



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

# **REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL MODULO DE CATALAGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMRAS | ONCAE**

**DURANTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

1.- DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN | DGSP

2.- COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL,  
COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)

3.- GERENCIA ADMINISTRATIVA | SDHJGD

4.- REPORTE DE TRANSPARENCIA - HONDUCOMPRAS - CATALAGO  
ELECTRONICO - BUSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA-

MEMORANDO No. 240-UTAIP-2017

PARA NORA URBINA  
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA **MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2017**

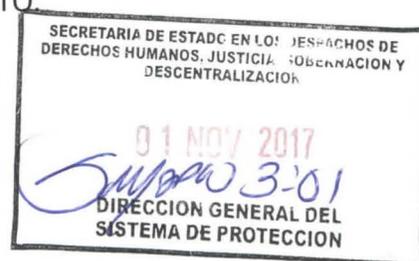
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, en esta ocasión para solicitarle la Información de Oficio que genera su dirección, correspondiente a al mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2017**, que a continuación detallo:

- **DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE SU DIRECCIÓN TANTO LAS REALIZADAS POR MEDIO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS (COMPRAS MEES) COMO LAS QUE SE REALIZAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS | ONCAE.**

En base a la LTAIP, cada unidad administrativa que realice compras debe remitir a esta unidad el dominado "cuadro de compras" y una fotocopia de la orden de compra de cada proceso realizado debidamente firmado y sellado. Esto se debe enviar a la unidad de transparencia por medio de un memorando a más tardar en la fecha requerida Y **EN FORMATO DIGITAL EN FORMATO EXCEL AL CORREO ELECTRONICO: [transparencia.sdhjgd@outlook.com](mailto:transparencia.sdhjgd@outlook.com)**

**Nota:** DE NO HABERSE REALIZADO NINGUNO Y/O ALGUNO DE LOS ITEMS DE INFORMACION SOLICITADA, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO.



Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **LUNES 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP. En cumplimiento con los Lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia **EL DOCUMENTO PUBLICADO DEBE CONTENER SU NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y SELLO AVALANDO LA MISMA.**

ARTÍCULO 17. OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las Instituciones Obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 13 de la Ley salvo que este Reglamento u otras disposiciones legales establezcan otros plazos más breves. Esta información deberá permanecer en el sitio de Internet y/u otro medio escrito disponible, al menos, durante el período de su vigencia. **LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR A LAS OFICIALES DE INFORMACIÓN PÚBLICA LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN.**

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo

**MEMORÁNDUM**

**UAF-DGSP-200-2017**

**PARA:** **SANDY KARINA PALMA R.**  
Oficial de Transparencia / OIP  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**DE:** **LIC. SARA FLORES**  
Jefe de Unidad Administrativa y Financiera  
Dirección General del Sistema de Protección



**ASUNTO:** **LO SOLICITADO**

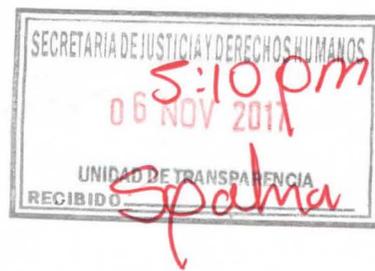
**FECHA:** **06 de Noviembre del 2017**

Reciba un cordial saludo, deseándole a través de la presente éxitos en sus delicadas funciones.

En respuesta al memorándum No. 240-UATAIP-2017 de Fecha 31 de Octubre 2017, se hace de su conocimiento que la Dirección General del Sistema de Protección durante el mes de Octubre del presente año no realizo compras por medio del Sistemas Honducompras y el Catalogo Electrónico de HONDUCOMPRAS/. Según reportes adjunto documentación.

Me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima

Atentamente,



MEMORANDO No. 241-UTAIP-2017

PARA ROSA COREA  
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  
Y COMERCIAL DE TRATA | CICESCT

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2017

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, en esta ocasión para solicitarle la Información de Oficio que genera su dirección, correspondiente a al mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2017**, que a continuación detallo:

1. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS
2. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS REALIZADAS
3. COPIA DIGITAL O FÍSICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS Y/O ASESORIA REALIZADOS

En base a la LTAIP, cada unidad administrativa que realice compras debe remitir a esta unidad el denominado "cuadro de compras" y una fotocopia de la orden de compra de cada proceso realizado debidamente firmado y sellado. Esto se debe enviar a la unidad de transparencia por medio de un memorando a más tardar en la fecha requerida Y **EN FORMATO DIGITAL EN FORMATO EXCEL AL CORREO ELECTRONICO: [transparencia.sdhjgd@outlook.com](mailto:transparencia.sdhjgd@outlook.com)**

**Nota:** DE NO HABERSE REALIZADO NINGUNO Y/O ALGUNO DE LOS ITEMS DE INFORMACIÓN SOLICITADA, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO.

01/11/2017.



Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **LUNES 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP. En cumplimiento con los Lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia **EL DOCUMENTO PUBLICADO DEBE CONTENER SU NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y SELLO AVALANDO LA MISMA.**

ARTÍCULO 17. OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las Instituciones Obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 13 de la Ley salvo que este Reglamento u otras disposiciones legales establezcan otros plazos más breves. Esta información deberá permanecer en el sitio de Internet y/u otro medio escrito disponible, al menos, durante el período de su vigencia. **LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR A LAS OFICIALES DE INFORMACIÓN PÚBLICA LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN.**

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo



## MEMORANDUM

N° 119-CICESCT-2017

**PARA:** **ING. SANDY KARINA PALMA**  
Oficial de Transparencia/OIP  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización  
– SDHJGD

**DE:** **SARA VIDEA**  
Administradora  
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata  
de Personas – CICESCT

**ASUNTO:** **LO DESCRITO**

**FECHA:** **03 DE NOVIEMBRE DEL 2017**



Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Secretaria Ejecutiva de la CICESCT, en ocasión de remitirle el **cuadro de compras** y **copia de las órdenes de compras** de los procesos generados por la unidad de compras de la Comisión correspondiente al mes de Octubre del año en curso.

Atentamente,

Cc: Archivo



CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE, 2017

| Orden de Compra No. | F-01 | Descripcion                                      | Proveedor                | Fondos      | Valor     |
|---------------------|------|--|--------------------------|-------------|-----------|
| 40-1-64-0015-2017   | 127  | 12 Tóner CANON GPR-22                            | CENTROMATIC, S.A DE C.V  | Gerencia 03 | 10,197.92 |
| 40-1-64-0016-2017   | 131  | 4 Toner MAGENTA 106R01602 para impresora PHASER  | Cash Business, S. de R.L | Gerencia 03 | 8,234.00  |
|                     |      | 4 Toner CIAN 106R01601 para impresora PHASER     |                          |             | 8,234.00  |
|                     |      | 4 Toner AMARILLO 106R01603 para impresora PHASER |                          |             | 8,234.00  |
|                     |      | 5 Toner NEGRO 106R01604 para impresora PHASER    |                          |             | 13,656.25 |
| 40-1-64-0017-2017   | 130  | 5 Toner HP 83A NEGRO                             | Jetstereo                | Gerencia 03 | 6,844.74  |

**Sara Nohemy Videa**  
Administrador CICESCT



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)  
CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE, 2017

| Orden de Compra No. | F-01 | Descripcion                                      | Proveedor                | Fondos      | Valor     | HONDU COMPRAS       | Orden de Compra |
|---------------------|------|--|--------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 40-1-64-0015-2017   | 127  | 12 Tóner CANON GPR-22                            | CENTROMATIC, S.A DE C.V  | Gerencia 03 | 10,197.92 | <a href="#">VER</a> | VER             |
| 40-1-64-0016-2017   | 131  | 4 Toner MAGENTA 106R01602 para impresora PHASER  | Cash Business, S. de R.L | Gerencia 03 | 8,234.00  | <a href="#">VER</a> | VER             |
|                     |      | 4 Toner CIAN 106R01601 para impresora PHASER     |                          |             | 8,234.00  |                     |                 |
|                     |      | 4 Toner AMARILLO 106R01603 para impresora PHASER |                          |             | 8,234.00  |                     |                 |
|                     |      | 5 Toner NEGRO 106R01604 para impresora PHASER    |                          |             | 13,656.25 |                     |                 |
| 40-1-64-0017-2017   | 130  | 5 Toner HP 83A NEGRO                             | Jetstereo                | Gerencia 03 | 6,844.74  | <a href="#">VER</a> | VER             |



República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/11/2017 11:29:36

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION

**Unidad Ejecutora:** 064 ADMINISTRACION DEL CICESCT

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00127

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**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          |          |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. | RTN                    | 08019995320455 | 00012          | 11-402-006411-6 | 8,867.76 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** 40-1-64-0015-2017 **Secuencia:** 15 **No.Doc F01 Origen:**

**Número de Documento:**

**Fecha de Recepción:** 01/11/2017 **Fecha de Vencimiento:** 02/11/17 **Proceso de Compra No:** 15 **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 |                        |                         |                           |            |
| 13         | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 10,197.92               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 92/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 10,197.92 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,330.16  | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 8,867.76  | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0015-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00009665

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00400011101 **Número de Cuenta**

**Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA:** LIB. REG. OF. SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MTURCIOS7 **Aprobado por:** Lubia Corea

**MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS**

**Fecha y hora:** 01/11/2017 11:29:32 **Fecha y hora:** 01/11/2017

**Firma:**

**Stamp:** SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA. CICESCT ADMINISTRACION. Honduras, C.A.



República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/11/2017 11:29:36

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,330.16 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 1,330.16 | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0015-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas  
16/10/2017**

|            |   |         |                 |
|------------|---|---------|-----------------|
| Proveedor: | CENTROMATIC,S.A DE C.V  | R.T.N.: | 080119995320455 |
| Dirección: | bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa. | Tel.:   | 2232-1190       |

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto   | Totales   |           |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 39600  | 1           | 12       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fábrica<br>Marca: CANON - Modelo: 0386B003<br>Impuesto Sobre Ventas | 738.98            | 8,867.76<br><br>1,330.16 | 10,197.92 |           |
| diez mil ciento noventa y siete con 92/100                 |             |          |                  |   |                   |                          |           |           |
| Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT |             |          |                  |   |                   |                          |           |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                          |           | 10,197.92 |

**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: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Unidad Ejecutora Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) Sara Nohemi Videa Munguía, Encargada de Compras Tel 2235-5170



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: MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/11/2017 11:53:48

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI

**Unidad Ejecutora:** 064 ADMINISTRACION DEL CICESCT

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00131

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**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    |           |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN                    | 08019995390633 | 00007          | 100101057 | 33,355.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 40-1-64-0016-2017 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Denominación** **Número de Documento** **Fecha de Recepción** 01/11/2017 **Fecha de Vencimiento** 02/11/17 **Proceso de Compra No** 16 **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 |                          |                         |                           |            |
| 13   | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios   | 38,358.25               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 25/100</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 38,358.25               | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 5,003.25                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 33,355.00               | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0016-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00013071 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.

