



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE HONDUCOMRAS | ONCAE DURANTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

1.- GERENCIA ADMINISTRATIVA | SDHJGD

2.- DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN | DGSP

3.- REPORTE DE TRANSPARENCIA - HONDUCOMPRAS - CATALOGO
ELECTRONICO - BUSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA-



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA
**DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS
DE PROTECCIÓN | DGSP**

MEDIANTE EL MODULO DE CATALAGO
ELECTRONICO DEL SISTEMA DE
HONDUCOMRAS | ONCAE

DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

MEMORANDUM
UAF/DGSP-055-2018

De:

LIC. SARA FLORES

Jefe de Unidad Administrativa y Financiera/ DGSP



Para:

LIC. SANDY KARYNA PALMA RODRIGUEZ

Oficial de Transparencia/OIP.

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Asunto:

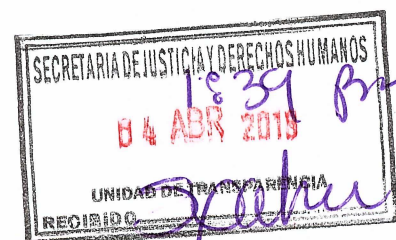
Remisión de Información.

Fecha:

04 de abril del 2018.

Por medio del presente me dirijo a usted en ocasión de saludarle y expresarle mis muestras de consideración y estima, así mismo me permito remitir la información requerida mediante el memorándum No. 078-UTAIP-2018 correspondiente a las compras de Catalogo Electrónico realizadas por esta Dirección durante el mes de marzo del 2018.

Agradeciendo de antemano su atención al presente.





SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
SUB-SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
ADMINISTRACIÓN

CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2018

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCOM RPAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-65-0049-2018	PENDIENTE DE PAGO	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML	EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.50	VER	VER



[Regresar](#)
Orden de Compra No. 40-1-65-0049-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	119522
Número de Expediente	40-1-65-0049-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	40 -01 -065
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,000.50
Objeto de la Compra	SUMINISTRO REQUERIDO PARA USO DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Fecha Inicio	13/04/2018 09:22:58 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1965-04697
Fecha de Ingreso	12/03/2018 11:13:10 a.m.
Contacto	Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Dirección General de Sistemas de Protección Carlos Alexis Galeano Méndez, Oficial de Compras tel. 2235-8649 cqaleano767@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019995000152
Proveedor	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Teléfono	2224-2112#2321

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50202310 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)		200	1,000.50

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

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



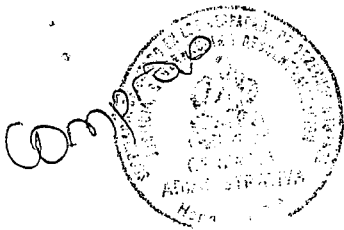
SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA

UNIDAD DE COMPRAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SDHJGD

MEDIANTE EL MODULO DE CATALAGO
ELECTRONICO DEL SISTEMA DE
HONDUCOMRAS | ONCAE

DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018



MEMORÁNDUM No. 076-UTAIP-2018

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 PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA LUNES, 02 DE ABRIL DEL 2018

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

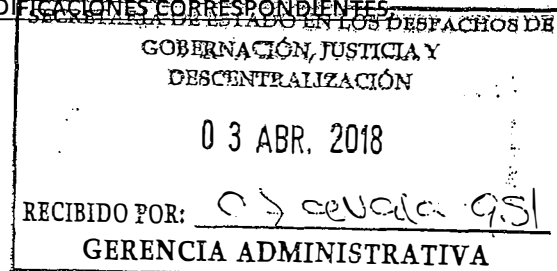
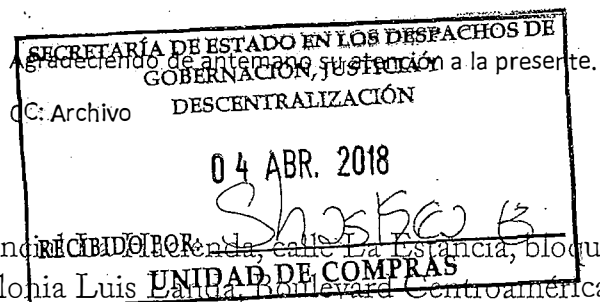
Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarla información de oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **MARZO DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

- MATRIZ DE LAS COMPRAS MENORES (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS Y SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.
- MATRIZ DE LAS COMPRAS (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FORMADA Y SELLADA Y EL F01 DE COMPROBANTE DE PAGO.
- DETALLE Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS EN EL MES.
- COPIA FÍSICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORES, ASESORES REALIZADOS CON FONDOS EXTERNOS.

