



MEMORÁNDUM No. 263-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 DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA VIERNES, 03 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 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 JUEVES, 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**, al correo electrónico 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 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-447-2021

Para: Sandy Palma
Oficial de Transparencia

De: Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo




Asunto: Remisión de los procesos del mes de agosto

Fecha: 10 de septiembre, 2021

Por este medio remito Memorando No. UC-021-2021 el cual detalla información sobre los procesos realizados en el mes de agosto del año en curso por esta Gerencia Administrativa.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

MEMORANDO No. UC-021-2021

Para: Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo

De: Jorge Rodríguez
Unidad de Compras



Asunto: Remisión de los procesos del mes de agosto

Fecha: 10 de septiembre, 2021

En atención a los Memorándums No. 263-UTAIP-2021 y No. 264-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 agosto 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 agosto 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 de Compras y Contrataciones en formato digital y pdf.
- ❖ Adjunto cuadro con detalle de los procesos realizados a través de Catálogo Electrónico en formato digital y pdf.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

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. | 26 |
| FECHA | 9/8/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|---|---|
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. | JOSUE HERNANDEZ |
| Contacto: ANA RODAS | E-mail: compras.segob@gmail.com |
| Email: | Tel. 2242-8185 |
| RTN: 05019010314509 | Datos de Entrega: |
| Teléfono: 96520115 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado |
| Dirección: Col. Izaguirre Complejo San Miguel Bodega #9 | Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17 |

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-052 | 2/8/2021 | Inmediata |

| Cód. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|-----------------------|--|--------|--|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 23390 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | | | | | | |
| | 1 | C/U | Revision y reparación de wc3655 ubicada en SPS | 1 | 3,845.00 | L3,845.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | L3,845.00 |
| | | | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | L 576.75 |
| | | | | | | TOTAL | L 4,421.75 |

| | |
|--|-------------------|
| SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS 75/100 | |
| TOTAL DE ORDEN DE COMPRA | L 4,421.75 |

| Comentarios o Instrucciones Específicas |
|--|
| MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC3655 ASIGNADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES |

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 Rodriguez
Jefe de Compras


Karla Cruz Casanueva
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.


 J.R.
 16/8/21

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. | 25 |
| FECHA | 9/8/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|--|---|
| Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras | JOSUE HERNANDEZ |
| Contacto: Victor Delgado | E-mail: compras.segob@gmail.com |
| | Tel. 2242-8185 |
| RTN: 08019017976392 | Datos de Entrega: |
| Telefono: 9525 3204 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado |
| Dirección: Boulevard Centroamérica 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-2021-054 | 3/8/2021 | Inmediata |

| Cód. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|-----------------------|---|--------|---|----------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | |
| | 1 | C/U | Mano de obra por revision de 15 vehiculos (diagnostico) | 1 | 8,000.00 | L8,000.00 | |
| | 2 | C/U | Pago de grua (4 viajes) | 4 | 350 | L1,400.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | L9,400.00 |
| | | | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | L 1,410.00 |
| | | | | | | TOTAL | L 10,810.00 |

SON: Diez mil ochocientos diez Lempiras con 00/100

TOTAL DE ORDEN DE COMPRA L 10,810.00

Comentarios o Instrucciones Especificas

Diagnostico de 15 vehiculos (4 de ellos se encuentran con dificultad para moverse por si mismos) el documento a entregar sera: A). Informe de diagnostico por vehiculo el cual detalle las areas con desperfectos mecanicos y la recomendación para solucion de la misma. B). Agregar el listado de repuestos exactos que el vehiculo requiere.

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

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


Jorge Rodriguez
 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.

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

Adjudicado

| ORDEN DE COMPRA | |
|-----------------|-----------|
| No. | 32 |
| FECHA | 30/8/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|---|--|
| CORPORACION GENESIS Stepahnie Marcela Rivera Email: srivera@genesiscorpn.com RTN:08019015779778 Teléfono:8827-4119 Dirección: Aldea la cañada, calle principal casa numero 6 | Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 |
| | Datos de Entrega: |
| | Gerencia Administrativa Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 17 |