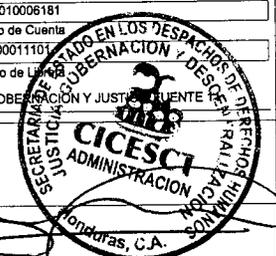
**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00400011101  
Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE C

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

**Verificado por:** MTURCIOS7 **Aprobado por:** MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS **Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 01/11/2017 11:53:44 **Fecha y hora:** 02/11/2017





República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/11/2017 11:53:48

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,003.25        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>5,003.25</b> | <b>0.00</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0016-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**  
**Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas**  
01/11/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 38,358.25 |
|   | 1           | 4        | Unidad           | TONER MAGENTA 106R01602 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabricante<br>Marca: RICOH - Modelo: 106R01602 | 1,790.00          | 7,160.00               |           |
|   | 2           | 4        | Unidad           | TONER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabricante<br>Marca: - - Modelo: 106R01601        | 1,790.00          | 7,160.00               |           |
|   | 3           | 4        | Unidad           | TONER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabricante<br>Marca: - - Modelo: 106R01603    | 1,790.00          | 7,160.00               |           |
|   | 4           | 5        | Unidad           | TONER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabricante<br>Marca: RICOH - Modelo: 106R01604   | 2,375.00          | 11,875.00              |           |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 5,003.25               |           |
| Lps. treinta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho con 25/100 |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT      |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |  |                   |                        | 38,358.25 |

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 lo contrario, 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 haberlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Unidad Ejecutora Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

  
  
 Aprobado

(CICESCT) Sara Nohemi Videá Munguía, Encargada de  
Compras Tel 2235-5170

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

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

03/11/2017 10:39:57

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI

**Unidad Ejecutora:** 064 ADMINISTRACION DEL CICESU

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00130

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**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     |          |
| JETSTEREO S A DE C V  | RTN                    | 05019999400238 | 00006          | 1010139230 | 5,951.95 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 006-012-01-00007815

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 03/11/2017

**Fecha de Recepción:** 03/11/2017

**Fecha de Vencimiento:** 04/11/17

**Proceso de Compra No:** 17

**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 |                        |                         |                           |            |
| 13         | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 6,844.74                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 74/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,844.74 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 892.79   | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 5,951.95 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE LA ORDEN No 40-1-84-0017-2017 Y FACTURA No 006-012-01-00007815 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER HP 83A NEGRO, ASER UTILIZADO POR LA CICESU.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 00400011101

**Número de Libreta:**

**LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MTURCIOS7  
MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

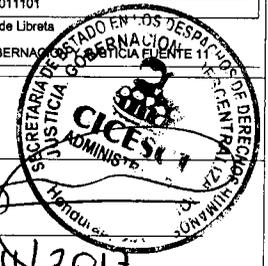
**Aprobado por:** Lidia Corea

**Fecha y hora:** 03/11/2017 10:39:51

**Fecha y hora:** 03/11/2017

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 03/11/2017





República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

03/11/2017 10:39:57

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE       |             |
|--------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 892.79        | 0.00        |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>892.79</b> | <b>0.00</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0017-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas  
16/10/2017**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600  | 1           | 5        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CF283A<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,190.39          | 5,951.95               | 6,844.74 |
| seis mil ochocientos cuarenta y cuatro con 74/100          |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 6,844.74 |

**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: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Unidad Ejecutora Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) Sara Nohemi Videá Munguía, Encargada de Compras Tel 2235-5170



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.*

MEMORANDO No. 244-UTAIP-2017

PARA SAYRA HERNÁNDEZ  
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 EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2017



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, en esta ocasión para solicitarle la Información de Oficio que genera su Unidad Administrativa, correspondiente a al mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2017**, que a continuación detallo:

1. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS POR HONDU COMPRAS Y EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, **ENVIAR EL CUADRO RESPECTIVO POR CORREO ELECTRONICO (transparencia.sdhjgd@outlook.com)**, Y FISICAMENTE FIRMADO Y SELLADO, DE IGUAL MANERA FOTOCOPIA DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CADA PROCESO.
2. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS REALIZADAS.
3. COPIA DIGITAL O FISICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS Y/O ASESORIA REALIZADOS CON FONDOS NACIONALES DURANTE EL MES.

**NOTA:** DE NO HABERSE REALIZADO NINGUNO Y/O ALGUNO DE LOS ITEMS DE INFORMACION SOLICITADA, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO.

Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **LUNES 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP. En cumplimiento con los Lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia **EL DOCUMENTO PUBLICADO DEBE CONTENER SU NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y SELLO AVALANDO LA MISMA.**

**ARTÍCULO 17. OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN.** Las Instituciones Obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 13 de la Ley salvo que este Reglamento u otras disposiciones legales establezcan otros plazos más breves. Esta información deberá permanecer en el sitio de Internet y/u otro medio escrito disponible, al menos, durante el período de su vigencia. **LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR A LAS OFICIALES DE INFORMACIÓN PÚBLICA LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN.**

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo

## MEMORANDO No. UC-27-2017

**Para:** Sandy Karyna Palma  
Oficial de Transparencia

**De:** Martha Reyes  
Unidad de Compras



**Asunto:** Información Solicitada

**Fecha:** 06 de Noviembre del 2017

En atención a los memorándums No.244-UTAIP-2017 y No.235-UTAIP-2017 referente a información del mes de octubre que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este periodo esta Secretaría de Estado No Realizo Licitaciones Públicas o Privadas, Consultorías o Asesorías, Ni Concesiones o subastas de obras.

En relación a las compras menores del mes de octubre se adjunta cuadro de compras por cotización y cuadro de compras por catálogo electrónico, información preparada por la Unidad de Compras. Y así mismo aclarar que los Procesos CM-180-2017 y CM-185-2017-CORREGIDO, se borraron del sistema y no aparecen en el Cuadro de Compras por cotización de este mes ya que no se realizaran las compras que estaban asignadas para esos Procesos.

Atentamente.



CC: Lic. Sayra Hernández Escamilla; Gerente Administrativa

| PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE |                   |  |   |                         |               |
|---|-------------------|--|---|-------------------------|---------------|
| ORDEN DE COMPRA                                       | F-01              | DESCRIPCIÓN  | PROVEEDOR   | FONDOS                  | VALOR         |
| 40-1-42-0512-2017                                     | 5680              | Alimentos y bebidas para personas, suministro para abastecer el almacén para el cuarto trimestre del año 2017 y para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones   | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 9,387.50   |
| 40-1-42-0513-2017                                     | 5815              | Cambio de aceite para vehículo Toyota prado MI5314, asignado a esta Secretaría de Estado.  | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 643.98     |
| 40-1-42-0514-2017                                     | 5814              | Cambio de aceite para vehículo Nissan, color blanco, placa N09799, asignado a la Gobernación Departamental de Olancho.   | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 11,500.00  |
| 40-1-42-0515-2017                                     | 5875              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Productos de papel y cartón, suministro a ser utilizados para abastecer el cuarto trimestre del almacén de esta Secretaría de Estado.   | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 6,888.48   |
| 40-1-42-0516-2017                                     | 5983              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.  | Representaciones y Distribuciones Hernandez           | Gerencia Administrativa | L. 21,942.00  |
| 40-1-42-0517-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Productos de Papel y cartón, papel de escritorio, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.  | Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia. | Gerencia Administrativa | L. 141,957.06 |
| 40-1-42-0518-2017                                     | 5986              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.  | Empresa Tecnologías ATM S de R.L.                     | Gerencia Administrativa | L. 9,276.60   |
| 40-1-42-0519-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Elementos de limpieza y Aseo personal, Productos de material Plástico, Productos de papel y cartón, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.   | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 211,147.35 |
| 40-1-42-0520-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Repuestos y accesorios, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Utensilios de cocina y comedor, Productos de papel y cartón, suministros a ser utilizados para abastecer el cuarto trimestre del almacén de esta Secretaría de Estado. | Papelería Honduras, S de R.L.                         | Gerencia Administrativa | L. 103,487.72 |
| 40-1-42-0521-2017                                     | 5873              | Elementos de limpieza y aseo personal, Productos de Papel y Cartón, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.   | Formulas Químicas S. de R.L.                          | Gerencia Administrativa | L. 44,102.50  |
| 40-1-42-0522-2017                                     | 5860              | Utensilios de cocina y comedor, para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.   | Leoplast S. de R.L.                                   | Gerencia Administrativa | L. 1,640.82   |
| 40-1-42-0523-2017                                     | 5876              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Utensilios de Cocina y comedor, Productos de Material plástico, Útiles y Materiales Eléctricos, Papel de Escritorio, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.                         | PÁCASA  | Gerencia Administrativa | L. 188,822.50 |
| 40-1-42-0524-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Repuestos y Accesorios, suministro a ser utilizado por la Dirección General de Análisis y Atención de Conflictos Sociales.   | Equipos y Sistemas S. de R.L.                         | Gerencia Administrativa | L. 9,677.25   |
| 40-1-42-0525-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Repuestos y Accesorios, suministro a ser utilizado por la Dirección General de Análisis y Atención de Conflictos Sociales.   | Cash Business, S. de R.L.                             | Gerencia Administrativa | L. 3,251.05   |
| 40-1-42-0526-2017                                     | 5881              | Alimentos y bebidas para personas, suministros a ser utilizados en recreo vías asignadas a esta Secretaría de Estado.  | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 2,979.96   |
| 40-1-42-0527-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Elementos de Limpieza y Aseo personal, suministro a ser utilizado en las oficinas con Atención al Público de esta Secretaría de Estado.  | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 6,473.58   |
| 40-1-42-0528-2017                                     | 5953              | Cambio de aceite para vehículo prado, color beige, placa PBZ-5427, asignado a la Gobernación de Francisco Morazan.   | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 643.98     |
| 40-1-42-0529-2017                                     | 5981              | Repuestos y Accesorios, Equipos para Computación, suministro a ser utilizado por la Dirección de Comunicación Institucional de esta Secretaría de Estado.  | Papelería Honduras, S de R.L.                         | Gerencia Administrativa | L. 7,913.44   |
| 40-1-42-0530-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Alimentos y bebidas para personas, suministro a ser utilizado en recreo vía asignada a esta Secretaría de Estado.  | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 1,995.50   |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2017 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

| PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE |      |  |   |                         |             |
|---|------|--|---|-------------------------|-------------|
| ORDEN DE COMPRA                                       | F-01 | DESCRIPCIÓN  | PROVEEDOR   | FONDOS                  | VALOR       |
| 40-1-42-0531-2017                                     | 6105 | Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceite para Vehiculo Mitsubishi,Nativa plateada,placa N10966,asignado a esta Secretaria de Estado.  | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 862.50   |
| 40-1-42-0532-2017                                     | 6101 | Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite para vehiculo Mitsubishi,color blanco,placa MI5156,asignado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de esta Secretaria de Estado.                                      | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 862.50   |
| 40-1-42-0533-2017                                     | 6103 | Repuestos y Accesorios,suministros a ser utilizados por el personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para uso de respaldo de Informacion de Expedientes Administrativos del Personal de esta Secretaria de Estado. | Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia. | Gerencia Administrativa | L. 597.86   |
| 40-1-42-0534-2017                                     | 6104 | Repuestos y Accesorios,suministros a ser utilizados por el personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para uso de respaldo de Informacion de Expedientes Administrativos del Personal de esta Secretaria de Estado. | Cash Business, S. de R.L.                             | Gerencia Administrativa | L. 8,607.98 |

NOTA: LOS PROCESOS QUE A CONTINUACIÓN DETALLO NO SE LES ADJUNTA EL F-01, SE ADJUNTARA EL F-01 CORRESPONDIENTE A CADA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ QUE SE EFCTUE EL PAGO CUANDO SE REALICE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA

- 1.- Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0517-2017 de Distribuciones Valencia con un monto total de L.141,957.06
- 2.- Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0519-2017 de Yip Supermercados con un monto total de L.211,147.35
- 3.- Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0520-2017 de Papeleria Honduras con un monto total de L.103,487.72
- 4.- Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0524-2017 de Equipos y Sistemas S. de R.L. con un monto total de L.9,677.25
- 5.- Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0525-2017 de Cash Business, S de R.L. con un monto total de L.3,251.05
- 6.- Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0527-2017 de Yip Supermercados con un monto total de L.6,473.58
- 7.- Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0530-2017 de Yip Supermercados con un monto de L.1,995.50.

  
Elaborador  
**Shaskea Espinal**  
Oficial

  
Revisado  
**Martha Reyes**  
Jefa de Compras



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2017 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

| PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE |                   |  |   |                         |               |                     |                     |
|---|-------------------|--|---|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ORDEN DE COMPRA                                       | F-01              | DESCRIPCIÓN  | PROVEEDOR   | FONDOS                  | VALOR         | HONDUCOMPRAS        | VER ORDEN DE COMPRA |
| 40-1-42-0512-2017                                     | 5680              | Alimentos y bebidas para personas, suministro para abastecer el almacén para el cuarto trimestre del año 2017 y para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones   | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 9,387.50   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0513-2017                                     | 5815              | Cambio de aceite para vehículo Toyota prado MI5314, asignado a esta Secretaría de Estado.  | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 643.98     | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0514-2017                                     | 5814              | Cambio de aceite para vehículo Nissan, color blanco, placa N09799, asignado a la Gobernación Departamental de Olancho.   | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 11,500.00  | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0515-2017                                     | 5875              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Productos de papel y cartón, suministro a ser utilizados para abastecer el cuarto trimestre del almacén de esta Secretaría de Estado.   | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 6,888.48   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0516-2017                                     | 5983              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.  | Representaciones y Distribuciones Hernandez           | Gerencia Administrativa | L. 21,942.00  | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0517-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Productos de Papel y cartón, papel de escritorio, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.  | Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia. | Gerencia Administrativa | L. 141,957.06 | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0518-2017                                     | 5986              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.  | Empresa Tecnologías ATM S de R.L.                     | Gerencia Administrativa | L. 9,276.60   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0519-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Elementos de limpieza y Aseo personal, Productos de material Plástico, Productos de papel y cartón, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.   | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 211,147.35 | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0520-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Repuestos y accesorios, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Utensilios de cocina y comedor, Productos de papel y cartón, suministros a ser utilizados para abastecer el cuarto trimestre del almacén de esta Secretaría de Estado. | Papelería Honduras, S de R.L.                         | Gerencia Administrativa | L. 103,487.72 | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0521-2017                                     | 5873              | Elementos de limpieza y aseo personal, Productos de Papel y Cartón, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.   | Formulas Químicas S. de R.L.                          | Gerencia Administrativa | L. 44,102.50  | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0522-2017                                     | 5860              | Utensilios de cocina y comedor, para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.   | Leoplast S. de R.L.                                   | Gerencia Administrativa | L. 1,640.82   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0523-2017                                     | 5876              | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Utensilios de Cocina y comedor, Productos de Material plástico, Útiles y Materiales Eléctricos, Papel de Escritorio, suministros para abastecer el cuarto trimestre del Almacén de esta Secretaría de Estado.                         | PÁCASA  | Gerencia Administrativa | L. 188,822.50 | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0524-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Repuestos y Accesorios, suministro a ser utilizado por la Dirección General de Análisis y Atención de Conflictos Sociales.   | Equipos y Sistemas S. de R.L.                         | Gerencia Administrativa | L. 9,677.25   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0525-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Repuestos y Accesorios, suministro a ser utilizado por la Dirección General de Análisis y Atención de Conflictos Sociales.   | Cash Business, S. de R.L.                             | Gerencia Administrativa | L. 3,251.05   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0526-2017                                     | 5881              | Alimentos y bebidas para personas, suministros a ser utilizados en recreo asignados a esta Secretaría de Estado.   | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 2,979.96   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0527-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Elementos de Limpieza y Aseo personal, suministro a ser utilizado en las oficinas con Atención al Público de esta Secretaría de Estado.  | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 6,473.58   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0528-2017                                     | 5953              | Cambio de aceite para vehículo prado, color beige, placa PBZ-5427, asignado a la Gobernación de Francisco Morazán.   | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 643.98     | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0529-2017                                     | 5981              | Repuestos y Accesorios, Equipos para Computación, suministro a ser utilizado por la Dirección de Comunicación Institucional de esta Secretaría de Estado.  | Papelería Honduras, S de R.L.                         | Gerencia Administrativa | L. 7,913.44   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0530-2017                                     | PENDIENTE DE PAGO | Alimentos y bebidas para personas, suministro a ser utilizado en recreo asignada a esta Secretaría de Estado.  | Yip Supermercados, S.A. de C.V.                       | Gerencia Administrativa | L. 1,995.50   | <a href="#">VER</a> | VER                 |

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2017 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

| PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE |      |  |   |                         |             |                     |                     |
|---|------|--|---|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| ORDEN DE COMPRA                                       | F-01 | DESCRIPCIÓN  | PROVEEDOR   | FONDOS                  | VALOR       | HONDUCOMPRAS        | VER ORDEN DE COMPRA |
| 40-1-42-0531-2017                                     | 6105 | Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceite para Vehiculo Mitsubishi,Nativa plateada,placa N10966,asignado a esta Secretaria de Estado.  | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 862.50   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0532-2017                                     | 6101 | Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite para vehiculo Mitsubishi,color blanco,placa MI5156,asignado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de esta Secretaria de Estado.                                      | Rendillantas, S.A. de C.V.                            | Gerencia Administrativa | L. 862.50   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0533-2017                                     | 6103 | Repuestos y Accesorios,suministros a ser utilizados por el personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para uso de respaldo de Informacion de Expedientes Administrativos del Personal de esta Secretaria de Estado. | Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia. | Gerencia Administrativa | L. 597.86   | <a href="#">VER</a> | VER                 |
| 40-1-42-0534-2017                                     | 6104 | Repuestos y Accesorios,suministros a ser utilizados por el personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para uso de respaldo de Informacion de Expedientes Administrativos del Personal de esta Secretaria de Estado. | Cash Business, S. de R.L.                             | Gerencia Administrativa | L. 8,607.98 | <a href="#">VER</a> | VER                 |

