



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

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

### **CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 - HONDUCOMRAS - CATALAGO ELECTRONICO - BUSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA-

**MEMORANDO NO. 165-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, 31 DE JULIO 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 **JULIO 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 A LOS CORREOS ELECTRONICOS: [transparencia.sdhjgd@gmail.com](mailto:transparencia.sdhjgd@gmail.com) y [transparencia@sdhjgd.gob.hn](mailto:transparencia@sdhjgd.gob.hn).**

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

**NOTA 2:** DE NO HABERSE REALIZADO NINGUNO Y/O ALGUNO DE LOS ITEMS DE INFORMACION SOLICITADA, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO.



Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **VIERNES 04 DE AGOSTO 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



Gobierno de la  
República de Honduras

SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN  
Y DESCENTRALIZACIÓN

**MEMORÁNDUM**  
**UAF/DGSP-135-2017**

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

**DE:** **SARA FLORES**  
Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera/DGSP

**ASUNTO:** Remisión de información

**FECHA:** 07 de agosto de 2017



Por este medio me dirijo a usted en ocasión de saludarle y expresarle mis muestras de consideración y estima. Asimismo, me permito remitir la información requerida correspondiente a las compras de Catalogo Electrónico, realizadas por esta Dirección durante el mes de julio del 2017.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

BB1:G14



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,  
HUMANOS RECURSOS, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-65-0012-2017	Cheque No. 10. Nota: pago de suministro mediante Cheque de la Cuenta de Cheques en BCH No.11101-01-000968-5, A nombre de SDHJGD-DIRECCION GENERAL DEL MECANISMO DE PROTECCION	Computadora de escritorio Intermedia Tipo B, Multifuncional de Tanque de Tinta a Color Tipo 1.	Cash Business	Gerencia Administrativa	L. 121,416.89

  
SARA FLORES  
ADMINISTRADORA / DGSP





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

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	PROCESO EN CATALOGO ELECTRONICO	VER ORDEN DE COMPRA
40-1-65-0012-2017	Cheque No. 10. ***	Computadora de escritorio Intermedia Tipo B, Multifuncional de Tanque de Tinta a Color Tipo 1.	Cash Business	Gerencia Administrativa	L. 121,416.89	<a href="#">VER</a>	VER

\*\*\*Nota: pago de suministro mediante Cheque de la Cuenta de Cheques en BCH No.11101-01-000968-5, A nombre de SDHJGD-DIRECCION GENERAL DEL MECANISMO DE PROTECCION

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-65-0012-2017**

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

**Dirección General de Sistemas de Protección**

20/07/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				<b>Equipos para Computación</b>			121,416.89	
	1	6	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,330.00	91,980.00		
	2	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	6,799.95	13,599.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas		15,836.99		
ciento veintiun mil cuatrocientos dieciseis con 89/100								
Observaciones: EQUIPO REQUERIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGSP ,PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION DEL DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA.								
Gran Total LPS							121,416.89	

**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: 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.*

36120



**MEMORANDO No. 166-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, 31 DE JULIO DE 2017



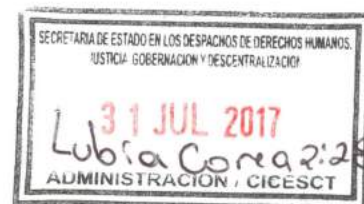
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

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 **JULIO 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 A LOS CORREOS ELECTRONICOS: [transparencia.sdhjgd@gmail.com](mailto:transparencia.sdhjgd@gmail.com) y [transparencia@sdhjgd.gob.hn](mailto:transparencia@sdhjgd.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 04 DE AGOSTO 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° 095-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  
Secretaria Ejecutiva  
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata  
de Personas – CICESCT

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 02 DE AGOSTO 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 Julio del año en curso.

