



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

- 1.- DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN | DGSP

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

- 3.- GERENCIA ADMINISTRATIVA | SDHJGD

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

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

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



MEMORANDO No. 209-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 LUNES, 09 DE OCTUBRE DE 2017



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

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, en esta ocasión para solicitarle la Información de Oficio que genera su dirección, correspondiente a al mes de **SEPTIEMBRE 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 EN FORMATO EXCEL AL CORREO ELECTRONICO: transparencia@sdhjpgd.gob.hn**

Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **VIERNES 13 DE OCTUBRE 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-174-2017

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: 13 de Octubre 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 Septiembre según Memorando No.209-UTAIP-2017

Atentamente.




MEMORANDO
UA/DGSP-176-2017

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

DE SARA FLORES
JEFA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DGSP

ASUNTO JUSTIFICACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN

FECHA MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2017



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

Por medio del presente solicito se nos justifique ya que debido a un error debido a un error interno no se agregó en el cuadro de compras del mes de septiembre los procesos 40-1-65-0029-2017 y el 40-1-65-0030-2017, por lo que se envía de forma adjunta las órdenes de compra y F01 de estos procesos, esta información complementa en su totalidad a la enviada el viernes 13 vía memorando US/DGPS-174-2017.

De igual manera la información de proceso 40-1-65-21-2017 la orden de compra y F01 que los enviados el viernes 13, pero que según sus indicaciones no eran del todo legibles.

De antemano agradecemos el apoyo fundamental que la Unidad e Transparencia y Acceso a la información Pública brinda a esta administración, para que la Dirección General del Sistema de Protección, cumpla al 100% con la Ley.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-65-0019-2017	F01-254	TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615	PBS HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 18,112.50
40-1-65-0020-2017	F01-257	TELEFONO INALAMBRICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 5,229.28
40-1-65-0021-2017	F01-272	CONVERTIDOR HDMI A VGA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 3,628.85
40-1-65-0022-2017	F01-281	CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 2,098.50
40-1-65-0023-2017	F01-282 (PAGO PARCIAL)	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 30 GRAMOS, BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, BOLSA PARA BASURA DE 19"X18", BOLSA PARA BASURA DE 24"X32"	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 1,928.65
40-1-65-0024-2017	F01-283	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR, BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	PAPELERIA HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 7,701.88
40-1-65-0026-2017	F01-284	JABON DE LAVAR ROPS DE BARRA	A.Z. COMERCIAL	Gerencia Administrativa	L. 694.03
40-1-65-0027-2017	F01-288	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 629.00
40-1-65-0028-2017	F01-297	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 8,609.48
40-1-65-0029-2017	F01-285	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 7,905.91
40-1-65-0030-2017	PENDIENTE DE PAGO	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	L. 7,746.98
40-1-65-0031-2017	F01-286	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 9,224.50
40-1-65-0032-2017	F01-287	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA 48", CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 549.70

CARLOS GALI
OFICIAL DE COMPRAS
ELABORADO



SARA FLORES
ADMINISTRADORA / DG
VISTO BUENO



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

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCO MRPAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-65-0019-2017	F01-254	TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615	PBS HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 18,112.50	VER	VER
40-1-65-0020-2017	F01-257	TELEFONO INALAMBRICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 5,229.28	VER	VER
40-1-65-0021-2017	F01-272	CONVERTIDOR HDMI A VGA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 3,628.85	VER	VER
40-1-65-0022-2017	F01-281	CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 2,098.50	VER	VER
40-1-65-0023-2017	F01-282 (PAGO PARCIAL)	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 30 GRAMOS,BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, BOLSA PARA BASURA DE 19"X18", BOLSA PARA BASURA DE 24"X32"	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 1,928.65	VER	VER
40-1-65-0024-2017	F01-283	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR,BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	PAPELERIA HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 7,701.88	VER	VER
40-1-65-0026-2017	F01-284	JABON DE LAVAR ROPS DE BARRA	A.Z. COMERCIAL	Gerencia Administrativa	L. 694.03	VER	VER
40-1-65-0027-2017	F01-288	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 629.00	VER	VER
40-1-65-0028-2017	F01-297	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 8,609.48	VER	VER
40-1-65-0029-2017	F01-285	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 7,905.91	VER	VER
40-1-65-0030-2017	PENDIENTE DE PAGO	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	L. 7,746.98	VER	VER
40-1-65-0031-2017	F01-286	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 9,224.50	VER	VER
40-1-65-0032-2017	F01-287	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA 48", CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	L. 549.70	VER	VER



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

11/09/2017 13:22:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2017

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

Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION

Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00254

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	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 40-1-65-0019-2017 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Numero de Documento: 0019 **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción: 11/09/2017 **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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,112.50		0.00 0.00
							TOTAL AFECTADO	18,112.50		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

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE SUMINISTRO SEGUN MEMORANDO UAF/DGSP-158-2017 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2017 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX 3615 DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

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:** 11/09/2017 13:22:27

Firmado por: _____ **Fecha y hora:** _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0019-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
11/09/2017**

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

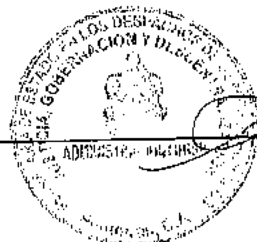
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: 106R02721 Impuesto Sobre Ventas	3,150.00	15,750.00 2,362.50	18,112.50
dieciocho mil ciento doce con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							18,112.50

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: 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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/09/2017 13:35:05

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: CGALEANO
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2017

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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**

Denominación: 40-1-65-0020-2017 **Secuencia:** 0020

Fecha de Recepción: 13/09/2017 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **No Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	42510	0000		Equipo de Comunicación	5,229.28	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,229.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 28/100

RESUMEN DE LA OPERACION: SOLICITUD DE SUMINISTROS TELEFONOS SEGUN MEMORANDO UAF/DGSP-160-2017 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

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: 13/09/2017 13:34:59

Fecha y hora: 13/09/2017 13:34:59

13/9/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0020-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
13/09/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	5	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: ALCATEL - Modelo: VERSATIS E100 Impuesto Sobre Ventas	909.44	4,547.20 682.08	5,229.28
Observaciones: cinco mil doscientos veintinueve con 28/100 SOLICITUD DE TELÉFONOS SEGÚN MEMORANDO UAF/DGSP-160-2017 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN							
Gran Total LPS							5,229.28

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

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

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



[Handwritten Signature]
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

13/9/2017

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

20/09/2017 14:01:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>00272</u>
Gerencia Administrativa: <u>002</u> SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>063</u> ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0601-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0021-2017 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 20/09/2017 Fecha de Recepción 0021 Fecha Firma origen

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 **TRANO:**

RIP: **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	42600	0000		Equipos para Computación	3,628.85	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 85/100							TOTAL APECTADO	3,628.85	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
SOLICITUD EN MEMORANDUM DGSP-561-2017 DE SUMINISTRO PARA USO DE 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

Fecha y hora: 20/09/2017 14:03:49

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/sep/2017



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0021-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
20/09/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	8	Unidad	Equipos para Computación CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONE - Modelo: ONE101 Impuesto Sobre Ventas	394.44	3,155.52 473.33	3,628.85
Lps. tres mil seiscientos veintiocho con 85/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							3,628.85

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

Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: MZUNIGA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 16:19:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2017

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: 00281

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: 40-1-65-0022-2017 **Secuencia:** 0022 **No. Doc F01 Origen:**

Número de Documento: 29/09/2017 **Fecha de Recepción:** 0022 **Fecha Firma origen:**

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				
14	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,098.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,098.50	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

SON: DOS MIL NOVENTA Y OCHO 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR COMPROMISO ORDEN DE COMPRA No. 40-1-65-022-2017 FECHA 27/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD COMPRA BOLSAS DE CAFE (12 ONZAS) PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS UNIDADES 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 CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

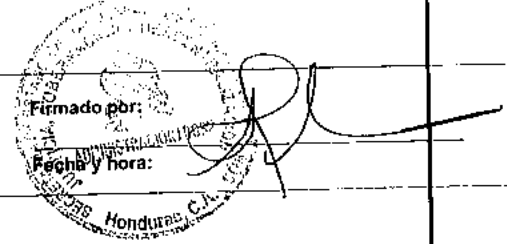
Aprobado por: MZUNIGA10 MARCO DONALDY ZUNIGA LAGOS

Fecha y hora: 29/09/2017 20:59:38

Fecha y hora: 29/09/2017 22:14:58

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0022-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
27/09/2017**


Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS Impuesto Sobre Ventas	69.95	2,098.50	2,098.50
dos mil noventa y ocho con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,098.50

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: 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: MZUNIGA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 16:25:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2017

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 00282

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	
WILMA DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,336.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 40-1-65-0023-2017

Número de Documento: 0023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/09/2017 Fecha de Vencimiento: 30/09/17 Proceso de Compra No: 0023

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,372.05	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 05/100	TOTAL AFECTADO	1,372.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	35.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,336.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No 40-1-65-0023-2017 FECHA 27/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP; MEMORANDUM UAF/DGSP. 06-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 7

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

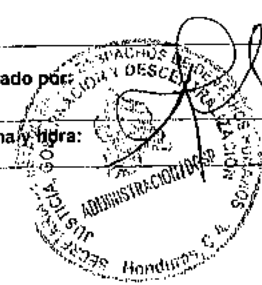
Fecha y hora: 29/09/2017 20:19:18

Aprobado por: MZUNIGA10 MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS

Fecha y hora: 29/09/2017 22:16:29

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0023-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
27/09/2017**

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

R.T.N.: 08011986138652

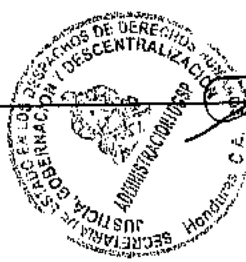
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,372.05	
	1	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.74	237.00		
	2	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	21.99	1,099.50		
				Garantía: Desperfectos de fábrica Marca: WEX - Modelo: 7427230002049				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788				
				Impuesto Sobre Ventas		35.55		
35800				Productos de Material Plástico			556.60	
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	3.74	187.00		
	2	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	5.94	297.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		72.60		
un mil novecientos veintiocho con 65/100								
Observaciones: PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DGSP								
Gran Total LPS							1,928.65	

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: MZUNIGA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 16:12:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2017

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 00283

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7.055 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 40-1-65-0024-2017

Fecha de Recepción: 29/09/2017 Fecha de Vencimiento: 30/09/17

Secuencia: 0024 No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,701.88	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,701.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	646.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,055.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS UNO 88/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0024-2017 FECHA 27/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP. MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 06400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO

CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

Fecha y hora: 29/09/2017 21:16:01

Aprobado por: MZUNIGA10 UNZGA

MARCO DONALDY ZUNIGA LAGOS

Fecha y hora: 29/09/2017 22:14:13

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Fecha]

Administración del Sistema de Protección

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0024-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
27/09/2017**

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

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



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,701.88	
	1	50	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.05	552.50		
	2	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.90	1,095.00		
	✓ 3	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	4,312.50 ✓		
	4	50	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	1,095.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585 Impuesto Sobre Ventas		646.88		
siete mil setecientos uno con 88/100								
Observaciones: SUMINISTROS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DGSP SOLICITADO EN MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017								
Gran Total LPS							7,701.88	

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.