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-055 | 4/8/2021 | INMEDIATA |

| Cód.. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|---|--|--------|--|----------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | | | L.134,480.11 |
| | 1 | UND | Detergente industrial azul 1.5 kg | 100 | L.35.85 | L.3,585.00 | L.3,585.00 |
| | 2 | UND | Maxi cloro blanqueador galon | 100 | L.29.60 | L.2,960.00 | L.2,960.00 |
| | 3 | UND | Desinfectante clean magic a/v galon | 70 | L.39.50 | L.2,765.00 | L.2,765.00 |
| | 4 | UND | Franela de Tela Yarda | 100 | L.39.50 | L.3,950.00 | L.3,950.00 |
| | 5 | UND | Detergente en polvo ajax 16 onz | 100 | L.42.28 | L.4,228.00 | L.4,228.00 |
| | 6 | UND | Guante de Hule p/Limpieza (par) | 60 | L.25.60 | L.1,536.00 | L.1,536.00 |
| | 7 | UND | Limpia vidrio Mr Clean 1 litro | 80 | L.39.50 | L.3,160.00 | L.3,160.00 |
| | 8 | UND | Crema Lava Platos orix 450 gr | 125 | L.21.53 | L.2,691.25 | L.2,691.25 |
| | 9 | UND | Recogedor plastico fast und | 60 | L.30.20 | L.1,812.00 | L.1,812.00 |
| | 10 | UND | Mecha #20 d/algodón | 100 | L.42.50 | L.4,250.00 | L.4,250.00 |
| | 11 | UND | Paste verde p/cocina | 250 | L.4.50 | L.1,125.00 | L.1,125.00 |
| | 12 | UND | Pastilla p/sanitario super value | 150 | L.8.25 | L.1,237.50 | L.1,237.50 |
| | 13 | UND | Palo p/trapeador fast | 60 | L.32,91.00 | L.1,978.20 | L.1,978.20 |
| | 14 | UND | Cepillo p/sanitario kika | 60 | L.21.47 | L.1,288.20 | L.1,288.20 |
| | 15 | UND | Ambiental en spray glade a/v 400 ml | 120 | L.61.23 | L.7,347.60 | L.7,347.60 |
| | 16 | UND | Desinfectante en spray beep 535 ml | 500 | L.132.50 | L.66,250.00 | L.66,250.00 |
| | 17 | UND | Gel antibacterial marcella al 70%galon | 160 | L.123.50 | L.19,760.00 | L.19,760.00 |
| | | | Sub total | | | | L.129,923.75 |
| | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | L.4,556.36 |
| CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON ONCE CENTAVOS | | | | | | | L.134,480.11 |

| Cód.. Objeto del | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|---|--------------------------------------|--------|--|----------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 35800 | PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO | | | | | | L.6,929.9 |
| | 1 | PAQ | Bolsa p/basura 24x32 paquete 1x10 | 300 | L.14.69 | L.4,407.00 | L.4,407.00 |
| | 2 | PAQ | Bolsa p/basura 18x19 blanca rollo 1x50 | 100 | L.16.19 | L.1,619.00 | L.1,619.00 |
| Sub total | | | | | | | L.6,026.00 |
| 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | | | | L.903.9 |
| SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTI NUEVE LEMPIERAS CON NUEVE CENTAVOS | | | | | | | L.6,929.9 |
| Cód.. Objeto del | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
| 33100 | Producto de Papel y Carton | | | | | | L.1,531.8 |
| | 1 | UND | Papel higienico Jumbo rollo rosal naranja doble hoja | 100 | L.13.32 | L.1,332.00 | |
| Sub total | | | | | | | L.1,332.00 |
| 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | | | | L.199.8 |
| MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS | | | | | | | L.1,531.8 |
| CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVO | | | | | | Suma Total | L.142,941.81 |
| Comentario o Instrucciones Especiales | | | | | | | |
| SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MENDIANTE MEMORANDUM No.154-2021-SGRM Y SG | | | | | | | |

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

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.

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Centro Cívico Gubernamental, Torreo 2, decimoséptimo piso,
Boulevard Juan Pablo Segundo
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Teléfono: 22428185 Ext. 19137

RTN: 08019999006837

Orden de Compra

No.

28

Fecha:

18/8/2021

Proveedor

Cortinas Blue Internacional
Claudia Melissa Aguilera
Email:claudiaaguilera@blue.hn
RTN: 08019000503000

Teléfono:33896383

Dirección: Col. Las Colinas, localle, bloque p, C-2017

Contacto Unidad de Compras:

Becenia Scarleth Mendoza
E-mail: compras.segob@gmail.com
Tel. 2242-8185 Exr.19137

Datos de Entrega:

Gerencia Administrativa
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, decimoséptimo
piso, Boulevard Juan Pablo Segundo, esquina República
de Corea.

