17/02/2025		Denominación 000-001-01-00037378		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento 18/02/25		Número de Documento							
		Proceso de Compra No 0617		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	21,699.93	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	21,699.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,830.43	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,869.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE MASKING TAPE, 300 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, Y 150 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 07-ALMACEN-2025 Y MEMORANDUM NO. 4-SGRMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-10617-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00037378 Y RECIBO NO. 91191.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								00400011101			
								Número de Libro			
								LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA (VENTA)			
MONEDA:								18 FEB 2025			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								GERENCIA ADMINISTRATIVA			
Verificado por: FRAMOS7								Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO			
Francis Yulissa Ramos Lanza								SGJD			
Fecha y hora: 17/02/2025 15:55:13								Fecha y hora:			



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

17/02/2025 15:59:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,830.43	0.00
TOTAL		2,830.43	0.00

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2

ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0617-2025

MONTO TOTAL L

21,699.93

PROVEEDOR:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 200 ROLLO MASKING TAPE 3/4 PULG., HASTA 40 YARDAS DE LARGO
- 2 300 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA UHU.
- 3 150 ROLLO TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULG DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO.

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 17 -FEBRERO-2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Nos. 24-SGRMYSG-2025 Y 07-ALMACEN-2025.

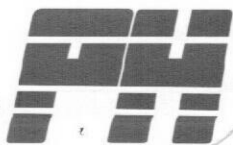
RECIBIDO EN ALMACEN



GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No.

4



**Papelería
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. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00 037378

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
17	Febrero	2025

Cliente: Secretaria de Gobernacion Justicia Y Descentralizacion

Dirección: Blvd Juan Pablo, edificio Jose Cecilio del Valle, torre 2, piso 17, Tegucigalpa M.D.C

R.T.N./ID 08019999006837

Contacto: Franklin Lanza, Tel:3338-4118

Orden de Compra N.: 9069-1-1-0617-2025

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
200	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.61	L	1,522.00
300	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75	L	16,125.00
150	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.15	L	1,222.50

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 5

Son Veintiun Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 93/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	18,869.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,869.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,830.43
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	21,699.93

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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.	9069-1-1-0617-2025
FECHA	10/2/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
PAPELERIA HONDURAS	FRANKLIN LANZA
Contacto: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS	E-mail: franklin.lanza@sgjd.gob.hn
Email: papeleria hondurastgu@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
9069-1-1-0617-2025	10/2/2025	Inmediata

Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
	1	UNIDADES	MASKING TAPE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	200	7.61		L1,522.00
	2	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA UHU	300	53.75		L16,125.00
	3	UNIDADES	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO	150	8.15		L1,222.50
SUB TOTAL							L18,869.50
IMP S/V							L2,830.43

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L21,699.93

Comentarios o Instrucciones Específicas

SOLICITUD DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 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, 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 resolución de disputas.

Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo

El valor de adquisición 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 acompañar del documento FOIIO correspondiente a nivel de contratación electrónica. En aplicación de Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOIIO No.

9

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0617-2025

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

10/02/2025

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	7.61	1,522.00	
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	16,125.00	
	3	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	1,222.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041			
				Impuesto Sobre Ventas		2,830.43	
Lps. veintiun mil seiscientos noventa y nueve con 93/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL PRIMER TRIMESTRE							
Gran Total Lps.							21,699.93

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 10

Documentos originales en orden de compra 9069-1-1-0612-2025

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

10 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0617-2025

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	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	21,699.93															L21,699.93

*** valores incluyen IVA



ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



FOLIO No. _____

11

GERENCIA
ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 13:32:29

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/02/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso <u>00756</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN 08019004002160	00012	11-401-012673-9	17,667.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00255050	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>FACT</u>	Denominación <u>0627</u>	Número de Documento		
<u>20/02/2025</u> Fecha de Recepción	<u>21/02/25</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra <u>No</u>		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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	20,317.63	0.00	0.00
SON: <u>VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y TRES</u>							TOTAL APECTADO	20,317.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,650.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,667.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025 Y 23-SGRMYSG-2025, ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0627-2025. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00255050 Y RECIBO NO. 110139759.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00400011101 Número de Libreta
---	---	---

MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	Aprobado por: 21/02/25 07:59 AM	Firmado por: GERENTE ADMINISTRATIVO SGJD
Verificado por: <u>FRAMOS7</u> FRANCIS YULISSA RAMOS LANZA	Fecha y hora: <u>20/02/2025 13:32:25</u>	Fecha y hora:

CONTADOR III SIAFI HONDURAS, C.A.	GERENCIA ADMINISTRATIVA FOLIO No. <u>1</u>
---	---



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 13:30:25

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,650.13	0.00
TOTAL		2,650.13	0.00

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No.