27/9/2017

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: MZUNIGA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 16:16:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2017

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 00284

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	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	603.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 40-1-65-0026-2017

Secuencia: 0026 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 29/09/2017 **Fecha de Vencimiento:** 30/09/17 **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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	694.03	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	694.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	90.53	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	603.50	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 03/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0026-2017 FECHA 27/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD COMPRA DE JABON PARA LIMPIEZA DE MATERIALES DE ASEO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP. MEMORANDUM UAF/DGSP:166-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008161

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO
 CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

Fecha y hora: 29/09/2017 21:05:56

Aprobado por: MZUNIGA10

MARCO BONACY ZUNIGA DROS

Fecha y hora: 29/09/2017 22:14:41

Firmado por:

Fecha y hora:

ADMINISTRACION/DGSP

Honduras, C.A.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0026-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
27/09/2017**

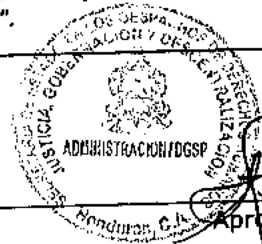
Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MAX - Modelo: AZ-0045 Impuesto Sobre Ventas	12.07	603.50 90.53	694.03
seiscientos noventa y cuatro con 03/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							694.03

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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 16:35:41

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: MZUNIGA10

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2017

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 0028

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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	546.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0027-2017 Secuencia 0027 No.Doc F01 Origen

Denominación 29/09/2017 30/09/17 0027 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	629.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	629.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	82.04	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	546.96	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA No. 40-1-65-0027-2017 FECHA 29/SEPTIEMBRE/2017. SOLICITUD COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP. MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006161

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta 0040011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO
CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

Fecha y hora: 29/09/2017 20:26:31

Aprobado por: MZUNIGA10
MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS

Fecha y hora: 29/09/2017 22:16:50

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0027-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
29/09/2017**

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

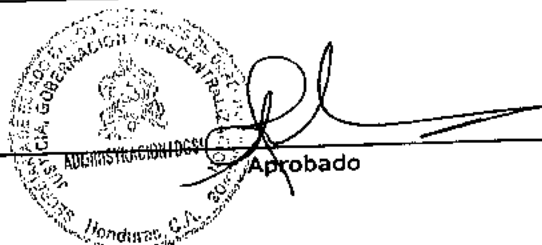
R.T.N.: **05019000040204**
Tel.: **2561-5500**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			629.00	
	1	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	143.88		
	2	12	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.59	403.08		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804				
				Impuesto Sobre Ventas		82.04		
seiscientos veintinueve con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								629.00

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

25/9/2017

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: MZUNIGA10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
09/10/2017 16:22:28
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2017
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 0029
Compromiso 01
Devengado 01
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	
WILMAY DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	7,486.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 40-1-65-0028-2017 Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 29/09/2017 Fecha de Vencimiento 30/09/17 Proceso de Compra No 0028 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:

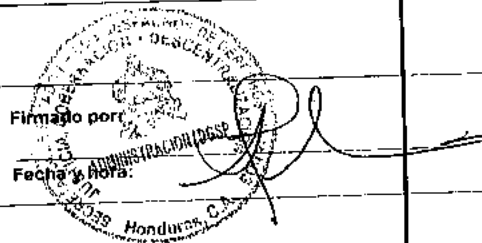
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	8,609.48	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE 48/100
TOTAL AFECTADO 8,609.48
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 1,122.98
MONTO A PAGAR 7,486.50

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0028-2017 FECHA 29/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA DGSP; MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017, MEMORANDUM 231-UIS/DGSP-2017 Y MEMORANDUM OATJ/DGSP-031-2017.
Cuentas Bancarias: Código Banco 1, Nombre TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL, Cuenta Origen/CLUT 1116101008181, Libreta 00400011101, Cuenta / LIBRETA LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ
Aprobado por: MZUNIGA10 MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS
Fecha y hora: 29/09/2017 20:07:34
Fecha y hora: 29/09/2017 22:15:25



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0028-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
29/09/2017**

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

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL - Modelo: FW12HS Impuesto Sobre Ventas	2,495.50	7,486.50 1,122.98	8,609.48
				ocho mil seiscientos nueve con 48/100			
				Observaciones: SOLICITUD EN MEMORANDO UAF/DGSP-166-2017, No. 231-UIS/DGSP-2017, OATJ/DGSP-031-2017			
						Gran Total LPS	8,609.48

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: 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

29/9/2017

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: MZUNIGA10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 19:40:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2017

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 00285

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	6,874.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación 40-1-65-0029-2017

Secuencia 0029 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 29/09/2017 **Fecha de Vencimiento** 30/09/17 **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 **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				
14	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	7,905.91	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 91/100	TOTAL AFECTADO	7,905.91	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,031.21	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,874.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0029-2017 FECHA 29/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD COMPRA DE MAQUINAS SUMADORAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP. MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017 .

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00400011101
Número de Libreta
LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO
CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

Aprobado por: MZUNIGA10 UNICA
MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS

Fecha y hora: 29/09/2017 20:42:48

Firmado por:

Fecha y hora: 29/09/2017 22:18:16



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0029-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

Dirección General de Sistemas de Protección

29/09/2017

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

R.T.N.: **08011986138652**

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

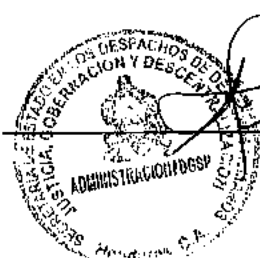
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41DH Impuesto Sobre Ventas	1,374.94	6,874.70 1,031.21	7,905.91	
siete mil novecientos cinco con 91/100								
Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTRO EN MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017								
Gran Total LPS							7,905.91	

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

**Orden de Compra No.
40-1-65-0030-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
29/09/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB Impuesto Sobre Ventas	134.73	6,736.50	7,746.98	
siete mil setecientos cuarenta y seis con 98/100								
Observaciones: SUMINISTRO PARA USO EN LA DGSP								
Gran Total LPS								7,746.98

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: 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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 16:47:04

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MZUNIGA10
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2017

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	0501900040204	00010	21-102-101007	9,224.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 40-1-65-0031-2017

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 0031

Fecha Firma origen: 29/09/2017

Fecha de Recepción: 30/09/17

Fecha de Vencimiento: 0031

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	9,224.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 50/100	TOTAL APECTADO	9,224.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,224.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA No. 40-1-65-0031-2017 FECHA 29/SEPTIEMBRE/2017; SOLICITUD COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP. MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 00400011101
Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ
Fecha y hora: 29/09/2017 20:38:17

Aprobado por: MZUNIGA10 UNIGA MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS
Fecha y hora: 29/09/2017 22:17:43

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0031-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
29/09/2017**

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	
33100				Papel de Escritorio			9,224.50	
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.59	3,529.50		
	2	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.95	5,695.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541				
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
nueve mil doscientos veinticuatro con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							9,224.50	

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: 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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

09/10/2017 16:40:52

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: MZUNIGA10

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2017

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 00287

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	730010351	478.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 40-1-65-0032-2017

Denominación **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/09/2017 Fecha de Vencimiento 30/09/17 Proceso de Compra No 0032 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

EIP: **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	248.40	0.00	0.00
14	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	301.30	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 70/100							TOTAL AFECTADO	549.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	71.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	478.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0032-2017 FECHA 29/SEPTIEMBRE/2017: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA DGGSP. MEMORANDUM UAF/DGSP-166-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Número de Cuenta 0040011101

Número de Libreta

LIB PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

Aprobado por: MZUNIGA10 MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS

Fecha y hora: 29/09/2017 20:33:06

Fecha y hora: 29/09/2017 22:17:20

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Honduras, C.A.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0032-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
29/09/2017**

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

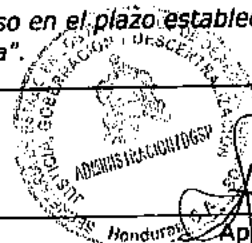
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe Impuesto Sobre Ventas	36.00	216.00 32.40	248.40	
39200	1	2	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas	131.00	262.00 39.30	301.30	
quinientos cuarenta y nueve con 70/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							549.70	

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


 Aprobado



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA

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

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

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



MEMORANDO No. 210-UTAIP-2017

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

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA LUNES, 09 DE OCTUBRE DE 2017

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

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

- **DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS POR MEDIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE SU DIRECCIÓN TANTO LAS REALIZADAS POR MEDIO DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS COMO LAS QUE SE REALIZAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS | 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 EN FORMATO EXCEL AL CORREO ELECTRONICO: transparencia@sdhgd.gob.hn**

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 **VIERNES 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO**, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP. En cumplimiento con los Lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia el documento publicado debe contener su nombre completo, firma y sello avalando la misma.

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo



MEMORANDUM

N° 110-CICESCT-2017

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

DE: ROSA COREA
Secretaría Ejecutiva
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata
de Personas – CICESCT

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

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

Atentamente,

Cc: Archivo




CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 2017

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-64-0007-2017	114 y 115	Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg	LEOPLAST S DE R.L	Gerencia 03	430.00
		tenedores desechables paquete de 25 unidades			88.45
		Vasos térmicos No. 6 color blanco, paquete de 25 unidades			51.87
40-1-64-0008-2017	Pendiente	Cucharas desechables en paquetes de 50	PACASA	Gerencia 03	50.31
		Tape transparente de 2" 40 yardas de largo			113.62
		Carpeta folder de cartulina, tamaño oficio, color manila			102.05
		tijera de acero inoxidable de 8" de largo			41.37
		grapas estandar, caja de 5000 unidades			57.10
		Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada			18.86
		Bolígrafo de tintas de aceite punta mediana, color negro, caja de 12 unidades			222.99
		Gomas elásticas o hules gruesos No 33			68.94
		Libreta Block rayada, minimo 50 hojas, tamaño carta color amarillo			1273.05
		carpeta folder de cartulina, tamaño carta, color manila, resma de 100 unds			87.3425
		Engrapadora estandar de acero, color negro			386.285
		Perforadora de dos orificios metalica			356.385
		sumadora de 12 digitos			2076.42
Papel higiénico doble hoja (Fardo)	1639.44				

