

**MEMORÁNDUM No. 222-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** LUNES, 02 DE AGOSTO 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 JULIO 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 CATALOGO 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 DÍA VIERNES, 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2021**, al correo electrónico [transparencia.sgid.hn@gmail.com](mailto:transparencia.sgid.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 DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO 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-373-2021**

**Para:** SandyPalma  
Oficial de Transparencia

**De:** Karla Cruz Castañeda  
Gerente Administrativo


**Asunto:** Se remite los procesos del mes de julio

**Fecha:** 06 de agosto del 2021

---

Por este medio remito Memorando No. UC-019-2021 el cual detalla información sobre los procesos realizados en el mes de julio del año en curso por esta Gerencia Administrativa.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

## MEMORANDO No. UC-019-2021

**Para:** Karla Cruz Castañeda  
Gerente Administrativo

**De:** Ing. Jorge Rodríguez  
Unidad de Compras



**Asunto:** Se remite los procesos del mes de julio

**Fecha:** 06 de agosto del 2021

En atención a los Memorándums No. 222-UTAIP-2021 y No. 223-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 julio 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 julio del presente año, informo lo siguiente:

- ❖ Adjunto cuadro con detalle de los procesos de compras realizadas a través del portal de Honducompras 1 módulo de difusión compras y contrataciones en formato digital.
- ❖ Adjunto cuadro con detalle de los procesos de compras realizadas a través del Catálogo Electrónico en formato digital.

Información preparada por la Unidad de Compras.  
Atentamente.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

**COMPRAS POR HONDUCOMPRAS 1.0  
GERENCIA CENTRAL**

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/07/2021 Fin: 31/07/2021
Modalidad	(Todas)
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	SGJD-CM

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-051 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 26/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 02/08/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-045 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 16/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 26/07/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-046 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 23/07/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-050 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 19/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 22/07/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-048 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 19/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 22/07/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-047 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 22/07/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-044 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 20/07/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> SGJD-CM-GC-2021-043 <b>Entidad:</b> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 08/07/2021 <b>Fecha Cierre:</b> 14/07/2021 <a href="#">Ver Detalle</a>

# Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

A

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.	20
FECHA	16/7/2021

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	JOSUE HERNANDEZ
Contacto: ALEJANDRA SEVILLA	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email: asevilla@grupoq.com	Tel. 2242-8185
RTN: 08019004467912	Datos de Entrega:
Teléfono: 2290-3700	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Boulevard Centroamerica frente a Plaza Miraflores	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SGJD-CM-GC-2021-043	8/7/2021	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>						
	1	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROL DE GARANTIA EN GESTION DE LOS 25,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, CHASIS: 3N6CD33B4ZK400288, AÑO 2019, PLACA N12558, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	1	20,737.21	L20,737.21	
	2	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROL DE GARANTIA EN GESTION DE LOS 25,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, CHASIS: 3N6CD33B4ZK400640, AÑO 2019, PLACA N12550, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	1	6023.04	L6,023.04	
	3	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROL DE GARANTIA EN GESTION DE LOS 25,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, CHASIS: JN1TC2E26Z0056032, AÑO 2019, PLACA N12549, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	1	15219.28	L15,219.28	

4	C/U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROL DE GARANTIA EN GESTION DE LOS 40,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, CHASIS: 3N6CD33B0ZK398086, AÑO 2019, PLACA N12555, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	1	L12,367.34	L12,367.34
SUBTOTAL					L 154,346.87
15% de Impuesto Sobre Venta					L 8,152.03
TOTAL					L 62,498.90

SON: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

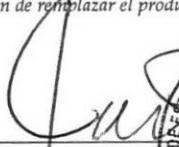
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L 62,498.90

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

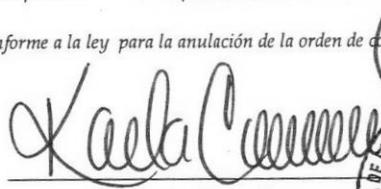
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROL DE GARANTIA PARA LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE COMPRA CONJUNTA LPN-ONCAE-CCVA-002-2018

*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.*

  
**Jorge Rodríguez**  
 Jefe de Compras



  
**Karla Cruz Castañeda**  
 Gerente Administrativa



*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 y acompañada del documento 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.*



República de Honduras

Preso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

04/08/2021 15:35:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2021

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>04088</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	54,346.87

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>04/08/2021</u>	<u>05/08/21</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	62,498.90	0.00	0.00

ON: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	62,498.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,152.03	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	54,346.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
GO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS : 1) 0002440762 NISSAN NP300 FRONTIER 2) 02440763 NISSAN NP300 FRONTIER 3) 0002438085 MARCA NISSAN NP300 FRONTIER 4) 0002444301 ISAN URVAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011201

Número de Libreta

SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ADMON. DE FONDOS REC. PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 04/08/2021 15:35:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*Sh...*  
*04/2021*  
CONTADOR  
HONDURAS C.A.

*Ka...*  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
HONDURAS C.A.

# 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.	21
FECHA	26/7/2021

<b>Proveedor</b> REENCAUCHES Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V (RENDILLANTAS)	<b>Contacto Unidad de Compras:</b> JOSUE HERNANDEZ
<b>Contacto:</b> JESSICA LAVAIRE	<b>E-mail:</b> compras.segob@gmail.com
<b>Email:</b>	<b>Tel.</b> 2242-8185
<b>RTN:</b> 08019008-165911	<b>Datos de Entrega:</b>
<b>Teléfono:</b> 2235-6116	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
<b>Dirección:</b> Col.Godoy frente al Fondo Hondureño de Inversion Social (FHIS)	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SGJD-GC-CM-2021-045	16/7/2021	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39300	<b>Útiles y Materiales Electricos</b>						
	1	C/U	BATERIA 27F LTH 700 CCA 115AMP L-27F-700	1	3,910.56	L3,910.56	
						<b>SUBTOTAL</b>	L3,910.56
						15% de Impuesto Sobre Venta	L 586.58
						<b>TOTAL</b>	L 4,497.14

**SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 14/100**

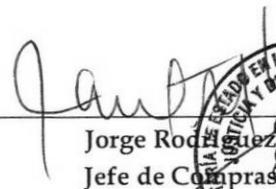
**TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L 4,497.14**

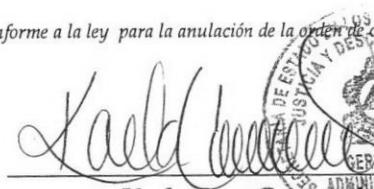
**Comentarios o Instrucciones Especificas**

BATERIA 115 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL, PARA USO DE LA DIRRSAC SPS

*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.*

  
**Jorge Rodríguez**  
 Jefe de Compras  


  
**Karla Cruz Castañeda**  
 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 del artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por: SCASCO2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/08/2021 14:25:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>26/07/2021</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="03951"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>	
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0040"/> <u>Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización</u>			
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>			
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="028"/> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>			
<b>REGISTRO DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		Banco y Cuenta	
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>
		RTN	08019008165911
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
		<b>Importe</b>	0.00
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u>		<u>ORDEN DE COMPRA</u>	
<input type="text" value="26/07/2021"/>		<input type="text" value="21"/>	
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Denominación</b>	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Número de Documento</b>	
<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Secuencia</b>	
<b>Número de Adjudicación</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>	
<b>Fecha Firma origen</b>			
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>			
<b>Anticipos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Devoluciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		<b>SIGADE</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		<b>TRAMO:</b>	
		<b>BIP:</b>	
		<b>TIPO:</b>	
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
01	00	000	002
			39300
			0000
			Utiles y Materiales Eléctricos
			<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>
			4,497.14
			<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
			0.00
			<b>Dif. Camb.</b>
			0.00
<b>SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CATORCE</b>			<b>TOTAL AFECTADO</b>
			4,497.14
			<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>
			0.00
			<b>TOTAL RETENCIONES</b>
			0.00
			<b>MONTO A PAGAR</b>
			0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA CARRO DIESEL, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE DIRRSAC.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SPS-057-G-2021.		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>			
<b>Verificado por:</b> <u>TVALERIO</u>		<b>Aprobado por:</b> <u>SCASCO2</u>	
<u>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u>		<u>SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL</u>	
<b>Fecha y hora:</b> <u>26/07/2021 16:27:32</u>		<b>Fecha y hora:</b> <u>04/08/2021 13:25:04</u>	
		<b>Firmado por:</b>	
		<b>Fecha y hora:</b>	

# 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.	23
FECHA	26/7/2021

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS, S DE RL.	JOSUE HERNANDEZ
Contacto:	E-mail: compras.segob@gmail.com
Email:	Tel. 2242-8185
RTN: 08019017976392	Datos de Entrega:
Teléfono: 9525-32-04	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado
Dirección: Col.Godoy frente al Fondo Hondureño de Inversion Social (FHIS)	Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SGJD-CM-GC-2021-046	15/7/2021	Inmediata

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35650	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>						
	1	1/4	ACEITE DE MOTOR 10W30	6	180.00	L1,080.00	
			<b>SUBTOTAL</b>				L1,080.00
			15% de Impuesto Sobre Venta				L 162.00
			<b>TOTAL</b>				L 1,242.00

Cód. Objeto del Gasto	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>						
Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200	2	C/U	FILTRO DE ACEITE	1	200.00	L200.00	
	3	C/U	FILTRO DE AIRE	1	450.00	L450.00	
	4	C/U	AMORTIGUADORES DELANTEROS (COMPLETOS)	2	4,500.00	L9,000.00	
	5	C/U	SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO HIDRAULICO	1	3,500.00	L3,500.00	
	6	C/U	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	900.00	L900.00	
	7	C/U	MEGA GREY	1	120.00	L120.00	
	8	C/U	SENSOR DE NEGATIVO DE BATERIA	1	2,500.00	L2,500.00	
	9	C/U	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION GENERAL, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	1	800.00	L800.00	
	10	C/U	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	400.00	L800.00	
	11	C/U	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	1	500.00	L500.00	
	12	C/U	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	800.00	L800.00	
			<b>SUBTOTAL</b>				L19,570.00

15% de Impuesto Sobre Venta L 2,935.50

TOTAL L 22,505.50

SON: VEITI TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS  
CON 50/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA

L 23,747.50

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACA PDP-5815, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

*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.

