



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

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

## **DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

1.- DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN | DGSP

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

3.- GERENCIA ADMINISTRATIVA | SDHJGD

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

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

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

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

**MEMORÁNDUM No. 266-UTAUP-2017**

**PARA** NORA URBINA  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA 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 PORTAL DE TRANSPARENCIA

**FECHA** JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 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, de esta Secretaría de Estado en esta para solicitarla información de oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

- MATRIZ DE LAS COMPRAS MENORES (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS Y SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.
- **MATRIZ DE LAS COMPRAS (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA Y EL F01 DE COMPROBANTE DE PAGO.**
- DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS EN EL MES.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA GOBERNACION Y  
DESCENTRALIZACION

*SUPADO 10:57*

DIRECCION GENERAL DEL  
SISTEMA DE PROTECCION

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

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

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo

**MEMORÁNDUM**  
**UAF/DGSP-245-2017**

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

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

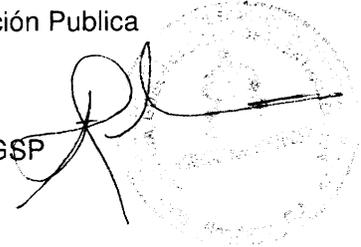
**ASUNTO:** **Remisión de información**

**FECHA:** **08 de diciembre 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 noviembre del 2017.

Agradeciendo de antemano su colaboración.



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

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-65-0033-2017	312	TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	Gerencia Administrativa	L. 5,386.60
40-1-65-0034-2017	367	LLANTAS No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 8,038.00
40-1-65-0035-2017	373	TONER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, TONER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, TONER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO, BOTELLA EPSON T664220 CYAN, BOTELLA EPSON T664120 NEGRO, BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	PAPELERIA HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 292,318.50
40-1-65-0036-2017	374	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), TONER XEROX 106R02252 NEGRO, CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	L. 91,089.20
40-1-65-0037-2017	375	TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHAISER 3320, TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO	PBS HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 357,305.00
40-1-65-0038-2017	376	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NERO, TONER NEGRO HP05A CE505AC, TONER HP CE278A (78A) NEGRO	JESTEREO	Gerencia Administrativa	L. 156,643.25

CARLOS GALEANO  
 OFICIAL DE COMPRAS  
 ELABORADO POR:



  
 SARA FLORES  
 ADMINISTRADORA / DGSP  
 VISTO BUENO



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

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUOMPAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-65-0033-2017	312	TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	Gerencia Administrativa	L. 5,386.60	<a href="#">VER</a>	VER
<b>40-1-65-0034-2017</b>	<b>367</b>	<b>LLANTAS No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A</b>	<b>RENDILLANTAS S.A. DE C.V.</b>	<b>Gerencia Administrativa</b>	<b>L. 8,038.00</b>	<b><a href="#">VER</a></b>	<b>VER</b>
40-1-65-0035-2017	373	TONER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, TONER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, TONER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO, BOTELLA EPSON T664220 CYAN, BOTELLA EPSON T664120 NEGRO, BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	PAPELERIA HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 292,318.50	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-65-0036-2017	374	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), TONER XEROX 106R02252 NEGRO, CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	L. 91,089.20	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-65-0037-2017	375	TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHAISER 3320, TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO	PBS HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 357,305.00	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-65-0038-2017	376	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NERO, TONER NEGRO HP05A CE505AC, TONER HP CE278A (78A) NEGRO	JESTEREO	Gerencia Administrativa	L. 156,643.25	<a href="#">VER</a>	VER

**NOTA:** EN EL PROCESO 40-1-65-0034-2017 - VER NOTA ACLARATORIA



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: CGALEANO

22/11/2017 13:57:35

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		<b>Precompromiso</b>	00312
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 SISTEMAS DE PROTECCION		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301		4,684.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA Número de Documento: 00011566 Secuencia: 0033 No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Denominación: \_\_\_\_\_ Fecha de Recepción: 22/11/2017 Fecha de Vencimiento: 23/11/17 Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_ Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** \_\_\_\_\_ **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_ **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,386.60	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 60/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,386.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	702.60	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,684.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 40-1-65-00033-2017 DE TONER SAMSUN MLT-D105S NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ  
Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 22/11/2017 13:57:32  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	702.60	0.00
<b>TOTAL</b>		702.60	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-65-0033-2017 ✓**