40-1-64-0009-2017	Pendiente	Fasteners metalicos de 8 cm color plateado, caja de 50 unidades	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	Gerencia 03	17.53				
		Sobre manila tamaño carta, paquete de 50 sobres			112.01				
		Sobre manila, tamaño oficio, paquete de 50 sobres			135.355				
		Sobre manila, tamaño legal, paquete de 50 sobres			144.44				
40-1-64-0010-2017	Pendiente	Vaso plástico desechable de 10 onz, en paquete de 50 unidades	Papelería Honduras	Gerencia 03	122.19				
		Plato desechable No 8, en paquete de 25 unidades			119.03				
		Memoria USB de 8GB			2,156.25				
		Servilleta de papel, doble hoja cuadrada, paquete de 500 unds			356.50				
		Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno			62.10				
		Franela para limpieza en yarda			77.49				
		Paste verde para lavar vajilla			282.90				
		Carpeta archivadora de cartón, color negro, tamaño carta tipo leitz			396.75				
		Borrador para lápiz gráfico			51.75				
		Quitagrapas metalico de uñas			79.35				
		Sacapuntas electrico horizontal-			506.00				
		40-1-64-0011-2017			Pendiente	Torre de CD no regrabable, 50 unidades	Distribuciones Valencia	Gerencia 03	371.31
						Notas adhesivas 3*3 pulg, color amarillo de 100 pag			120.52
Cartulinas lino, color blanco, tamaño carta, resma de 100 unds	850.66								
Bolsa para basura(rollo) 36"*58"	249.78								
Bolsa para basura(rollo) 32"*40"	249.78								
Rollo de cinta para sumadora, paquete de seis rollos	98.12								
Dsipensador de cinta adhesiva pequeño	206.45								
Marcador para pizarra azul, punta gruesa	73.69								
Calculadora para escritorio de 10 digitos solar	1,661.06								
Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	562.12								
Tape transparente 1/4"	54.51								
Marcador para pizarra negro, punta gruesa	73.59								
Marcador para pizarra rojo, punta gruesa	73.59								
Mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 20	97.61								

40-1-64-0012-2017	Pendiente	Desodorante ambiental en spray, bote de 250 ml	Yip Supermercados	Gerencia 03	274.51
		Guantes de latex mediano, paquete			50.99
		Javón lavaplatos de disco(caja)			414.00
		Detergente en polvo con aroma, bolsa de 600 gr			143.75
		Cloro granulado bote de 500 ml			211.78
		Rollo de papel toalla pequeño			74.46
		Paquete de 24 unds de nectar petit 6.8 onzas			1,548.00
		cremora marca red and white en bote 1 kg			323.85
		Galleta oreo en paquete de 12 unds			599.50
		Café expresso americano de 12 onzas			1,049.25
40-1-64-0013-2017	Pendiente	Desinfectante liquido, bote de 1 galón	Formulas Químicas	Gerencia 03	419.75
		Cepillo plástico para lavar inodoros sin recipiente			29.90
		Jabón liquido para manos, bote de 600ml			230.00
		Cloro liquido al 6% en galón			62.10
40-1-64-0014-2017	Pendiente	Corrector en liquido, color blanco tipo lápiz	Representaciones y Distribuciones Hernández	Gerencia 03	220.80
		Pinzas sujetapapeles 25mm, paquete de 25 unds			120.75
		Marcador para pizarra verde, punta gruesa			7.36


Sara Nohemy Videá
 Administrador CICESCT





COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS | CICESCT
 CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 2017

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCO MPRAS	VER ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIÓN
40-1-64-0007-2017	114 Y 115	Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg	LEOPLAST S DE R.L	Gerencia 03	430.00	VER	VER	EL VALOR DE LA COMPRA ES DE L. 570.32 TAL COMO APARECE EN LA ORDEN DE COMPRA Y LOS F01. POR ERROR AL MOMENTO DE SUBIRLO AL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO SE LE SUMO IMPUESTO A UN PRODUCTO QUE NO PAGA EL MISMO. VER EXPLICACIÓN EN MEMORANDUM No. 113-CICESCT-2017.
		tenedores desechables paquete de 25 unidades			88.45			
		Vasos térmicos No. 6 color blanco, paquete de 25 unidades			51.87			
40-1-64-0008-2017	Pendiente	Cucharas desechables en paquetes de 50	PACASA	Gerencia 03	50.31	VER	VER	
		Tape transparente de 2" 40 yardas de largo			113.62			
		Carpeta folder de cartulina, tamaño oficina, color manila			102.05			
		tijera de acero inoxidable de 8" de largo			41.37			
		grapap estandar, caja de 5000 unidades			57.10			
		Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada			18.86			
		Bolígrafo de tintas de aceite punta mediana, color negro, caja de 12 unidades			222.99			
		Gomas elasticas o hules gruesos No 33			68.94			
		Libreta Block rayada, mínimo 50 hojas, tamaño carta color amarillo			1273.05			
		carpeta folder de cartulina, tamaño carta, color manila, resma de 100 unds			87.3425			
		Engrapadora estandar de acero, color negro			386.285			
		Perforadora de dos orificios metalica			356.385			
		sumadora de 12 digitos			2076.42			
Papel higiénico doble hoja (Fardo)	1639.44							
40-1-64-0009-2017	Pendiente	Fasteners metalicos de 8 cm color plateado, caja de 50 unidades	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	Gerencia 03	17.53	VER	VER	
		Sobre manila tamaño carta, paquete de 50 sobres			112.01			
		Sobre manila, tamaño oficina, paquete de 50 sobres			135.36			
		Sobre manila, tamaño legal, paquete de 50 sobres			144.44			
40-1-64-0010-2017	Pendiente	Vaso plástico desechable de 10 onz, en paquete de 50 unidades	Papelería Honduras	Gerencia 03	122.19	VER	VER	
		Plato desechable No 8, en paquete de 25 unidades			119.03			
		Memoria USB de 8GB			2,156.25			
		Servilleta de papel, doble hoja cuadrada, paquete de 500 unds			356.50			
		Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno			62.10			
		Franela para limpieza en yarda			77.49			
		Paste verde para lavar vajilla			282.90			
		Carpeta archivadora de cartón, color negro, tamaño carta tipo leitz			396.75			
		Borrador para lápiz gráfico			51.75			
		Quitagrapas metalico de uñas			79.35			
		Sacapuntas electrico horizontal-			506.00			



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS | CICESCT
CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 2017

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCO MPRAS	VER ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIÓN
40-1-64-0011-2017	Pendiente	Torre de CD no regrabable, 50 unidades	Distribuciones Valencia	Gerencia 03	371.31	VER	VER	
		Notas adhesivas 3*3 pulg, color amarillo de 100 pag			120.52			
		Cartulinas lino, color blanco, tamaño carta, resma de 100 unds			850.66			
		Bolsa para basura(rollo) 36"*58"			249.78			
		Bolsa para basura(rollo) 32"*40"			249.78			
		Rollo de cinta para sumadora, paquete de seis rollos			98.12			
		Dspensador de cinta adhesiva pequeño			206.45			
		Marcador para pizarra azul, punta gruesa			73.69			
		Calculadora para escritorio de 10 digitos solar			1,661.06			
		Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas			562.12			
		Tape transparente 1/4"			54.51			
		Marcador para pizarra negro, punta gruesa			73.59			
		Marcador para pizarra rojo, punta gruesa			73.59			
		Mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 20			97.61			
40-1-64-0012-2017	Pendiente	Desodorante ambiental en spray, bote de 250 ml	Yip Supermercados	Gerencia 03	274.51	VER	VER	EL VALOR DE LA COMPRA ES DE L. 4690.09 TAL COMO APARECE EN LA ORDEN DE COMPRA. POR ERROR AL MOMENTO DE SUBIRLO AL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO SE LE SUMO IMPUESTO A UN PRODUCTO QUE NO PAGA EL MISMO. VER EXPLICACIÓN EN MEMORANDUM No. 113-CICESCT-2017.
		Guantes de latex mediano, paquete			50.99			
		Javón lavaplatos de disco(caja)			414.00			
		Detergente en polvo con aroma, bolsa de 600 gr			143.75			
		Cloro granulado bote de 500 ml			211.78			
		Rollo de papel toalla pequeño			74.46			
		Paquete de 24 unds de nectar petit 6.8 onzas			1,548.00			
		cremora marca red and white en bote 1 kg			323.85			
		Galleta oreo en paquete de 12 unds			599.50			
		Café expresso americano de 12 onzas			1,049.25			
40-1-64-0013-2017	Pendiente	Desinfectante líquido, bote de 1 galón	Formulas Químicas	Gerencia 03	419.75	VER	VER	
		Cepillo plástico para lavar inodoros sin recipiente			29.90			
		Jabón liquido para manos, bote de 600ml			230.00			
		Cloro líquido al 6% en galón			62.10			
40-1-64-0014-2017	Pendiente	Corrector en líquido, color blanco tipo lápiz	Representaciones y Distribuciones Hernández	Gerencia 03	220.80	VER	VER	
		Pinzas sujetapapeles 25mm, paquete de 25 unds			120.75			
		Marcador para pizarra verde, punta gruesa			7.36			

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

27/09/2017

ORDEN DE COMPRA No. 40-1-64-0007-2017

Empresa: LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo, frente a la oficinas de hondupalma casa N° 3344

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 13, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	20	C/U	Alimentos y Bebidas para Personas Azucar Blanca 1 kg hasta 1.8 kg			21.50	430.00	430.00
				Sub total				430.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				-	
33400	1	12	C/U	Productos de Papel y Carton Tenedores Desechables Paquete de 25 Unidades			6.41	76.92	140.32
	2	5	C/U	Vasos Termicos N° 6 Color Blanco Paquete de 25 Unidades			9.02	45.10	
				Sub total				122.02	
				15% de Impuesto Sobre Venta				18.30	
SON: QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 32/100.									
SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT									
								TOTAL	570.32



 GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: LCOREA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/10/2017 10:07:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00114
Gerencia Administrativa: 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 064 ADMINISTRACION DEL CICEST		Devengado	01
		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	00012	11-401-012673-9		122.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 40-1-64-0007-2017 Secuencia 007 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 29/09/2017 Fecha de Vencimiento 09/10/17 Proceso de Compra No 007 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	140.32	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA 32/100							TOTAL AFECTADO	140.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	18.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	122.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0007-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00034933 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00400011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS7 **Aprobado por:** LCOREA5 **Firmado por:** SVIDEA1

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS LUBIA ESTELA COREA OLIVA SARA NOHEMY VIDEA MUNGUJA

Fecha y hora: 29/09/2017 16:51:54 **Fecha y hora:** 29/09/2017 16:54:37 **Fecha y hora:** 29/09/2017 16:56:36



República de Honduras

Impreso por: LCOEA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/10/2017 10:07:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18.30	0.00
TOTAL		18.30	0.00



República de Honduras

Impreso por: LCOREA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/10/2017 10:08:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00115
Gerencia Administrativa: 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 064 ADMINISTRACION DEL CICESCT		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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 40-1-64-0007-2017 Secuencia 0007 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/09/2017 Fecha de Vencimiento 09/10/17 Proceso de Compra No 0007 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	430.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA 00/100							TOTAL AFECTADO	430.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-64-0007-2017 Y FACTURA #000-001-00034933 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00400011101
Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS7 **Aprobado por:** LCOREA5 **Firmado por:** SVIDEA1

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS LUBIA ESTELA COREA OLIVA SARA NOHEMY VIDEA MUNGUIA

Fecha y hora: 29/09/2017 17:08:37 **Fecha y hora:** 10/10/2017 14:43:19 **Fecha y hora:** 10/10/2017 14:54:28



MEMORANDUM

N° 113-CICESCT-2017

PARA: **INGENIERO SANDY PALMA**
Jefe de la Unidad de Transparencia
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
– SDHJGD

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

ASUNTO: **ACLARACION DE ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2017**

FECHA: **16 DE OCTUBRE DEL 2017**



Por este medio, tengo a bien informarle que debido a un error interno al momento de comprar por medio del catálogo electrónico, se le aplico impuesto a varios productos que están exentos orden 40-1-64-0007-2017 de Leoplast por valor de L.634.82 siendo el valor correcto de L. 570.32 ver en F01 N° 114 y 115 y la orden de compra N° 40-1-64-0012-2017 de Yip Supermercado por valor de L.5,169.61 siendo el valor correcto de L.4,690.09

Esperando que esto no sea de ocasión de atraso en el proceso de la misma.