Atentamente,

Cc: Archivo



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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-64-0005-2017	Pendiente	2 TÓNER CANON GPR-22 0386B003	JETSTEREO		1,704.30
40-1-64-0006-2017	Pendiente	2 TÓNER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.	CASH BUSINESS, S. de R.L.	Gerencia 03	3,600.00
		2 TÓNER MAGENTA 106R01602 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.			3,765.58
		2 TÓNER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.			3,600.00
		2 TÓNER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.			4,750.00
		2 TÓNER HP 83A NEGRO			2,616.50

  
Sara Nohemy Vide  
Administrador CICESCT



**COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SOCIAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS - CICESCT  
ADMINISTRACIÓN - CICESCT**

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



Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor	PROCESO EN CATALOGO ELECTRONICO	VER ORDEN DE COMPRA
40-1-64-0005-2017	Pendiente de Pago	2 TÓNER CANON GPR-22 0386B003	JETSTEREO		1,704.30	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-64-0006-2017	Pendiente de Pago	2 TÓNER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.	CASH BUSINESS, S. de R.L.	Gerencia 03	3,600.00	<a href="#">VER</a>	VER
		2 TÓNER MAGENTA 106R01602 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.			3,765.58		
		2 TÓNER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.			3,600.00		
		2 TÓNER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6500DN.			4,750.00		
		2 TÓNER HP 83A NEGRO			2,616.50		
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA			2,749.81		

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0005-2017**

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

**Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas**

25/07/2017

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia Paracaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz,  
No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22 Impuesto Sobre Ventas	741.00	1,482.00  222.30	1,704.30	
un mil setecientos cuatro con 30/100								
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.								
Gran Total LPS							1,704.30	

**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 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*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0006-2017**

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

**Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas**

25/07/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			21,081.89	
	1	2	Unidad	TONER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	1,800.00	3,600.00		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: - - Modelo: 106R01601				
	2	2	Unidad	TONER MAGENTA 106R01602 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	1,882.79	3,765.58		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RICOH - Modelo: 106R01602				
	3	2	Unidad	TONER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	1,800.00	3,600.00		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: - - Modelo: 106R01603				
	4	2	Unidad	TONER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1	2,375.00	4,750.00		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RICOH - Modelo: 106R01604				
	5	2	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1	1,308.25	2,616.50		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A				
				Impuesto Sobre Ventas		2,749.81		
veintiun mil ochenta y uno con 89/100								
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT.								
Gran Total LPS							21,081.89	

**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".

Compras



MEMORANDO No. 167-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, 31 DE JULIO DE 2017

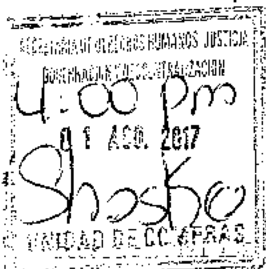
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

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 **JULIO DEL AÑO 2017**, que a continuación detallo:

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

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

Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el VIERNES 04 DE AGOSTO 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.



*[Firma manuscrita]*  
Zavala 144





**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-17-2017

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

De: **Martha Reyes**  
Unidad de Compras

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 04 de Agosto del 2017



En atención a los memorandums No. 159-UTAIP-2017 y No. 167-UTAIP-2017 referente a información del mes de Julio 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 Julio 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 JULIO 2017 (HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0445-2017	4291	Llantas y camaras de aire a ser utilizado en el vehiculo Toyota Land Cruiser,color rojo,placa PDF3279,asignado a la Gobernacion de El Paraiso.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 13,560.80
40-1-42-0424-2017	3889	Insecticidas fumigantes y otros,elementos de limpieza y aseo personal,a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 22,796.50
40-1-42-0423-2017	3888	Papel de escritorio,utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 69,192.63
40-1-42-0436-2017	4198	Productos de papel y carton a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 7,942.07
40-1-42-0442-2017	4293	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Accesorios para Computadora y Oficina,S.A./ACOSA	Gerencia Administrativa	L. 3,960.00
40-1-42-0433-2017	4084	Productos de Material plastico a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 860.20
40-1-42-0426-2017	3891	Productos de papel y carton,elementos de limpieza y aseo personal a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 73,687.22
40-1-42-0440-2017	4203	Productos de papel y carton,utensilios de cocina y comedor a ser utilizado en esta Secretaria de Estado	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 50,194.86
40-1-42-0435-2017	4197	Utensilios de Cocina y Comedor,Papel de escritorio,utiles de escritorio oficina y enseñanza,productos de papel y carton a ser utilizado en esta Secretari ade Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 113,053.87
40-1-42-0449-2017	4350	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 2,786.80
40-1-42-0448-2017	4351	Alimentos y Bebidas para personas a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	CADENAS	Gerencia Administrativa	L. 3,542.00
40-1-42-0443-2017	4214	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 3,713.58
40-1-42-0447-2017	3893	Elementos de limpieza y aseo personal a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 11,597.52
40-1-42-0439-2017	4201	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza,papel de escritorio a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Empresa Tecnologias ATM S. de R.I.	Gerencia Administrativa	L. 91,080.00
40-1-42-0446-2017	4292	Aceites y grasas lubricantes a ser utilizado en el vehiculo Toyota,prado,placa MI5314,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0422-2017	3896	Aceites y grasas lubricantes a ser utilizado en el vehiculo Pickup,placa N07067,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0428-2017	3892	Productos Quimicos de uso personal,elementos de limpieza y aseo personal,productos de material plastico	Formulas Químicas,S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 23,230.00