Proceso Numero

SGJD-CM-GC-2021-056

Fecha de Elaboración

4/8/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

DETALLE DE LO REQUERIDO

| objeto del Gasto | | 32200 CONFECCIONES Y TEXTILES | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|------|----------|-------------------|------------|
| Ítem | Unidad de Medida | Ubicación | Descripción | Medidas | | Cantidad | Valor en Lempiras | |
| | | | | Ancho | Alto | | Precio Unitario | Sub Total |
| 1 | Und | Area abierta 17 | Cortina tipo roller color blanco | 1.090 | 3.00 | 1 | L 1,680.00 | L 1,680.00 |
| 2 | Und | Area abierta 17 | Cortina tipo roller color blanco | 1.335 | 3.00 | 1 | L 1,800.00 | L 1,800.00 |
| 3 | Und | Area abierta 17 | Cortina tipo roller color blanco | 1.370 | 3.00 | 3 | L 1,800.00 | L 5,400.00 |
| 4 | Und | Area abierta 16 | Cortina tipo roller color blanco | 1.095 | 3.00 | 1 | L 1,680.00 | L 1,680.00 |
| 5 | Und | Area abierta 16 | Cortina tipo roller color blanco | 1.330 | 3.00 | 1 | L 1,800.00 | L 1,800.00 |
| 6 | Und | Area abierta 16 | Cortina tipo roller color blanco | 1.370 | 3.00 | 3 | L 1,800.00 | L 5,400.00 |
| 7 | Und | Area abierta 15 | Cortina tipo roller color blanco | 1.090 | 3.00 | 1 | L 1,680.00 | L 1,680.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|--|-------|------|---|------------|--------------------|
| 8 | Und | Area abierta 15 | Cortina tipo roller color blanco | 1.265 | 3.00 | 1 | L 1,800.00 | L 1,800.00 |
| 9 | Und | Area abierta 15 | Cortina tipo roller color blanco | 1.370 | 3.00 | 3 | L 1,800.00 | L 5,400.00 |
| 10 | Und | Area abierta 15 | Cortina tipo roller color blanco | 2.340 | 3.00 | 1 | L 2,940.00 | L 2,940.00 |
| 11 | Und | Area abierta 15 | Cortina tipo roller color blanco | 1.370 | 3.00 | 2 | L 1,800.00 | L 3,600.00 |
| 12 | Und | Area abierta 15 | Cortina tipo roller color blanco | 1.320 | 3.00 | 1 | L 1,800.00 | L 1,800.00 |
| 13 | Und | Area abierta 9 | Cortina tipo roller color blanco | 1.320 | 3.00 | 1 | L 2,100.00 | L.2,100.00 |
| 14 | Und | Area abierta 9 | Cortina tipo roller color blanco | 1.220 | 3.00 | 1 | L 1,800.00 | L 1,800.00 |
| 15 | Und | Area abierta 9 | Cortina tipo roller color blanco | 1.720 | 3.00 | 1 | L 2,220.00 | L 2,220.00 |
| 16 | Und | Area abierta 9 | Cortina tipo roller color blanco | 1.095 | 3.00 | 1 | L 1,680.00 | L 1,680.00 |
| 17 | Und | Area abierta 9 | Cortina tipo roller color blanco | 1.57 | 3.00 | 1 | L 2,100.00 | L 2,100.00 |
| 18 | Und | Area abierta 9 | Cortina tipo roller color blanco | 1.370 | 3.00 | 2 | L 1,800.00 | L 3,600.00 |
| Sub total | | | | | | | | L.48,480.00 |
| Impuesto sobre ventas | | | | | | | | L.7,272.00 |
| Total de Ofertado | | | | | | | | L.55,752.00 |

Valor total en letras: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

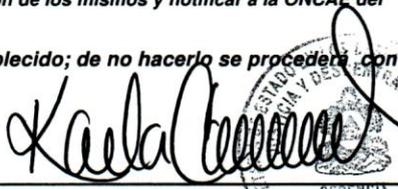
Comentario o Instrucciones Especiales

Adquisición de cortinas hacer utilizado en las oficinas 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 Rodriguez
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.