Atentamente.

Cc: Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0008-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
27/09/2017**

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		
39400	1	5	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	8.75	43.75	50.31		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324 Impuesto Sobre Ventas		6.56			
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	98.80	2,727.98		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 177001					
				2	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		88.74	88.74
				3	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		11.99	35.97
				4	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)		9.93	49.65
				5	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		0.82	16.40
				6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)		19.39	193.90
7	5	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.99	59.95				
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531						

	8	100	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.07	1,107.00	
	9	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 082881 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.95	75.95	
	10	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.59	335.90	
	11	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.99	309.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-480 Impuesto Sobre Ventas		355.82	
42120				Equipos Varios de Oficina			2,076.42
	1	3	Unidad	SUMADORA DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	601.86	1,805.58	
				Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: 234717 Impuesto Sobre Ventas		270.84	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,639.44
	1	10	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	142.56	1,425.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: 30214362 Impuesto Sobre Ventas		213.84	
seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con 15/100							
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT							
Gran Total LPS							6,494.15

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0009-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
27/09/2017**

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15.24	15.24	17.53
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS75-3104-1-M Impuesto Sobre Ventas			
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón	48.70	97.40	391.81
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107			
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147			
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas			
cuatrocientos nueve con 33/100							
Observaciones: SUMINSITROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT							
Gran Total LPS							409.33

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

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

Untitled Page

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0010-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
27/09/2017

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			241.21
	1	5	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	106.25	
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	103.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089			
				Impuesto Sobre Ventas		31.46	
							2,156.25
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	20	Unidad	MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	93.75	1,875.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ			
				Impuesto Sobre Ventas		281.25	
							356.50
33400				Productos de Papel y Cartón			
	1	5	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	62.00	310.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416			
				Impuesto Sobre Ventas		46.50	
							422.49
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
	1	2	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	54.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
	2	2	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	67.38	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal			
	3	2	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	123.00	246.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite			

39200			Impuesto Sobre Ventas		55.11	
			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,033.85
	1	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	345.00
	2	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES,	15.00	45.00
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO PC - Modelo: 1131 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.90	69.00
4	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: FC-008 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	440.00	440.00	
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: U09A1168			
			Impuesto Sobre Ventas		134.85	
cuatro mil doscientos diez con 30/100						
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT						
Gran Total LPS						4,210.30

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

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

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



[Handwritten Signature]
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.
40-1-64-0011-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
29/09/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRC102 Impuesto Sobre Ventas	161.44	322.88 48.43	371.31
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 7501035104105	5.24	104.80	971.18
	2	5	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: GRL1913 Impuesto Sobre Ventas	147.94	739.70 126.68	499.56
35800	1	5	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 36" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: -	43.44	217.20	2,803.13
	2	5	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 32" X 40" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.44	217.20 65.16	
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA, PAQUETE DE SEIS (6 ROLLOS), ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CONOF16	28.44	85.32	

39100	2	8	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	179.52	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: 6934672300516			
	3	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.34	64.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR			
	4	10	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)	144.44	1,444.40	
				Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CASIO - Modelo: MZ10S			
	5	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	488.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CORONA - Modelo: ST-05437			
	6	12	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.95	47.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: TB1475			
	7	1	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	63.99	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
	8	1	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	63.99	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
				Impuesto Sobre Ventas		365.63	
				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			97.61
	1	2	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.44	84.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		12.73	
Lps. cuatro mil setecientos cuarenta y dos con 78/100							
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT							
Gran Total Lps.					4,742.78		

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

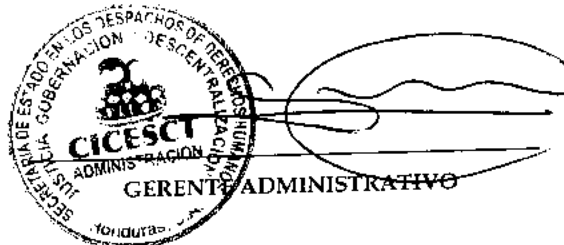
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo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

ORDEN DE COMPRA No. 40-1-64-0012-2017

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

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.				
PROG: 13, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal					1,095.03
	1	5	C/U	Desodorante Ambiental en Spray bote de 250ML, alta calidad		47.74	238.70		
	2	2	C/U	Guantes de Latex Mediano (Paquete)		22.17	44.34		
	3	1	C/U	Jabon Lavaplatos de Disco (Caja)		360.00	360.00		
	4	5	C/U	Detergente en Polvo con Aroma bolsa de 600gr.		25.00	125.00		
	5	4	C/U	Cloro Granulado Bote de 500ML. a 650ML		46.04	184.16		
				Sub total			952.20		
				15% de Impuesto Sobre Venta			142.83		
33400				Productos de Papel y Carton					74.46
	1	5	C/U	Rollo de Papel Toalla Pequeño Unidad		12.95	64.75		
				Sub total			64.75		
				15% de Impuesto Sobre Venta			9.71		
31100				Alimentos y Bebidas para Personas					3,520.60
	1	10	C/U	Paquete de 24 unidades de Nectar Pettit Durazno Tetra de 6.8 Onzas		154.80	1,548.00		
	2	3	C/U	Cremora Marca Red and White en bote 1kg		93.87	281.61		
	3	10	C/U	Galleta Oreo en paquete de 12 Unidades		59.95	599.50		
	4	15	C/U	Café Espresso Americano de 12 Onzas		69.95	1,049.25		
				Sub total			3,478.36		
				15% de Impuesto Sobre Venta			42.24		
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 09/100.									
SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT									
								TOTAL	4,690.09





MEMORANDUM

N° 113-CICESCT-2017

PARA: **INGENIERO SANDY PALMA**
Jefe de la Unidad de Transparencia
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
– SDHJGD

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

ASUNTO: **ACLARACION DE ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE, 2017**

FECHA: **16 DE OCTUBRE DEL 2017**



Por este medio, tengo a bien informarle que debido a un error interno al momento de comprar por medio del catálogo electrónico, se le aplico impuesto a varios productos que están exentos orden 40-1-64-0007-2017 de Leoplast por valor de L.634.82 siendo el valor correcto de L. 570.32 ver en F01 N° 114 y 115 y la orden de compra N° 40-1-64-0012-2017 de Yip Supermercado por valor de L.5,169.61 siendo el valor correcto de L.4,690.09

Esperando que esto no sea de ocasión de atraso en el proceso de la misma.

Atentamente.

Cc: Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0013-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
27/09/2017**

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	
35100	1	5	galon	Productos Químicos DESINFECTANTE LIQUIDO (USO HOSPITALARIO) BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTERKING - Modelo: FQ-BACTK-60G Impuesto Sobre Ventas	73.00	365.00	419.75	
39100	1	2	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: -	13.00	26.00	322.00	
	2	5	Unidad	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38	40.00	200.00		
	3	2	galon	CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-55 Impuesto Sobre Ventas	27.00	54.00		
setecientos cuarenta y uno con 75/100								
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT								
Gran Total LPS								741.75

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0014-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
27/09/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			348.91	
	1	2	Unidad	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	96.00	192.00		
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	21.00	105.00		
	3	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP19 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	6.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008				
				Impuesto Sobre Ventas		45.51		
trescientos cuarenta y ocho con 91/100								
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT								
Gran Total LPS							348.91	

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FQ1 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.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA

**UNIDAD DE COMPRAS EN LA
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA
SDHJGD**

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

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN
Y DESCENTRALIZACIÓN

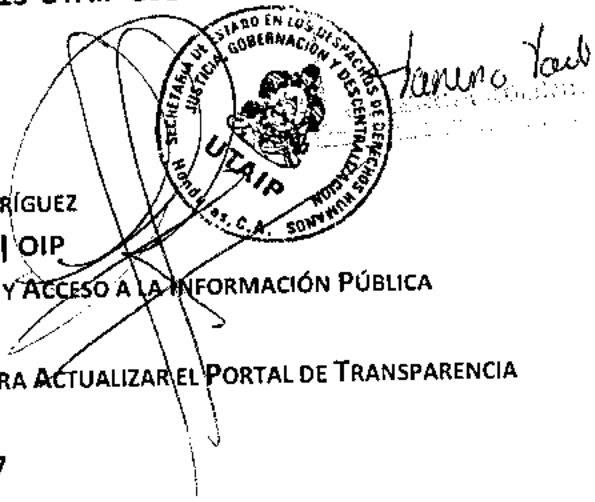
MEMORANDO No. 213-UTAIP-2017

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 LUNES, 09 DE OCTUBRE DE 2017



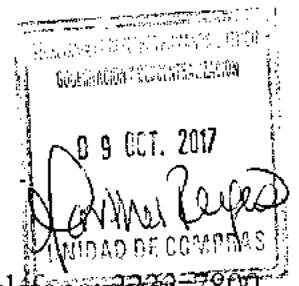
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

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

1. **DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS POR HONDU COMPRAS Y EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, ENVIAR EL CUADRO RESPECTIVO POR CORREO ELECTRONICO (transparencia@sdhjgd.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 **VIERNES 13 DE OCTUBRE 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-22-2017

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

De: **Martha Reyes**
Unidad de Compras

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 13 de Octubre del 2017



En atención a los memorandums No. 204-UTAIP-2017 y No. 213-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 SEPTIEMBRE 2017 (HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

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

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0478-2017	4776	Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceitepara el vehiculo prado,beige,placa PBZ-5427,asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98

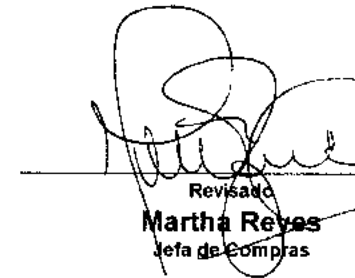
PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE


ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0481-2017	5098	Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceitepara el vehiculo Mitsubishi,asignado a la Gobernacion Departamental de Choluteca	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0482-2017	5072	Cambio de aceite para el vehiculo Mitsubishi Nativa,plateada,placa N10965 asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0483-2017	5070	Alimentos y bebidas para personas,paquetes de agua en bolsa a ser utilizados en las recreovias del mes de septiembre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00
40-1-42-0485-2017	5068	Alimentos y bebidas para personas,azucar para algodones de azucar a ser utilizados en las recreovias del mes de septiembre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 430.00
40-1-42-0486-2017	5071	Utiles de escritorio oficina y enseñanza,juegos de crayolas a ser utilizados en recreovias del mes de septiembre asigadas a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50
40-1-42-0487-2017	5069	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovias del mes de septiembre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 14,579.20
40-1-42-0488-2017	5167	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017.	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 600.00
40-1-42-0490-2017	5166	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 215.00
40-1-42-0491-2017	5169	Utiles de escritorio oficina y enseñanza,juegos de crayolas a ser utilizado en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50
40-1-42-0492-2017	5168	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 10,092.80
40-1-42-0493-2017	5341	Alimentos y bebidas para personas,suministros a ser consumido mediante entregas semanales en la ventanilla unica URSAC SPS,ubicado en barrio el Benque 13 avenida4 y 5 calle esquina opuesta a UCENM	Embotelladora de Sula	Gerencia Administrativa	L. 2,257.80
40-1-42-0494-2017	5312	Alimentos y bebidas para personas,suministro a ser utilizado en la celebracion del dia mundial contra la trata de personas que se llevara a cabo el dia viernes 22 de septiembre	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 500.00
40-1-42-0495-2017	PENDIENTE DE PAGO	Alimentos y bebidas para personas,suministros para abastecer el almacen para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 53,750.00
40-1-42-0496-2017	5325	Alimentos y bebidas para personas,suministros para abastecer el almacen para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Cadenas	Gerencia Administrativa	L. 1,540.00
40-1-42-0497-2017	5326	Alimentos y bebidas para personas,suministros para abastecer el almacen para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Embotelladora de Sula	Gerencia Administrativa	L. 9,004.50
40-1-42-0499-2017	5342	Cambio de aceite para el vehiculo Toyota Hilux,placa N10265 asignado a la Direccion de Planificacion y Gobernabilidad Local	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0500-2017	PENDIENTE DE PAGO	Confecciones textiles,banderas pequeñas de Honduras a ser utilizadas en la Gobernacion Departamental de Choluteca y la Gobernacion Departamental de Cortes	Distribuciones Valencia	Gerencia Administrativa	L. 2,757.70
40-1-42-0502-2017	5313	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza,suministro a ser utilizado por los conductores de vehiculos y motocicletas de esta Secretaria de Estado.	Distribuciones Valencia	Gerencia Administrativa	L. 302.77



40-1-42-0503-2017	5344	Llantas para el vehiculo vw Amarok,color gris,placa PDK8986 asignado a la Gobernacion de Lempiras	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 11,270.00
40-1-42-0504-2017	5343	Cambio de aceite para el vehiculo Jeep Grand Ccherokke placa PDÑ-4711,asignado a la Gobernacion Departamental de Choluteca.	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 1,456.73
40-1-42-0505-2017	5328	Productos de papel y carton a ser utilizados en la elaboracion de murales para la Feria Nacional de Transparencia por cada Direccion de esta Secretaria de Estado.	Distribuciones Valencia	Gerencia Administrativa	L. 94.30
40-1-42-0506-2017	5327	Productos de papel y carton a ser utilizados en la elaboracion de murales para la Feria Nacional de Transparencia por cada Direccion de esta Secretaria de Estado.	Papeleria Honduras	Gerencia Administrativa	L. 400.89
40-1-42-0507-2017	5324	Alimentos y bebidas para personas, suministros para abastecer el almacen para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 88,393.62
40-1-42-0508-2017	5572	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realizacion de las recreoias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 49.30
40-1-42-0509-2017	5570	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realizacion de las recreoias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 10,446.03
40-1-42-0510-2017	5571	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realizacion de las recreoias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 800.00
40-1-42-0511-2017	5649	Cambio de aceite para el vehiculo Ford Pickup,color gris,placa N10061 asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98


 Elaborador
Shaskea Espinal
 Oficial


 Revisado
Martha Reyes
 Jefa de Compras





SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS EN MESES ANTERIORES Y FINALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE							
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0478-2017	4776	Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceitepara el vehiculo prado,beige,placa PBZ-5427,asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE							
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0481-2017	5098	Aceites y grasas lubricantes,cambio de aceitepara el vehiculo Mitsubishi,asignado a la Gobernacion Departamental de Choluteca	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER
40-1-42-0482-2017	5072	Cambio de aceite para el vehiculo Mitsubishi Nativa,plateada,placa N10965 asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER
40-1-42-0483-2017	5070	Alimentos y bebidas para personas,paquetes de agua en bolsa a ser utilizados en las recreovias del mes de septiembre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00	VER	VER
40-1-42-0485-2017	5068	Alimentos y bebidas para personas,azucar para algodones de azucar a ser utilizados en las recreovias del mes de septiembre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 430.00	VER	VER
40-1-42-0486-2017	5071	Utiles de escritorio oficina y enseñanza,juegos de crayolas a ser utilizados en recreovias del mes de septiembre asignadas a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50	VER	VER
40-1-42-0487-2017	5069	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovias del mes de septiembre asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 14,579.20	VER	VER
40-1-42-0488-2017	5167	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017.	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 600.00	VER	VER
40-1-42-0490-2017	5166	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 215.00	VER	VER
40-1-42-0491-2017	5169	Utiles de escritorio oficina y enseñanza,juegos de crayolas a ser utilizado en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50	VER	VER
40-1-42-0492-2017	5168	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreovia del 9 de septiembre para la celebracion del dia del niño año 2017.	Yip Supermercados,S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 10,092.80	VER	VER
40-1-42-0493-2017	5341	Alimentos y bebidas para personas,suministros a ser consumido mediante entregas semanales en la ventanilla unica URSAC SPS,ubicado en barrio el Benque 13 avenida4 y 5 calle esquina opuesta a UCENM	Embotelladora de Sula	Gerencia Administrativa	L. 2,257.80	VER	VER
40-1-42-0494-2017	5312	Alimentos y bebidas para personas,suministro a ser utilizado en la celebracion del dia mundial contra la trata de personas que se llevara a cabo el dia viernes 22 de septiembre	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 500.00	VER	VER
40-1-42-0495-2017	PENDIENTE DE PAGO	Alimentos y bebidas para personas,suministros para abastecer el almacen para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Agua Purificada Santa Clara,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 53,750.00	VER	VER
40-1-42-0496-2017	5325	Alimentos y bebidas para personas,suministros para abastecer el almacen para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Cadenas	Gerencia Administrativa	L. 1,540.00	VER	VER
40-1-42-0497-2017	5326	Alimentos y bebidas para personas,suministros para abastecer el almacen para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Embotelladora de Sula	Gerencia Administrativa	L. 9,004.50	VER	VER
40-1-42-0499-2017	5342	Cambio de aceite para el vehiculo Toyota Hilux,placa N10265 asignado a la Direccion de Planificacion y Gobernabilidad Local	Rendillantas,S. de C.V	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 (HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE							
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0500-2017	PENDIENTE DE PAGO	Confecciones textiles, banderas pequeñas de Honduras a ser utilizadas en la Gobernación Departamental de Choluteca y la Gobernación Departamental de Cortes	Distribuciones Valencia	Gerencia Administrativa	L. 2,757.70	VER	VER
40-1-42-0502-2017	5313	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza, suministro a ser utilizado por los conductores de vehículos y motocicletas de esta Secretaría de Estado.	Distribuciones Valencia	Gerencia Administrativa	L. 302.77	VER	VER
40-1-42-0503-2017	5344	Llantas para el vehículo vw Amarok, color gris, placa PDK8986 asignado a la Gobernación de Lempiras	Rendillantas, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 11,270.00	VER	VER
40-1-42-0504-2017	5343	Cambio de aceite para el vehículo Jeep Grand Cherokee placa PDÑ-4711, asignado a la Gobernación Departamental de Choluteca.	Rendillantas, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 1,456.73	VER	VER
40-1-42-0505-2017	5328	Productos de papel y cartón a ser utilizados en la elaboración de murales para la Feria Nacional de Transparencia por cada Dirección de esta Secretaría de Estado.	Distribuciones Valencia	Gerencia Administrativa	L. 94.30	VER	VER
40-1-42-0506-2017	5327	Productos de papel y cartón a ser utilizados en la elaboración de murales para la Feria Nacional de Transparencia por cada Dirección de esta Secretaría de Estado.	Papelería Honduras	Gerencia Administrativa	L. 400.89	VER	VER
40-1-42-0507-2017	5324	Alimentos y bebidas para personas, suministros para abastecer el almacén para el cuarto trimestre del año 2017 para las capacitaciones y seminarios de las diferentes Direcciones.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 88,393.62	VER	VER
40-1-42-0508-2017	5572	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza, a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realización de las recreos del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaría de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 49.30	VER	VER
40-1-42-0509-2017	5570	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realización de las recreos del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaría de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 10,446.03	VER	VER
40-1-42-0510-2017	5571	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realización de las recreos del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaría de Estado.	Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 800.00	VER	VER
40-1-42-0511-2017	5649	Cambio de aceite para el vehículo Ford Pickup, color gris, placa N10061 asignado a esta Secretaría de Estado.	Rendillantas, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER

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
84.00 ✓							
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.

478



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

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 ORDEN DE COMPRA 0478-2017

Denominación 24/08/2017 Número de Documento 0478 Secuencia 0478 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/08/2017 Fecha de Vencimiento 0478 Proceso de Compra No 0478 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 P8Z-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: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0481-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

04/09/2017

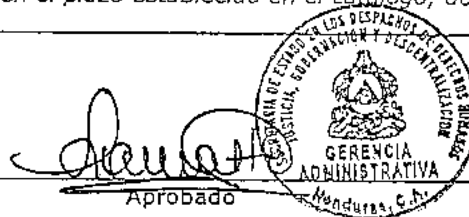
Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. R.T.N.: 08019008165911
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel.: 2233-2702

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 5 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: PROM0038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE AEITE A VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA							
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: 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 FOI 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_FD1F07

06/09/2017 12:18:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>		Precompromiso	<u>05098</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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTH	08019000105911			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0481-2017

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Orden

06/09/2017 0481

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 Váticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100							TOTAL AFECTADO	643.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GOBERNACION DE CHOLUTEGA: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N 10956 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: 06/09/2017 12:18:09 Fecha y hora: Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0482-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

04/09/2017

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	galon	Aceltes y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROM0038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA PLATEADA PLACA N10965 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

[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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: TVALERIO

PROD

05/09/2017 10:59:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	05072
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		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
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		RTN	08019008165911		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0482-2017

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/09/2017 0482

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100	TOTAL AFECTADO	643.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI NATIVA PLATEADA PLACA N10985, 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: 05/09/2017 10:59:23

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0483-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



05/09/2017

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	1,000.00
				Observaciones: INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARÍA 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: 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

483



República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
05/09/2017 10:49:50
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05070
 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
RTN	Documento	Código	Cuenta
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	08018999404213		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA
 Denominación 0483-2017
 Número de Documento 0483
 Secuencia 0483
 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/09/2017
 Fecha de Vencimiento
 Proceso de Compra No
 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE
 BIP:
 CONVENIO:

Denominación
 Denominación
 TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	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 AGUA PURIFICADA, INSUMO PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

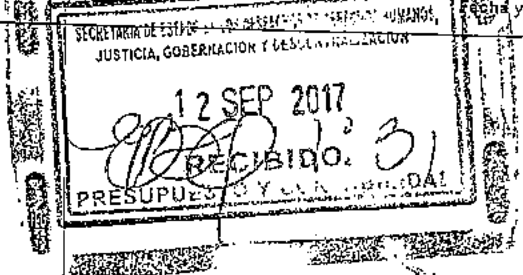
Cuentas Bancarias
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUIT
 Nombre
 Libreta
 Número de Cuenta
 Cuenta/Libreta
 Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
 Fecha y hora: 05/09/2017 10:49:48

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0485-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
05/09/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EL CAÑA - Modelo: 050-1-A-0314-0001843 Impuesto Sobre Ventas	21.50	430.00	430.00
cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							430.00

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

Josue Gerardo Hernández Amaya
Aprobado



LIBS



República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gastón: 2017
R_EGA_F01F07
05/09/2017 10:06:34
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Precompromiso <u>05068</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L	RTN	CB019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<u>0485-2017</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	<u>0485</u>	
	Fecha de Recepción <u>05/09/2017</u>	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> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	430.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS TREINTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	430.00	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 AZUCAR BLANCA INSUMO PARA LA REALIZACION DE REGREVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>TVALERIO</u> TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>05/09/2017 10:07:29</u>	Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0486-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
05/09/2017

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

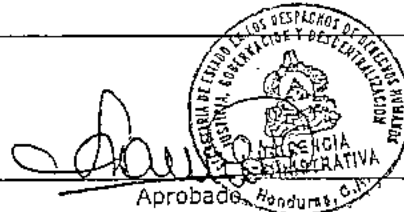
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

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) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: 22016 Impuesto Sobre Ventas	4.93	246.50 0.00	246.50
Observaciones: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
doscientos cuarenta y seis con 50/100							
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


Aprobado Honduras, C.A.

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.

486



República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
05/09/2017 10:55:00
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05071
 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	Importe	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0486-2017

Denominación 05/09/2017 Número de Documento 0486 Secuencia 0486 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/09/2017 Fecha de Vencimiento 05/09/2017 Proceso de Compra No 0486 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación la República - Efectivo

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		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 PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

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

Nombre
 Número de Cuenta
 Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Tania Lizeth Valerio Cabrera
 Fecha y hora: 05/09/2017 10:54:59

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESARROLLO HUMANO
 SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESARROLLO HUMANO
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

12 SEP 2017

[Handwritten Signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0487-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

05/09/2017

Proveedor: Ylp 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	30	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	3,042.90	14,579.20	
	2	1400	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	8,330.00		
	3	3	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: - ACEITE DE COCINA PEQUEÑO UNIDAD LITRO (ZONA 1)	60.83	182.49		
	4	100	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LITRO GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	2,540.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS Impuesto Sobre Ventas		483.81		
catorce mil quinientos setenta y nueve con 20/100								
Observaciones: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.								
Gran Total LPS							14,579.20	

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: 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

05/09/2017 17:06:29

Página 1 de 1

487

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05069
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 0487-2017 Número de Documento

Fecha de Recepción 05/09/2017 Fecha de Vencimiento

Secuencia 0487 No. Dec F01 Origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones

Bienes y Servicios Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	14,579.20	0.00	0.00
CATORCÉ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 20/100							TOTAL AFECTADO	14,579.20	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 CONFITES, JUGOS DEL VALLE, ACEITE DE COCINA, Y GALLETAS DULCES RELENAS, INSUMOS PARA LA REALIZACION DE REGREDOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

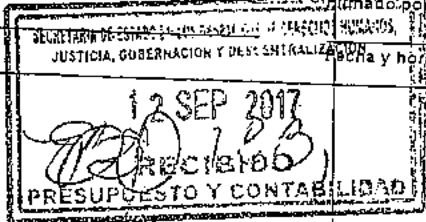
Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 05/09/2017 17:06:27 Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0488-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

07/09/2017

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

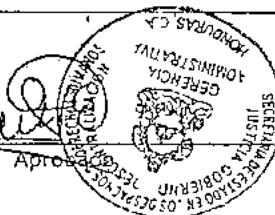
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	600.00	600.00
seiscientos con 00/100							
Observaciones: INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RECREO VIA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DEL AÑO 2017.							
Gran Total LPS							600.00

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".

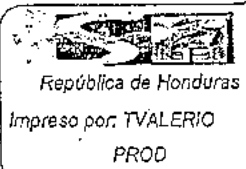
Elaborado por: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

Josue Gerardo Hernández Amaya



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

488



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
08/09/2017 09:56:27
Página 1 de 1

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

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05167
 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	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0488-2017

Denominación 08/09/2017 Número de Documento 0488

Fecha de Recepción 08/09/2017 Fecha de Vencimiento 0488

Proceso de Compra No 0488 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

STGADE TRAMO:
EIP: 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	600.00	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	800.00	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

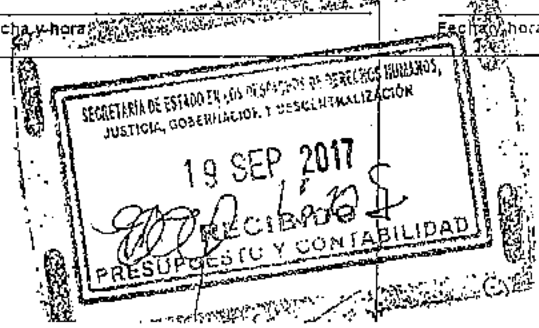
RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2017

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 UZETH VALERIO CABRERA
 Fecha y hora: 08/09/2017 09:55:25 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0490-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
07/09/2017

Proveedor: **Leoplast S.de R.L.**
Dirección: **barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344**

R.T.N.: **08019004002160**
Tel.: **2221-0394**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EL CAÑA - Modelo: 050-1-A-0314-0001843 Impuesto Sobre Ventas	21.50	215.00	215.00
				Observaciones: INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RECREOVIA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DEL AÑO 2017			
				doscientos quince con 00/100			
Gran Total LPS							215.00

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

[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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En <http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=81630&Compromiso=NO>

490



República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
08/09/2017 09:54:42
Página 1 de 1

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

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05166
 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 0490-2017

Denominación 08/09/2017 Número de Documento 0490 Secuencia 0490 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/09/2017 Fecha de Vencimiento 0490 Proceso de Compra No 0490 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	215.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS QUINCE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	215.00	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 AZUCAR, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE.

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: 08/09/2017 09:54:40 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0491-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
07/09/2017

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) 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: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LA RECREOIVA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2017			
						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]
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.

491



República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
08/09/2017 10:04:23
Página 1 de 1

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

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05169
 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	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	0501900040204			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0491-2017

Denominación 08/09/2017 Número de Documento 0491 Secuencia 0491 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/09/2017 Fecha de Vencimiento 08/09/2017 Proceso de Compra No 0491 Fecha Firma orden

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	246.50	0.00	0.00
							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, INSUMO PARA LA RECREOVIA DEL FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2017

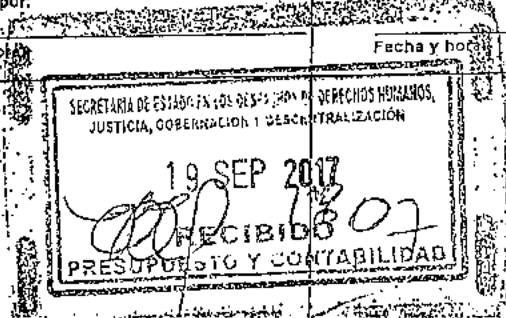
CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/09/2017 10:04:20 Fecha y hora: 08/09/2017 10:04:20 Fecha y hora: 08/09/2017 10:04:20



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0492-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

08/09/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

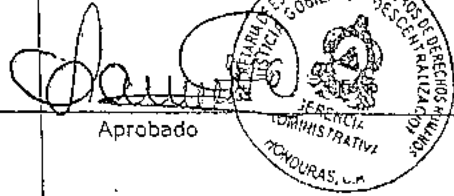
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			10,092.80
	1	20	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	2,028.60	
	2	300	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	7,620.00	
	3	2	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	121.66	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LITRO Impuesto Sobre Ventas		322.54	
				diez mil noventa y dos con 80/100			
				Observaciones: INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2017			
						Gran Total LPS	10,092.80
<p>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.</p> <p>*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".</p>							

7/3/2017

Untitled Page

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.

492



República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
08/09/2017 09:59:41
Página 1 de 1

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

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 0516B
 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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0492-2017

Denominación 08/09/2017 Número de Documento 0492

Secuencia 0492 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/09/2017 Fecha de Vencimiento 08/09/2017 Proceso de Compra No. 0492 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,092.80	0.00	0.00

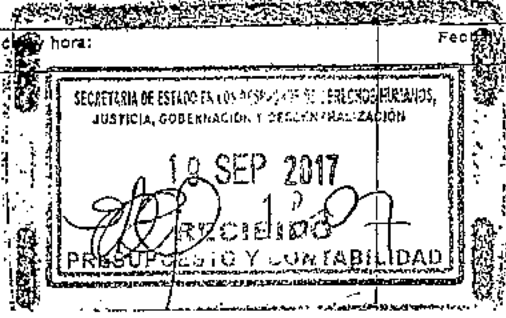
SON: <u>DIEZ MIL NOVENTA Y DOS 80/100</u>	TOTAL AFECTADO	10,092.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMITES, GALLETAS RELLENAS Y ACEITE, EN ATENCION A LA RECREOIVA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2017

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO TANIA UZETH VALERIO CABRERA Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 Fecha y hora: 08/09/2017 09:59:43 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0493-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

18/09/2017



Proveedor:	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.	Tel.:	2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	37.63	2,257.80 0.00	2,257.80
dos mil doscientos cincuenta y siete con 80/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER CONSUMIDO MEDIANTE ENTREGAS SEMANALES EN LA VENTANILLA UNICA DE URSAC SPS UBICADO EN BARRIO EL BENQUE 13 AVE 4 y 5 CALLE ESQUINA OPUESTA A UCENM							
Gran Total LPS							2,257.80

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

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

Elaborado por: 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.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/09/2017 10:37:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>	Precompromiso <u>05341</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>028</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>											
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									
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		<u>ORDEN DE COMPRA</u>									
		<u>0493-2017</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>25/09/2017</u>		<u>0493</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"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <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>12</u> <u>Recursos Propios</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>002</u>	<u>31100</u>	<u>0000</u>		<u>Alimentos y Bebidas para Personas</u>	<u>2,257.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 80/100</u>								TOTAL AFECTADO	<u>2,257.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								TOTAL DEDUCCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								TOTAL RETENCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								MONTO A PAGAR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SUMINISTRO A SER CONSUMIDO MEDIANTE ENTREGAS SEMANALES EN LA VENTANILLA UNICA DE URSAO SPS								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		Número de Cuenta	
								CUENTA / LIBRETA		Número de 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>25/09/2017 10:38:27</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0494-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
19/09/2017