40-1-42-0434-2017	4086	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,914.29
40-1-42-0444-2017	4295	Aceites y grasas Lubricantes a ser utilizado en el Vehiculo Mitsubishi, Lancer, Turismo, Gris, Placa N0964, asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98

NOTA: El proceso 40-1-42-0439-2017, adjudicado a la Empresa Tecnologias ATM S. de R.L. Con un monto total de L.91,080.00, se presento solo un compromiso por L.50,600.00 en el objeto 33100 (Alimentos y Bebidas para Personas), quedando pendiente el compromiso por la diferencia de dinero, en el objeto 39200(Papel de Escritorio)ya que es este objeto no hay dinero por los momentos. Al hacerse la modificacion presupuestaria de los objetos se adjuntara el compromiso pendiente al Proceso de Compra.

  
 Revisado  
**Martha Reyes**  
 Jefa de Compras



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

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	PROCESO EN CATALOGO ELECTRONICO	VER ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0445-2017	4291	Llantas y camaras de aire a ser utilizado en el vehiculo Toyota Land Cruiser,color rojo,placa PDF3279,asignado a la Gobernacion de El Paraiso.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 13,560.80	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0424-2017	3889	Insecticidas fumigantes y otros,elementos de limpieza y aseo personal,a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 22,796.50	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0423-2017	3888	Papel de escritorio,utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 69,192.63	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0436-2017	4198	Productos de papel y carton a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 7,942.07	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0442-2017	4293	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Accesorios para Computadora y Oficina,S.A./ACOSA	Gerencia Administrativa	L. 3,960.00	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0433-2017	4084	Productos de Material plastico a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 860.20	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0426-2017	3891	Productos de papel y carton,elementos de limpieza y aseo personal a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia.	Gerencia Administrativa	L. 73,687.22	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0440-2017	4203	Productos de papel y carton,utensilios de cocina y comedor a ser utilizado en esta Secretaria de Estado	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 50,194.86	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0435-2017	4197	Utensilios de Cocina y Comedor,Papel de escritorio,utiles de escritorio oficina y enseñanza,productos de papel y carton a ser utilizado en esta Secretari ade Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 113,053.87	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0449-2017	4350	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 2,786.80	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0448-2017	4351	Alimentos y Bebidas para personas a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	CADENAS	Gerencia Administrativa	L. 3,542.00	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0443-2017	4214	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 3,713.58	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0447-2017	3893	Elementos de limpieza y aseo personal a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 11,597.52	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0439-2017	4201	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza,papel de escritorio a ser utilizado en esta Secretaria de Estado.	Empresa Tecnologias ATM S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 91,080.00	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0446-2017	4292	Aceites y grasas lubricantes a ser utilizado en el vehiculo Toyota,prado,placa M15314,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0422-2017	3896	Aceites y grasas lubricantes a ser utilizado en el vehiculo Pickup,placa N07067,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0428-2017	3892	Productos Quimicos de uso personal,elementos de limpieza y aseo personal,productos de material plastico	Formulas Quimicas,S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 23,230.00	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0434-2017	4086	Utensilios de cocina y comedor a ser utilizados en esta Secretaria de Estado.	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,914.29	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0444-2017	4295	Aceites y grasas Lubricantes a ser utilizado en el Vehiculo Mitsubishi,Lancer,Turismo,Gris,Placa N0964,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	<a href="#">VER</a>	VER