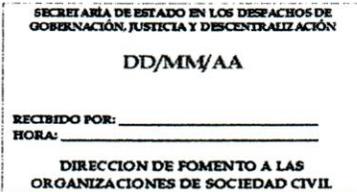
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

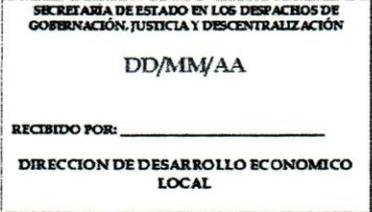
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2,
decimoséptimo piso, Gerencia Administrativa
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 22428185 Ext.19136
RTN: 08019999006837

| | |
|-----------------|-----------|
| ORDEN DE COMPRA | |
| No. | 31 |
| FECHA | 26/8/2021 |

| | |
|--|--|
| Proveedor DISTRIBUIDORA K&M Wilmer Mairena Email:ventasdistribuidorakym@gmail.com RTN:08019019084949 Teléfono:2201-7064/3258-9520 Dirección:Colonia la Haya calle principal a la par de la escuela Ramon Amaya Amador, frente a bodega arabela | Contacto Unidad de Compras: Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 <hr/> Datos de Entrega: Gerencia Administrativa Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 17 |
|--|--|

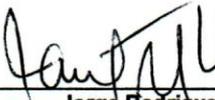
| | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
| SGJD-CM-GC-2021-057 | 4/8/2021 | Inmediato |

| Cód.. | Partida | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|-------|--|--------|--|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | | | L.2,645.00 |
| | 1 | UND | Sello automatico redondo medida 3x3, color negro  | 1 | L550.00 | L.550.00 | |
| | 2 | UND | Sello automatico redondo medida 3x3, color negro  | 1 | L550.00 | L.550.00 | |
| | 3 | UND | Sello automatico rectangular Fechador, medidas 3.5x7.2, color negro  | 1 | L.600.00 | L.600.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|---|----------|-------------------|
| | 4 | UND | Sello automatico rectangular Fechador, medidas 3.5x7.2, color negro  | 3 | L.600.00 | L.600.00 |
| Sub total | | | | | | L.2,300.00 |
| 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | | | L.345.00 |
| CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | | L.2,645.00 |
| Comentario o Instrucciones Especiales | | | | | | |
| ADQUISICION DE SELLOS, SOLICITADOS POR DIFERENTES DIRECCIONES 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
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.

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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



| ORDEN DE COMPRA | |
|-----------------|-----------|
| No. | 39 |
| FECHA | 26/8/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|--|---|
| Soluciones Industriales y Automotrices de Honduras | JOSUE HERNANDEZ |
| Contacto: Victor Delgado | E-mail: compras.segob@gmail.com |
| | Tel. 2242-8185 |
| RTN: 08019017976392 | Datos de Entrega: |
| Telefono: 9525 3204 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado |
| Dirección: Boulevard Centroamérica 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-2021-068 | 18/8/2021 | Inmediata |

| Cód. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|---|-------------|--------|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | |
| | 1 | C/U | GRADAS PARA NISSAN NP300 | 1 | 9,200.00 | L9,200.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | L9,200.00 |
| | | | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | L1,380.00 |
| | | | | | | TOTAL | L10,580.00 |
| 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| | 2 | C/U | MANO DE OBRA POR INTALACION DE GRADAS | 1 | 1,000.00 | L1,000.00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | L1,000.00 |
| | | | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | L150.00 |
| | | | | | | TOTAL | L1,150.00 |

SON: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTAL DE ORDEN DE COMPRA | L11,730.00 |
|---------------------------------|-------------------|

Comentarios o Instrucciones Especificas

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRADAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA N12558 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

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 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.