**NOTA: LOS PROCESOS QUE A CONTINUACIÓN DETALLO NO SE LES ADJUNTA EL F-01, SE ADJUNTARA EL F-01 CORRESPONDIENTE A CADA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ QUE SE EFCTUE EL PAGO CUANDO SE REALICE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA**

- 1.- Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0517-2017** de Distribuciones Valencia con un monto total de L.141,957.06
- 2.- Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0519-2017** de Yip Supermercados con un monto total de L.211,147.35
- 3.- Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0520-2017** de Papeleria Honduras con un monto total de L.103,487.72
- 4.- Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0524-2017** de Equipos y Sistemas S. de R.L. con un monto total de L.9,677.25
- 5.- Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0525-2017** de Cash Business, S de R.L. con un monto total de L.3,251.05
- 6.- Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0527-2017** de Yip Supermercados con un monto total de L.6,473.58
- 7.- Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0530-2017** de Yip Supermercados con un monto de L.1,995.50.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/10/2017 15:04:21

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 05680

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 |         |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN                    | 05029995001355 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 40-1-42-0512-2017

Número de Documento: 0512

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/10/2017

Fecha de Vencimiento: 0512

Proceso de Compra No: 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

**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      | 31100   | 0000     |                 | Alimentos y Bebidas para Personas | 9,387.50                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>             | 9,387.50                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>          | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>          | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 250 LIBRAS DE AZUCAR, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017. Y PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 304-2017-SGRM Y SG

**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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 12/10/2017 15:02:15 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0512-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

09/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                   | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--|----------|
| 31100   | 1           | 250      | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)<br><br>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 37.55             | 9,387.50<br><br><br><br><br><br><br>0.00 | 9,387.50 |
| nueve mil trescientos ochenta y siete con 50/100  |             |          |                  |   |                   |  |          |
| Observaciones: SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES |             |          |                  |   |                   |  |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |  | 9,387.50 |

**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 de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Josue Gerardo Hernández Amaya  
Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización  
tel.22328900 Ext.2019

  
 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.

513



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

18/10/2017 10:25:03

Página 1 de 1

|   |                                      |                       |              |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>  | Fecha Elaboración: <u>18/10/2017</u> | <b>DOCUMENTOS DE:</b> |              |
| Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. |                                      | Precompromiso         | <u>05815</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 |         |
|--|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código | Cuenta         | Importe |
| 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      0513-2017

Denominación      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

18/10/2017      0513

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

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional      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      | 35650   | 0000     |                 | Aceites y Grasas Lubricantes | 643.98                  | 0.00                      | 0.00       |
| SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100 |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO               | 643.98                  | 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 EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO MI5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

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      Aprobado por:      Firmado por:

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 18/10/2017 10:24:57      Fecha y hora:      Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA  
JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION

30 OCT 2017

RECIBIDO / SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0513-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

11/10/2017

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
 Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
 Tel.: **2233-2702**

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| 35650  | 1           | 1        | galon            | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038<br>Impuesto Sobre Ventas | 559.98            | 559.98<br><br>84.00    | 643.98  |
| seiscientos cuarenta y tres con 98/100   |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO MI5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 643.98  |

**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 contrato, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
*Josue Gerardo Hernández Amaya*  
 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.*

514



República de Honduras  
Impreso por: TVALERIO.  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01F07  
18/10/2017 10:23:43  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 05814  
Compromiso: 01  
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         |  |         |
| 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** Número de Documento: 0514-2017 Secuencia: 0514 No.Doc F01 Origen:

Denominación: 18/10/2017 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 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 | 11,500.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>     | 11,500.00               | 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**  
GOBERNACION DE OLANCHO: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO CON PLACA N° N-99799 ASIGNADO A DCHA GOBERNACION

**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: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 18/10/2017 10:23:40

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0514-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

12/10/2017

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**  
Tel.: **2233-2702**

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                                    | Totales   |           |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|---|-----------|-----------|
| 34400   | 1           | 4        | Unidad           | <b>Llantas y Cámaras de Aire</b><br>LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,500.00          | 10,000.00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1,500.00 | 11,500.00 |           |
| once mil quinientos con 00/100  |             |          |                  |  |                   |   |           |           |
| Observaciones: CAMBIO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA N09799 ASIGNADO ALA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO. |             |          |                  |  |                   |   |           |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |   |           | 11,500.00 |

**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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
 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: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/10/2017 15:58:17

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 19/10/2017 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 05875 |
| <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

| Nombre o Razón Social  | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN                    | 08019995290621 |                |        | 0.00    |

|                               |                                 |                           |                             |                             |                    |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> | <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | <b>ORDEN DE COMPRA</b>    | 40-1-42-0515-2017           | <b>Secuencia</b>            | No.Doc F01 Origen  |
|                               |                                 | <b>Denominación</b>       | Número de Documento         | 0515                        | Fecha Firma origen |
|                               |                                 | 19/10/2017                |                             |                             |                    |
|                               |                                 | <b>Fecha de Recepción</b> | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b> |                    |

**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

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|  | <b>CONVENIO:</b> |               |

| 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 | 6,617.08                | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 33400   | 0000     |                 | Productos de Papel y Cartón               | 271.40                  | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 48/100</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 6,888.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL Y CARTON. SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DE ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N° 315-2017-SGRM y SG, RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco:<br>Nombre:<br>Cuenta Origen/CUT:<br>Número de Cuenta:<br>Libreta:<br>Número de Libreta:<br>CUENTA / LIBRETA |
|--|---|

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

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> TVALERIO<br>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA | <b>Aprobado por:</b> | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 19/10/2017 15:59:12                        | <b>Fecha y hora:</b> | <b>Fecha y hora:</b> |

# República de Honduras

F01 - 5849

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0515-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

12/10/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.  
L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica  
Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 6,617.08 |
|                | 1           | 20       | Paquete          | PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)   | 22.00             | 440.00                 |          |
|                | 2           | 6        | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908340<br>MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 163.20            | 979.20                 |          |
|                | 3           | 150      | Caja             | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: EXPO - Modelo: SAN8003<br>CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)                                     | 8.15              | 1,222.50               |          |
|                | 4           | 200      | Caja             | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331<br>FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)           | 16.20             | 3,240.00               |          |
|                |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 735.38                 |          |
| 33400          |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Cartón</b>  |                   |                        | 271.40   |
|                | 1           | 50       | Unidad           | ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD ( ZONA 1)   | 4.72              | 236.00                 |          |
|                |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PACASA - Modelo: 100049<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 35.40                  |          |

seis mil ochocientos ochenta y ocho con 48/100

Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.



**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: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos Unidad Central Oficial de Compras

*Martha Maria Reyes Bautista*  
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: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 14:13:07

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 05983

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                                  | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. | RTN  | 08019999408461  |        |                | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **0516-2017**

Denominación **30/10/2017** **0516** **0516**

Fecha de Recepción **30/10/2017** **0516** **0516**

Fecha de Vencimiento **30/10/2017** **0516** **0516**

Proceso de Compra No **0516** **0516** **0516**

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

**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      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 21,942.00               | 0.00                      | 0.00       |

**SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100**

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 21,942.00 | 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 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 315-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

Cuenta / LIBRETA Número de Libreta

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** TVALERIO **Aprobado por:** **Firmado por:**

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

**Fecha y hora:** 30/10/2017 14:13:05 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0516-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
12/10/2017**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  
HERNANDEZ S. DE R. L.  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia  
cristiana

R.T.N.: 08019999408461  
Tel.: 2239-5722

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39200  |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 21,942.00 |  |
|  | 1           | 150      | Unidad           | GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1   | 15.20             | 2,280.00               |           |  |
|  | 2           | 300      | Unidad           | CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1) | 56.00             | 16,800.00              |           |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000                                   |                   |                        |           |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: SCOOOL - Modelo: 05-005   |                   |                        |           |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 2,862.00               |           |  |
| veintiun mil novecientos cuarenta y dos con 00/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 21,942.00 |  |

**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".



Aprobado

Elaborado por: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos  
Unidad Central Oficial de Compras

# República de Honduras

foz-5879

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0517-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**  
**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
12/10/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/  
DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA  
JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 33400          | 1           | 20       | Caja             | <b>Productos de Papel y Cartón</b>   |                   |                        | 68,560.47 |
|                |             |          |                  | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)                           | 629.44            | 12,588.80              |           |
|                |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: HOME PALS - Modelo: -                           |                   |                        |           |
|                |             |          |                  | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)          | 6.73              | 2,692.00               |           |
| 33100          | 2           | 400      | Paquete          | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: 7501035102804                     |                   |                        | 27,206.70 |
|                |             |          |                  | CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)    | 147.79            | 44,337.00              |           |
|                |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: DIGRAL - Modelo: GRLI913                        |                   |                        |           |
| 39100          | 3           | 300      | Unidad           | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 8,942.67               | 2,873.44  |
|                |             |          |                  | <b>Papel de Escritorio</b>   |                   |                        |           |
|                |             |          |                  | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 78.86             | 23,658.00              |           |
| 39100          | 1           | 300      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929                  |                   |                        | 2,873.44  |
|                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 3,548.70               |           |
|                |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>   |                   |                        |           |
| 39100          | 1           | 36       | Unidad           | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)           | 25.74             | 926.64                 | 2,873.44  |
|                |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: ESPARTA - Modelo: -                             |                   |                        |           |
|                |             |          |                  | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                               | 31.44             | 1,572.00               |           |
| 39100          | 2           | 50       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: KIKA - Modelo: -                                |                   |                        | 2,873.44  |
|                |             |          |                  |  |                   |                        |           |



