



MEMORÁNDUM No. 136-UTAIP-2021

PARA KARLA CRUZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

DE SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ

OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO INFORMACIÓN PUBLICADA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA MARTES, 04 DE MAYO DEL 2021

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarle la Información de Oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente **DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021,** misma que detallo a continuación:

- a) MATRIZ DE LAS **COMPRAS MENORES** (FORMATO ESTABLECIDO) **REALIZADAS** POR **MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS** Y SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.
- b) MATRIZ DE LAS **COMPRAS** (FORMATO ESTABLECIDO) **REALIZADAS** POR MEDIO DEL **MODULO DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS**, SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FORMADA Y

 SELLADA Y EL F01 DE COMPROBANTE DE PAGO.
- c) DETALLE Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA DE LAS **LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS** INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS.

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a MÁS TARDAR EL DÌA, LUNES, 10 DE MAYO DEL AÑO 2021., al correo electrónico transparencia.sgjd.hn@gmail.com. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. EL DOCUMETNO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLÓ LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD. EN EL CASO DE NO HABER EXISTIDO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADO DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM, y enviarlo al correo electrónico antes detallado.

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NOTA 2: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, SERÁ SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo





MEMORANDO No. GA-243-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ

OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACION PUBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA

GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME DE COMPRAS

MES DE ABRIL

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2021

Por este medio remito Memorando No. UC-009-2021 el cual detalla información sobre los procesos de compras realizados en el mes de abril del año en curso por esta Gerencia Administrativa y la demás información solicitada.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

CC: ARCHIVO S.E. /KC



MEMORANDO No. UC-009-2021

Para:

Karla Cruz Castañeda

Gerente Administrativo

De:

Jorge Rodríguez

Jefe de Compras

Asunto:

Informe de compras mes de abril

Fecha:

11 de mayo, 2021

En atención a los Memorándums No. 134-UTAIP-2021 y No. 136-UTAIP-2021, referentes a la información que se genera en esta Gerencia Administrativa con el fin de actualizar el portal de transparencia institucional en el portal único del IAIP, correspondiente al mes de abril 2021, le informo que esta Secretaría de Estado a través de la Gerencia Central No realizó:

- Concesiones
- Subastas de Obras
- Consultorías o Asesorías
- Licitaciones Públicas o Privadas

En relación a las compras menores realizadas en el mes de abril del presente año, informo lo siguiente:

Se adjunta formato nuevo emitido por IAIP donde se incluye todas
las compras que se generan en la plataforma 2.0 y por Catalogó
Electrónico

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.





INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN CATÁLOGO ELECTRÓNICO **PROVEEDORES** Búsqueda de Ordenes de Compra Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar. 2021 🗸 Año de Gestion Institución de Compra: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Gerencia Central 🗸 Unidad de Compra: Fecha Final: 30/04/2021 Fecha inicial: 01/04/2021 No. de Contrato: Orden Compra Descripción Fecha Monto 8,620,40 9069-1-1-0483-2021 CAMBIO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE PLACA PDP5815 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO 30/04/2021 9069-1-1-0482-2021 SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR SECRETARIA GENERAL 28/04/2021 1,632.06 9069-1-1-0481-2021 CAMBIO DE LLANTA PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN TIGUAN ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO 14/04/2021 9,190.80 9069-1-1-0480-2021 SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO 14/04/2021 55,154.00 Mesa Compras Catalogo Capacitacion Soporte Comite PACC de Proveedores Honducompras Consultivo Conjuntas Electronico Legal Ayuda

> Consultas al: info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Orden de Compra No. 9069-1-1-0483-2021

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización **Unidad Central**

30/04/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

Dirección:

Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

2234-0369

Gran Total LPS

8,620.40

Unidad Precio **Parciales** Cod, de Partida Cantidad de Descripción Por Según **Totales** Objeto No. Medida Unidad Objeto 34400 8,620.40 Llantas y Cámaras de Aire 1 Unidad LLANTA No. 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1.874.00 7,496,00 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT Impuesto Sobre Ventas 1,124.40 ocho mil seiscientos veinte con 40/100 Observaciones: CAMBIO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE PLACA PDP5815

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.

ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

*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 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/05/2021 09:49:35

Página 1 de 1

Impreso por: BZAMORA
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/05/20								E /2021			OCUMENTOS DE:			
	- Coma Liaboration.							5/2021	-		ompromiso		02848	
1	nstitució	n:		0040	Secretaria de	Gobernación, Justicia	icia y Descentralización			24	promiso	01		
	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL										ngado	00	_	
,										Secu	encia iciones	0.0		
	Inidad E	ecutora:		028	ACTIVIDADES	SCENTRALES				Conta				
R	GISTRO	DE:	Pre	ecompro	miso X	Comprom	niso	X	Deven	gado	Regulariza	ación		
	BENEFIC	IARIOS:												
N	ombre o	Razón So	cial						Documento		Banco y Cuenta			
RE	ENCAUCHE	Y DISTRIBUC	CION DE LLA	NTAS S.A. I	DE C.V.RENDILLAN	ITA	RTN		9008165911	Código	Cuenta	Imp 0.	porte 00	
		NTOS DE		00				1						
1	ipo de d	ocumento	ORDCO	M	ORDEN DE	STATE OF THE STATE		0483-	Documento					
	07/05	/2021]		Denomi	483	N	umero de	Documento	Secuenci	a No.I	Doc F01 Origen		
CI	Fecha de R		Fect	na de Venci	miento Pr	oceso de Compra No		Número	de Adjudicació	in		Fecha Firma o	rigen	
CL	ASE DE	GASTO:	Servici	os Perso	onales		Rienes	de uso			Transferencias			
	Se	rvicios Pr	ofosiona	loo v Táa			Dienes	ue us	, <u> </u>		Transferencias			
		TVICIOS FI	Olesiona	ies y rec	inicos	С	onstruc	ciones			Otros			
			Biene	es y Serv	vicios X		Deuda I	Pública		Pa	sajes y Viaticos			
	OPER	ACIONES	CONTAB	LES :	Anticipo	Paud	a Públic			evolucione				
01	GANISMO	FINANCIA	DOR: 1	Tesore	ería General	Denominación de la República	- Efec	tivo		SIGADE BIP:	T	TRAMO:		
		IN	IPUTACION	u		Denominación	1			CONVENIO:				
		407									IMPORTE	IMPORTE		
PRO	SUB PR	OBRA	OBJ GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPC	ION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif.	
01	00 00	002	34400	0000		Llantas y Cámaras	de Aire				8,620.40	0	.00 0.0	
SON	ОСНО	MIL SEIS	CIENTO	S VEINT	E CON CUA	DENTA		TOTAL A	FECTADO		8,620.40		-	
					2 0011 007	HENTA			EDUCCIONES	3	0.00		0.00	
									ETENCIONES	3	0.00		0.00	
	F	ESUMEN DE LA	OPERACION					MONTO A			0.00	0.	0.00	
COMPR ASIGNA	MISO PARA I	A COMPRA DE CRETARIA DE E	LLANTAS PARA	A EL VEHICUL	O MARCA FORD ESC.	APE, PLACA PDP5815	Código Ba	CUENTAS E	BANCARIAS					
								Cuenta Origi	an ICLIT		Nombre			
											Número de Cu	uenta		
								Libreta	1		Número de Lii			
MC	NEDA:						(CUENTA / LI	BRETA		Numero de Li	oreta		
Có	ligo: H	<u>IL</u> Desci	ripción <u>L</u>	EMPIRAS										
٧		or: TVAL			An	robado por: BZAM	/	ETARIA DE	STADO	50.00				
Fe	tha v hor	NIA LIZETH	VALERIO CAI	BRERA		BESSER ADONA		. 3-	0000	Firmado	por:			
. 0	- in y nora	07/05/200	21 09:46:39		Fee	cha y hora: 07/05/20			CER	Fecha y	hora:			
							100	THE LEVEL OF	MODE TO	. Jona y	noia,			

Orden de Compra No. 9069-1-1-0482-2021

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Unidad Central

28/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,632.0
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE505AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505AC	1,419.18	1,419.18	
				Impuesto Sobre Ventas		212.88	
	0	hconvacion		n mil seiscientos treinta y dos con 06/100	ENEDAL S		
	U	bservacion	es: SUMIN	ISTRO A SER UTILIZADO POR SECRETARIA G	ENERAL, S.C	s.J.D.	
					Gra	n Total LPS	1,632.0

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 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

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.