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. | 41 |
| FECHA | 30/8/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|--|--|
| MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L Isis Caballero Email: multiservicioslogisticos@hotmail.com RTN: 08019011400069 Teléfono: 9442-2807 Dirección: Colonia Country Club antiguas bodegas de compacasa comayaguela. M.D.C | Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 |
| | Datos de Entrega: |
| | Gerencia Administrativa Centro Cívico Gubernamental, el evento a realizar comenzara a las 9 de la mañana el día primero de septiembre del presente año. |

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-070 | 20/8/2021 | 1 de septiembre |

| Cód. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--|----------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | | | | | | L.34,086.00 |
| | 4 | UND | MESAS RECTAGULARES | 4 | L25.00 | L100.00 | |
| | 4 | UND | FALDONES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR | 4 | L60.00 | L240.00 | |
| | 4 | UND | SOBREMANTELES AZULES | 4 | L25.00 | L.100.00 | |
| | 4 | UND | SILLA PRESIDENCIAL | 200 | L40.00 | L8,000.00 | |
| | 4 | UND | GENERADOR ELECTRICO | 1 | L2,000.00 | L2,000.00 | |
| | 4 | UND | TARIMA DE 7X5 | 1 | L.6,300.00 | L.6,300.00 | |
| | 4 | UND | CARPA DE 12X12 | 1 | L8,700.00 | L8,700.00 | |
| | 4 | UND | PODIUM | 2 | L2,100.00 | L4,200.00 | |
| | | | Sub total | | | L.29,640.00 | |
| | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | L.4,446.00 | |
| | | | Treinta y cuatro mil, ocheta y seis lempiras con ceros centavos | | | | L.34,086.00 |

| Cód. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|-----------------------|---|--------|--|----------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 31110 | Productos alimenticios y bebidas | | | | | | L.13,110.00 |
| | 1 | UND | TAMALES DE CAMBRAY | 200 | L20.00 | L4,000.00 | |
| | 2 | UND | CAFÉ | 200 | L12.00 | L2,400.00 | |
| | 3 | UND | HORCHATAS | 200 | L25.00 | L5,000.00 | |
| | | | Sub total | | | L11,400.00 | |
| | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | L.1,710.00 | |
| | | | TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRA EXACTOS | | | | L.13,110.00 |

| Cód.. | Partida | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio | Parciales | Totales |
|---|------------------------|--------|---|----------|------------|-------------------|--------------------|
| Objeto del Gasto | No. | | | | Unitario | según Objeto | |
| 25100 | Servicio de Transporte | | | | | | L.2,645.00 |
| | 1 | UND | TRANSPORTE GENERAL | 1 | L.2,300.00 | L.2,300.00 | |
| | | | Sub total | | | L.2,300.00 | |
| | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | L.345.00 | |
| | | | Dos mil seicientos cuarenta lempiras con cero centavps | | | | L.2,645.00 |
| CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS | | | | | | SUMA TOTAL | L.49,841.00 |

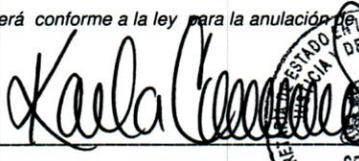
EVENTO A REALIZAR EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

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

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


Jorge Rodriguez
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.

Tegucigalpa M.D.C., 7 de septiembre, 2021

Oficio No.117-GA-2021

Licenciada
Hiwy Estrada
Directora de ONCAE
Su Oficina

Estimada Licenciado Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de solicitarle la reversión de un proceso en el sistema Honducompras 1, por medio de Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones, el proceso se encuentra en estado adjudicado, el cual se obtuvo un error involuntario al momento de ingresar el precio unitario del suministro, se ingresó el total de la orden de compra con un valor de L.56,000.00 lempiras y al adjudicarlo reflejo un valor de L.22,400,000.00 lempiras, y el valor unitario del galón de alcohol es de L.140.00 lempiras, por tanto se solicita la reversión para poder modificar el monto correspondiente del proceso que sería L.56,000.00 lempiras con el proveedor Distribuidora Universal, proceso SGJD-CM-GC-2021-072.