NOTA: En el caso de no haber existido procesos de uno o ninguna de la información anterior antes solicitado deberá notificarlo por escrito vía memorándum. ENVIAR LOS REPORTES AL CORREO ELECTRONICO: transparencia@sdhjgd.gob.hn

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 06 DE ABRIL DEL AÑO 2018 DEL AÑO 2018**. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. **EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERA CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.**

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. **LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.**



MEMORANDO No. UC-14-2018

Para: Sandy Karyna Palma
Oficial de Transparencia

De: Martha Reyes
Jefa de Compras

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 06 de abril del 2018



En atención a los memorándums **No.076-UTAIP-2018** y **No.079-UTAIP-2018** referente a información del mes de marzo 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 marzo se adjunta cuadro de compras por cotización y cuadro de compras por catálogo electrónico, información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

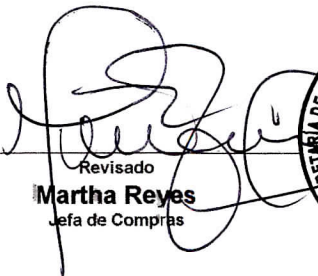
CC: Lic. Sayra Hernández Escamilla; Gerente Administrativa

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO 2018 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE MARZO

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0004-2018	292	Suministros a ser utilizados por la Unidad de Auditoría Interna y la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad para las fotocopadoras HP MFP M630H	Jetstereo	Gerencia Administrativa	L. 30,210.33
9069-1-1-0006-2018	298	Productos de papel y carton/repuestos y accesorios a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Papelería Honduras	Gerencia Administrativa	L. 9,162.28
9069-1-1-0007-2018	317	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Gerencia Administrativa	L. 150.00
9069-1-1-0009-2018	318	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	Yip Supermercados, S.A DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 8,662.08
9069-1-1-0010-2018	507	cambio de aceite del vehiculo tiguán WV, color gris, año 2012, placa PDS4556 asignado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,144.25
9069-1-1-0013-2018	505	Suministros a ser utilizados en el Vehiculo toyota 4Runner, color blanco, placa PDI6461, asignado a la Gobernacion de la Paz	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 14,812.00


Elaborador
Shaskea Espinal
Oficial


Revisado
Martha Reyes
Jefa de Compras





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO 2018 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE MARZO							
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDUCOMPRAS	VER ORDEN DE COMPRA
9069-1-1-0004-2018	292	Suministros a ser utilizados por la Unidad de Auditoria Interna y la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad para las fotocopadoras HP MFP M630H	Jetstereo	Gerencia Administrativa	L. 30,210.33	VER	VER
9069-1-1-0006-2018	298	Productos de papel y carton,repuestos y accesorios a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Papeleria Honduras	Gerencia Administrativa	L. 9,162.28	VER	VER
9069-1-1-0007-2018	317	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Gerencia Administrativa	L. 150.00	VER	VER
9069-1-1-0009-2018	318	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	Yip Supermercados, S.A DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 8,662.08	VER	VER
9069-1-1-0010-2018	507	cambio de aceite del vehiculo tiguán WV, color gris, año 2012,placa PDS4556 asignado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,144.25	VER	VER
9069-1-1-0013-2018	505	Suminsitros a ser utilizados en el Vehiculo toyota 4Runner,color blanco,placa PDI6461, asignado a la Gobernacion de la Paz	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 14,812.00	VER	VER



República de Honduras

por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/03/2018 11:53:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/03/2018

Institución: 0040 Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Des

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00292

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	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0004-2018

Denominación 07/03/2018 Número de Documento 04 Secuencia 04 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/03/2018 Fecha de Vencimiento 04 Proceso de Compra No 04 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 Viatcos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,210.33	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ 33/100

TOTAL AFECTADO	30,210.33	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 TONER, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA LAS FOTOCOPIADORAS HP MFP M30H

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: 07/03/2018 11:53:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0004-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad Central
05/03/2018

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

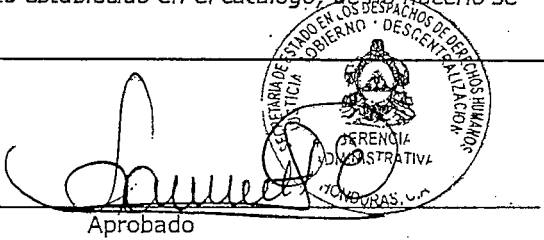
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X Impuesto Sobre Ventas	5,253.97	26,269.85 3,940.48	30,210.33
treinta mil doscientos diez con 33/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA LAS FOTOCOPIADORAS HP MFP M630H.							
Gran Total LPS							30,210.33

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.