**NOTA: El proceso 40-1-42-0439-2017, adjudicado a la Empresa Tecnologias ATM S. de R.L. Con un monto total de L.91,080.00, se presento solo un compromiso por L.50,600.00 en el objeto 33100 (Alimentos y Bebidas para Personas), quedando pendiente el compromiso por la diferencia de dinero, en el objeto 39200(Papel de Escritorio)ya que es este objeto no hay dinero por los momentos.AI hacerse la modificacion presupuestaria de los objetos se adjuntara el compromiso pendiente al Proceso de Compra.**



República de Honduras  
Impreso por: TVALERIO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01F07  
20/07/2017 16:22:17  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04291  
 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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0445-2017 Secuencia 0445 No.Doc F01 Origen

Denominación 20/07/2017 Fecha de Recepción 20/07/2017 Fecha de Vencimiento 0445 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	<u>13,560.80</u>	0.00	0.00
SON: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA 80/100							TOTAL AFECTADO	13,560.80	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  
GOBERNACION DEL PARAISO. COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER. COLOR ROJO CON PLACA PDF3279 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 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 20/07/2017 16:22:13 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0445-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

19/07/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/75R:16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: RTS  Impuesto Sobre Ventas	2,948.00	11,792.00   1,768.80	13,560.80
trece mil quinientos sesenta con 80/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR ROJO PLACA PDF3279 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO.							
Gran Total LPS							13,560.80

**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: 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: DMARTINEZ22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

04/07/2017 13:25:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03889

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0424-2017 Secuencia 0424 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 04/07/2017 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 04/07/2017 Fecha de Vencimiento 0424 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,399.82	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,396.68	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 50/100

TOTAL APECTADO	<u>22,796.50</u>	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 INSECTICIDA, DESODORANTE INODORO, DESODORANTE AMBIENTAL Y PALO PARA TRAPEADORES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 190-2017- SGRM Y SG

CUENTAS BANCARIAS

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

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

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

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 04/07/2017 13:26:04 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

24 JUL 2017

RECIBIDO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0424-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

04/07/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35400	1	24	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	86.95	2,086.80  313.02	2,399.82	
39100	1	500	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -	14.30	7,150.00	20,396.68	
	2	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -	47.74	9,548.00		
	3	24	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: CONTINENTAL Impuesto Sobre Ventas	43.26	1,038.24  2,660.44		
veintidos mil setecientos noventa y seis con 50/100								
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO								
Gran Total LPS						22,796.50		

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

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

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

  
Aprobado



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

3889



# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 03888  
 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	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0423-2017 Secuencia 0423 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/07/2017 Fecha de Vencimiento 0423 Proceso de Compra No 0423 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	66,677.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,515.63	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 63/100

TOTAL AFECTADO	<u>69,192.63</u>	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND, Y CUCHARAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 190-2017-SGRM Y SG.

CUENTAS BANCARIAS

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

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

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

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 04/07/2017 13:20:40 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0423-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
04/07/2017

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531  Impuesto Sobre Ventas	57.98	57,980.00   8,697.00	66,677.00
39400	1	250	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324  Impuesto Sobre Ventas	8.75	2,187.50   328.13	2,515.63
sesenta y nueve mil ciento noventa y dos con 53/100							
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS						69,192.63	

**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

17/07/2017 10:15:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04198

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 0436-2017

Denominación 17/07/2017 Número de Documento 0436 Secuencia 0436 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/07/2017 Fecha de Vencimiento 0436 Proceso de Compra No 0436 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	7,942.07	0.00	0.00

SON: <u>SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 07/100</u>	TOTAL AFECTADO	<u>7,942.07</u>	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 VASO CONICO DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 217-2017, RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CUENTAS BANCARIAS