Sin otro particular me despido,

Se adjunta formulario F-010

Atentamente,



Lic. Karla Marina Cruz Castañeda
Gerente Administrativo

Ticket
22463

Formulario F-I-010

Solicitud de Reversión de Etapa en Proceso HonduCompras

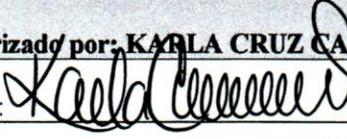
| 1. Datos de la Institución: | |
|---|--|
| Institución: | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización |
| Unidad Ejecutora: | Unidad de Compras |
| 2. datos del proceso: | |
| numero de proceso: | SGJD-CM-GC-2021-072 |
| nombre del proceso: | suministro de alcohol |
| modalidad de adquisición: | compra menor |
| objeto de la compra: | 400 Galones de alcohol para el uso del personal de esta Secretaría de Estado |
| Fuente de Financiamiento: | Tesorería Nacional |
| 3. Etapa en el que se encuentra el proceso (Marque la opción) | 4. Fechas colocadas en HonduCompras |
| Elaboración | <input type="checkbox"/> |
| Revisión | <input type="checkbox"/> |
| Recepción de oferta | <input type="checkbox"/> |
| Evaluación | <input type="checkbox"/> |
| <p style="text-align: center;">Inicio del proceso: 20/08/2021</p> <p style="text-align: center;">Recepción de ofertas: 25/08/2021</p> | |
| 5. Justifique detalladamente la solicitud de reversión del proceso: | |
| <p>Por este medio de la presente se solicita a usted la reversión del proceso SGJD-CM-GC-2021-72.</p> <p>Debido que hubo un error involuntario al momento de realizar la adjudicación en el sistema, ya que en la opción del precio unitario se puso el total de la compra que es de un L.56,000.00, y se solicito 400 galones de alcohol el cual precio unitario es de L.140.00 cada galón, por tanto, al momento de adjudicar se duplico a un total de L.22,400,000.00, por ende, se solicita la reversión en el sistema ya que se encuentra en estado de adjudicado, ya que el total de la compra es de L.56,000.00.</p> | |

Formulario F-I-010
Solicitud de Reversión de Etapa en Proceso HonduCompras

6. Nombre, Firma y Sello de la persona que autoriza: (Máxima autoridad o firma delegada)

Autorizado por: **KARLA CRUZ CASTAÑEDA**

Firma:



Cargo: **GERENTE ADMINISTRATIVO**



Fecha: 7 de septiembre del 2021

DATOS DEL TICKET

*** Correo**

ga40sgjd@gmail.com

*** Numero ticket**

22420

Ticket

Tracking Id

22420

Ticket Status

RESUELTO

Fecha de Creacion

2021-09-06 12:15:47

Fecha de Actualizacion

2021-09-07 09:17:20

Asignado

Tecnico Asignado

Nombre

Adjuntar y eliminar archivos de procesos | Verificar la documentación cargada en el sistema

Contenido

BUENAS TARDES POR ESTE MEDIO DE LA PRESENTE CONSULTO QUE AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO SGJD-CM-GC-2021-072, SE OBTUVO EN EL ERROR INVOLUTARIO QUE EN EL PRECIO UNITARIO SE COLOCO EL TOTAL DE LOS 400 GALONES DE ALCOHOL NO EL PRECIO UNITARIO , QUE SE PUEDE HACER EN ESE CASO YA QUE EN EL SISTEMA ESTA ADJUDICADO POR UN TOTAL DE 22,400,000.00 Y LA ORDEN DE COMPRA SOLO ES DE 56,000.00 YA QUE EL VALOR DEL GALON DE ALCOHOL POR UNIDAD ES DE 140 LEMPIRAS SE ADJUNTA LA ADJUDICACION EN EL SISTEMA Y LA ORDEN DE COMPRA CON SUS RESPECTIVO F-01.

Ticket

INICIO

**DOCUMENTO**

🕒 2021-09-06 12:15:47

ERROR EN EL SISTEMA.pdf

**SOLUCION**

🕒 2021-09-07 09:17:20

Buenos días,

Para solicitar la reversión debe remitir el **Formulario Unico F-010** ✓
(http://h1.honducompras.gob.hn/Info/Formulario_Unico_F-HC-005_Solicitud_de_Acceso_a_HonduCompras_21102020.doc) disponible en la página de HonduCompras en el siguiente enlace: <http://h1.honducompras.gob.hn/Info/Descargas.aspx> (<http://h1.honducompras.gob.hn/Info/Descargas.aspx>), dado que el proceso está en etapa adjudicado debe remitir junto con el formulario oficio de la máxima autoridad de la institución dirigido a la Lic. Hiwy Estrada Directora de ONCAE, haciendo la narrativa de hechos y solicitando la reversión.