06



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/03/2018 10:19:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Des		Precompromiso <u>00298</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA		<u>0006-2018</u>	Secuencia <u>0006</u>	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No		
	<u>08/03/2018</u>				
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			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 Viáticos	☐

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				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,119.50	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE 50/100								TOTAL AFECTADO	9,119.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CERTUCHOS DE TINTAS, SUMINISTRO A SER USADO EN ESTA
SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDH-0061-2018 RECIBIDO DEL DESPACHO
MINISTERIAL

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:

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 08/03/2018 10:18:58

Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN

20 MAR. 2018

RECIBIDO POR: 10:38
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0006-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

08/03/2018

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
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20 Impuesto Sobre Ventas	37.20	37.20	42.78
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 2974B001	347.00	3,470.00	9,119.50
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: Canon - Modelo: 2976B001 Impuesto Sobre Ventas	446.00	4,460.00	1,189.50
Lps. nueve mil ciento sesenta y dos con 28/100							
Observaciones: Suministro a ser usado en esta Secretaría de Estado.							
Gran Total Lps.							9,162.28

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 Gobernación, Justicia y

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/03/2018 10:08:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>09/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Des		Precompromiso <u>00317</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.		RTN 08019999408461		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		9069-1-1-0007-2018						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
<u>09/03/2018</u>		<u>0007</u>		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								150.00	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
Cuentas Bancarias										
Código Banco:										
Cuenta Origen/CUT										
Libreta										
Cuenta/LIBRETA										
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>DMARTINEZ22</u>										
DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ										
Fecha y hora: <u>09/03/2018 10:08:29</u>										
Aprobado por:										
Fecha y hora:										

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
20 MAR. 2018
RECIBIDO POR: 10:38
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0007-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

08/03/2018

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

R.T.N.: 08019999408461

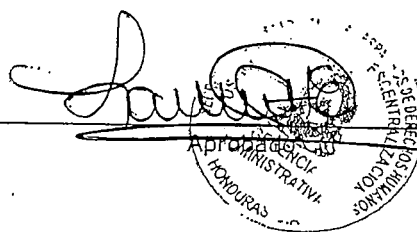
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza JUEGO DE 8 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scool - Modelo: 38-CRA-REG-8 Impuesto Sobre Ventas	5.00	150.00 0.00	150.00
ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA RECREATIVAS DEL MES DE MARZO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							150.00

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 Gobernación, Justicia y Descentralización. tel.22328900 Ext.2019



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.

09



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/03/2018 10:07:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Derechos Humanos; Justicia; Gobernación y Des		Precompromiso <u>00318</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 ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN	05029995001355		
					Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	9069-1-1-0009-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	0009	Fecha Firma origen
	<u>09/03/2018</u>	Fecha de Recaptación	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	8,662.08	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 08/100	TOTAL AFECTADO	8,662.08	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 ALIMENTOS PARA RECREO VIA MES DE MARZO, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N POR EL SEÑOR ROBERTO GONZALES EN FECHA 27 DE FEBRERO 2018.	Cuentas Bancarias Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>DMARTINEZ22</u> DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>09/03/2018 10:07:52</u>	Fecha y hora:	

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
20 MAR. 2018
RECIBIDO POR: 10:38
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0009-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

09/03/2018

Proveedor: Ylp 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
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			8,662.08
	1	62	Paquete	GALLETAS DULCES RELLENAS DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	25.40	1,574.80	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	750	Unidad	Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	4,462.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS			
	3	30	Paquete	Marca: DEL VALLE - Modelo: - PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)	19.50	585.00	
				Garantía: 3 MESES			
	4	15	Bolsa	Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PRODUCTO EXENTO) BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS (ZONA 1)	101.43	1,521.45	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	5	4	Unidad	Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS AZÚCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	150.20	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	6	2	Unidad	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG ACEITE DE COCINA PEQUEÑO UNIDAD LITRO (ZONA 1)	60.83	121.66	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LITRO			



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 14:09:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Des		Precompromiso	<u>00507</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 ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Importe												
Tipo y No de Documento		Código												
TID		1707-1984-00584												
Documento		0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
Denominación		Número de Documento												
<u>06/04/2018</u>		<u>0010</u>												
Fecha de Recepción		Secuencia												
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen												
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐												
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐												
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
Denominación		BIP:												
Denominación		TIPO:												
CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes		1,144.25		0.00		0.00	
SON: <u>UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 25/100</u>							TOTAL AFECTADO		1,144.25		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 TIGUAN WV COLOR GRIS AÑO 2012, PLACA PDS4556 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 072-2018							CUENTAS BANCARIAS							
							Código Banco:							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por:				Aprobado por:				Firmado por:						
Fecha y hora:				Fecha y hora:				Fecha y hora:						

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0010-2018**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

21/03/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA,
FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceltes y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	995.00	995.00 149.25	1,144.25
un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SE UTILIZADO POR EL VEHÍCULO TIGUAN WV COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA PDS4556 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							1,144.25

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 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 Gobernación, Justicia y
Descentralización. tel.22328900 Ext.2019



El cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 14:06:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Des	Precompromiso <u>00505</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		TID 1707-1984-00564								
		Banco y Cuenta								
		Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
		0013-2018								
Denominación		Número de Documento								
06/04/2018		0013								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐								
		Devoluciones ☐								
		Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		EIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	14,812.00	0.00	0.00
SON: <u>CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	14,812.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
GOBERNACION DE LA PAZ: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER COLOR BLANCO, PLACA PDI5461 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por:			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora:			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0013-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

23/03/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA,
FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SRA Impuesto Sobre Ventas	3,220.00	12,880.00 1,932.00	14,812.00
catorce mil ochocientos doce con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER COLOR BLANCO PLACA PDI6461 ASIGNADO A AL GOBERNACIÓN DE LA PAZ.							
Gran Total LPS							14,812.00

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 Gobernación, Justicia y Descentralización. tel.22328900 Ext.2019



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

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 ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion: 2018 ▼
 Institución de Compra: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ▼
 Unidad de Compra: Gerencia Central ▼

Fecha inicial: 01/03/2018 Fecha Final: 31/03/2018

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
9069-1-1-0013-2018	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER COLOR BLANCO PLACA PDI6461 ASIGNADO A AL GOBERNACION DE LA PAZ	23/03/2018	14,812.00	Detalles
9069-1-1-0010-2018	SUMINISTRO A SE UTILIZADO POR EL VEHICULO TIGUAN WV COLOR GRIS AÑO 2012 PLACA PDS4556 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	21/03/2018	1,144.25	Detalles
9069-1-1-0009-2018	SUMINISTRO PARA RECREOVIA PARA EL MES DE MARZO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	09/03/2018	8,662.08	Detalles
9069-1-1-0007-2018	SUMINISTRO A SER UTILIZADA PARA RECREOVIA AL MES DE MARZO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	08/03/2018	150.00	Detalles
9069-1-1-0006-2018	SUMINISTRO A SER USADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTADO	07/03/2018	9,162.28	Detalles
9069-1-1-0004-2018	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA LAS FOTOCOPIADORAS HP MFP M630H	05/03/2018	30,210.33	Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondupcompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

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 ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion: 2018 ▼
Institución de Compra: Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. ▼
Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial: 01/03/2018 Fecha Final: 31/03/2018

No. de Contrato:  Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
40-1-65-0049-2018	SUMINISTRO REQUERIDO PARA USO DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	12/03/2018	1,000.50	 Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondupcompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

REPORTE DE TRANSPARENCIA - HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO - BUSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA-

DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

ESTIMADO CIUDADANO (A) PARA GENERAR ESTE REPORTE SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

1.- DAR CLIC EN EL ENLACE (URL)

URL: <http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/Default.aspx>

2.- DAR CLIC EN INFORMES DE TRANSPARENCIA

3.- DAR CLIC EN ORDES DE COMPRA GENERADAS



The screenshot shows the web interface of the Honduran Transparency Portal. At the top, there are two tabs: 'Catálogo de Productos' and 'Informes de Transparencia'. A blue callout box with the number '1' points to the 'Informes de Transparencia' tab. Below the tabs, there is a section titled 'Ordenes de Compra Generadas' with a green callout box with the number '2' pointing to it. Below this title, there is a description: 'Visualiza las Ordenes de Compra emitidas por las diferentes Unidades Ejecutoras del Estado.'

4.- EN INSTITUCIÓN DE COMPRA: ELERGIR SECREATÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESC.

5.- EN UNIDAD DE COMPRAS: ELEGIR GERENCIA CENTRAL

6.- INGRESA EL RANGO DE FECHAS QUE DESEA VER EL REPORTE Y LE DA BUSCAR.



The screenshot shows the search filters section of the portal. It includes a dropdown menu for 'Año de Gestion' set to '2017'. Below it, there are two dropdown menus for 'Institución de Compra' and 'Unidad de Compra'. A blue callout box with the number '3' points to the 'Institución de Compra' dropdown, which is currently set to 'Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.'. The 'Unidad de Compra' dropdown is set to 'GERENCIA CENTRAL'. Below these, there are two text input fields for 'Fecha inicial' (set to '01/09/2017') and 'Fecha Final' (set to '30/09/2017'). A blue callout box with the number '4' points to the 'Fecha Final' field. At the bottom, there is a text input field for 'No. de Contrato' and a 'Buscar' button with a magnifying glass icon.