|       |    |   |     |  |       |           |           |
|-------|----|---|-----|--|-------|-----------|-----------|
|       |    |   |     | Impuesto Sobre Ventas  |       | 374.80    |           |
| 39600 |    |   |     | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |       |           | 16,423.15 |
|       | 1  | ✓ | 300 | Caja<br>CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 14.94 | 4,482.00  |           |
|       |    |   |     | Garantía: Defecto de Fábrica<br>Marca: SANKEY - Modelo: HPCDRW   |       |           |           |
|       | 2  | X | 100 | Unidad<br>MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)   | 97.99 | 9,799.00  |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: KLIP - Modelo: KLIP103  |       |           |           |
|       |    |   |     | Impuesto Sobre Ventas  |       | 2,142.15  |           |
| 39200 |    |   |     | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |       |           | 26,893.30 |
|       | 1  | ✓ | 10  | Caja<br>BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 17.88 | 178.80    |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STUDIO - Modelo: 991  |       |           |           |
|       | 2  | ✓ | 20  | Unidad<br>SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 13.44 | 268.80    |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: WEX114  |       |           |           |
|       | 3  | ✓ | 60  | Unidad<br>CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)                  | 49.74 | 2,984.40  |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: OFINOTA - Modelo: 50580330   |       |           |           |
|       | 4  | ✓ | 6   | Unidad<br>MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                   | 63.99 | 383.94    |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR   |       |           |           |
|       | 5  | ✓ | 150 | Unidad<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                              | 5.58  | 837.00    |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: WEX - Modelo: VSA01   |       |           |           |
|       | 6  | ✓ | 100 | Unidad<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                          | 66.99 | 6,699.00  |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: BOLIK - Modelo: VSN12   |       |           |           |
|       | 7  | ✓ | 6   | Unidad<br>MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                    | 63.99 | 383.94    |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: FABIK - Modelo: FREDACR   |       |           |           |
|       | 8  | ✓ | 48  | Unidad<br>ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD, ZONA 1  | 9.95  | 477.60    |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: WEX - Modelo: 0115  |       |           |           |
|       | 9  | ✓ | 50  | Unidad<br>DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  | 29.94 | 1,497.00  |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: DSTD72  |       |           |           |
|       | 10 | ✓ | 417 | Caja<br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                     | 24.99 | 10,420.83 |           |
|       |    |   |     | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N  |       |           |           |

No hay  
Presupuesto  
Solicitud  
10



|  |      |        |   |       |            |
|--|------|--------|---|-------|------------|
| 11   | ✓ 11 | Unidad | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 66.99 | 736.89     |
|  |      |        | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: BOLIK - Modelo: VSA12                        |       |            |
|  |      |        | Impuesto Sobre Ventas   |       | 2,025.10   |
| ciento cuarenta y un mil novecientos cincuenta y siete con 06/100                                      |      |        |   |       |            |
| Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |      |        |   |       |            |
| Gran Total LPS   |      |        |   |       | 141,957.06 |

**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 hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos  
Unidad Central Oficial de Compras

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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: TVALERIO

30/10/2017 14:12:31

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 05986

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 |         |
| EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL | RTN                    | 08019006034679 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **0518-2017**

Denominación 30/10/2017 **0518**

Fecha de Recepción 30/10/2017 **0518**

Fecha de Vencimiento 30/10/2017 **0518**

Proceso de Compra No 30/10/2017 **0518**

No.Doc F01 Origen 30/10/2017 **0518**

Fecha Firma origen 30/10/2017 **0518**

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 9,276.60                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 60/100</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 9,276.60 | 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 UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 315-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

**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 **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 30/10/2017 14:12:22 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_ **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**TANIA LIZETH VALERIO CABRERA**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0518-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
13/10/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.  
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jerez y colon calle AdolfoZuniga

R.T.N.: 08019006034679  
Tel.: 2220-5691

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39200  |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 9,276.60 |
|  | 1           | 150      | Unidad           | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO, MARCA PROPIA, ZONA 1  | 16.00             | 2,400.00               |          |
|  | 2           | 25       | Caja             | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO- Modelo: TT102<br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1, | 36.00             | 900.00                 |          |
|  | 3           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMIGO- Modelo: TT115<br>ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1           | 56.00             | 3,360.00               |          |
|  | 4           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: OFFICEONE- Modelo: TT106<br>QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA, ZONA 1   | 9.50              | 570.00                 |          |
|  | 5           | 12       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: OFFICEONE- Modelo: TT133<br>PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA PROPIA, ZONA 1                                     | 17.00             | 204.00                 |          |
|  | 6           | 150      | Caja             | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMIGO- Modelo: TT129<br>CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1                   | 5.00              | 750.00                 |          |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: OFFICEONE- Modelo: TT103   |                   |                        |          |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   |                        | 1,092.60 |
| <p>nueve mil doscientos setenta y seis con 60/100</p> <p>Observaciones: SUMINISTROS PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.</p> |             |          |                  |   |                   |                        |          |
|  |             |          |                  |   |                   | Gran Total LPS         | 9,276.60 |



# República de Honduras

101-5874

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0519-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

13/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales    |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------|
| 39100          |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>  |                   |                        | 165,812.57 |
|                | 1           | 100      | Unidad           | JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  | 16.30             | 1,630.00               | 165,812.57 |
|                | 2           | 300      | galon            | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Max Poder - Modelo: -<br>LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                   | 107.05            | 32,115.00              | 165,812.57 |
|                | 3           | 60       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: GENIAL - Modelo: -<br>ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                                    | 64.04             | 3,842.40               | 165,812.57 |
|                | 4           | 2        | Paquete          | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495<br>PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)                       | 995.48            | 1,990.96               | 165,812.57 |
|                | 5           | 120      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE<br>LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                        | 84.04             | 10,084.80              | 165,812.57 |
|                | 6           | 144      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052<br>CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                      | 39.52             | 5,690.88               | 165,812.57 |
|                | 7           | 300      | galon            | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: LIMPIOX - Modelo: -<br>CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 59.80             | 17,940.00              | 165,812.57 |
|                | 8           | 200      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -<br>DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                     | 107.78            | 21,556.00              | 165,812.57 |
|                | 9           | 120      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: RINSO - Modelo: -<br>CLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                                       | 46.04             | 5,524.80               | 165,812.57 |



|  |     |   |      |         |   |        |           |            |  |
|--|-----|---|------|---------|---|--------|-----------|------------|--|
|  | -10 | ✓ | 500  | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: AJAX - Modelo: 99176120834<br>DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR,<br>ALTA CALIDAD(ZONA 1)                                     | 28.60  | 14,300.00 |            |  |
|  | 11  | ✓ | 500  | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: AROMATIK - Modelo: -<br>DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE<br>400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                                      | 63.70  | 31,850.00 |            |  |
|  |     |   |      |         | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: GLADE - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas   |        | 19,287.73 |            |  |
|  |     |   |      |         | <b>Productos de Material Plástico</b>   |        |           | 26,553.50  |  |
| 35800  | 1   | ✓ | 1000 | Paquete | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE<br>18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  | 23.09  | 23,090.00 |            |  |
|  |     |   |      |         | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: VIKINGO - Modelo: VIKINGO<br>Impuesto Sobre Ventas   |        | 3,463.50  |            |  |
|  |     |   |      |         | <b>Productos de Papel y Cartón</b>  |        |           | 18,781.28  |  |
| 33400  | 1   | ✓ | 50   | Paquete | VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200<br>UNIDADES (ZONA 1)   | 39.96  | 1,998.00  |            |  |
|  | 2   | ✓ | 33   | Paquete | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades<br>PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA<br>DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD<br>INTERMEDIA(ZONA 1) | 434.35 | 14,333.55 |            |  |
|  |     |   |      |         | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SCOTT - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas   |        | 2,449.73  |            |  |
| doscientos once mil ciento cuarenta y siete con 35/100   |     |   |      |         |   |        |           |            |  |
| Observaciones: SUMINISTROS PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACÉN DE ESTA<br>SECRETARIA DE ESTADO. |     |   |      |         |   |        |           |            |  |
| Gran Total LPS   |     |   |      |         |   |        |           | 211,147.35 |  |

**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 contrato, de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

  
 Aprobado

Elaborado por: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos  
Unidad Central Oficial de Compras

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

Fol - 5880

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0520-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

17/10/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

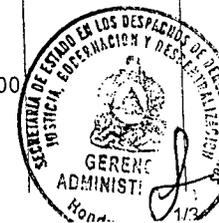
R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600          | 1 ✓         | 100      | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>DVD-RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: MAXELL - Modelo: 0.025215625442<br><br>Impuesto Sobre Ventas                                  | 41.75             | 4,175.00               | 4,801.25  |
| 39200          | 1 X         | 200      | Unidad           | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: BEIFA - Modelo: 181-14 | 8.42              | 1,684.00               | 55,762.61 |
|                | 2 X         | 48       | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: TOPS - Modelo: 5286128  | 79.40             | 3,811.20               |           |
|                | 3 ✓         | 250      | Unidad           | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027  | 8.29              | 2,072.50               |           |
|                | 4 ✓         | 300      | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMPO - Modelo: T-835   | 29.75             | 8,925.00               |           |
|                | 5 ✓         | 200      | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: LEITZ - Modelo: 1100-50-00  | 116.00            | 23,200.00              |           |
|                | 6           | 120      | Unidad           | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica   | 84.30             | 10,116.00              |           |

No hay presupuesto

aparecen 100 en la solicitud

aparecen 100



Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR

Impuesto Sobre Ventas

5,953.91

⇒ 9,471.31

13,516.07

**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**

|       |
|-------|
| 39100 |
| 39400 |
| 33400 |

|     |     |        |  |       |            |
|-----|-----|--------|--|-------|------------|
| 1 ✓ | 24  | Unidad | PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1)   | 36.00 | 864.00     |
| 2 ✓ | 48  | Unidad | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Uribe - Modelo: Uribe<br>CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)    | 24.10 | 1,156.80   |
| 3 ✓ | 150 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Kika - Modelo: Kika<br>FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                           | 33.69 | 5,053.50   |
| 4 ✓ | 120 | Unidad | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Universal - Modelo: Universal<br>MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 38.99 | 4,678.80   |
|     |     |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: Irex - Modelo: Irex<br>Impuesto Sobre Ventas  |       | 1,762.97 ✓ |