2

ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0627-2025

MONTO TOTAL L

20,317.63

PROVEEDOR:
LEOPLAST S. DE R.L.

PRODUCTOS RECIBIDOS

- 1 175-UNIDADES BOLSAS PARA BASURA GRANDES.
- 2 250-UNIDADES BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA .
- 3 150-UNIDADES BOLSAS PARA BASURA MEDIANA.

RECIBIDOS EN ALMACEN EL 19 DE FEBRERO DE 2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE BOLSAS DE TAMAÑO GRANDE, PEQUEÑA Y MEDIANA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° 06-ALMACEN-2025, 69-GA-2025, 23-SGRMYSG-2025.

RECIBIDO EN ALMACEN



GERENCIA
ADMINISTRATIVA
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 S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



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 limite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A. 000-001-01-00250000
Remisión No:	
Fecha del documento:	18/02/2025 Hora: 11:52PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	18/03/2025
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9069-1-1-0627-2025
Código del cliente:	CC01458
Teléfono cliente:	2232-7800/7801 / 2235-8260
RTN cliente:	08019999006837

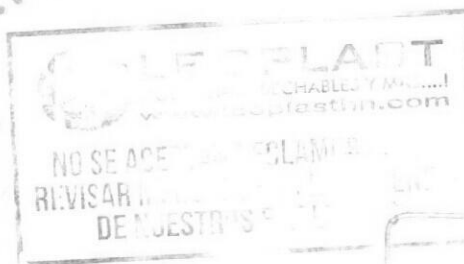
FACTURA No: 000-001-01-00255050

CLIENTE: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESENTRALIZACION

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
BO-102034	175.00	Bolsa Jardin/BARRIL B/D 35x52x1.75 Negra. Fx50[P] 50U	15.0%	LPS 42.50	LPS 7,437.50
BO-102068	250.00	B/Papelera Leo 18x19x1 Negra. Fx50[P] 40LB	15.0%	LPS 21.00	LPS 5,250.00
BO-102047	150.00	B/Basura en rollo Leoplast 24x32. FDx50[R] 50U	15.0%	LPS 33.20	LPS 4,980.00



VALOR EN LETRAS: Veinte mil trescientos diecisiete Lempiras con Sesenta y tres centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-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 devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación 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 no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
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. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 17,667.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,650.13
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 20,317.63

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.	9069-1-1-0627-2025
FECHA	12/2/2025

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
LEOPLAST S DE R.L	FRANKLIN LANZA
Contacto: JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE	E-mail: franklin.lanza@sgjd.gob.hn
Email:	Tel. 2242-8185
RTN: 08019004002160	Datos de Entrega:
Telefono: (504) 22362515	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344	

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
9069-1-1-0627-2025	12/2/2025	Inmediata

Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						
	1	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 34*50	175	42.50		L7,437.50
	2	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 19*18	250	21.00		L5,250.00
	3	ROLLO	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 23*30	150	33.20		L4,980.00
SUB TOTAL							L17,667.50
					IMP S/V		L2,650.13

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 63/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L20,317.63

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECER EL ALMACEN EN SU PRIMER SEMESTRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 06-ALMACEN-2025 Y EL 69-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 especificaciones y cantidades 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



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 8

V.P. [Signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0627-2025

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

12/02/2025

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	175	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 50" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.50	7,437.50	
	2	250	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	5,250.00	
	3	150	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.20	4,980.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102047			
				Impuesto Sobre Ventas		2,650.13	
veinte mil trescientos diecisiete con 63/100 Memorándum: 06-ALMACEN -2025 Y 69-GA-2025							
Observaciones: PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECER EL ALMACEN EN SU PRIMER SEMESTRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 07 ALMACEN 2025 Y 69 GA 2025							
Gran Total LPS							20,317.63

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

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

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

Aprobado



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

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 9

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

12 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0627-2025

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	LEOPLAST S DE RL	20,317.63														L20,317.63