PROD

110-5

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 11:28:06

Página 1 de

				-	Pagina 1 de 1	
Lucas District Control			DOC	CUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Elab	oración:	28/04/2021	Precon	npromiso	01881	
			Compr	omiso	01	
Institución: 0040 Secretaría de Gob	ernación, Justicia y	Descentralización	Deven		00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENT	RAI		Secuen			
Gerencia Administrativa:	TIAL				0.0	
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CE	NTRALES		Operaci Contabl			
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromis	o X Deven	gado	Regulariz	ación	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		nco y Cuenta		
JETSTEREO S A DE C V		Tipo Documento RTN 05019999400238	Código	Cuenta	Import	e
DOCUMENTOS DE RESPALDO		03019999400236			0.00	
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COM	MPRA.	0482-2021				
Denominació		Número de Documento	Secuencia	No.	Doc F01 Origen	
28/04/2021	482					
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proces CLASE DE GASTO:	o de Compra No	Número de Adjudicació	ón		Fecha Firma orige	n
Servicios Personales	E	Bienes de uso	Tr	ansferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Co	nstrucciones		Otros		
	Col	istrucciones		Otros		
Bienes y Servicios X	D	euda Pública	Pasa	ijes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Douda	Pública [Davidualana		0	
Anticipos _	Deuda	rubiica	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
	Denominación					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de	la República	- Efectivo	BIP:		TIPO:	
	Denominación		CONVENIO:			
IMPUTACION						
PRO SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA	DEG	CDIDGION		IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	DES	CRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
Of the second se	Single-Sanger				EXTRANJERA	Camb.
01 00 000 002 39600 0000 R	epuestos y Acceso	rios		1,632.06	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON SEIS		TOTAL AFECTADO		1,632.06	0.00	0.00
	-	TOTAL DEDUCCIONE	s	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONS	ES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS			-	
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER HP NEGRO, SUMINISTRO A SER UTILIZADO P DE SECRETARIA GENERAL DE S.G.J.D	POR LAS OFICINAS	Código Banco:				
		Cuenta Origen/CUT		Nomb	ore	
				Número de	Cuenta	
		Libreta		Million and	13-4-	
		CUENTA / LIBRETA		Número de	Libreta	
MONEDA:						
MONEDA.						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		25001				
		CHLOS DESPACHOS				
Verificado por: TVALERIO Apro	bado por: BZAMO	ORA Y ZAMORA BENIER 21 1128 BC	Firmado	por:		
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Fecha y hora: 28/04/2021 16:38:53 Fech	BESSER ADONA	Y ZAMORA BENIFE	ERR			
Fech	a y hora: 04/05/20	21 11:28/80	Fecha y	hora:		
		CONTADOR.	*/			
		ENTADOR				
		WONDO.				

Orden de Compra No. 9069-1-1-0481-2021

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización **Unidad Central**

14/04/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

Dirección:

Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,

contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1000			Llantas y Cámaras de Aire			9,190.80
	1	4	Unidad	LLANTA No. 235/60R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 6	1,998.00	7,992.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		1,198.80	
		12		nueve mil ciento noventa con 80/100			
	Observ	aciones: C		LLANTAS PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN M 54 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO		UAN PLACA	
					Gra	n Total LPS	9,190.8

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 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE

COMPRAS TEL. 2235-5168

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.



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/04/2021 14:30:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/04/2021 Precompromiso 01763 Lugar: Compromiso 01 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización 00 Devengado Institución: Secuencia 00 GERENCIA CENTRAL 001 Gerencia Administrativa: Operaciones ACTIVIDADES CENTRALES Contables 028 Unidad Ejecutora: Regularización X Devengado Precompromiso X Compromiso **REGISTRO DE: BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Importe Código Tipo Documento 0.00 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA RTN **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 481-2021 ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 481 14/04/2021 Fecha Firma origen Número de Adjudicación Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: **Transferencias** Bienes de uso Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios** Otros **Devoluciones** OPERACIONES CONTABLES : Deuda Pública **Anticipos** TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE Dif. MONEDA MONEDA DESCRIPCION BEN CUENTA ACT OB.I **EXTRANJERA** Camb. PRO SUB PROY NACIONAL GTO TRAN CONTABLE **OBRA** 9,190.80 0.00 0.00 Llantas y Cámaras de Aire 34400 0000 00 000 002 01 9,190.80 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA CON OCHENTA 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO TIGUAN
PLACA PDS4554 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No
DFM No 040-2021. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por: Verificado por: TVALERIO TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Fecha y hora: Fecha y hora: 14/04/2021 14:30:45 Fecha y hora:

Orden de Compra No. 9069-1-1-0480-2021

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización **Unidad Central**

14/04/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

Dirección:

Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

contiguo a gasolinera Puma

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			55,154.0
	1	20	Unidad	LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,398.00	47,960.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		7,194.00	
	Obse	ervaciones		y cinco mil ciento cincuenta y cuatro con 00		A ESTA	
				SECRETARIA DE ESTADO.	, ioidinados	A LOTA	
					Cun	n Total LPS	55,154.0

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 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE

COMPRAS TEL. 2235-5168

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.



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/04/2021 14:27:44

Página 1 de 1

Impreso por: TVALERIO PROD

	District Control								DOCUMENTOS DE:		
Lu	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:						14/04/2021	Pr	01762		
In	Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y I						y Descentralización		mpromiso	01	
			. –	001	GERENCIA CE		•		vengado cuencia	00	
Ge	rencia Ad	ministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NIKAL		-	eraciones	0.0	
Ur	idad Ejec	utora:		028	ACTIVIDADES	CENTRALES			ntables		
REC	ISTRO DE	i:	Pred	omprom	niso X	Compromis	so X Dev	vengado	Regulariza	ición	
В	NEFICIA	RIOS:									
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo y No de Documer Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
REEN	ICAUCHE Y D	ISTRIBUCIO	N DE LLAN	TAS S.A. DE	C.V.RENDILLANT	Ά	RTN 0801900816591	11		0.00	
	CUMENT				ORDEN DE C	OMBBA	480-2021			,	
Tip	o de doci	imento	ORDCOM		Denomina		Número de Documer	nto Secue	encia No.E	Doc F01 Origen	
	14/04/20					480					
	SE DE GA	- 100	Fecha	de Vencim	iento Prod	ceso de Compra No	Número de Adjudi	cación		Fecha Firma orige	n
			Servicio	s Person	nales		Bienes de uso		Transferencias		
	Serv	icios Pro	fesionale	s y Técr	nicos	Co	onstrucciones		Otros		
			Di		cios X		Davida Bública		Pasajes y Viaticos		
			Biene	s y Servi	cios		Deuda Pública		rasajes y viaticos		
	OPERAC	CIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Pública	Devolucio	ones	Otros	
PII	ENTE DE F	TNANCTAM	TENTO.	11 Too	oro Nacional			SIGADE		mpawa.	
FU	SNIE DE F	INANCIAM	IENIO:	i lesc	oro Nacional	Denominación		BIP:		TRAMO:	
OR	GANISMO F	INANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efectivo			TIPO:	
						Denominación		CONVENI):		
		IMF	PUTACION	1					IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PRO	ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA NACIONAL		Dif. Camb.
		OBRA		TRAN	CONTABLE	Llautan - Channe	de Africa			EXTRANJERA	
01	00 000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras			55,154.00	0.0	
SON:	CINCUE	NTA Y C	INCO M	IL CIEN	TO CINCUE	NTA Y CUATRO			55,154.00 0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCC		0.00	0.00	
							MONTO A PAGA	R	0.00	0.00	
	RE	SUMEN DE LA	OPERACION				CUENTAS BANCARIA	AS			
DE EST	OMISO PARA LA ADOSOLICITAD	O MEDIANTE	LANTAS, SUN MEMORANDU	M No 089-202	RA LOS VEHICULOS D 1-SGRM Y SG.	E ESTA SECRETARIA	Código Banco:		Nomb	ore	
							Cuenta Origen/CUT		Número de	Cuenta	
							Libreta		Número de	Librata	
							CUENTA / LIBRETA		Numero de	Libreta	
МС	NEDA:										
Có	digo: HN	L Desc	ripción I	EMPIRAS	S		1108 DESPA				
						430	DESCENTRA OF				
	/erificado p	or: TVAL		ABRERA	A	probado por:	MEN II	Fir	mado por:		
F	echa y hora				F	echa y hora:		Fe	cha y hora:		-
						Tall and the same of the same	CONTADOR				
						1.0	HONDURAS C.A.				