**Utensilios de Cocina y Comedor**

|     |     |         |   |       |            |
|-----|-----|---------|---|-------|------------|
| 1 ✓ | 300 | Unidad  | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)  | 11.25 | 3,375.00   |
| 2 ✓ | 400 | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: DIPSA - Modelo: -----<br>VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) | 21.25 | 8,500.00   |
| 3 ✓ | 160 | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108<br>PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)   | 20.70 | 3,312.00   |
| 4 ✓ | 200 | Paquete | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089<br>TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)   | 9.70  | 1,940.00   |
|     |     |         | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019<br>Impuesto Sobre Ventas                         |       | 2,569.05 ✓ |

**Productos de Papel y Cartón**

|     |     |        |   |       |            |
|-----|-----|--------|---|-------|------------|
| 1 ✓ | 100 | Unidad | SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 11.25 | 1,125.00   |
| 2 ✓ | 600 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL)<br>SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) | 12.20 | 7,320.00   |
|     |     |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416<br>Impuesto Sobre Ventas  |       | 1,266.75 ✓ |

9,711.75

ciento tres mil cuatrocientos ochenta y siete con 72/100

Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.



|                |            |
|----------------|------------|
| Gran Total LPS | 103,487.72 |
|----------------|------------|

**OTA:** 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".*

laborado por: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos Unidad Central Oficial de Compras



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: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/10/2017 11:22:23

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 05873

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 |         |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L | RTN                    | 08019003257392 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 40-1-42-0521-2017 **Secuencia** 0521 **No.Doc F01 Origen**

**Denominación** 19/10/2017 **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** 19/10/2017 **Fecha de Vencimiento** 0521 **Proceso de Compra No**

**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      | 33400   | 0000     |                 | Productos de Papel y Cartón           | 37,260.00               | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 6,842.50                | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                 | 44,102.50               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>              | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |

**SON:** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS 50/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ACUERTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 315-2017-SGRM- Y SG

**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 **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 19/10/2017 11:23:18 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_ **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0521-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
17/10/2017**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.**  
Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,  
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.**

R.T.N.: **08019995304450**  
Tel.: **2237-0937**

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |           |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 39100   | ✓ 1         | 100      | Unidad           | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)                     | 40.00             | 4,000.00               | 6,842.50  |           |
|   | ✓ 2         | 30       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38<br>JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) | 65.00             | 1,950.00               |           |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33  |                   |                        |           |           |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 892.50                 |           |           |
|   |             |          |                  |  |                   |                        | 37,260.00 |           |
| 33400   | ✓ 1         | 60       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)                              | 540.00            | 32,400.00              |           |           |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja   |                   |                        |           |           |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 4,860.00               |           |           |
| cuarenta y cuatro mil ciento dos con 50/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |           |
| Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO |             |          |                  |  |                   |                        |           |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        |           | 44,102.50 |

**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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".





República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/10/2017 10:09:09

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 05860

Compromiso 01

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 |         |
| LEOPLAST, S. DE R.L.  | RTN                    | 08019004002160 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0522-2017 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Denominación:** 19/10/2017 **Número de Documento** 0522

**Fecha de Recepción:** **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **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      | 39400   | 0000     |                 | Utensilios de Cocina y Comedor | 1,640.82                | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |          |      |      |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 82/100</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,640.82 | 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 PLATOS DESECHABLES, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 315-2017-SGRM Y SG

**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 **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**TANIA LIZETH VALERIO CABRERA**

**Fecha y hora:** 19/10/2017 10:09:01 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_ **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0522-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
17/10/2017**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39400   | 1           | 120      | Paquete          | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b><br>PLATOS DESECHABLES Nº6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PAQUETE - Modelo: CONGA<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 11.89             | 1,426.80               | 1,640.82 |
| un mil seiscientos cuarenta con 82/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 1,640.82 |

**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: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos  
Unidad Central Oficial de Compras

  
 Aprobado por: 

*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: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/10/2017 15:59:28

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |  |
|---|--------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 19/10/2017 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |  |
| <b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. |                                      | <b>Precompromiso</b> 05876   |  |
| <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

| 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**

Denominación: 40-1-42-0523-2017      Secuencia: 0523      No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/10/2017      Fecha de Vencimiento: 0523      Proceso de Compra No: 0523      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      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 39,599.08               | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39400   | 0000     |                 | Utensilios de Cocina y Comedor            | 2,515.63                | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35800   | 0000     |                 | Productos de Material Plástico            | 20,989.80               | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | Utiles y Materiales Eléctricos            | 3,125.70                | 0.00                      | 0.00       |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 33100   | 0000     |                 | Papel de Escritorio                       | 122,592.30              | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |            |      |      |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| <b>SON:</b> CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 51/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 188,822.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 0.00       | 0.00 | 0.00 |

|   |   |
|---|---|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA, UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICOS, UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS, PAPEL DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM N°315-2017-SGRM Y SG, REIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: _____ Nombre<br>Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta<br>Libreta _____ Número de Libreta<br>CUENTA / LIBRETA |
|---|---|

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRÁS

Verificado por: TVALERIO      Aprobado por: \_\_\_\_\_      Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Tania Lizeth Valerio Cabrera

Fecha y hora: 19/10/2017 16:00:22      Fecha y hora: \_\_\_\_\_      Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0523-2017

F01-5876

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
17/10/2017

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

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 39,599.08 |
|                | 1           | 1000 ✓   | Unidad           | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 0.82              | 820.00                 |           |
|                | 2           | 60 ✓     | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C<br>CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) | 33.14             | 1,988.40               |           |
|                | 3           | 17 ✓     | Caja             | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: AZOR - Modelo: 179501<br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)            | 19.39             | 329.63                 |           |
|                | 4           | 300 ✓    | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: BIC - Modelo: 232283<br>TAPE TRANSPARENT DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)                                     | 1.84              | 552.00                 |           |
|                | 5           | 100 ✓    | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 095961<br>MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                              | 4.01              | 401.00                 |           |
|                | 6           | 100 ✓    | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187741<br>MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)                               | 4.01              | 401.00                 |           |
|                | 7           | 100 ✓    | Unidad           | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187751<br>MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)                             | 4.01              | 401.00                 |           |
|                | 8           | 60 ✓     | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187771<br>PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                          | 30.99             | 1,859.40               |           |



|       |    |        |         |   |       |           |            |
|-------|----|--------|---------|---|-------|-----------|------------|
|       | 9  | 150 ✓  | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-480<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO<br>COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1) | 88.74 | 13,311.00 |            |
|       | 10 | 150 ✓  | Unidad  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA<br>COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)     | 75.95 | 11,392.50 |            |
|       | 11 | 300 ✓  | Unidad  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PACASA - Modelo: 088171<br>MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE<br>LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                     | 6.43  | 1,929.00  |            |
|       | 12 | 100 ✓  | Unidad  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 059991<br>TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO,<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 11.99 | 1,199.00  |            |
|       |    |        |         | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007<br>Impuesto Sobre Ventas   |       | 5,015.15  |            |
| 39400 |    |        |         | <b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>   |       |           | 2,515.63   |
|       | 1  | 250 ✓  | Paquete | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50<br>UNIDADES (ZONA 1)  | 8.75  | 2,187.50  |            |
|       |    |        |         | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324<br>Impuesto Sobre Ventas   |       | 328.13    |            |
| 35800 |    |        |         | <b>Productos de Material Plástico</b>   |       |           | 20,989.80  |
|       | 1  | 400 ✓  | Paquete | BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE<br>18"X 19" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)   | 45.63 | 18,252.00 |            |
|       |    |        |         | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Plasticos Vanguardia - Modelo: 4201811<br>Impuesto Sobre Ventas  |       | 2,737.80  |            |
| 39300 |    |        |         | <b>Utiles y Materiales Eléctricos</b>   |       |           | 3,125.70   |
|       | 1  | 100 ✓  | Paquete | BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2<br>UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 13.59 | 1,359.00  |            |
|       | 2  | 100 ✓  | Paquete | BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR,<br>ALTA CALIDAD, ZONA 1  | 13.59 | 1,359.00  |            |
|       |    |        |         | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: MAXELL - Modelo: 158381<br>Impuesto Sobre Ventas   |       | 407.70    |            |
| 33100 |    |        |         | <b>Papel de Escritorio</b>  |       |           | 122,592.30 |
|       | 1  | 1500 ✓ | Resma   | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA<br>COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 56.95 | 85,425.00 |            |
|       | 2  | 300 ✓  | Resma   | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: BRIO - Modelo: 000531<br>RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO<br>COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                               | 70.59 | 21,177.00 |            |
|       |    |        |         | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: MAGNUM - Modelo: 000541<br>Impuesto Sobre Ventas  |       | 15,990.30 |            |



ciento ochenta y ocho mil ochocientos veintidos con 50/100

Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

Gran Total LPS 188,822.50

**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: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos  
Unidad Central Oficial de Compras



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.  
40-1-42-0524-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

17/10/2017

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 9,677.25 |  |
|   | 1           | ✓ 1      | Unidad           | TONER CANON 118 AZUL, ZONA 1<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CANON - Modelo: 118C     | 2,805.00          | 2,805.00               |          |  |
|   | 2           | ✓ 1      | Unidad           | TONER CANON 118 AMARILLO, ZONA 1<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CANON - Modelo: 118Y | 2,805.00          | 2,805.00               |          |  |
|   | 3           | ✓ 1      | Unidad           | TONER CANON 118 MAGENTA, ZONA 1<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CANON - Modelo: 118M  | 2,805.00          | 2,805.00               |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 1,262.25               |          |  |
| nueve mil seiscientos setenta y siete con 25/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES. |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 9,677.25 |  |

**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 contrato o hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0525-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

17/10/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 39600  | 1           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER CANON 118 NEGRO, ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: CANON - Modelo: 118<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,827.00          | 2,827.00<br><br><br><br>424.05 | 3,251.05 |
| tres mil doscientos cincuenta y uno con 05/100   |             |          |                  |  |                   |                                |          |
| Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y ATENCION DE CONFLICTOS SOCIALES |             |          |                  |  |                   |                                |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                                | 3,251.05 |

**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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
 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.

