



Unidad Transparencia <transparencia.sdhjgd@gmail.com>

Nota al Expediente No. 40-1-42-0360-2017

1 mensaje

MARTHA REYES BAUTISTA

19 de mayo de 2017, 16:02

Para: "transparencia.sdhjgd@gmail.com" <transparencia.sdhjgd@gmail.com>

Cc: sayra escamilla

Estimada Sandy

Por este medio solicito publicar la Nota al expediente No. 40-1-42-0360-2017 sobre compra realizada en el mes de abril y reportada en el cuadro de Transparencia.

Le agradeceré informar cuando se encuentre publicado.

Atentamente.

Martha Reyes Bautista**UNIDAD DE COMPRAS**

Secretaría de Derechos Humanos, Justicia

Gobernación y Descentralización

Tel. 22328900 ext. 2021

**NOTA AL EXPEDIENTE No. 40-142-0360-2017.pdf**

4430K

NOTA AL EXPEDIENTE

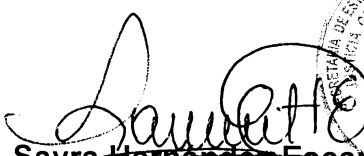
No. 40-1-42-0360-2017

Mediante orden de compra de catálogo electrónico No. 40-1-42-0360-2017 se adquirió erróneamente 24 palos de trapeador de tornillo de aluminio de 60" de longitud a un precio unitario de Ochocientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100 (L. 837.50) haciendo un total de Veintitrés Mil Ciento Quince Lempiras Exactos (L.23,115.00) incluido el impuesto sobre ventas, producto que facturado pero no fue entregado.

En fecha 15 de mayo a solicitud de esta Secretaría de Estado se pidió al proveedor "Yip Supermercados" **NO DISPENSAR** los 24 palos de trapeador de tornillo de aluminio de 60" de longitud por representar un producto oneroso al que acostumbradamente se ha adquirido.

Por lo anterior, Yip Supermercados con fecha 18 de mayo del presente año informa que debido a su sistema contable no pueden anular facturas emitidas por lo que emiten nota de crédito a favor de esta Secretaría de Estado por valor de Veintitrés Mil Ciento Quince Lempiras Exactos (L.23,115.00) para ser utilizada en futuras compras siendo aceptada por esta Secretaría de Estado.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 19 días del mes de Mayo del año 2017.


Sayra Hernández Escamilla
Gerente Administrativo




Martha Reyes Bautista
Unidad de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No. 40-1-42-0360-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

27/04/2017

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						1,668.37
	1	20	Paquete	GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.39	407.80	
	2	4	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969 BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1)	260.74	1,042.96	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS			
				Impuesto Sobre Ventas		217.61	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						46,465.70
	1	300	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	14,322.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -			
	2	48	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	65.50	3,144.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495			
	3	72	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.43	2,838.96	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IREX - Modelo: IREX			
	4	24	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	837.50	20,100.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNGER - Modelo: UNGER			
				Impuesto Sobre Ventas		6,060.74	
35930	Productos Químicos de Uso Personal						1,970.18
	1	40	Caja	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.83	1,713.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: scott - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		256.98	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros						2,344.62
	1	24	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.95	2,038.80	

Untitled Page

	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: -	305.82
Impuesto Sobre Ventas		
cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 88/100 Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EN RECREOVIA DEL 28 DE ABRIL		
Gran Total LPS		52,448.88