Atentamente,

FIN



ENVIAR COMENTARIO*** Descripción**

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. | 46 |
| FECHA | 30/8/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|---|--|
| CENTROMATIC S.A Nohely Orellana Email:norellana@centromatic.hn RTN: 08019995320455 Teléfono:2232-1190 Direccion:Blvd. Suayapa #1421 Ediicio Lisboa Tegucigalpa | Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 |
| | Datos de Entrega: |
| | Gerencia Administrativa Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 17. |

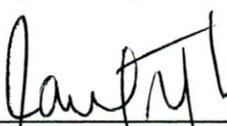
| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-075 | 20/8/2021 | Inmediata |

| Cód.. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|------------------------------|----------------|--------|---|----------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 39200 | | | Utiles de Escritorio de oficina y Enseñanza | | | | L.5,750.00 |
| | 1 | UND | Sellos foliador metalico automatico | 2 | L.1,500.00 | L.3,000.00 | |
| | 1 | UNS | Sello rectangulares automatico tamaño 58x22mm | 4 | L.500.00 | L.2,000.00 | |
| | | | Sub total | | | | L.5,000.00 |
| | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | L.750.00 |
| | | | CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | L.5,750.00 |

| Comentario o Instrucciones Especiales |
|---|
| Adquisicion de sello solicitados mediante memorandum DFM No.137-2021 Direccion de Fortalecimiento Municipal |

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
 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.

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. | 50 |
| FECHA | 30/8/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|---|--|
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L. Daniel Avilez Email:ventas_distuniversal@hotmail.es RTN: 08019013578169 Teléfono:2232-7219 Direccion:colonia alameda casa#969 9 y 10 call, 5TA avenida, 2 casa al lado de credimas | Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 |
| | Datos de Entrega: |
| | Gerencia Administrativa Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 17. |

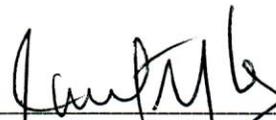
| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-079 | 4/8/2021 | Inmediata |

| Cód.. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|---------------------------|-------------|--------|--|----------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 35800 | | | PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO | | | | L.28,980.00 |
| | 1 | UND | Acrilico de 3 MM con medidas 0.60x0.80 con soporte de superficie | 28 | L.900.00 | L.25,200.00 | |
| | | | Sub total | | | | L.25,200.00 |
| | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | L.3,780.00 |
| | | | VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS | | | | L.28,980.00 |

| Comentario o Instrucciones Especiales |
|--|
| Suministro de acrilico para el usos de las oficina 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 ejecución de la orden de compra.


Jorge Rodriguez
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.

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. | 54 |
| FECHA | 30/8/2021 |

| | |
|--|---|
| Proveedor INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA Delmy Hernández Email:tiendaimffaa@gmail.com RTN:08019001212745 Teléfono:9566-2770 Dirección: kilometro 7, carretera hacia mateo, después del primer batallón de infantería Tegucigalpa, Honduras. | Contacto Unidad de Compras: Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 Datos de Entrega: Gerencia Administrativa Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 17. |
|--|---|

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-083 | 26/8/2021 | INMEDIATA |

| Cód.. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|--|------------------------|--------|--|----------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 32200 | COFECCIONES Y TEXTILES | | | | | | L.35,158.43 |
| | 1 | UND | Bandera Republica de Honduras, T/Quiana p/ exterior 14x7 metros | 1 | L30,572.55 | L.30,572.55 | |
| Sub total | | | | | | | L.30,572.55 |
| 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | | | | L.4,585.88 |
| VIENTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS | | | | | | | L.35,158.43 |

Comentario o Instrucciones Especiales

Suministro de una bandera de la Republica de Honduras solicitada por el Secretaría de Estado, de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

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 al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

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

Adjudicado

| ORDEN DE COMPRA | |
|-----------------|-----------|
| No. | 29 |
| FECHA | 23/8/2021 |

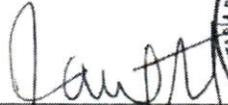
| | |
|--|--|
| Proveedor DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L. Daniel Avilez Email:ventas_distuniversal@hotmail.es RTN: 08019013578169 Teléfono:2232-7219 Direccion:colonia alameda casa#969 9 y 10 call, 5TA avenida, 2 casa al lado de credimas | Contacto Unidad de Compras: Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 <hr/> Datos de Entrega: Gerencia Administrativa Centro Civico Gubernamental Torre 2, piso 17. |
|--|--|