526



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/10/2017 16:03:28

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 05881

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 |         |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN                    | 05029995001355 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 40-1-42-0526-2017 **Secuencia** 0526 **No.Doc F01 Origen**

Denominación 19/10/2017 **Fecha de Recepción** 0526 **Fecha Firma origen**

Número de Documento 0526 **Proceso de Compra** No

**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      | 31100   | 0000     |                 | Alimentos y Bebidas para Personas | 2,979.96                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 96/100</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>             | 2,979.96                | 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 ALIMENTOS, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

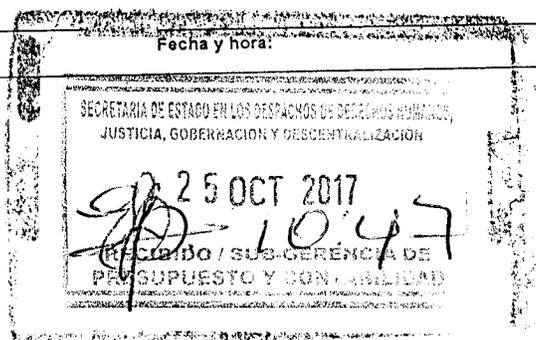
CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** TVALERIO **Aprobado por:** \_\_\_\_\_ **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**TANIA LIZETH VALERIO CABRERA** **Fecha y hora:** 19/10/2017 16:04:23 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



# República de Honduras

F01-5881

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0526-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
19/10/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31100          | 1           | 344      | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                            | 5.95              | 2,046.80               | 2,979.96 |
|                | 2           | 8        | Bolsa            | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DEL VALLE - Modelo: ---<br>BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)  | 101.43            | 811.44                 |          |
|                |             |          |                  | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS<br>Impuesto Sobre Ventas |                   | 121.72                 |          |
|                |             |          |                  | dos mil novecientos setenta y nueve con 96/100  |                   |                        |          |
|                |             |          |                  | Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS |             |          |                  |   |                   |                        | 2,979.96 |

**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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

Elaborado por: Martha Maria Reyes Bautista  
id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y  
Derechos Humanos Unidad Central Oficial de  
Compras

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

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0527-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
20/10/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39100  | 1           | 120      | Unidad           | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: hyde park - Modelo: -<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 46.91             | 5,629.20               | 6,473.58 |
| seis mil cuatrocientos setenta y tres con 58/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS CON ATENCION AL PUBLICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 6,473.58 |

**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: Martha Maria Reyes Bautista  
id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y  
Derechos Humanos Unidad Central Oficial de  
Compras

  
 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: 2017

R\_EGA\_F01F07

25/10/2017 16:51:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2017

**Institución:** 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 05953

**Compromiso** 01

**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 |         |
| 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** 0528-2017

Denominación: 25/10/2017

Fecha de Recepción: 25/10/2017

Fecha de Vencimiento: 0528

Proceso de Compra No: 0528

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                  | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                              |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35650   | 0000     |                 | Aceites y Grasas Lubricantes | 643.98                  | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>        | 643.98                  | 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       |

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA PRADO, COLOR BEIGE PLACA PBZ 5427 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION

**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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

**Fecha y hora:** 25/10/2017 16:50:07 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0528-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

24/10/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2233-2702

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto  | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------|
| 35650  | 1           | 1        | galon            | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038<br>Impuesto Sobre Ventas | 559.98            | 559.98<br><br><br>84.00 | 643.98  |
| seiscientos cuarenta y tres con 98/100   |             |          |                  |  |                   |                         |         |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO PRADO COLOR BEIGE PLACA PBZ 5427 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE FRANCISCO MORANZAN. |             |          |                  |  |                   |                         |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                         | 643.98  |

**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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
  
 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: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 14:01:28

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 30/10/2017 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 05981 |
| <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

| Nombre o Razón Social          | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |        | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
|                                | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta |         |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN                    | 08019998391040 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      0529-2017

Denominación: 30/10/2017      Número de Documento: 0529      Secuencia: 0529

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      No. Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION                                |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                       | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                          |                         |                           |            |
| 01  | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios   | 323.44                  | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: TRESCIENTOS VEINTITRES 44/100</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 323.44                  | 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<br>COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MEMORIAS USB, SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No UCI-71-2017 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b> |                   |
|  | Código Banco:            | Nombre            |
|  | Cuenta Origen/CUT        | Número de Cuenta  |
|  | Libreta                  | Número de Libreta |
|  | CUENTA / LIBRETA         |                   |

**MONEDA:**

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

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> TVALERIO<br>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA | <b>Aprobado por:</b> | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 30/10/2017 14:01:26                        | <b>Fecha y hora:</b> | <b>Fecha y hora:</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0529-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
26/10/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario,  
Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto     | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------|----------|--|
| 39600  | 1           | 3        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ<br><br>Impuesto Sobre Ventas                           | 93.75             | 281.25<br><br><br>42.19    | 323.44   |  |
| 42600  | 1           | 3        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,200.00          | 6,600.00<br><br><br>990.00 | 7,590.00 |  |
| siete mil novecientos trece con 44/100   |             |          |                  |   |                   |                            |          |  |
| Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |             |          |                  |   |                   |                            |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                            | 7,913.44 |  |

**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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
  
 Aprobado

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0530-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
27/10/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 31100   | 1           | 20       | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)   | 25.40             | 508.00                 | 1,995.50 |
|   | 2           | 250      | Unidad           | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS<br>JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) | 5.95              | 1,487.50               |          |
|   |             |          |                  | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS<br>Marca: DEL VALLE - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |          |
| un mil novecientos noventa y cinco con 50/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: Suministros a ser utilizados en recreovia asignada a esta Secretaria de Estado |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 1,995.50 |

**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: Martha Maria Reyes Bautista  
id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y  
Derechos Humanos Unidad Central Oficial de  
Compras

*[Firma manuscrita]*

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/11/2017 14:45:43

Página 1 de 1

|   |                                      |                       |              |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>  | Fecha Elaboración: <u>01/11/2017</u> | DOCUMENTOS DE:        |              |
| Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. |                                      | Precompromiso         | <u>06105</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 |         |
| 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 0531-2017 Secuencia 0531 No.Doc F01 Origen

Denominación 01/11/2017 Fecha de Recepción 01/11/2017 Fecha de Vencimiento 0531 Proceso de Compra No 0531 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      | 35650   | 0000     |                 | Aceites y Grasas Lubricantes | 862.50                  | 0.00                      | 0.00       |
| SON: <u>OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100</u> |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO               | 862.50                  | 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 EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI NATIVA PLATEADA PLCA N10966 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 348-2017-SGRM Y SG

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 Aprobado por: Firmado por:  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA  
Fecha y hora: 01/11/2017 14:45:40 Fecha y hora: Fecha y hora:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0531-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
30/10/2017**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2233-2702

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto       | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------------|---------|
| 35650  | 1           | 1        | galon            | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 750.00            | 750.00<br><br><br><br>112.50 | 862.50  |
| ochocientos sesenta y dos con 50/100   |             |          |                  |  |                   |                              |         |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA PLATEADA PLACA N10966 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |             |          |                  |  |                   |                              |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                              | 862.50  |

**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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
 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

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: TVALERIO

01/11/2017 13:34:50

PROD

Página 1 de 1

|  |   |
|--|---|
| <b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>01/11/2017</u><br><b>Institución:</b> <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u><br><b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u><br><b>Unidad Ejecutora:</b> <u>028</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u> | <b>DOCUMENTOS DE:</b><br><b>Precompromiso</b> <u>06101</u><br><b>Compromiso</b> <u>01</u><br><b>Devengado</b> <u>00</u><br><b>Secuencia</b> <u>00</u><br><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 |         |
| 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**      0532-2017  
**Denominación**      **Número de Documento**      **Secuencia**      **No.Doc F01 Origen**  
01/11/2017      0532  
**Fecha de Recepción**      **Fecha de Vencimiento**      **Proceso de Compra No**      **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **SIGADE**      **TRAMO:**  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      **BIP:**      **TIPO:**  
**Denominación**      **Denominación**  
**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                  | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                              |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 35650   | 0000     |                 | Aceites y Grasas Lubricantes | 862.50                  | 0.00                      | 0.00       |

|   |   |
|---|---|
| <b>SON:</b> <u>OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100</u> | <b>TOTAL AFECTADO</b> 862.50      0.00      0.00<br><b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00      0.00      0.00<br><b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00      0.00      0.00<br><b>MONTO A PAGAR</b> 0.00      0.00      0.00 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA M15135 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br><b>Código Banco:</b> _____<br><b>Nombre</b> _____<br><b>Cuenta Origen/CUT</b> _____<br><b>Número de Cuenta</b> _____<br><b>Libreta</b> _____<br><b>Número de Libreta</b> _____<br><b>CUENTA / LIBRETA</b> _____ |
|---|---|

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

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Verificado por:</b> <u>TVALERIO</u><br><u>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u> | <b>Aprobado por:</b> _____ | <b>Firmado por:</b> _____  |
| <b>Fecha y hora:</b> <u>01/11/2017 13:34:49</u>                               | <b>Fecha y hora:</b> _____ | <b>Fecha y hora:</b> _____ |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0532-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