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	25	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	500.00	500.00
				quinientos con 00/100			
				Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE.			
						Gran Total LPS	500.00

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

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

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


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

20/09/2017 12:11:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05312

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	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019889404213			0,00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0494-2017

Denominación 20/09/2017 Número de Documento 0494 Secuencia 0494 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/09/2017 Fecha de Vencimiento 0494 Proceso de Compra No 0494 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	500.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINIENTOS 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	500.00	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 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0172-2017

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/09/2017 12:11:03 Fecha y hora: Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0495-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
19/09/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	21.50	53,750.00 0.00	53,750.00
cincuenta y tres mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.							
Gran Total LPS							53,750.00

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 lo contrario 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.
40-1-42-0496-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

19/09/2017

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,540.00	
	1	7	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	154.00	1,078.00		
	2	3	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS(ZONA 1)	154.00	462.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: 1.5 Litros				
				Garantía: 3 MESES Marca: FRESCA TORONJA - Modelo: FRESCA TORONJA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil quinientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES								
Gran Total LPS							1,540.00	

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





República de Honduras

Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/09/2017 14:35:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>		Precompromiso	<u>05325</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 <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	
Cadenas S DE RL		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08019995345152
		Código	
		Cuenta	
		Importe	0,00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA	
		<u>0496-2017</u>	
Denominación		Número de Documento	Secuencia
<u>21/09/2017</u>			<u>0496</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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u>		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
			OBJ GTO
			31100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Alimentos y Bebidas para Personas			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		1,540.00	0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: <u>UN MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100</u>			
		TOTAL AFECTADO	1,540.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 304-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			
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:	
<u>TANIA UZETH VALERIO CABRERA</u>			
Fecha y hora: <u>21/09/2017 14:35:24</u>		Fecha y hora:	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	

República de Honduras

Orden de Compra No. ✓
40-1-42-0497-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

19/09/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la guardia, 17 calle, 3 y 7 avenida no. 13, san Pedro sula.

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1800	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	7,830.00 1,174.50	9,004.50
				nueve mil cuatro con 50/100			
				Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES			
						Gran Total LPS	9,004.50

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 la 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

21/09/2017 14:56:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>05326</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 <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		Banco y Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	05019995000152		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<u>0497-2017</u>		
Tipo de documento <u>ORDCON</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	<u>21/09/2017</u>		<u>0497</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 Viáticos <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>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAXO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	9,004.50	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL CUATRO 50/100</u>	TOTAL AFECTADO	9,004.50	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 AGUA PURIFICADA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 304-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>TVALERIO</u> <u>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/09/2017 14:56:47</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0499-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
20/09/2017**

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 VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N10265 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL.							
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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/09/2017 10:42:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="05342"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables												
Institución: <input type="text" value="0040"/> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="028"/> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>														
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019008165911</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019008165911			0.00	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
RTN	08019008165911			0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA Denominación <u>0499-2017</u> Número de Documento <u>0499</u> Secuencia <u>0499</u> No.Doc F01 Origen		Fecha de Recepción <u>25/09/2017</u> Fecha de Vencimiento <u>0499</u> Proceso de Compra No <u>0499</u> Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <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 Tesoro Nacional</u>		SIGADE TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</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	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 EL CAMBIO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA N10265 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 109-2017 RECIBIDO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y GOBERNABILIDAD LOCAL.							CUENTAS BANCARIAS							
							Código Banco:		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta					
							Libreta		Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>TVALERIO</u> <u>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u>				Aprobado por: _____				Firmado por: _____						
Fecha y hora: <u>25/09/2017 10:43:05</u>				Fecha y hora: _____				Fecha y hora: _____						

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0500-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
20/09/2017**

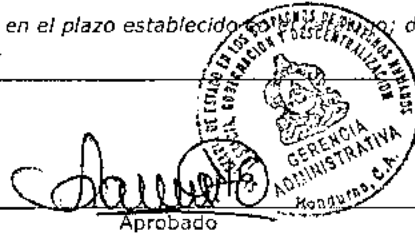
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32200	1	4	Unidad	Confecciones Textiles BANDERAS PEQUEÑAS DE HONDURAS EN TELA PARA INTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANDY - Modelo: BN8545 Impuesto Sobre Ventas	599.50	2,398.00	2,757.70
dos mil setecientos cincuenta y siete con 70/100							
Observaciones: Suministros para uso de la Gobernacion de Choluteca y la Gobernacion de Cortes							
Gran Total LPS							2,757.70

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 artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado; 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0502-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
20/09/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM Impuesto Sobre Ventas	21.94	263.28	302.77
				trescientos dos con 77/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados por los conductores de vehículos y de motocicletas de esta Secretaría de Estado			
Gran Total LPS							302.77

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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
20/09/2017 16:11:12
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>05313</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	Importe	
WILMAN DANILU MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13685				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		<u>0502-2017</u>		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen		
	<u>20/09/2017</u>		<u>0502</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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	302.77	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS DOS 77/100</u>							TOTAL AFECTADO	302.77	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 TABLAS SUJETA PAPEL, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS POR LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS Y DE MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 211-2017 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: <u>TVALERIO</u> <u>TANIA UZETH VALERIO CABRERA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>20/09/2017 16:11:10</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0503-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

21/09/2017

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 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,450.00	9,800.00	11,270.00
Lps. once mil doscientos setenta							
Observaciones: LLANTAS PARA EL VEHICULO VW AMAROK COLOR GRIS PLACA PDK8986 ASIGNADO A LA GORBERNACION DE LEMPIRA.							
Gran Total Lps.							11,270.00

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

Aprobad

Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/09/2017 10:53:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>05344</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	08019008165811			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0503-2017

Denominación 25/09/2017 Número de Documento 0503 Secuencia 0503 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/09/2017 Fecha de Vencimiento 0503 Proceso de Compra No 0503 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,270.00	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	11,270.00	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 LEMPIRA: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA AMAROK CDLOR GRIS PLACA PDK8886 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>TVALERIO</u> TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>25/09/2017 10:54:20</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0504-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
20/09/2017**

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

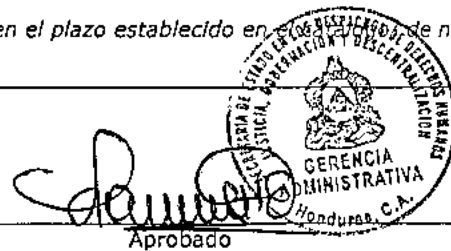
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	Servicio	Aceltes y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 5w30 Sintetico 4 Cuartos 1/4 ZONA 5 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON- Modelo: 743265721 Impuesto Sobre Ventas	633.36	1,266.72	1,456.73
un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 73/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO JEEP GRAND CCHEROKKE PLACA PDÑ-4711 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.							
Gran Total LPS							1,456.73

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

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

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


 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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/09/2017 10:48:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>05343</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	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 0504-2017

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

25/09/2017 0504

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 : Anticipo 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	1,456.73	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 73/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,456.73	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 CHCLUTECA COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA JEEP GRAND CHERO KKE PLACA PD-4711 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION - OFICIO DE SOLICITUD No 27-00CH-2017	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>TVALERIO</u> <u>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>25/09/2017 10:49:02</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0505-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
21/09/2017**



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	20	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SINAR SPECTRA - Modelo: ACO207 Impuesto Sobre Ventas	4.10	82.00	94.30
				noventa y cuatro con 30/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en la elaboración de murales para la Feria Nacional de transparencia por cada Dirección de esta Secretaría de Estado			
Gran Total LPS							94.30

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 FOI 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

21/09/2017 15:15:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040, Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>		Precompromiso	<u>05328</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028 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		
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<u>0505</u>		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	<u>21/09/2017</u>		<u>0505</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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SLB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	94,30	0,00	0,00
SON: NOVENTA Y CUATRO 30/100							TOTAL AFECTADO	94,30	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 CARTULINA, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE MORALES PARA LA FERIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR CADA DIRECCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO; MEMORANDO No 196 2017 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	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 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>21/09/2017 15:14:59</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0506-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
21/09/2017**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**

R.T.N.: **08019998391040**

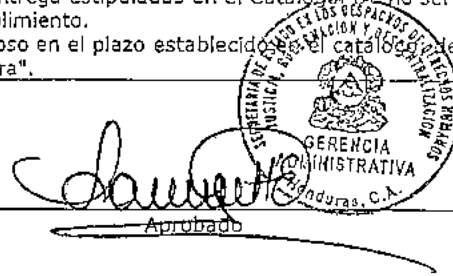
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	140	Unidad	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200551 Impuesto Sobre Ventas	2.49	348.60	400.89
Lps. cuatrocientos con 89/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en la elaboración de murales para la Feria Nacional de Transparencia por cada Dirección de esta Secretaría de Estado.							
Gran Total Lps.							400.89

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

Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/09/2017 15:05:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <input type="text" value="0040"/> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso <input type="text" value="05327"/>
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="028"/> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado <input type="text" value="00"/>
		Secuencia <input type="text" value="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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<input type="text" value="0506-2017"/>		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<input type="text" value="21/09/2017"/>		<input type="text" value="0506"/>	
	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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	400.89	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS 89/100</u>	TOTAL AFECTADO	400.89	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 CARTULINAS, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE MURALES PARA LA FERIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR CADA DIRECCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 196-2017 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/09/2017 15:05:48</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0507-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

25/09/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			88,393.62
	1	500	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML	11.95	5,975.00	
	2	300	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 355 ML	11.95	3,585.00	
	3	3	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 1.5 LITROS(ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 1.5 LITROS	165.00	495.00	
	4	3	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: 6 unidades de envase PET 1.5 Litros	119.70	359.10	
	5	50	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	10,487.50	
	6	80	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	93.87	7,509.60	
	7	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3	46.50	279.00	

8	150	Unidad	LITROS ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) ZONA 1	18.22	2,733.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD (80 GRAMOS)		
9	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	203.40	203.40
			Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: 3 LITROS		
10	150	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1)	25.45	3,817.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)		
11	150	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	26.50	3,975.00
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr		
12	600	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	7,500.00
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ		
13	300	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	3,750.00
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ		
14	100	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1)	50.95	5,095.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)		
15	300	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	3,750.00
			Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ		
16	300	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	3,585.00
			Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML		
17	300	Unidad	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)	73.95	22,185.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA		
			Impuesto Sobre Ventas		3,109.52

ochenta y ocho mil trescientos noventa y tres con 62/100

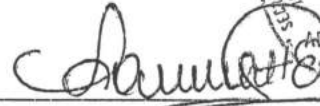
Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACÉN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.