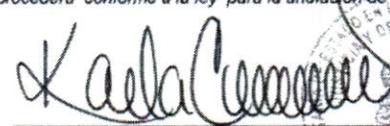
| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-059 | 4/8/2021 | Inmediata |

| Cód. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|--|--|--------|---|----------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 39540 | Otro instrumental, accesorios y material médico | | | | | | L.24,312.50 |
| | 1 | UND | Cajas de Mascarillas Quirúrgicas, caja de 50 unidades | 500 | L.40.00 | L.20,000.00 | |
| | 2 | UND | Escudos de Protección Facial | 150 | L.25.00 | L.3,750.00 | |
| Sub total | | | | | | | L 23,750.00 |
| 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | | | | L.562.50 |
| VEINTICUATRO MIL TREIENTO DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS/ solo paga impuesto el escudo de protección facial. | | | | | | | L.24,312.50 |
| Comentario o Instrucciones Especiales | | | | | | | |
| Suministro a ser utilizado para el personal de esta Secretaria de Estado solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorándum No.154-2021-SGRM Y SG. | | | | | | | |

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 al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Secretaría de 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. | 27 |
| FECHA | 10/8/2021 |

| | |
|---|---|
| Proveedor AGENCIA DE VIAJE AGUILA TORUS Betty Lizeth Palencia/ Carlos Martinez Email:aguilatours11hn@yahoo.com RTN:08019011428506 Teléfono:2236-2201/9466-0021/9950-7614 Dirección: BLVD.MORAZAN EDIF. TORRE AGALTA, 6TO PISO, LOCAL No. 613, TEGUCIGALPA | Contacto Unidad de Compras: Becenia Scarleth Mendoza E-mail: compras.segob@gmail.com Tel. 22428185 Ext.19136 Datos de Entrega: Gerencia Administrativa |
|---|---|

| Proceso Numero | Fecha de Elaboracion | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-CM-GC-2021-060 | 4/8/2021 | INMEDIATA |

| Cod., Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales segun Objeto | Totales |
|--|--------------------|--------|---|----------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 26110 | PASAJES NACIONALES | | | | | | L.23,735.68 |
| | 1 | UND | Boleto Aereo de Tegucigalpa-Puerto Lempira-Tegucigalpa viajando del 11 al 13 de agosto de 2021, a nombre de Ovily Meza y Martha Leticia Hernandez | 2 | L.11,867.84 | L.11,867.84 | |
| Sub total | | | | | | | L.23,735.68 |
| 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | | | | L - |
| VIENTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS | | | | | | | L.23,735.68 |

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de dos Boletos Aereo, con ruta Tegucigalpa-Puerto Lempira-Tegucigalpa viajando del 11 al 13 de agosto de 2021, a nombre de Ovily Meza y Martha Leticia Hernandez

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 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.

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. | 40 |
| FECHA | 2/9/2021 |

| Proveedor | Contacto Unidad de Compras: |
|--|---|
| Agencia de Viajes Aguila Tours S de R.L de C.V | VANESSA VARELA |
| Contacto: CARLOS MARTINEZ | E-mail: compras.segob@gmail.com |
| Email: | Tel. 2242-8185 |
| RTN: 08019011428506 | Datos de Entrega: |
| Teléfono: 2236-2201 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ubicado |
| Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO PISO, LOCAL N 613, TEGUCIGALPA | Blvd. Juan Pablo, Edificio José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 17 |

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|---------------------|----------------------|------------------|
| SGJD-GC-CM-2021-084 | 27/8/2021 | Inmediata |

| Cód. Objeto del Gasto | Partida No. | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Parciales según Objeto | Totales |
|-----------------------|-------------|--------|--|----------|-----------------|------------------------|------------------|
| 26110 | | | Pasajes nacionales | | | | |
| | 1 | C/U | BOLETO AEREO DESTINO TEGUCIGALPA/ISLAS DE LA BAHIA IDA Y VUELTA. | 1 | 5,937.00 | L5,937.00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | L5,937.00 |

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON 00/100

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTAL DE ORDEN DE COMPRA | L5,937.00 |
|---------------------------------|------------------|

Comentarios o Instrucciones Específicas

BOLETO AEREO DESTINO TEGUCIGALPA/ISLAS DE LA BAHIA IDA Y VUELTA, PARA EL SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ABOGADO EDER LEONARDO FUENTES.

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 remplazar el producto defectuoso establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la regulación de la orden de compra.


Jorge Rodriguez
 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 una orden de compra 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.