



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

- 1.- DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN | DGSP
- 2.- GERENCIA ADMINISTRATIVA | SDHJGD
- 3.- REPORTE DE TRANSPARENCIA - HONDUCOMPRAS - CATALAGO ELECTRONICO - BUSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA-

MEMORANDO No. 182-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, 29 DE AGOSTO DE 2017

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

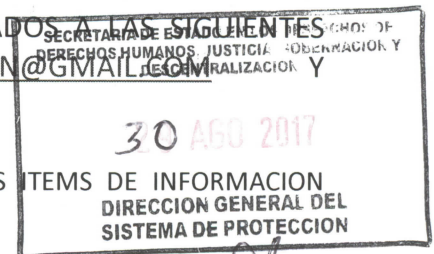
Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, en esta ocasión para solicitarle la Información de Oficio que genera su dirección, correspondiente a al mes de **AGOSTO DEL AÑO 2017**, que a continuación detallo:

- 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 HONDU COMPRAS COMO LAS QUE SE REALIZAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS | ONCAE.

EN BASE A LA LTAIP CADA UNIDAD ADMNSITRATIVA 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 MAS TARDAR EN LA FECHA REQUERIDA Y **EN FORMATO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRONICOS: transparencia.sdhjgd@gmail.com y transparencia@sdhjgd.gob.hn.**

NOTA 1: LOS FORMATO DE LOS CUADROS YA FUERON ENVIADOS A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: PROTECCION.DDHH.HN@GMAIL.COM Y SARELI0205@HOTMAIL.COM.

NOTA 2: 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 **MARTES 05 DE SEPTIEMBRE 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
UA-DGSP-144-2017**

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRIGUEZ
Oficial de Transparencia /OIP
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: SARA FLORES
Jefa Administrativa

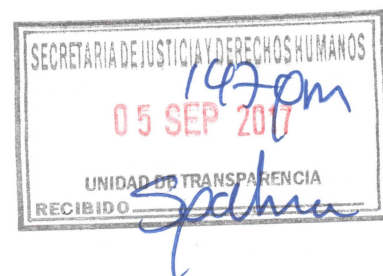
ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 04 de Septiembre 2017



Aprovecho la presente para reiterarle mis mejores deseos en sus delicadas funciones, motiva la misma para remitirle la información solicitada correspondiente al mes de Agosto según Memorando No.182-UTAIP-2017

Atentamente.



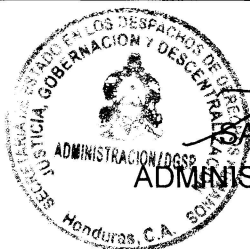
BB1:G14



REPUBLICA DE HONDURAS
 GOBIERNO CENTRAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2017

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-65-0013-2017	F01-216	LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 22,080.00
40-1-65-0014-2017	F01-244	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETES DE 50 UNINADES	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 301.88
40-1-65-0017-2017	F01-248	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	FORMULAS QUIMICAS S.DE.R.L	Gerencia Administrativa	L. 1,725.00
40-1-65-0018-2017	F01-246 & F01-247	ZAMBO CHILE,LIMON Y SAL, ZIBAS PAPITAS CREMA Y ESPECIAS, GALLETAS CAMPECHANAS,GALLETAS CHIPS AHOY, REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP, REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA, REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI, ZAMBO CON SAL, DORADITAS BBQ,CAFÉ EXPRESO AMERICANO,LAYS SOUR CREAM AND ONION, PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO, CREMA LAVAPLATOS, DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA, DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 31,524.79



SARA FLORES
 ADMINISTRADORA / DGSP

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2017 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

No. DE PROCESO	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDUCOMPRAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-65-0013-2017	F01-216	LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 22,080.00	VER	VER
40-1-65-0014-2017	F01-244	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETES DE 50 UNINADES	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 301.88	VER	VER
40-1-65-0017-2017	F01-248	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	FORMULAS QUIMICAS S.DE.R.L	Gerencia Administrativa	L. 1,725.00	VER	VER
40-1-65-0018-2017	F01-246 Y F01-247	ZAMBO CHILE,LIMON Y SAL, ZIBAS PAPITAS, REMA Y ESPECIAS, GALLETAS CAMPECHANAS,GALLETAS CHIPS AHOY, REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP, REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA, REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI, ZAMBO CON SAL, DORADITAS BBQ,CAFÉ EXPRESO AMERICANO,LAYS SOUR CREAM AND ONION, PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO, CREMA LAVAPLATOS, DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA, DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 31,524.79	VER	VER



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/08/2017 15:57:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION

Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00216

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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	19,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** Denominación: 40-1-65-0013-2017 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/08/2017 **Fecha de Vencimiento:** 10/08/17 **Proceso de Compra No:** 65 **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				
14	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	22,080.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGSP MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 40-1-65-0013-2017.

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 11

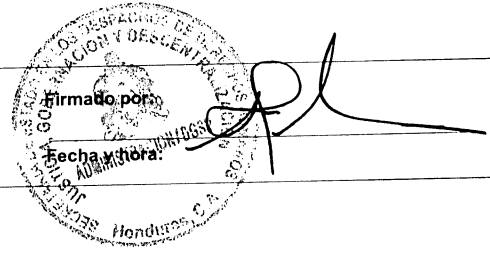
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO **Aprobado por:** [Signature]

Fecha y hora: 09/08/2017 15:56:31 **Fecha y hora:** 14/Agosto/2017.

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Stamp]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0013-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
04/08/2017**

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

R.T.N.: 17071984005643
 Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-601 Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	19,200.00 ✓	22,080.00
veintidos mil ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGSP MEDIANTE MEMORANDUM DGSP 102 2017							
Gran Total LPS							22,080.00 ✓

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: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Dirección General de Sistemas de Protección Carlos Alexis Galeano Méndez, Oficial de Compras tel. 2235-8649




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.