*Jorge Rodríguez*  
 Jorge Rodríguez  
 Jefe de Compras



*Karla Cruz Castañeda*  
 Karla Cruz Castañeda  
 Gerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr desde 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.



República de Honduras

Impreso por: SCASCO2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/08/2021 14:21:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		<b>Precompromiso</b>	04034
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L	RTN	08019017976392			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 23

Número de Documento: 23

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/08/2021

Fecha de Vencimiento: 23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,242.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,242.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPROMISO PARA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA FORD SCAPE PLACA PDP5815 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ABERRIOS1 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	<b>Aprobado por:</b> SCASCO2 SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 02/08/2021 16:20:14	<b>Fecha y hora:</b> 05/08/2021 14:21:40	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: SCASCO2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

05/08/2021 14:23:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		<b>Precompromiso</b>	04035
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L	RTN	08019017976392			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      23

Denominación:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

02/08/2021      23

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,505.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCO CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,505.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPROMISO PARA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA FORD SCAPE PLACA PDP5815 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ABERRIOS1 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	<b>Aprobado por:</b> SCASCO2 SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 02/08/2021 16:27:03	<b>Fecha y hora:</b> 05/08/2021 14:23:48	<b>Fecha y hora:</b>

# Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2,  
decimoséptimo piso, Gerencia Administrativa  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
Teléfono: 22428185 Ext.19136  
RTN: 08019999006837

ORDEN DE COMPRA	
No.	24
FECHA	27/7/2021

<b>Proveedor</b> LITOGRAFIA SHALOM DAVID CRUZ Email:litografiashalom@hotmail.com RTN:17081985002818 Teléfono:2237-8330/9626-7771 Dirección: Bo. Abajo media cuadra al sur del Teatro Manual Bonilla, Tegucigalpa M.D.C, Honduras	<b>Contacto Unidad de Compras:</b> Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 <b>Datos de Entrega:</b> Gerencia Administrativa Centro Cívico Gubernamental, decimoséptimo piso, torre 2
---	---

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SGJD-CM-GC-2021-047	14/7/2021	Inmediata

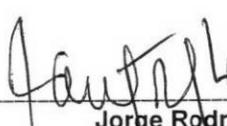
Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
33300			<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>				<b>L.24,000.00</b>
	1	UND	Papel de seguridad, full color ambo lados, tamaño 8.5x13	40,000	L0.60	L.24,000.00	
			<b>Sub total</b>			<b>L.24,000.00</b>	
			<b>15% de Impuesto Sobre Venta</b>			<b>L.3,600.00</b>	
			<b>CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS EXACTOS</b>				<b>L.27,600.00</b>

### Comentario o Instrucciones Especiales

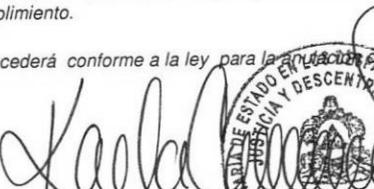
PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA ELABORACION DE LAS  
CERTIFICACIONES DE PERSONALIDAD JURIDICA Y DE ACTAS DE  
JURAMENTACION.

**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 aplicación de la orden de compra.

  
Jorge Rodríguez  
Jefe de Compras



  
Karla Cruz Castañeda  
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.



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/07/2021 11:48:26

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2021

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04015
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento		Cuenta	
TID	1708-1985-00281			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
30/07/2021			24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	27,600.00	0.00	0.0

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	27,600.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA ELABORACION DE CERTIFICACIONES DE PERSONALIDAD JURIDICA Y ACTAS DE JURAMENTACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SG-192-2021

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 30/07/2021 10:06:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*Sh...*  
04/2021





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

COMPRAS POR HONDUCOMPRAS **2.0**  
GERENCIA CENTRAL

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

No se han encontrado

[Volver](#) [Todos](#)

Buscar por proceso

*Criterios de búsqueda*

Contiene todas las palabras

*Limite sus resultados*

Institución

Número de documento

[Añadir Número de documento](#)

Nº de proceso

Objeto de proceso

Código CUBS

País  ▼

Región

Modalidad de contratación  ▼

Marco legal

Estado  ▼

Fecha de publicación desde

Fecha de publicación hasta

Fecha de recepción de ofertas desde

Fecha de recepción de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta

[Buscar](#) (Volver a búsqueda simple)

Buscar resultados ( Buscar resultados por *Filtrando en:* Todos )

Borrar búsqueda

<u>Pais</u>	<u>Institución</u>	<u>Nº de proceso</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase actual</u>	<u>Fecha de publicación</u>	<u>Fecha de recepción de ofertas</u>	<u>Valor esti</u>
-------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------

No se han encontrado