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

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

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

[Firma]
 Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/04/2017 10:51:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/04/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.				Precompromiso	02394	
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:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	05029995001355			
					Importe	
					0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
		Denominación				
		27/04/2017				
		Fecha de Recepción				
		Fecha de Vencimiento				
		Número de Documento		Secuencia		
		0360-2017		0360		
		Proceso de Compra		No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☐		Bienes de uso		
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias		
Bienes y Servicios		☐		Otros		
		☐		☐		
		☐		☐		
		☐		☐		
		☐		☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	31100	0000	
DESCRIPCION						
Alimentos y Bebidas para Personas						
			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
			1,668.37		0.00	
			Dif. Camb.		0.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 37/100						
TOTAL AFECTADO						
1,668.37						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREO VIA DE FECHA 28 DE ABRIL 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 LIZETH VALERIO CABRERA						
Fecha y hora: 27/04/2017 10:51:15						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/04/2017 10:58:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/04/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso 02395		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		RTN	05029995001355							
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		0360-2017						
		Denominación		Número de Documento						
		27/04/2017		0360						
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	46,465.70	0.00	0.00
01	00	000	002	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	1,970.18	0.00	0.00
01	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,344.62	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 50/100							TOTAL AFECTADO	50,780.50	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 DESODORANTES AMBIENTALES, ACEITES DE PULIR MUEBLES, MECHAS DE TRAPEADORES, PALO DE TRAPEADOR, GEL ANTIBACTERIAL, INSECTICIDA, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EN RECREOVIA DE FECHA 28 DE ABRIL 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 LIZETH VALERIO CABRERA										
Fecha y hora: 27/04/2017 10:58:52			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

27-abr.-17

R.T.N.: 08019999006837

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

[illegible]

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00006612

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



CONSTANCIA DE CREDITO

YIP SUPERMERCADO, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 225 35 57, FAX 225 28 96



Lps. **23,115.00

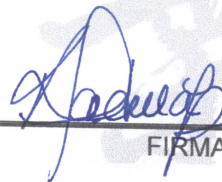
Crédito A Favor: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA GOBERNACION

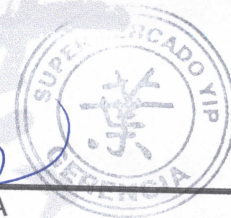
La suma de : ***Veinte y tres mil ciento quince Lempiras con 00/100

Por: CREDITO A FAVOR

Nota: El valor total del bono debera ser retirado
en una sola compra

18 de Mayo de 2016


FIRMA





YIP Supermercados, S.A.

Colonia El Prado, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

P.B.X.: (504) 2225-3557

Fax: (504) 2225-2896

Comayagüela, M. D. C.

Mayo 18, 2017

Srs.

Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

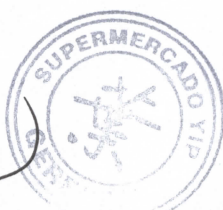
Estimados Señores

Me complace saludarlo y al mismo tiempo desearle el mayor de los éxitos en sus labores cotidianas.

La presente es para hacer de su conocimiento que, por motivos contables en nuestro sistema, no podemos anular facturas una vez elaboradas, esto en relación a la solicitud hecha con respecto a factura # 000-002-01-00006612 del día 27 de abril del año 2017, en su lugar podemos extender una nota de crédito a su favor, con valor solicitado.

Agradezco de antemano su atención a la presente y en espera de su comprensión.

Atentamente,



Arq. KARLA PADILLA de YIP
Gerente de Ventas Corporativas
YIP SUPERMERCADOS

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo de 2017

Licenciada
Karla Yip
Gerente
Supermercados Yip
Su Oficina

Estimada Licenciada Yip:

Por este medio le comunico que debido a error involuntario al generar la orden de compra No. 40-1-42-0360-2017 se seleccionó dentro del catálogo electrónico producto "Palo para trapeador de tornillo de aluminio de 60" de longitud marca Unger" con precio unitario de L.837.50 (Ochocientos treinta y siete Lempiras con cincuenta Centavos); en tal sentido solicito su comprensión en no proveer de ese artículo ya que el suministro que se necesita son veinticuatro palos de trapeador de madera con tornillo.

En espera de su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras de alta consideración y estima.

Muy atentamente,


Sayra Hernández Escamilla
Gerente Administrativo