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

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

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

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 17/07/2017 10:15:34 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0436-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
14/07/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			7,942.07	
	1	75	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	39.96	2,997.00		
	2	9	Paquete	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	434.35	3,909.15		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: Paquete 200 Unidades				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		1,035.92		
siete mil novecientos cuarenta y dos con 07/100								
Observaciones: Suministros para abastecer el almacén de esta Secretaria de Estado.								
Gran Total LPS							7,942.07	

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

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

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

  
Aprobado

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

14/11/2017

*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

20/07/2017 16:29:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04293  
 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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 40-1-42-0442-2017 Secuencia 0442 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/07/2017 Fecha de Vencimiento 0442 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,960.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	3,960.00	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 POR LA COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

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

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

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

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 20/07/2017 16:29:10 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0442-2017**

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

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

14/07/2017

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**  
 Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**  
 Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: 80001  Impuesto Sobre Ventas	198.00	3,960.00	3,960.00
tres mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Suministros para abastecer el almacén de esta Secretaría de Estado.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>3,960.00</b>

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

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

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

  
 Aprobado

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





República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/07/2017 15:22:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04084

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0433-2017 Secuencia 0433 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/07/2017 Fecha de Vencimiento 12/07/2017 Proceso de Compra No 0433 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	860.20	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS SESENTA 20/100</u>	TOTAL AFECTADO	860.20	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 BOLSAS PARA BASURA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM NO. 190-2017-SGRM Y SG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 12/07/2017 15:22:46 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0433-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

12/07/2017


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
35800	1	200	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b> BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X 19" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	3.74	748.00	860.20
				ochocientos sesenta con 20/100			
				Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				Gran Total LPS			860.20

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

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

Elaborado por: Martha Maria Reyes Bautista  
 id:1601-1978-00070 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.*

4084



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

04/07/2017 13:33:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>03891</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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      40-1-42-0426-2017      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación      Número de Documento

04/07/2017      0426      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

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,301.62	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	72,385.60	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE</u> <u>22/100</u>	TOTAL AFECTADO	<u>73,687.22</u>	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO Y ESCOBAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 190-2017 SGRM Y SG.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22      Aprobado por: \_\_\_\_\_      Firmado por: \_\_\_\_\_

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 04/07/2017 13:34:52      Fecha y hora: \_\_\_\_\_      Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0426-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

04/07/2017

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	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), FABRICACIÓN NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANI TISU - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	629.44	62,944.00     9,441.60	72,385.60
39100	1	36	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KIKA - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	31.44	1,131.84     169.78	1,301.62
setenta y tres mil seiscientos ochenta y siete con 22/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS						73,687.22	

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

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

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

  
Aprobado

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

3591



República de Honduras  
Impreso por: TVALERIO  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

25/07/2017 14:22:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso <u>04203</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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002180			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0440-2017

Denominación 17/07/2017 Número de Documento 0440 Secuencia 0440 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/07/2017 Fecha de Vencimiento 0440 Proceso de Compra No 0440 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	43,956.11	0.00	0.00
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	6,238.75	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 86/100	TOTAL AFECTADO	50,194.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PLATOS DESECHABLES Y VASOS TERMICOS, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

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

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

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

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 25/07/2017 14:22:41 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0440-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

14/07/2017

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			43,956.11	
	1	10	Unidad	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	1,297.61	12,976.10		
	2	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	1,262.33	25,246.60		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		5,733.41		
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			6,238.75	
	1	100	Paquete	PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	1,189.00		
	2	400	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: CONGA VASOS TERMICOS N.6 COLOR BLANCO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.59	4,236.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: TERMO FOAM Impuesto Sobre Ventas		813.75		
cincuenta mil ciento noventa y cuatro con 86/100								
Observaciones: Suministros para abastecer el almacén de esta Secretaria de Estado.								
Gran Total LPS							50,194.86	

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

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



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

  
Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/07/2017 10:07:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04197</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      0435-2017

Denominación      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

17/07/2017      0435

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,509.38	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	100,015.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,620.84	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,908.16	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TRECE MIL CINCUENTA Y TRES 88/100</u>	TOTAL AFECTADO	<u>113,053.88</u>	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 UTENCILIOS DE COCINA, PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 217-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO      Aprobado por:      Firmado por:

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 17/07/2017 10:06:58      Fecha y hora:      Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0435-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

14/07/2017

Proveedor: PACASA  
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

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	150	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324  Impuesto Sobre Ventas	8.75	1,312.50   196.88	1,509.38
33100	1	1500	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531  Impuesto Sobre Ventas	57.98	86,970.00  13,045.50	100,015.50
39200	1	10	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 4  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: STUDIO - Modelo: 149671	1.29	12.90	7,620.84
	2	300	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501	9.54	2,862.00	
	3	200	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701	8.57	1,714.00	
	4	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 223901  Impuesto Sobre Ventas	117.18	2,343.60  688.34	

33400	1	60	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)  Impuesto Sobre Ventas	56.64	3,398.40	3,908.16
ciento trece mil cincuenta y tres con 87/100							
Observaciones: Suministros para abastecer el almacén de esta Secretaria de Estado.							
Gran Total LPS						113,053.87	

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

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

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

  
Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/07/2017 16:15:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04350  
 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		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 0449-2017 Número de Documento

Secuencia 0449 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/07/2017 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,786.80	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 80/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,786.80	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 UTILES DE ESCRITORIO, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 217-2017-SGRM Y SG RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

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: 26/07/2017 16:15:37 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0449-2017**

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

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

24/07/2017

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				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,786.80
	1	20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.80	1,416.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001			
	2	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	4.90	294.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/A			
	3	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	4.90	294.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/R			
	4	40	Unidad	GRAPAS 23/8, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.40	496.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037006			
				Impuesto Sobre Ventas		286.80	
dos mil setecientos ochenta y seis con 80/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaría de Estado							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,786.80</b>

**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".

40-142-0449-2017

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

26/07/2017 16:14:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04351

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	
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 0448-2017 Número de Documento

Secuencia 0448 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/07/2017 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,542.00	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	3,542.00	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 REFRESCOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 178-2017-SGRM Y SG RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 26/07/2017 16:14:46 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0448-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

24/07/2017

Proveedor: CADENAS  
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152  
Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			3,542.00
	1	8	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS(ZONA 1)	154.00	1,232.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: FRESCA TORONJA - Modelo: FRESCA TORONJA			
	2	12	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	154.00	1,848.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: 1.5 Litros			
				Impuesto Sobre Ventas		462.00	
				Lps. tres mil quinientos cuarenta y dos			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaría de Estado			
Gran Total Lps.							3,542.00

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

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

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

  
Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/07/2017 17:04:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <input type="text" value="0040"/> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso <input type="text" value="04214"/>
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA     

Denominación      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

17/07/2017      0443

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	3,713.58	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL SETECIENTOS TRECE 58/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,713.58	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 VASOS DESECHABLES, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 190-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CLUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO      Aprobado por:      Firmado por:

TANIA LIZETH VALERIO CABREÑA

Fecha y hora: 17/07/2017 17:04:45      Fecha y hora:      Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0443-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
17/07/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	120	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS DESECHABLES N.8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Plastival - Modelo: 763910006219 Impuesto Sobre Ventas	26.91	3,229.20    484.38	3,713.58
				tres mil setecientos trece con 58/100			
				Observaciones: Suministro a ser utilizado en esta Secretaría de Estado			
				Gran Total LPS			3,713.58

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

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

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

  
Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/07/2017 15:55:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 03893  
 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	05029985001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 40-1-42-0447-2017 Secuencia 0447 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/07/2017 Fecha de Vencimiento 0447 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,597.52	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 52/100</u>	TOTAL AFECTADO	11,597.52	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 LIMPIADOR DE VIDRIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 190-2017 SGRM Y SG.