Copia



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/08/2017 12:46:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00244
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM Denominación: SOLICITUD DE COMPRA Número de Documento: 40-1-65-0014-2017 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/08/2017 Fecha Firma origen: Proceso de Compra No

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				
14	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	301.88	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS UNO 88/100</u>	TOTAL AFECTADO	301.88	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 ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0014-2017 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2017 DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETES	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/08/2017 12:46:00	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0014-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

Dirección General de Sistemas de Protección

24/08/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

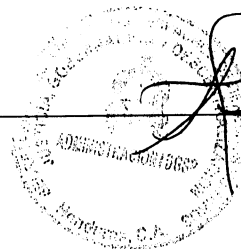
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	30	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324 Impuesto Sobre Ventas	8.75	262.50 39.38	301.88
trescientos uno con 88/100							
Observaciones: SUMINISTRO REQUERIDO PARA USO DE LA DGSP							
Gran Total LPS							301.88

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. Dirección General de Sistemas de Protección Carlos Alexis Galeano Méndez, Oficial de Compras tel. 2235-8649



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: CGALEANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

copy

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/08/2017 13:12:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00248
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	40-1-65-0017-2017	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	29/08/2017		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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				
14	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,725.00	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,725.00	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 ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0017-2017 DE FECHA 28 AGOSTO 2017 PARA USO EN LA DGSP	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/08/2017 13:12:27	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0017-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección**
28/08/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	30	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	50.00	1,500.00 225.00	1,725.00
un mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DGSP							
Gran Total LPS							1,725.00

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: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Dirección General de Sistemas de Protección Carlos Alexis Galeano Méndez, Oficial de Compras tel. 2235-8649



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

28/8/2017

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: CGALEANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
31/08/2017 12:38:58
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION

Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00246

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** 40-1-65-0018-2017 **Secuencia**

Denominación: 31/08/2017 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 31/08/2017 **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 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: **BIP:** **CONVENIO:** **TRAMO:** **TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	12,487.56	0.00	0.00
14	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,280.42	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 98/100							TOTAL AFECTADO	19,767.98	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
ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0018-2017 DE FECHA 31 AGOSTO 2017 PARA USO DE BENEFICIARIOS Y PETICIONARIOS DE LA DGSP

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO **Aprobado por:**

CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

Fecha y hora: 31/08/2017 12:39:55 **Fecha y hora:**





EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: CGALEANO
PROD

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
31/08/2017 12:37:39
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2017

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

Gerencia Administrativa: SISTEMAS DE PROTECCION

Unidad Ejecutora: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM Denominación SOLICITUD DE COMPRA Secuencia 40-1-65-0018-2017 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/08/2017 Fecha de Vencimiento 2017 Proceso de Compra No 2017 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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	11,756.81	0.00	0.00
SON: <u>ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 81/100</u>							TOTAL AFECTADO	11,756.81	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

ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0018-2017 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2017 PARA USO DE BENEFICIARIOS Y PETICIONARIOS DE LA DGSP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO Aprobado por: _____

Fecha y hora: 31/08/2017 12:38:34 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0018-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
31/08/2017

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				Alimentos y Bebidas para Personas			11,756.81
	1	10	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: Presentación de 6 Unidades(155 GRAMOS)	156.26	1,562.60	
	2	10	Paquete	ZIBAS PAPITAS CREMA Y ESPECIAS EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: Presentación de 6 Unidades(155 GRAMOS)	14.54	1,145.40	
	3	25	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES	26.50	662.50	
	4	25	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	50.95	1,273.75	
	5	30	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	11.95	358.50	
	6	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	12.50	750.00	
	7	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	11.95	717.00	

	8	10	Paquete	<p>Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)</p>	132.78	1,327.80	
	9	20	Paquete	<p>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (155 GRAMOS) DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)</p>	93.65	1,873.00	
	10	1	Unidad	<p>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORADITAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 180 GRAMOS CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)</p>	69.95	69.95	
	11	20	Unidad	<p>Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS LAYS SOUR CREAM AND ONION (184.2 GRAMOS) ZONA 1</p>	49.13	982.60	
				<p>Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 184.2 GRAMOS</p>			1,033.71
				Impuesto Sobre Ventas			
33400				Productos de Papel y Cartón			12,487.56
	1	25	Paquete	<p>PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)</p>	434.35	10,858.75	
				<p>Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -</p>			1,628.81
				Impuesto Sobre Ventas			
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			7,280.42
	1	20	galon	<p>CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)</p>	59.80	1,196.00	
	2	25	Unidad	<p>Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)</p>	39.52	988.00	
	3	20	Unidad	<p>Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)</p>	107.78	2,155.60	
	4	50	Unidad	<p>Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)</p>	14.30	715.00	
	5	30	Unidad	<p>Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)</p>	47.74	1,432.20	
				<p>Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -</p>			793.62
				Impuesto Sobre Ventas			

treinta y un mil quinientos veinticuatro con 79/100

Observaciones: PARA USO DE BENEFICIARIOS Y PETICIONARIOS DE LA DGSP

Gran Total LPS 31,524.79

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. Dirección General de Sistemas de Protección Carlos Alexis Galeano Méndez, Oficial de Compras tel. 2235-8649



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.



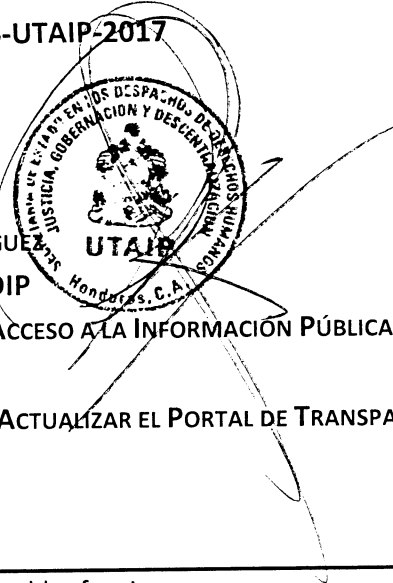
MEMORANDO NO. 186-UTAIP-2017

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, 29 DE AGOSTO DE 2017



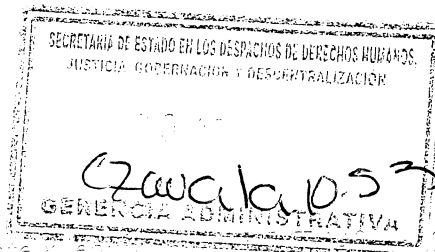
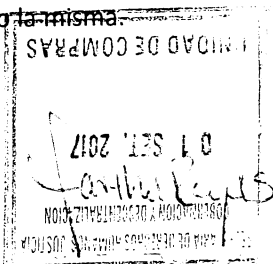
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

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 **AGOSTO 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@sdhigd.gob.hn), 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 **MARTES 05 DE SEPTIEMBRE 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-19-2017

Para: Sandy Karyna Palma
Oficial de Transparencia

De: Martha Reyes
Unidad de Compras

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 05 de Septiembre del 2017

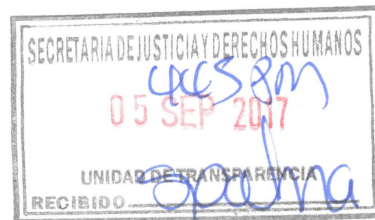


En atención a los memorandums No. 177-UTAIP-2017 y No. 186-UTAIP-2017 referente a información del mes de Agosto que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este período esta Secretaría de Estado **No Realizó** Licitaciones Públicas o Privadas, Consultorías o Asesorías, **Ni Concesiones o subastas de obras.**

En relación a las compras menores del mes de Agosto 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



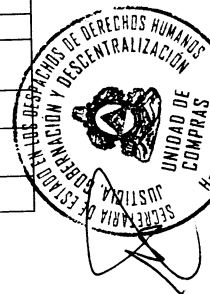
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2017 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS EN MESES ANTERIORES Y FINALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0435-2017	4197	Utensilios de cocina y comedor,papel de escritorio,equipos varios de oficina,papel de escritorio,a ser utilizados para abastecer el almacen de esta secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 113,051.94

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0470-2017	4510	Alimentos y bebidas para personas,a ser utilizado en recreovias del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00
40-1-42-0479-2017	4775	Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceite para el vehiculo Nissan,Frontier,color blanco,placa 09799,asignado a la Gobernacion Departamental de Olancho.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 701.48
40-1-42-0480-2017	4898	Cambio de aceite a vehiculo Mitsubishi,color blanco,con placa MI5156,asignado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 1,287.95
40-1-42-0468-2017	4474	Alimentos y bebidas para personas,a ser utilizado en recreovias del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 12,569.53
40-1-42-0460-2017	4464	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizadop en recreovias del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50
40-1-42-0476-2017	4589	Llantas a ser utilizadas en le vehiculo Toyota,prado con placa MI5314,asignado a esta Secretaria de Estado.	Deportillantas S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 12,190.00
40-1-42-0478-2017	4776	Cambio de aceite a vehiculo Prado,Beige,placa PBZ-5427,asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0475-2017	4588	Llantas a ser utilizadas en el vehiculo Toyota,pick up,placa N10047,asignado a la Gobernacion Departamental de Copan.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 10,120.00
40-1-42-0477-2017	4777	Bolsas de hielo a ser utilizadas en reuniones y visitas del mes de agosto de esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 462.50
40-1-42-0464-2017	PENDIENTE DE PAGO	Papel higienico a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Formulas Quimicas,S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 62,100.00
40-1-42-0474-2017	3491	Cambio de aceite a vehiculo Toyota, doble cabina,placa N10047,asignado a la Gobernacion Departamental de Copan	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 701.48
40-1-42-0462-2017	4508	Papel de escritorio,productos de papel y carton,utiles de escritorio,oficina y enseñanza,a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 26,230.78
40-1-42-0452-2017	4421	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 7,300.20
40-1-42-0455-2017	4419	Productos de papel y carton a ser utilizados en esta Secretaria De Estado.	Formulas Quimicas,S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 25,461.00
40-1-42-0466-2017	4457	Sobres blancos para la Inauguracion de las nuevas Instalaciones de las oficinas de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) en San Pedro Sula.	Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 189.54
40-1-42-0473-2017	4541	Llantas No.245/70R16 semitractora para el vehiculo Mitsubishi,color blanco,Placa MI5156,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 9,177.00
40-1-42-0453-2017	4420	Productos de papel y carton a ser utilizados en esta Secretaria De Estado.	Papeleria Honduras	Gerencia Administrativa	L. 4,209.00
40-1-42-0454-2017	4417	Papel de escritorio,elementos de limpieza y aseo personal,a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 21,103.79
40-1-42-0456-2017	4418	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 2,049.88
40-1-42-0461-2017	4468	Cambio de aceite para vehiculo Nissan,microbus,Urvan,plateado,placa N09855,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0463-2017	4466	Utensilios de cocina y comedor para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,229.93



40-1-42-0465-2017	4469	Productos de papel y carton,utiles de escritorio,oficina y enseñanza,elementos de limpieza y aseo personal a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Papeleria Honduras	Gerencia Administrativa	L. 11,215.95
40-1-42-0469-2017	4499	Cambio de aceite 15w40 para el vehiculo Ford,Ranger,placa N10960,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98

NOTA:1.- La Orden de Compra 40-1-0462-2017 por un monto total de L.26,230.78, presenta un F-01 No. 4508 en el cual se realizo un pago parcial por L.16,392.68, y se encuentra en trámite el pago complementario para la totalidad de la Orden de


 Elaborador
Shaskea Espinal
 Oficial


 Revisado
Martha Reyes
 Jefa de Compras







GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2017 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS EN MESES ANTERIORES Y FINALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO

PROCESO	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDUCOMPRAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0435-2017	4197	Utensilios de cocina y comedor,papel de escritorio,equipos varios de oficina,papel de escritorio,a ser utilizados para abastecer el almacen de esta secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 113,051.94	VER	VER

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO

PROCESO	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDUCOMPRAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0470-2017	4510	Alimentos y bebidas para personas,a ser utilizado en recreoías del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00	VER	VER
40-1-42-0479-2017	4775	Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceite para el vehiculo Nissan,Frontier,color blanco,placa 09799,asignado a la Gobernacion Departamental de Olancho.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 701.48	VER	VER
40-1-42-0480-2017	4898	Cambio de aceite a vehiculo Mitsubishi,color blanco,con placa MI5156,asignado a la Direccion de Fortalecimiento Municipal	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 1,287.95	VER	VER
40-1-42-0468-2017	4474	Alimentos y bebidas para personas,a ser utilizado en recreoías del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 12,569.53	VER	VER
40-1-42-0460-2017	4464	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizadop en recreoías del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50	VER	VER
40-1-42-0476-2017	4589	Llantas a ser utilizadas en le vehiculo Toyota,prado con placa MI5314,asignado a esta Secretaria de Estado.	Deportillantas S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 12,190.00	VER	VER
40-1-42-0478-2017	4776	Cambio de aceite a vehiculo Prado,Beige,placa PBZ-5427,asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER
40-1-42-0475-2017	4588	Llantas a ser utilizadas en el vehiculo Toyota,pick up,placa N10047,asignado a la Gobernacion Departamental de Copan.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 10,120.00	VER	VER
40-1-42-0477-2017	4777	Bolsas de hielo a ser utilizadas en reuniones y visitas del mes de agosto de esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 462.50	VER	VER
40-1-42-0464-2017	PENDIENTE DE PAGO	Papel higienico a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Formulas Quimicas,S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 62,100.00	VER	VER
40-1-42-0474-2017	3491	Cambio de aceite a vehiculo Toyota,doble cabina,placa N10047,asignado a la Gobernacion Departamental de Copan	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 701.48	VER	VER
40-1-42-0462-2017	4508	Papel de escritorio,productos de papel y carton,utiles de escritorio,oficina y enseñanza,a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales / Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 26,230.78	VER	VER
40-1-42-0452-2017	4421	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 7,300.20	VER	VER
40-1-42-0455-2017	4419	Productos de papel y carton a ser utilizados en esta Secretaria De Estado.	Formulas Quimicas,S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 25,461.00	VER	VER
40-1-42-0466-2017	4457	Sobres blancos para la Inauguracion de las nuevas Instalaciones de las oficinas de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) en San Pedro Sula.	Wilman Danilo Morales / Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 189.54	VER	VER
40-1-42-0473-2017	4541	Llantas No.245/70R16 semitractora para el vehiculo Mitsubishi,color blanco,Placa MI5156,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 9,177.00	VER	VER
40-1-42-0453-2017	4420	Productos de papel y carton a ser utilizados en esta Secretaria De Estado.	Papeleria Honduras	Gerencia Administrativa	L. 4,209.00	VER	VER
40-1-42-0454-2017	4417	Papel de escritorio,elementos de limpieza y aseo personal,a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 21,103.79	VER	VER
40-1-42-0456-2017	4418	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 2,049.88	VER	VER
40-1-42-0461-2017	4468	Cambio de aceite para vehiculo Nissan,microbus,Urvan,plateado,placa N09855,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER
40-1-42-0463-2017	4466	Utensilios de cocina y comedor para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,229.93	VER	VER
40-1-42-0465-2017	4469	Productos de papel y carton,utiles de escritorio,oficina y enseñanza,elementos de limpieza y aseo personal a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Papeleria Honduras	Gerencia Administrativa	L. 11,215.95	VER	VER
40-1-42-0469-2017	4499	Cambio de aceite 15w40 para el vehiculo Ford,Ranger,placa N10960,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER

NOTA:1.- El proceso con Orden de Compra 40-1-0462-2017 por un monto total de L.26,230.78, presenta un F-01 No. 4508 en el cual se realizo un pago parcial por L.16,392.68, y el resto se encuentra en trámite el pago. complementario para la totalidad de la Orden de Compra.

NOTA 2.- No sabemos por que error el proceso con Orden de Compra No. 40-1-0462-2017, no sale reflejado en el reporte del Catalogo Electronico de HONDUCOMPRAS, sin embargo lo publicamos.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/08/2017 15:16:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04197</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	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 0435-2017 Número de Documento 0435 Secuencia 0435 No.Doc F01 Origen

Denominación 17/07/2017 Fecha de Recepción 17/07/2017 Fecha de Vencimiento 0435 Proceso de Compra No 0435 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

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,509.38	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	100,015.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,618.90	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,908.16	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y UNO 94/100</u>							TOTAL AFECTADO	113,051.94	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 UTENSILIOS DE COCINA, PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 217-2017 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:

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 01/08/2017 15:16:53

Fecha y hora:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA No. 40-1-42-0435-2017

Empresa: **PACASA**

Dirección del Suministrante: Barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9
 calle, 1 piso principal, S.P.S.

R.T.N:050119000040204

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		PRECIO	PARCIALES	TOTALES
				Func.	Prog.			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO	PARCIALES	TOTALES
39400	1	150	PAQ.	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) DEFECTO DE FABRICA MODELO: 1001324 GARANTIA: MARCA: PLASTIVAL -		8.75	1,312.50	1,509.38
Sub total							1,312.50	
15% de Impuesto Sobre Ventas							196.88	
33100	2	1500	RESMA	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) DEFECTO POR FABRICA - MODELO: 000531 GARANTIA: MARCA: NAVIGATOR		57.98	86,970.00	100,015.50
Sub total							86,970.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas							13,045.50	
42120	3	10	PAQ.	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETES DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA PRODUCTO EXENTO MODELO: 149671 MARCA: STUDIO -		1.29	12.90	7,618.90
	4	300	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) DEFECTO DE FABRICA MODELO: 024501 GARANTIA: MARCA: ABRO -		9.54	2,862.00	
	5	200	UNIDAD	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR DE ALTA CALIDAD, (ZONA 1) GARANTIA: DE FABRICA ABRO - MODELO: 171701 MARCA:		8.57	1,714.00	
	6	20	CAJA	MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA (1MM - 2 MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES DE ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO MARCA: BIC - MODELO: 223901		117.18	2,343.60	
Sub total							6,932.50	
15% de Impuesto Sobre Ventas							686.40	
33100	7	60	PAQ.	Papel de Escritorio SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) DEFECTO POR FABRICA MODELO: #13 10X13 (1/50) GARANTIA: MARCA: PAPIRO -		56.64	3,398.40	3,908.16
Sub total							3,398.40	
15% de Impuesto Sobre Ventas							509.76	
SON: CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 94/100								
SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.								
TOTAL								113,051.94

#Jo.H


 GERENTE ADMINISTRATIVO

470



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/08/2017 11:19:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>04510</u>	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	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0470-2017 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento Fecha de Recepción 09/08/2017 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 0470 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	1,000.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,000.00	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 50 PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA EN BOLSAS PARA SER UTILIZADO EN RECREOVIAS DEL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SIN POR EL SEÑOR ROBERTO GONZALES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ
Fecha y hora: 09/08/2017 11:20:23 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0470-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

08/08/2017

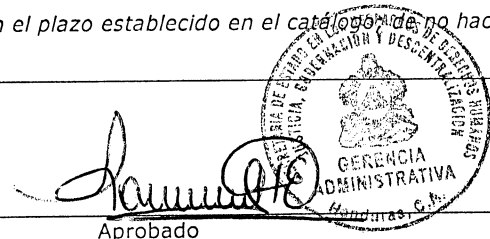
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	1,000.00 0.00	1,000.00
un mil con 00/100							
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA LAS RECREOVIAS DEL MES DE AGOSTO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							1,000.00

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: Martha María Reyes Bautista
id:1601-1978-00070 Secretaría 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.

45/10



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 11:01:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04775</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 0479-2017 Secuencia 0479 No.Doc F01 Origen

Denominación 24/08/2017 Fecha de Recepción 24/08/2017 Fecha de Vencimiento 0479 Proceso de Compra No 0479 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	701.48	0.00	0.00
SON: <u>SETECIENTOS UNO 48/100</u>							TOTAL AFECTADO	701.48	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
GOBERNACION DE OLANCHO. COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLNCO PLACA N09799, 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: TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Firmado por: _____
Fecha y hora: 24/08/2017 11:01:49 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0479-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
23/08/2017 ✓

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	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 7 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	609.98	609.98	701.48	
setecientos uno con 48/100								
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N09799 ASIGNADO EN LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.								
Gran Total LPS								701.48 ✓

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 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

30/08/2017 14:54:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04898</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 0480-2017

Denominación 30/08/2017 Secuencia 0480 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/08/2017 Fecha de Vencimiento 30/08/2017 Proceso de Compra No 0480 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	1,287.95	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 95/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,287.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA M15156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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 Firmado por: _____

Fecha y hora: 30/08/2017 14:54:33 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No. 40-1-42-0480-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30/08/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

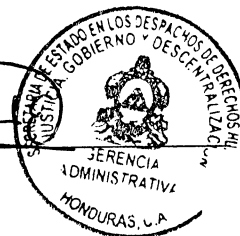
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	1,119.96 167.99	1,287.95
un mil doscientos ochenta y siete con 95/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMINETO MUNICIPAL							
Gran Total LPS							1,287.95

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.

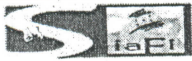
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

04/08/2017 13:30:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>		Precompromiso	<u>04474</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<u>0468-2017</u>		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>04/08/2017</u>		<u>0468</u>	
	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: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>	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	12,569.53	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 53/100</u>							TOTAL AFECTADO	12,569.53	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 GALLETA DULCE, ACEITE DE COCINA, JUGOS DEL VALLE, BOLSA DE CONFITES, AZUCAR BLANCA, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN RECREOVIAS DEL MES DE AGOSTO 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: <u>TVALERIO</u> <u>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>04/08/2017 13:29:48</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0468-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

04/08/2017

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

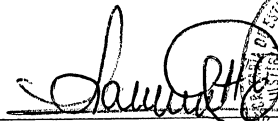
R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	83	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS DULCES RELLENAS DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	2,108.20	12,569.53
	2	3	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS ACEITE DE COCINA PEQUEÑO UNIDAD LITRO (ZONA 1)	60.83	182.49	
	3	1000	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LITRO JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	5,950.00	
	4	24	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: - BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	2,434.32	
	5	40	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	1,502.00	
						Impuesto Sobre Ventas	392.52
doce mil quinientos sesenta y nueve con 53/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en recreos del mes de agosto asignadas a esta Secretaría de Estado							
Gran Total LPS							12,569.53

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

03/08/2017 16:56:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04464</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0460-2017 Secuencia 0460 No.Doc F01 Origen

Denominación 03/08/2017 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 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	246.50	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	246.50	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 LA COMPRA DE CRAYOLAS, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN RECREOVIAS DEL MES DE AGOSTO 2017 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: 03/08/2017 16:56:04 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0460-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01/08/2017

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	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza JUEGO DE 8 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: 22016 Impuesto Sobre Ventas	4.93	246.50	246.50
doscientos cuarenta y seis con 50/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en recreovias del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							246.50

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

[Firma manuscrita]
 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

14/08/2017 10:02:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04589
 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	
DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019998175033			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 40-1-42-0476-2017 Secuencia 0476 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/08/2017 Fecha de Vencimiento 0476 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,190.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	12,190.00	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 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACA MI 5314 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 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 14/08/2017 10:04:24 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No. 40-1-42-0476-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11/08/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

Tel.: 2552-8828

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 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,650.00	10,600.00	12,190.00
doce mil ciento noventa con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO ASER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA MI 5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							12,190.00

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: Martha María 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

24/08/2017 11:04:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Precompromiso <u>04776</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

Denominación 0478-2017 Número de Documento

Secuencia 0478 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/08/2017 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	643.98	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100</u>	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 GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA PRADO 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: 24/08/2017 11:04:23 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0478-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23/08/2017 ✓

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

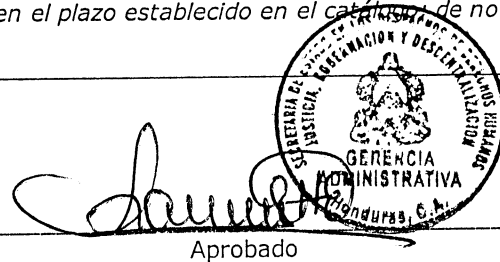
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

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

14/08/2017 09:57:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04588</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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación

40-1-42-0475-2017 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 0475 Fecha Firma origen

14/08/2017 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 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	10,120.00	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL CIENTO VEINTE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	10,120.00	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
GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP, PLACA N10047 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: 14/08/2017 09:59:39 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0475-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11/08/2017


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 30X9.5R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	8,800.00 1,320.00	10,120.00
diez mil ciento veinte con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHÍCULO TOYOTA PICK UP PLACA N10047 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN.							
Gran Total LPS							10,120.00

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 11:11:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04777</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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>0477-2017</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		<u>24/08/2017</u>		<u>0477</u>	
		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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	462.50	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100</u>	TOTAL AFECTADO	462.50	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 LA COMPRA DE HIELO, SUMINISTRO PARA REUNIONES Y VISITAS DEL MES DE AGOSTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.MEMORANDUM DE SOLICITUD No 08-2017 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>TVALERIO</u> TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>24/08/2017 11:10:58</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0477-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

16/08/2017/

Proveedor:
Dirección:


R.T.N.:
Tel.:

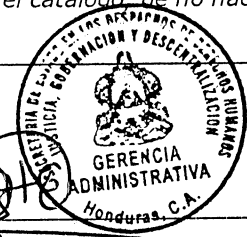
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE HIELO (ZONA 1) Garantía: ----- Marca: IGLU - Modelo: BOLSA DE HIELO Impuesto Sobre Ventas	18.50	462.50 ✓	462.50
cuatrocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA REUNIONES Y VISITAS DEL MES DE AGOSTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							462.50 ✓

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

**Orden de Compra No.
40-1-42-0464-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
02/08/2017**

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
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja Impuesto Sobre Ventas	540.00	54,000.00	62,100.00
							51,739.80
sesenta y dos mil cien con 00/100							8,100.00
Observaciones: Suministro a ser utilizado en esta Secretaría de Estado							49,417.95
Gran Total LPS							62,100.00

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

[Firma]
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

14/08/2017 09:44:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>20/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Precompromiso <u>03491</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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		Banco y Cuenta													
		Código Cuenta													
		Importe													
		0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		40-1-42-0474-2017													
Denominación		Secuencia													
		No.Doc F01 Origen													
<u>14/08/2017</u>		<u>0474</u>													
Fecha de Recepción		Fecha Firma origen													
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>													
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>													
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>													
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
Deuda Pública <input type="checkbox"/>															
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
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							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		701.48		0.00		0.00		
SON: SETECIENTOS UNO 48/100							TOTAL AFECTADO		701.48		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 COPAN: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N10047 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: <u>TVALERIO</u>					Aprobado por: _____					Firmado por: _____					
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA															
Fecha y hora: <u>14/08/2017 09:44:50</u>					Fecha y hora: _____					Fecha y hora: _____					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0474-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11/08/2017