*** valores incluyen IVA ***

 **ADJUDICACION:**

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

 **Aprobado**



FOLIO No. 10

GERENCIA
ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 14:31:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/02/2025		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 00764		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							
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019004002160 00012		11-401-012673-9 10,218.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA		000-001-01-00255076		Secuencia							
20/02/2025 21/02/25		Denominación 0625		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		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							
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11,750.70	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	11,750.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,532.70	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,218.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE 26 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTADISTICA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 06-ALMACEN-2025, NO. 23 SGRMYS-G-2025, ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0625-2025, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00255076 Y RECIBO NO. 110139758.								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			
Verificado por: FRAMOS7								LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE			
Francis Yulissa Ramos Lanza								DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CORTES			
Fecha y hora: 20/02/2025 13:42:03								21 FEB 2025			
Aprobado por:								Firmado por:			
Fecha y hora: 21/2/25 8:00AM								GERENTE ADMINISTRATIVO			
								SGJD			



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 1



República de Honduras

Impreso por: FRAMOS7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

20/02/2025 14:31:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,532.70	0.00
TOTAL		1,532.70	0.00

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 2

ALMACEN GENERAL
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA NO. 9069-1-1-0625-2025

MONTO TOTAL L	11,750.70
----------------------	------------------

PROVEEDOR:
LEOPLAST S DE R.L.

PRODUCTOS RECIBIDOS

1 26-CAJAS PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (640 UNIDAD/ROLLOS).

RECIBIDOS EN ALMACÉN EL 19 DE FEBRERO DE 2025.

DESCRIPCIÓN:

POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS: 69-GA-2025, 23-SGRMYSG-2025 Y 06-ALMACEN-2025.

RECIBIDO EN ALMACÉN



GERENCIA
ADMINISTRATIVA
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 limite de emisión:

24/03/2025

Rango de Impresión:

000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000

Remisión No:

Fecha del documento:

18/02/2025 Hora: 12:45PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

18/03/2025

Vendedor:

Jose Agurcia

Orden de compra:

OC 9069-1-1-0625-2025

Código del cliente:

CC01455

Teléfono cliente:

2232-7800/7801 / 2235-8260

RTN cliente:

08019979005537

FACTURA No:

000-001-01-00255075

CLIENTE:

SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACION

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
CAJA	26	PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO DOBLE HOJA	15%	L 393.00	L 10,218.00

Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

NO SE ACEPTA RECLAMAR
NI VISAR NUESTROS SERVICIOS



VALOR EN LETRAS: Once mil setecientos cincuenta Lempiras con Setenta centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EP20E0-63BE03-09094F-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 devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación 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 la jurisdicción de los tribunales de la República de Honduras. 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 no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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 10,218.00

LPS 0.00

LPS 1,532.70

LPS 0.00

LPS 11,750.70

Nombre, firma y sello del que recibe

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. 9069-1-1-0625-2025

FECHA 12/2/2025

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		
9069-1-1-0625-2025			12/2/2025		Inmediata		
Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
	1	CAJAS	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	26	393	L10,218.00	
	SUBTOTAL						L10,218.00
	15% de Impuesto Sobre Venta						L1,532.70
SON: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 70/100.							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L11,750.70
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN MEMORANDO NO. 69-GA-2025, MEMORANDUM N° 23-SGRMYSG-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.

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 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.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO No. 8

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0625-2025

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad Central
12/02/2025

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	26	Caja	PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO DOBLE HOJA (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108017 Impuesto Sobre Ventas	393.00	10,218.00 1,532.70	
once mil setecientos cincuenta con 70/100 Memorándum: 06-ALMACEN -2025 Y 69-GA-2025 Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN EN EL PRIMER TRIMESTRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 06 ALMACEN 2025 Y EL 69 GA 2025							
Gran Total LPS							11,750.70

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

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

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



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

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FOLIO No. 9

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C

12 de febrero de 2025

RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 9069-1-1-0625-2025

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.	L11,750.70															L11,750.70

*** valores incluyen IVA

MARIA VILA
ELABORADO



ADJUDICACION:

☒	Postor más bajo
☐	Postor no más bajo
☐	Otros

Aprobado



FOLIO No. 10

GERENCIA
ADMINISTRATIVA