



**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](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 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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0529-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

02/08/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			75,492.78
	1	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239911	6.15	615.00	
	2	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239915	4.46	1,338.00	
	3	300	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239915	12.14	3,642.00	
	4	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001	28.48	2,848.00	
	5	400	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	10.30	4,120.00	
	6	180	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	5.59	1,006.20	
	7	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	91.95	27,585.00	
	8	300	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	74.66	22,398.00	

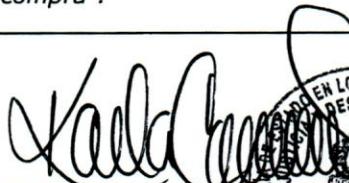
	9	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	2,500.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 Impuesto Sobre Ventas		9,440.58		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			44,815.50	
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.94	38,970.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		5,845.50		
ciento veinte mil trescientos ocho con 28/100								
							Gran Total LPS	120,308.28

Observaciones: SUMUNISTRO A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021, CONSIDERANDO QUE LOS SUMINISTROS ANTES DESCRITOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA  
Y DECENTRALIZACION GERENCIA CENTRAL BECENIA  
SCARLETH MENDOZA OFICIAL DE COMPRAS CEL. 9546-  
7470


*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.*



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/08/2021 16:48:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2021</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	<u>04037</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0529-2021

Fecha de Recepción 02/08/2021 Fecha de Vencimiento 0529 Denominación 0529 Número de Documento 0529-2021 Secuencia 0529 No.Doc F01 Origen 0529

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 0529

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 0529

SIGADE: 0529 TRAMO: 0529

BIP: 0529 TIPO: 0529

CONVENIO: 0529

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,492.78	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	44,815.50	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHO CON VEINTIOCHO</u>	TOTAL AFECTADO	120,308.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIOS SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	Nombre  Número de Cuenta  Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ABERRIOS1  
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Aprobado por: Shas Firmado por: Shas

Fecha y hora: 02/08/2021 16:48:12 Fecha y hora: 02/08/2021 16:48:12



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0531-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**  
**Unidad Central**  
02/08/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	156	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3080SFF  Impuesto Sobre Ventas	15,694.60	2,448,357.60    367,253.64	2,815,611.24
dos millones ochocientos quince mil seiscientos once con 24/100							
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO A EJECUTARSE MEDIANTE FONDOS DEL PROYECTO EUROSAN DEL							
Gran Total LPS							2,815,611.24

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION GERENCIA CENTRAL BECENIA  
SCARLETH MENDOZA OFICIAL DE COMPRAS CEL. 9546-7470

  
 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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0532-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

02/08/2021

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				<b>Equipos para Computación</b>			951,625.00	
	1	78	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1	10,300.00	803,400.00		
	2	1	Unidad	SCANNER FUNCIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24,100.00	24,100.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Smart Tank 530				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Enterprise Flow 7000				
				Impuesto Sobre Ventas		124,125.00		
novecientos cincuenta y un mil seiscientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO A EJECUTARSE MEDIANTE FONDOS DEL PROYECTO EUROSAN DEL								
Gran Total LPS							951,625.00	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION GERENCIA CENTRAL BECENIA  
SCARLETH MENDOZA OFICIAL DE COMPRAS CEL. 9546-7470

Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0533-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**  
**Unidad Central**  
02/08/2021

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	14	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (Garantía de 1 año) ZONA 1  Garantía: DESPÉRFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 6515  Impuesto Sobre Ventas	20,533.42	287,467.88   43,120.18	330,588.06
trescientos treinta mil quinientos ochenta y ocho con 06/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO A EJECUTARSE MEDIANTE FONDOS DEL PROYECTO EUROSAN DEL							
Gran Total LPS							330,588.06

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION GERENCIA CENTRAL BECENIA  
SCARLETH MENDOZA OFICIAL DE COMPRAS CEL. 9546-7470

*Scarleth Mendoza*

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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0535-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

04/08/2021

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			8,127.05
	1	200	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463	6.19	1,238.00	
	2	100	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA PACK - Modelo: 76391000306	12.09	1,209.00	
	3	200	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA PACK - Modelo: 76391000308	23.10	4,620.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,060.05	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			8,020.00
	1	200	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: 7429905700052	40.10	8,020.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			33,644.08
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210	414.46	1,657.84	
	2	14	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A	1,436.00	20,104.00	
	3	6	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A	1,248.98	7,493.88	
				Impuesto Sobre Ventas		4,388.36	

cuarenta y nueve mil setecientos noventa y uno con 13/100

Observaciones: SUMUNISTRO A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021, CONSIDERANDO QUE LOS SUMINISTROS ANTES DESCRITOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.

Gran Total LPS

49,791.13

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION GERENCIA CENTRAL BECENIA  
SCARLETH MENDOZA OFICIAL DE COMPRAS CEL. 9546-7470

  
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.*



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

04/08/2021 11:43:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		<b>Precompromiso</b>	04063
<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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 525

Número de Documento: 0535-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/08/2021

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

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	8,127.05	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	33,644.08	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TRECE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	41,771.13	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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CUCHARAS, PLATOS DESECHABLES Y TONERS. SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 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

**Aprobado por:** [Firma]

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 04/08/2021 11:43:44

**Fecha y hora:** 04/08/2021





República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

04/08/2021 11:47:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		<b>Precompromiso</b>	04064
<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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0535

Número de Documento: 0535-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/08/2021

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,020.00	0.00	0.00

<b>SON: OCHO MIL VEINTE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,020.00	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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AZUCAR, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 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

**Aprobado por:** *Shas...*

**Fecha y hora:** 04/08/2021 11:47:33

**Firmado por:** *...*

**Fecha y hora:** *04 agosto 2021*