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

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

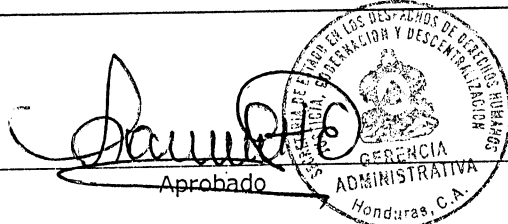
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 6 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	609.98	609.98	701.48
setecientos uno con 48/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N10047 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN.							
Gran Total LPS							701.48

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: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/08/2017 11:15:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04508</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	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>40-142-0462-2017</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	0462	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Fecha Firma origen
		<u>09/08/2017</u>		No	

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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	33100	0000		Papel de Escritorio	14,070.83	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,321.85	0.00	0.00

SON: <u>DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 68/100</u>	TOTAL AFECTADO	16,392.68	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 PAPEL BOND Y NOTAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 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: <u>DMARTINEZ22</u> <u>DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>09/08/2017 11:16:46</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0462-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

02/08/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales					
33100	1	150	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	81.57	12,235.50	14,070.83					
						1,835.33						
33400	1	300	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 7501035102804 Impuesto Sobre Ventas	6.73	2,019.00	2,321.85					
						302.85						
39200	1	16	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R	24.99	399.84	9,838.10					
				2	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7427230002049	4.74	948.00			
							3	24	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: DSTD72	29.94	718.56
										4	300	Unidad
							5	333	Paquete			

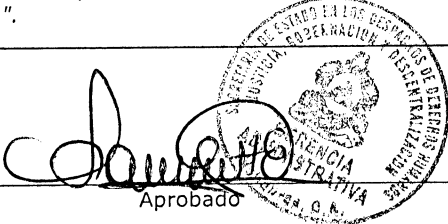


Impuesto Sobre Ventas	384.53
veintiseis mil doscientos treinta con 78/100	
Observaciones: Suministro a ser utilizado en esta Secretaria de Estado	
Gran Total LPS	26,230.78

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

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

Elaborado por: 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.

452



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 10:57:08

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: DMARTINEZ22
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04421
 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 40-1-42-0452-2017 Secuencia 0452 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2017 Fecha de Vencimiento 0452 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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	7,300.20	0.00	0.00

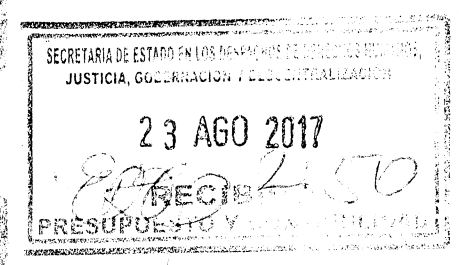
SON: <u>SIETE MIL TRESCIENTOS 20/100</u>	TOTAL AFECTADO	7,300.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 PAQUETE DE VASO DE FOAM PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 190-2017-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: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ
 Fecha y hora: 02/08/2017 10:57:57 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0452-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
01/08/2017

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
39400	1	200	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: --- Impuesto Sobre Ventas	31.74	6,348.00 952.20	7,300.20
				siete mil trescientos con 20/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado			
				Gran Total LPS			7,300.20

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.

4423



EJECUCION DE GASTOS

455

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
02/08/2017 10:00:55
Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04419
 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	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08018995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0455-2017 Secuencia 0455 No.Doc F01 Origen

Denominación 02/08/2017 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	25,461.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO</u> <u>00/100</u>							TOTAL AFECTADO	25,461.00	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 PAPEL HIGIENICO, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 190-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

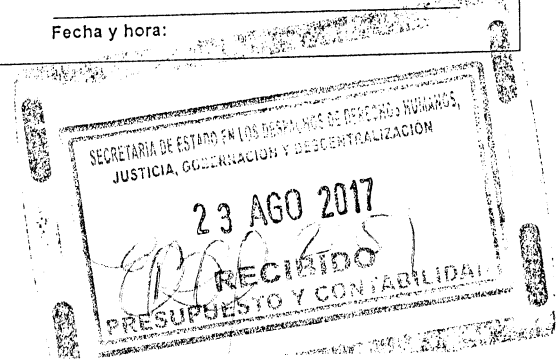
CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA.
Fecha y hora: 02/08/2017 10:00:53

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0455-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01/08/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. R.T.N.: 08019995304450
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA. Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	41	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Rosal Naranja - Modelo: Rosal Naranja Impuesto Sobre Ventas	540.00	22,140.00 3,321.00	25,461.00
				veinticinco mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado			
				Gran Total LPS			25,461.00

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: Martha Maria Reyes Bautista
id:1601-1978-00070 Secretaría 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.

466



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 15:51:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04457

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0466-2017 Secuencia 0466 No.Doc F01 Origen

Denominación 02/08/2017 Fecha de Recepción 02/08/2017 Fecha de Vencimiento 0466 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	189.54	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE 54/100	TOTAL AFECTADO	189.54	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 SOBRES BLANCOS PARA INVITACION, SUMINISTRO PARA LA INAGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (URSAC) EN SAN PEDRO SULA.-MEMORANDUM DE SOLICITUD NO 10-2017 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

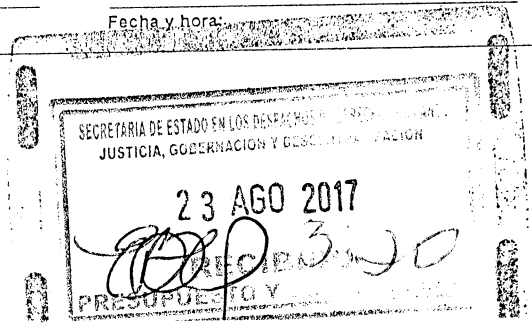
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 02/08/2017 15:51:27 Fecha y hora: _____



República de Honduras

4457

Orden de Compra No.
40-1-42-0466-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

02/08/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

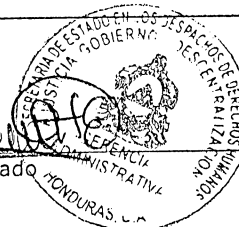
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	3	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL5575100 Impuesto Sobre Ventas	54.94	164.82	189.54
ciento ochenta y nueve con 54/100 Observaciones: SUMINISTRO PARA LA ' 'INAGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINA DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (URSAC) EN SAN PEDRO SULA.							
Gran Total LPS							189.54

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.