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 20/07/2017 15:54:58

Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0447-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

20/07/2017

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

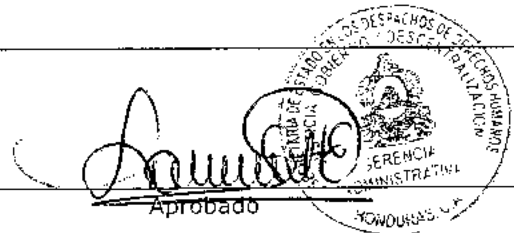
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	120	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052  Impuesto Sobre Ventas	84.04	10,084.80    1,512.72	11,597.52
once mil quinientos noventa y siete con 52/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							11,597.52

**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 Descenralización 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

17/07/2017 10:50:46

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0040	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	04201
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	CB019006034679			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM    ORDEN DE COMPRA    0439-2017

Denominación: 17/07/2017    Número de Documento: 0439    Secuencia: 0439    No Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/07/2017    Fecha de Vencimiento: 0439    Proceso de Compra: No    Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales     Bienes de uso     Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos     Construcciones     Otros

Bienes y Servicios     Deuda Pública     Pasajes y Viaticos

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

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

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

SEGADE    TRAMO:

BIP:    TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	50,600.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	50,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND SUMINISTRADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. MEMORANDUM DE SOLICITUD No 217 2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**CUENTAS BANCARIAS**

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

Cuenta Original/CUI: \_\_\_\_\_ Numero de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Numero de Libreta: \_\_\_\_\_

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

**MONEDA:**

Código: HNL    Descripción: LEMPIRAS

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

TANIA LIZETH VALERIO CAERERA

Fecha y hora: 17/07/2017 10:50:44    Fecha y hora: \_\_\_\_\_    Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0439-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

14/07/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle  
Adolfo Zuniga

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			40,480.00
	1	60	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, MARCA PROPIA, ZONA 1	200.00	12,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT131			
	2	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	13.00	1,300.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104			
	3	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	5.00	500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT103			
	4	100	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	19.00	1,900.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT098			
	5	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	39.00	19,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092			
				Impuesto Sobre Ventas		5,280.00	
							50,600.00
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	88.00	44,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT128			
				Impuesto Sobre Ventas		6,600.00	

noventa y un mil ochenta con 00/100

Observaciones: Suministros para abastecer el almacén de esta Secretaria de Estado.

Gran Total LPS

91,080.00

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

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

Elaborado por: 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

20/07/2017 16:25:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>04292</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0446-2017 Secuencia 0446 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/07/2017 Fecha de Vencimiento 0446 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	643.98	0.00	0.00
SON: 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 DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA MI 5314, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Aprobado por: \_\_\_\_\_

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

Fecha y hora: 20/07/2017 16:25:29

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0446-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

19/07/2017

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	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98  84.00	643.98
<p>seiscientos cuarenta y tres con 98/100</p> <p>Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA MI 5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.</p>							
Gran Total LPS							643.98

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

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

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

  
Aprobado

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





República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

04/07/2017 13:55:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>03896</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0422-2017 Secuencia 0422 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/07/2017 Fecha de Vencimiento 0422 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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: <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 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA, PICKUP, PLACA N07067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 203-2017 SGRM Y SG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 04/07/2017 13:56:54 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0422-2017**

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

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

03/07/2017

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				<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>			643.98	
	1	1	galon	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	559.98	559.98		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038				
				Impuesto Sobre Ventas		84.00		
seiscientos cuarenta y tres con 98/100								
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICKUP PLACA N07067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.								
Gran Total LPS								643.98

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

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

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

  
Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

04/07/2017 13:39:06

Página 1 de 1

428

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 03892  
 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	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-43-0428-2017 Secuencia 0428 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/07/2017 Fecha de Vencimiento 0428 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

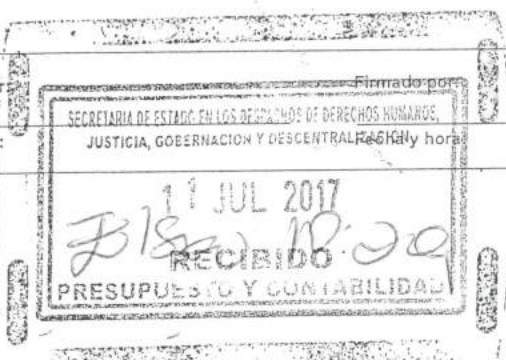
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,325.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	1,092.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,812.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,230.00	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 GEL ANTIBACTERIAL, CLORO Y DESINFECTANTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 190-2017 SGRM Y SG.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_  
 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ  
 Fecha y hora: 04/07/2017 13:40:02 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0428-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
04/07/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.: 08019995304450
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1520, 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
35930	1	25	Unidad	<b>Productos Químicos de Uso Personal</b> GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400ML (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI GEL - Modelo: FQ-JCAB-26  Impuesto Sobre Ventas	38.00	950.00	1,092.50
39100	1	150	galon	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02	25.00	3,750.00	15,812.50
	2	300	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13  Impuesto Sobre Ventas	50.00	10,000.00	
						2,062.50	
35800	1	500	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b> BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Dina-Bag - Modelo: Dina-Bag  Impuesto Sobre Ventas	11.00	5,500.00	6,325.00
veintitres mil doscientos treinta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>23,230.00</b>

**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.

04/07/2017

*\* 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: Martha Maria Reyes Baulista  
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

Impresor: DMARTINEZ22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/07/2017 15:32:01

Página 1 de 1

4134

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/07/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04086  
 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

Denominación 40-1-42-0434-2017 Secuencia 0434 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/07/2017 Fecha de Vencimiento          Proceso de Compra No          Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,914.29	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS CATORCE 29/100							TOTAL AFECTADO	1,914.29	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 PLATOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM NO. 190-2017-SGRM Y SG.

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por:          Firmado por:           
 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ  
 Fecha y hora: 12/07/2017 15:31:53 Fecha y hora:          Fecha y hora:         



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0434-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

12/07/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	140	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATOS DESECHABLES N°6 PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: CONGA  Impuesto Sobre Ventas	11.89	1,664.00    249.69	1,914.29
				un mil novecientos catorce con 29/100			
				Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				Gran Total LPS			1,914.29

**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

Aprobadó

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

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0444-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
18/07/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98  84.00	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI LANCER TURISMO GRIS PLACA N0964 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							643.98

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

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

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

  
Aprobado

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

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

**Año de Gestion** : 2017 ▼

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

**Unidad de Compra** : GERENCIA CENTRAL ▼

**Fecha inicial** : 01/07/2017 **Fecha Final** : 31/07/2017

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

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
40-1-42-0451-2017	SUMINISTROS PARA LA GOBERNACION DE CHOLUTECA	26/07/2017	425.50	
40-1-64-0006-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	25/07/2017	21,081.89	
40-1-64-0005-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	25/07/2017	1,704.30	
40-1-42-0449-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	24/07/2017	2,786.80	
40-1-42-0448-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	21/07/2017	3,542.00	
40-1-65-0012-2017	EQUIPO REQUERIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGSP PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION DEL DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS PERIODISTAS COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA	20/07/2017	121,416.89	
40-1-42-0447-2017	SUMINISTRO PARA EL ALMACEN	20/07/2017	11,597.52	
40-1-42-0446-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA MI 5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	19/07/2017	643.98	
40-1-42-0445-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR ROJO	19/07/2017	13,560.80	
40-1-42-0444-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER TURISMO GRIS	18/07/2017	643.98	
40-1-42-0443-2017	Suministro a ser utilizado en esta Secretaria de Estado	17/07/2017	3,713.58	
40-1-42-0442-2017	Suministros para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	14/07/2017	3,960.00	
40-1-42-0440-2017	Suministros para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	14/07/2017	50,194.86	
40-1-42-0439-2017	Suministros para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	14/07/2017	91,080.00	
40-1-42-0436-2017	Suministros para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	14/07/2017	7,942.07	
40-1-42-0435-2017	Suministros para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	14/07/2017	113,053.87	
40-1-42-0434-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO	12/07/2017	1,914.29	
40-1-42-0433-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO	12/07/2017	860.20	
40-1-42-0431-2017	EQUIPO A UTILIZARSE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	05/07/2017	139,224.75	
40-1-42-0428-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	04/07/2017	23,230.00	

40-1-42-0426-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	04/07/2017	73,687.22	 Detalles
40-1-42-0424-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	04/07/2017	22,796.50	 Detalles
40-1-42-0423-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	04/07/2017	69,192.63	 Detalles
40-1-42-0422-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICKUP	03/07/2017	643.98	 Detalles

PACC

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

Consultas al:

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