30/10/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

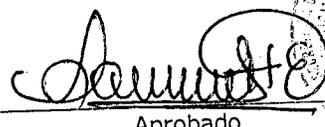
R.T.N.: 08019008165911  
 Tel.: 2233-2702

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto       | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------------|---------|
| 35650  | 1           | 1        | galon            | <b>Aceites y Grasas Lubricantes</b><br>Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 750.00            | 750.00<br><br><br><br>112.50 | 862.50  |
| Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.<br><br>ochocientos sesenta y dos con 50/100 |             |          |                  |  |                   |                              |         |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                              | 862.50  |

**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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
 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*



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/11/2017 14:38:11

Página 1 de 1

| <p><b>Lugar:</b> Distrito Central      <b>Fecha Elaboración:</b> 01/11/2017</p> <p><b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</p> <p><b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL</p> <p><b>Unidad Ejecutora:</b> 028 ACTIVIDADES CENTRALES</p>   | <p><b>DOCUMENTOS DE:</b></p> <p><b>Precompromiso</b> 06103</p> <p><b>Compromiso</b> 01</p> <p><b>Devengado</b> 00</p> <p><b>Secuencia</b> 00</p> <p><b>Operaciones Contables</b></p> |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
|--|--|-----------------------|------------------------|---------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|------|----------|---------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|-------|------|--|------------------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|------|------|------|
| <p><b>REGISTRO DE:</b>    Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>    Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>    Devengado <input type="checkbox"/>    Regularización <input type="checkbox"/></p>   |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>BENEFICIARIOS:</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA</td> <td>TID</td> <td>0801-1986-13865</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>   |  | Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |         | Banco y Cuenta |                 | Importe                  | Tipo                    | Documento   | Código                  | Cuenta                    | WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA | TID                       | 0801-1986-13865 |      |          | 0.00    |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| Nombre o Razón Social  | Tipo y No de Documento   |                       | Banco y Cuenta         |         | Importe        |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
|  | Tipo   | Documento             | Código                 | Cuenta  |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA  | TID  | 0801-1986-13865       |                        |         | 0.00           |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b></p> <p><b>Tipo de documento</b> ORDCOM      <b>ORDEN DE COMPRA</b>      0533-2017</p> <p style="text-align: center;">Denominación      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen</p> <p style="text-align: center;">01/11/2017      0533</p> <p style="text-align: center;">Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen</p>  |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>CLASE DE GASTO:</b></p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/>      Bienes de uso <input type="checkbox"/>      Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>      Construcciones <input type="checkbox"/>      Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>      Deuda Pública <input type="checkbox"/>      Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/></p>   |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>OPERACIONES CONTABLES :</b>    Anticipos <input type="checkbox"/>    Deuda Pública <input type="checkbox"/>    Devoluciones <input type="checkbox"/>    Otros <input type="checkbox"/></p>   |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional      Denominación</p> <p><b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación</p>   |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>SIGADE</b>      TRAMO:</p> <p><b>BIP:</b>      TIPO:</p> <p><b>CONVENIO:</b></p>   |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>597.86</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>597.86</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> |  | 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 | 39600 | 0000 |  | Repuestos y Accesorios | 597.86 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL AFECTADO</b> | 597.86 | 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 |
| 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                    | 39600   | 0000           |                 | Repuestos y Accesorios   | 597.86                  | 0.00        | 0.00                    |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
|  |  |                       |                        |         |                |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 597.86                  | 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                    |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>SON:</b> <u>QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 86/100</u></p>  |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br/>         COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TORRE DE CD NO REGRABABLE Y TORRE DE DVD, SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL USO DEL RESPALDO DE INFORMACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 959-2017-SGRH</p>  |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>CUENTAS BANCARIAS</b></p> <p>Código Banco:      Nombre</p> <p>Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta</p> <p>Libreta      Número de Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>  |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>MONEDA:</b></p> <p><b>Código:</b> HNL    <b>Descripción</b> LEMPIRAS</p>   |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |
| <p><b>Verificado por:</b> TVALERIO      <b>Aprobado por:</b>      <b>Firmado por:</b></p> <p style="text-align: center;">TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</p> <p><b>Fecha y hora:</b> 01/11/2017 14:38:07      <b>Fecha y hora:</b>      <b>Fecha y hora:</b></p>  |  |                       |                        |         |                |                 |                          |                         |             |                         |                           |                               |                           |                 |      |          |         |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |      |      |      |

# República de Honduras

7-02 6103

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0533-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

30/10/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 597.86  |  |
|   | 1           | 1        | Unidad           | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 161.44            | 161.44                 |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PRIMCO - Modelo: PRC102                 |                   |                        |         |  |
|   | 2           | 1        | Unidad           | TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                | 358.44            | 358.44                 |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM100DVD             |                   |                        |         |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 77.98                  |         |  |
| quinientos noventa y siete con 86/100   |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 597.86  |  |

**OTA:** 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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

*Josue Gerardo Hernández Amaya*  
Aprobado





República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/11/2017 14:42:37

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 01/11/2017 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 06104 |
| <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 |         |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN                    | 08019995390633 |                |        | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento** 0534-2017 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Denominación** **Fecha de Recepción** 01/11/2017 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** 0534 **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                        |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 8,607.98                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 98/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 8,607.98 | 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 UPS BASICO Y MEMORIA USB, SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DEL RESPALDO DE INFORMACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 959-2017-SGRH

**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:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 01/11/2017 14:42:34

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0534-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

30/10/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                      |                   |                        | 8,607.98 |  |
|   | 1           | 2        | Unidad           | UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1                           | 1,345.00          | 2,690.00               |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTÍA DE FABRICA                      |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010                   |                   |                        |          |  |
|   | 2           | 20       | Unidad           | MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)         | 239.76            | 4,795.20               |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: Defecto de Fábrica                       |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                              |                   | 1,122.78               |          |  |
| ocho mil seiscientos siete con 98/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 8,607.98 |  |

**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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

  
 Aprobado
 

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

**Año de Gestion** : 2017 ▼

**Institución de Compra** : Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. ▼

**Unidad de Compra** : GERENCIA CENTRAL ▼

**Fecha inicial** : 01/10/2017 **Fecha Final** : 31/10/2017

**No. de Contrato** :  **Buscar**

| Orden Compra      | Descripción   | Fecha      | Monto      |  |
|-------------------|---|------------|------------|--|
| 40-1-42-0534-2017 | SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DE RESPALDO DE INFORMACION DEL EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | 30/10/2017 | 8,607.98   |  |
| 40-1-42-0533-2017 | SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DE RESPALDO DE INFORMACION DEL EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO | 30/10/2017 | 597.86     |  |
| 40-1-42-0532-2017 | CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 30/10/2017 | 862.50     |  |
| 40-1-42-0531-2017 | CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLATEADA PLACA N10966 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 30/10/2017 | 862.50     |  |
| 40-1-42-0530-2017 | Suministros a ser utilizados en recreovia asignada a esta Secretaria de Estado  | 27/10/2017 | 1,995.50   |  |
| 40-1-42-0529-2017 | SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 26/10/2017 | 7,913.44   |  |
| 40-1-42-0528-2017 | CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PRADO COLOR BEIGE PLACA PBZ 5427 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN   | 24/10/2017 | 643.98     |  |
| 40-1-42-0527-2017 | SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS CON ATENCION AL PUBLICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   | 20/10/2017 | 6,473.58   |  |
| 40-1-42-0526-2017 | SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 19/10/2017 | 2,979.96   |  |
| 40-1-42-0525-2017 | SUMINISTRO A SER UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y ATENCION DE CONFLICTOS SOCIALES   | 17/10/2017 | 3,251.05   |  |
| 40-1-42-0524-2017 | SUMINISTRO A SER UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y ATENCION DE CONFLICTOS SOCIALES   | 17/10/2017 | 9,677.25   |  |
| 40-1-42-0523-2017 | SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 17/10/2017 | 188,822.50 |  |
| 40-1-42-0522-2017 | SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 17/10/2017 | 1,640.82   |  |
| 40-1-42-0521-2017 | SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 17/10/2017 | 44,102.50  |  |
| 40-1-42-0520-2017 | SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  | 17/10/2017 | 103,487.72 |  |
| 40-1-64-0017-2017 | SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT   | 16/10/2017 | 6,844.74   |  |
| 40-1-64-0016-2017 | SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT   | 16/10/2017 | 38,358.25  |  |
| 40-1-64-0015-2017 | SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT   | 16/10/2017 | 10,197.92  |  |
| 40-1-42-0519-2017 | SUMINISTROS PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   | 13/10/2017 | 211,147.35 |  |
| 40-1-42-0518-2017 | SUMINISTROS PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   | 13/10/2017 | 9,276.60   |  |

|                   |  |            |            |   |
|-------------------|--|------------|------------|---|
| 40-1-42-0517-2017 | SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   | 12/10/2017 | 141,957.06 | <br>Detalles  |
| 40-1-42-0516-2017 | SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   | 12/10/2017 | 21,942.00  | <br>Detalles |
| 40-1-42-0515-2017 | SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   | 12/10/2017 | 6,888.48   | <br>Detalles |
| 40-1-42-0514-2017 | CAMBIO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA N09799 ASIGNADO ALA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO                            | 12/10/2017 | 11,500.00  | <br>Detalles |
| 40-1-42-0513-2017 | CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA MI5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO   | 11/10/2017 | 643.98     | <br>Detalles |
| 40-1-42-0512-2017 | SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES | 09/10/2017 | 9,387.50   | <br>Detalles |

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

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gov.hn](mailto:info.oncae@scgg.gov.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gov.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gov.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268