473



EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
11/08/2017 09:44:03
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04541
 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	
	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 0473-2017

Denominación 11/08/2017 Número de Documento 0473 Secuencia 0473 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/08/2017 Fecha de Vencimiento 0473 Proceso de Compra No 0473 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	9,177.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100

TOTAL AFECTADO	9,177.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,177.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO, PLACA M15156 AASIGNADO 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 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 Fecha y hora: 11/08/2017 09:43:58 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

28 AGO 2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0473-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
09/08/2017**

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	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	1,995.00	7,980.00 1,197.00	9,177.00
nueve mil ciento setenta y siete con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHÍCULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA MI5156 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							9,177.00

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.

453



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 10:49:38

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: DMARTINEZ22
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04420
 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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0453-2017 Secuencia 0453 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2017 Fecha de Vencimiento 02/08/2017 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	4,209.00	0.00	0.00

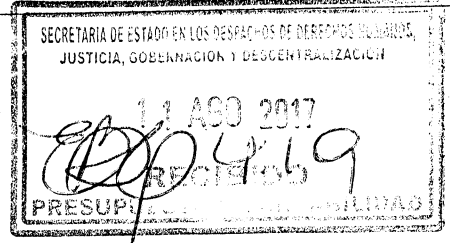
SON: <u>CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	4,209.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 190-2017-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: DMARTINEZ22 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ
 Fecha y hora: 02/08/2017 10:50:26 Fecha y hora: [Fecha]



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0453-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01/08/2017

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	300	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.20	3,660.00	4,209.00
				cuatro mil doscientos nueve con 00/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaría de Estado			
Gran Total LPS							4,209.00

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: Martha María Reyes Bautista
id:1601-1978-00070 Secretaría 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

02/08/2017 09:54:57

Página 1 de 1

454

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04417

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0454-2017 Secuencia 0454 No.Doc F01 Origen

Denominación 02/08/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 02/08/2017 Proceso de Compra No 0454 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	33100	0000		Papel de Escritorio	18,761.10	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,342.69	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,103.79	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

SON: VEINTIUN MIL CIENTO TRES 79/100

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 190-2017 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

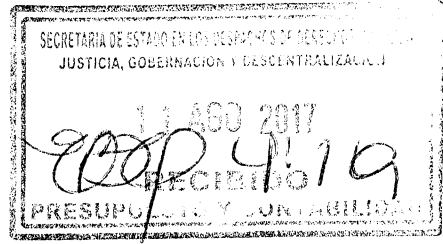
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2017 09:54:49 Fecha y hora: 02/08/2017 09:54:49 Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0454-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
01/08/2017

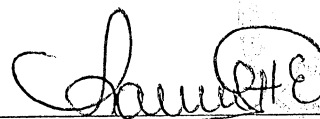
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	81.57	16,314.00 2,447.10	18,761.10
39100	1	48	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	42.44	2,037.12 305.57	2,342.69
				veintiun mil ciento tres con 79/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado			
				Gran Total LPS			21,103.79

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

456



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

02/08/2017 09:58:04

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: TVALERIG
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04418
 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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0456-2016 Secuencia 0456 No.Doc F01 Origen

Denominación 02/08/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 0456 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	2,049.88	0.00	0.00

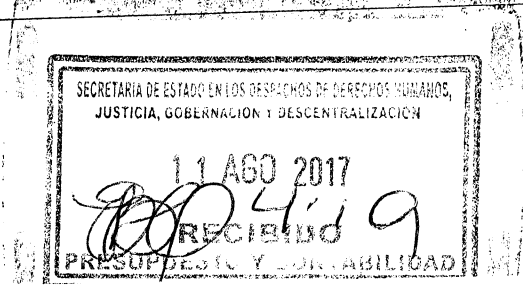
SON: <u>DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 88/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,049.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TENEADORES DESECHABLES, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 190-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE 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 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 Fecha y hora: 02/08/2017 09:58:02 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0456-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
01/08/2017

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	250	Paquete	Utensillos de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: 763910000019 Impuesto Sobre Ventas	7.13	1,782.50 267.38	2,049.88
				dos mil cuarenta y nueve con 88/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaría de Estado			
				Gran Total LPS			2,049.88

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

04/08/2017 10:15:32

Página 1 de 1

461

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04468

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Nombre o Razón Social	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

Denominación 0461-2017 Número de Documento

Secuencia 0461 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/08/2017 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	35650	0000		Accites y Grasas Lubricantes	643.98	0.00	0.00
							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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN MICROBUS URYVAN PLATEADO CON PLACA No 9855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 247-2017 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

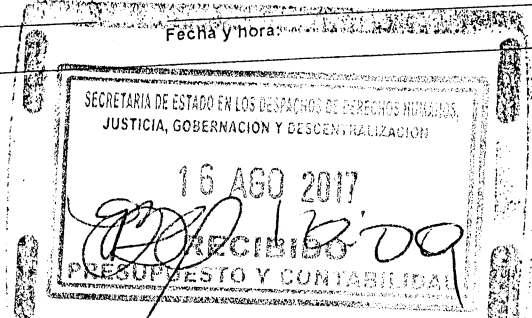
Verificado por: TVALERIO Aprobado por:

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 04/08/2017 10:15:28 Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0461-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
02/08/2017**

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

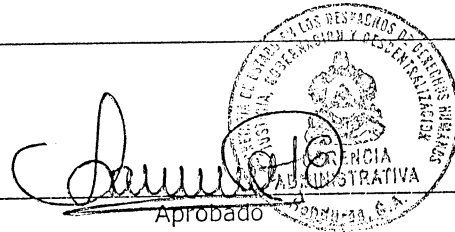
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98 84.00	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN MICROBUS URVAN PLATEADO PLACA N09855 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 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

03/08/2017 16:58:18

Página 1 de 1

463

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04466
 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 0463-2017

Denominación 03/08/2017 Número de Documento 0463 Secuencia 0463 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/08/2017 Fecha de Vencimiento 03/08/2017 Proceso de Compra No 0463 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	1,229.93	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 93/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,229.93	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 TENEADORES DESECHABLES, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

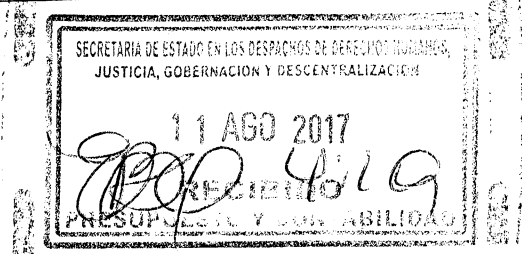
Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 03/08/2017 16:58:18 Fecha y hora: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0463-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
02/08/2017**

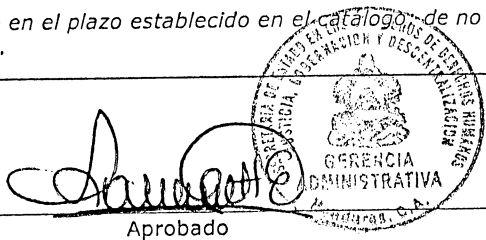
Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
 Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	150	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: 763910000019 Impuesto Sobre Ventas	7.13	1,069.50	1,229.93
				un mil doscientos veintinueve con 93/100			
				Observaciones: Suministro a ser utilizado en esta Secretaria de Estado			
Gran Total LPS							1,229.93

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.