Gran Total LPS	88,393.62
----------------	-----------

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

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



Aprobado

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

28/09/2017 13:38:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>05324</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN	05029985001355		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		0507-2017	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		<u>21/09/2017</u>		<u>0507</u>	
		Fecha de Recpción	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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	88,393.62	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES</u> <u>62/100</u>	TOTAL AFECTADO	88,393.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 Y PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 304-2017 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: 28/09/2017 13:38:11

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0508-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29/09/2017

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	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza JUEGO DE 8 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: 22016 Impuesto Sobre Ventas	4.93	49.30 0.00	49.30
cuarenta y nueve con 30/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realización de las recreoivias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							49.30

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo, de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

29/09/2017 10:48:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>		Precompromiso	<u>05572</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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Secuencia		No. Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCCM</u>	Denominación	Número de Documento				
	<u>29/09/2017</u>	<u>0508-2017</u>		<u>0508</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 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> <u>Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACIÓN							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	49.30	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE 30/100							TOTAL AFECTADO	49.30	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, EN ATENCION A LAS RECREATIVAS 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 GABRERA</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>29/09/2017 10:47:23</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0509-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29/09/2017

Proveedor: Ylp 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			10,466.03
	1	150	Paquete	GALLETAS DULCES RELLENAS DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	25.40	3,810.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	15	Bolsa	BOLESA DE CONFITES DE 5 LIBRAS (ZONA 1)	101.43	1,521.45	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	600	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	3,570.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
	4	30	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	1,126.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	5	3	Unidad	ACEITE DE COCINA PEQUEÑO UNIDAD LITRO (ZONA 1)	60.83	182.49	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LITRO		255.59	
				Impuesto Sobre Ventas			
diez mil cuatrocientos sesenta y seis con 03/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en recreo en apoyo al Benemérito Cuerpo de Bomberos y para la realización de las recreoías del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaría de Estado							
Gran Total (P.S)							10,466.03



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/09/2017 10:40:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>05570</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	0502999001365			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0509-2017

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

29/09/2017 0509

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMG:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,466.03	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 03/100	TOTAL AFECTADO	10,466.03	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 GALLETAS, CONFITES, JUGOS DEL VALLE, AZÚCAR Y ACEITE, SUMINISTRO EN ATENCION A RECREATIVAS 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: 29/09/2017 10:40:04 Fecha y hora: Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0510-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29/09/2017

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	40	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	800.00	800.00
ochocientos con 00/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en recreovia en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realización de las recreovias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaría de Estado							
Gran Total LPS							800.00

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/09/2017 10:42:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>	Precompromiso <u>05571</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>												
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables												
Unidad Ejecutora: <u>028</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>															
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													
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		Banco y Cuenta													
		Tipo	Documento												
		RTN	08019999404213												
		Código													
		Cuenta													
		Importe	0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA													
		<u>0510-2017</u>													
Denominación		Número de Documento													
<u>29/09/2017</u>		<u>0510</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"/>													
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>													
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>													
		Pasajes y Viáticos <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> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas		800.00		0.00		0.00		
SON: <u>OCHOCIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO		800.00		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias								
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, EN ATENCION A LAS RECREOVIAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO							Código Banco:								
							Cuenta Origen/CUT								
							Libreta								
							CUENTA / LIBRETA								
							Nombre								
							Número de Cuenta								
							Número de 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>29/09/2017 10:42:04</u>					Fecha y hora: _____					Fecha y hora: _____					

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0511-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29/09/2017

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	Aceltes 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 vehiculo Ford Pick up color gris placa N10061 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 especificaciones de los productos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras, C.A. 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.22326900 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

11/10/2017 10:08:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/10/2017</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>	Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Unidad Ejecutora: <u>028</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	Precompromiso <u>05649</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables												
REGISTRO DE: <input checked="" type="checkbox"/> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input 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													
		Importe													
		0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>0511-2017</u>													
Denominación <u>11/10/2017</u>		Número de Documento <u>0511</u>													
Fecha de Recaptación		Fecha de Vencimiento													
		Proceso de Compra No													
		Fecha Firma origen													
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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>													
		Transferencias <input type="checkbox"/>													
		Otros <input type="checkbox"/>													
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : <input type="checkbox"/> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:													
Denominación		BIP:													
Denominación		TIPO:													
		CONVENIO:													
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes		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							CUENTAS BANCARIAS								
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA FORD PICK UP COLOR GRIS. PLACA N10061 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 313-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							Codigo Banco:								
							Cuenta Origen/CUT			Nombre					
							Libreta			Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA			Número de 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>11/10/2017 10:08:50</u>					Fecha y hora:					Fecha y hora:					



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

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

1.- DAR CLIC EN EL ENLACE (URL)

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

2.- DAR CLIC EN INFORMES DE TRANSPARENCIA

3.- DAR CLIC EN ORDES DE COMPRA GENERADAS

La imagen muestra una interfaz de usuario con un menú superior que incluye "Catálogo de Productos" y "Informes de Transparencia". Una línea con un cuadro naranja con el número "1" apunta al menú "Informes de Transparencia". Debajo, hay un ícono de un documento y el texto "Ordenes de Compra Generadas" con un cuadro verde con el número "2" que apunta a él. Debajo de este texto, se lee "Visualiza las Ordenes de Compra emitidas por las diferentes Unidades Ejecutoras del Estado."

4.- EN INSTITUCIÓN DE COMPRA: ELERGITR SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESC.

5.- EN UNIDAD DE COMPRAS: ELEGIR GERENCIA CENTRAL

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

Año de Gestion: 2017 ▼

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

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial: 01/09/2017 Fecha Final: 30/09/2017

No. de Contrato: Buscar

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO




Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion : 2017 ▼
Institución de Compra : Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. ▼
Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▼
Fecha inicial : 01/09/2017 **Fecha Final** : 30/09/2017
No. de Contrato : **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
40-1-65-0032-2017	SUMINISTRO PARA USO EN LA DGSP	29/09/2017	549.70	
40-1-65-0031-2017	SOLICITUD DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP	29/09/2017	9,224.50	
40-1-65-0030-2017	SUMINISTRO PARA USO EN LA DGSP	29/09/2017	7,746.98	
40-1-65-0029-2017	SOLICITUD DE SUMINISTRO PARA USO EN LA DGSP	29/09/2017	7,905.91	
40-1-42-0511-2017	Cambio de aceite para el vehiculo Ford Pick up color gris placa N10061 asignado a esta secretaria de estado	29/09/2017	643.98	
40-1-42-0510-2017	Suministros a ser utilizados en recreovia en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realizacion de las recreovias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaria de Estado	29/09/2017	800.00	
40-1-65-0028-2017	SOLICITUD DE SUMINISTRO PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP	29/09/2017	8,609.48	
40-1-42-0509-2017	Suministros a ser utilizados en recreovia en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realizacion de las recreovias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaria de Estado	29/09/2017	10,466.03	
40-1-65-0027-2017	PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DGSP	29/09/2017	629.00	
40-1-42-0508-2017	Suministros a ser utilizados en recreovia en apoyo al Benemerito Cuerpo de Bomberos y para la realizacion de las recreovias del 30 de septiembre y la segunda semana de octubre asignadas a esta Secretaria de Estado	29/09/2017	49.30	
40-1-64-0014-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	27/09/2017	348.91	
40-1-64-0013-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	27/09/2017	741.75	
40-1-64-0012-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	27/09/2017	5,169.61	
40-1-64-0011-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	27/09/2017	4,742.78	
40-1-64-0010-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	27/09/2017	4,210.30	
40-1-64-0009-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	27/09/2017	409.33	
40-1-64-0008-2017	Suministros a ser utilizados por la CICESCT	27/09/2017	6,494.15	
40-1-64-0007-2017	Compra de Suministros a ser utilizados por la CICESCT	27/09/2017	634.82	
40-1-65-0026-2017	PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DGSP	27/09/2017	694.03	
40-1-65-0024-2017	SUMINISTROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DGSP	27/09/2017	7,701.88	

40-1-65-0023-2017	SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DGSP	27/09/2017	1,928.65	
40-1-65-0022-2017	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGSP EN ATENCION A BENEFICIARIOS Y PETICIONARIOS	27/09/2017	2,098.50	
40-1-42-0507-2017	SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	25/09/2017	88,393.62	
40-1-42-0506-2017	Suministros a ser utilizados en la elaboracion de murales para la Feria Nacional de transparencia por cada Direccion de esta Secretaria de Estado	21/09/2017	400.89	
40-1-42-0505-2017	Suministros a ser utilizados en la elaboracion de murales para la Feria Nacional de transparencia por cada Direccion de esta Secretaria de Estado	21/09/2017	94.30	
40-1-42-0504-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO JEEP GRAND CCHEROKKE PLACA PDÑ4711 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	20/09/2017	1,456.73	
40-1-42-0503-2017	LLANTAS PARA EL VEHICULO VW AMAROK COLOR GRIS PLACA 8986 ASIGNADO A LA GORBERNACION DE LEMPIRA	20/09/2017	11,270.00	
40-1-42-0502-2017	Suministros a ser utilizados por los conductores de vehiculos y de motocicletas de esta Secretaria de Estado	20/09/2017	302.77	
40-1-42-0500-2017	Suministros para uso de la Gobernacion de Choluteca y la Gobernacion de Cortes	20/09/2017	2,757.70	
40-1-65-0021-2017	SUMINISTRO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DGSP	20/09/2017	3,628.85	
40-1-42-0499-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR VERDE PLACA N10265	20/09/2017	643.98	
40-1-42-0497-2017	SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	19/09/2017	9,004.50	
40-1-42-0496-2017	SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	19/09/2017	1,540.00	
40-1-42-0495-2017	SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 PARA LAS CAPACITACIONES Y SEMINARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	19/09/2017	53,750.00	
40-1-42-0494-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADA EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE	19/09/2017	500.00	
40-1-42-0493-2017	SUMINISTRO A SER CONSUMIDO MEDIANTE ENTREGAS SEMANALES EN LA VENTANILLA UNICA DE URSAC SPS UBICADO EN BARRIO EL BENQUE 13 AVE 4 y 5 CALLE ESQUINA OPUESTA A UCENM	18/09/2017	2,257.80	
40-1-65-0020-2017	SOLICITUD DE SUMINISTRO SEGUN MEMORANDO UAF DGSP 160 2017 PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION	13/09/2017	5,229.28	
40-1-65-0019-2017	SUMINISTRO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3615 DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION	11/09/2017	18,112.50	
40-1-42-0492-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2017	08/09/2017	10,092.80	
40-1-42-0491-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2017	07/09/2017	246.50	
40-1-42-0490-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2017	07/09/2017	215.00	
40-1-42-0488-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LA RECREOVIA EL 9 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2017	07/09/2017	600.00	
40-1-42-0487-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	05/09/2017	14,579.20	
40-1-42-0486-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	05/09/2017	246.50	
40-1-42-0485-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	05/09/2017	430.00	
40-1-42-0483-2017	INSUMOS PARA LA REALIZACION DE RECREOVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	05/09/2017	1,000.00	
40-1-42-0482-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA PLATEADA PLACA N10965 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	04/09/2017	643.98	
40-1-42-0481-2017	CAMBIO DE AEITE A VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	04/09/2017	643.98	

PACC

● Registro de Proveedores

● Compras Conjuntas

● Catalogo Electronico

● Mesa de Ayuda

● Capacitacion Hondocompras

● Soporte Legal

● Comité Consultivo

Consultas al:

