



MEMORÁNDUM No. 306-UTAIP-2021

PARA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO **INFORMACIÓN PUBLICADA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA MARTES, 12 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 LUNES, 18 DE OCTUBRE 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



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

MEMORANDO GA-No. 519-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA

ASUNTO: REMISIÓN DE PROCESOS MES DE SEPTIEMBRE

FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2021.

Por este medio remito Memorando No. UC-029-2021 el cual detalla información sobre los procesos realizados en el mes de septiembre del año en curso por esta Gerencia Administrativa.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente,

MEMORANDUM No. UC-029-2021

Para: Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo

De: Ing. Jorge Rodríguez
Unidad de Compras



Asunto: Remisión de los procesos del mes de septiembre

Fecha: 13 de octubre, 2021

En atención al memorándum No.306-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 septiembre 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 septiembre 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 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.

INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial : **Fecha Final :**

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
9069-1-1-0538-2021	EQUIPO A SER UTILIZADO PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	14/09/2021	11,303.35
9069-1-1-0537-2021	EQUIPO A SEER UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE PATRONATOS ZONA NORTE UNIDAD QUE PERTENESE A LA GOBERNACION DE CORTES	08/09/2021	26,843.78
9069-1-1-0536-2021	LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PDS 4548 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	07/09/2021	15,630.80

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0538-2021**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

24/09/2021

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	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 3345_DNI Impuesto Sobre Ventas	9,829.00	9,829.00 1,474.35	11,303.35
Lps. once mil trescientos tres con 35/100							
Observaciones: EQUIPO A SER UTILIZADO PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN (DAI)							
Gran Total Lps.							11,303.35

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: GMALDONADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 11:32:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	05274
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0538-2021

Fecha de Recepción: 11/10/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 53B Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	42600	0000		Equipos para Computación	11,303.35	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS TRES CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	11,303.35	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 DE EQUIPO DE COMPUTACION SUMINISTRO UTILIZADO PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N. 57-2021-SGJD-DAI, MEMORANDUM UC No. 024-2021, MEMORANDO No. 43-UIT-202, CON ORDEN DE COMPRA N. 9069-1-1-0538-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GMALDONADO1
GERALDINA JUDITH MALDONADO LAGOS

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: _____

Fecha y hora: 11/10/2021 11:32:29

Fecha y hora: 11/10/2021



República de Honduras

F01-4838

Orden de Compra No.
9069-1-1-0537-2021

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

08/09/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 6515 Impuesto Sobre Ventas	23,342.42	23,342.42 3,501.36	26,843.78
Lps. veintiseis mil ochocientos cuarenta y tres con 78/100							
Observaciones: EQUIPO A SER UTILIZADO PARA LA UNIDAD DE PATRONATOS ZONA NORTE, UNIDAD QUE PERTENESE A LA GOBERNACION DE CORTES.							
Gran Total Lps.							26,843.78

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

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

445.

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0536-2021**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

07/09/2021

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 Impuesto Sobre Ventas	3,398.00	13,592.00 2,038.80	15,630.80
quince mil seiscientos treinta con 80/100							
Observaciones: LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PDS 4548 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							15,630.80

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



República de Honduras

Impreso por: GMALDONADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 11:36:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/09/2021

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04839

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de documento: 04/09/2021

Denominación: 536

Número de Documento: 0536-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	15,630.80	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	15,630.80	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 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA PDS 4548 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GA N.445-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMALDONADO1 GERALDINA JUDITH MALDONADO LAGOS

Aprobado por: *Sh...*

Firmado por:

Fecha y hora: 14/09/2021 11:36:36

Fecha y hora: 14/09/2021