465 (1649)



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:48:31

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
_PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/08/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04469
 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	Importe	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0465-2017

Denominación 04/08/2017 Número de Documento 0465 Secuencia 0465 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/08/2017 Fecha de Vencimiento 0465 Proceso de Compra No 0465 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	7,015.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,906.70	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,294.25	0.00	0.00

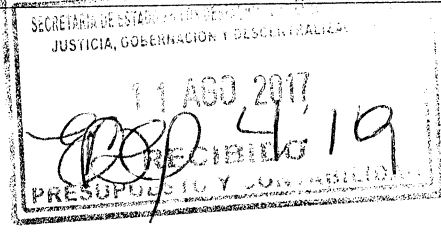
SON: <u>ONCE MIL DOSCIENTOS QUINCE 95/100</u>	TOTAL AFECTADO	11,215.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, Y BASURERO PLASTICO, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEMORANDUM DE SOLICITUD No. 217-2017 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: TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Firmado por: _____
 Fecha y hora: 04/08/2017 10:47:51 Fecha y hora: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0465-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
02/08/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	500	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.20	6,100.00 ✓	7,015.00 ✓
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 Impuesto Sobre Ventas	8.29	1,658.00 ✓ 248.70 ✓	1,906.70 ✓
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Plásticos de Honduras - Modelo: Plásticos de Honduras Impuesto Sobre Ventas	39.90	1,995.00 ✓ 299.25 ✓	2,294.25 ✓
				once mil doscientos quince con 95/100			
				Observaciones: Suministro a ser utilizado en esta Secretaria de Estado			
Gran Total LPS							11,215.95

Resumo
Resumo
Resumo

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*.*

469



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/08/2017 09:59:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>04499</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Compromiso	<u>01</u>
		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	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA Secuencia 40-1-42-0469-2017 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/08/2017 Fecha de Vencimiento 0469 Fecha Firma origen

Número de Documento 0469 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	643.98	0.00	0.00
SON: <u>SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100</u>							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 LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER GRIS PICKUP. PLACA N10960. ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 249-2017-SGRM Y SG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

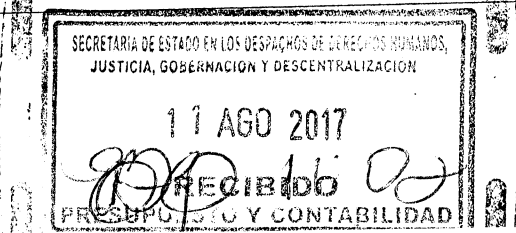
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ Firmado por:

Fecha y hora: 09/08/2017 10:00:48 Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0469-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
04/08/2017**

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	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	.559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER PLACA N10960 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 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.

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 : 2017 ▼







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

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial : 01/08/2017 **Fecha Final** : 31/08/2017

No. de Contrato : **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
40-1-65-0018-2017	SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DGSP	31/08/2017	31,524.79	
40-1-42-0480-2017	CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA MI5156 ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMINETO MUNICIPAL	30/08/2017	1,287.95	
40-1-65-0017-2017	SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DGSP	28/08/2017	1,725.00	
40-1-65-0015-2017	SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DGSP	24/08/2017	13,647.34	
40-1-65-0014-2017	SUMINISTRO REQUERIDO PARA USO DE LA DGSP	24/08/2017	301.88	
40-1-42-0479-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N09799 ASIGNADO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO	23/08/2017	701.48	
40-1-42-0478-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PRADO COLOR BEIGE PLACA PBZ 5427 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN	23/08/2017	643.98	
40-1-42-0477-2017	suministro para la hacienda	16/08/2017	462.50	
40-1-42-0476-2017	SUMINISTRO ASER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA MI 5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	11/08/2017	12,190.00	
40-1-42-0475-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA N10047 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN	11/08/2017	10,120.00	
40-1-42-0474-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N10047 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN	11/08/2017	701.48	
40-1-42-0473-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA MI5156	09/08/2017	9,177.00	
40-1-42-0472-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP PLACA PDV5716 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA	09/08/2017	701.48	
40-1-42-0470-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA LAS RECREOVIAS DEL MES DE AGOSTO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	08/08/2017	1,000.00	
40-1-42-0469-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	04/08/2017	643.98	
40-1-42-0467-2017	Suministros a ser utilizados en recreovias del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado	04/08/2017	6,159.86	
40-1-42-0468-2017	Suministros a ser utilizados en recreovias del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado	04/08/2017	12,569.53	
40-1-65-0013-2017	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGSP SEGUN MEMORANDUM 102 2017	04/08/2017	22,080.00	
40-1-42-0466-2017	suministro para la unidad de protocolo	02/08/2017	189.54	
40-1-42-0465-2017	Suministro a ser utilizado en esta Secretaria de Estado	02/08/2017	11,215.95	

40-1-42-0464-2017	Suministro a ser utilizado en esta Secretaria de Estado	02/08/2017	62,100.00	 Detalles
40-1-42-0463-2017	Suministro a ser utilizado en esta Secretaria de Estado	02/08/2017	1,229.93	 Detalles
40-1-42-0462-2017	Suministro a ser utilizado en esta Secretari de Estado	02/08/2017	26,230.78	 Detalles
40-1-42-0461-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS URVAN PLATEADO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	02/08/2017	643.98	 Detalles
40-1-42-0460-2017	Suministros a ser utilizados en recreovias del mes de agosto asignadas a esta Secretaria de Estado	01/08/2017	246.50	 Detalles
40-1-42-0456-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	01/08/2017	2,049.88	 Detalles
40-1-42-0455-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	01/08/2017	25,461.00	 Detalles
40-1-42-0454-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	01/08/2017	21,103.79	 Detalles
40-1-42-0453-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	01/08/2017	4,209.00	 Detalles
40-1-42-0452-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	01/08/2017	7,300.20	 Detalles

PACC

● Registro de
Proveedores● Compras
Conjuntas● Catalogo
Electronico● Mesa
de
Ayuda● Capacitacion
Honducompras● Soporte
Legal● Comité
Consultivo

Consultas al:

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