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

**Dirección General de Sistemas de Protección**

01/11/2017 ✓

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS ✓  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO, ZONA 1 ✓ Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D105S Impuesto Sobre Ventas	1,171.00	4,684.00  702.60	5,386.60
cinco mil trescientos ochenta y seis con 60/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							5,386.60 ✓

**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



robado

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



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/12/2017 14:32:32

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2017

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

**Gerencia Administrativa:** 002 SISTEMAS DE PROTECCION

**Unidad Ejecutora:** 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00367

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	6,989.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 40-1-65-0034-2017

Secuencia: 0034 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/11/2017 Fecha de Vencimiento: 29/11/17 Proceso de Compra No: 0034

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,038.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHO MIL TREINTA Y OCHO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,038.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,048.80	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,989.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 1110101006181  
Número de Cuenta: 0040011101  
Número de Libreta  
LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

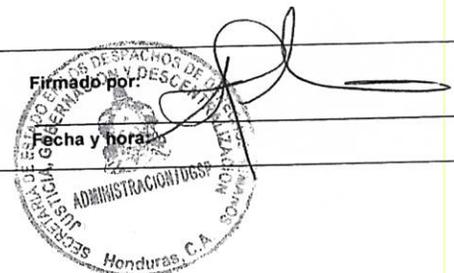
**Verificado por:** CGALEANO  
CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 08/12/2017 14:32:28

**Fecha y hora:**

**Administración:** ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y JUSTICIA



# República de Honduras

## Orden de Compra No. 40-1-65-0034-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
Dirección General de Sistemas de Protección  
24/11/2017

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

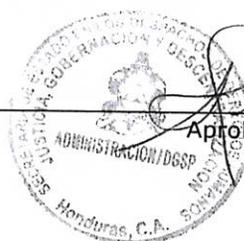
R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	1,748.00	6,992.00	8,040.80
ocho mil cuarenta con 80/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION							
Gran Total LPS							8,040.80

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



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MZUNIGA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/12/2017 14:16:07

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		<b>Precompromiso</b>	00373
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 SISTEMAS DE PROTECCION		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	254,190.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** 40-1-65-0035-2017 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 0035 **Fecha Firma origen:**

**Fecha de Recepción:** 07/12/2017 **Fecha de Vencimiento:** 08/12/17 **Proceso de Compra No:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	292,318.50	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	292,318.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	38,128.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	254,190.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00400011101  
Número de Libreta:

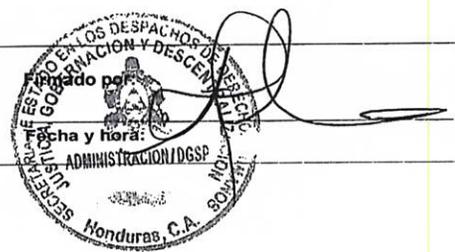
Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA  
LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** CGALEANO  
CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ  
**Fecha y hora:** 07/12/2017 16:59:11

**Aprobado por:** MZUNIGA10  
MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS  
**Fecha y hora:** 08/12/2017 14:15:53



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-65-0035-2017**

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

**Dirección General de Sistemas de Protección**

24/11/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				<b>Repuestos y Accesorios</b>			292,318.50
	1	30	Unidad	TONER NEGRO 106R01604 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RICOH - Modelo: 106R01604	2,375.00	71,250.00	
	2	30	Unidad	TONER AMARILLO 106R01603 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: - - Modelo: 106R01603	1,790.00	53,700.00	
	3	30	Unidad	TONER MAGENTA 106R01602 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: RICOH - Modelo: 106R01602	1,790.00	53,700.00	
	4	30	Unidad	TONER CIAN 106R01601 PARA IMPRESORA PHASER 6500DN, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabricante Marca: - - Modelo: 106R01601	1,790.00	53,700.00	
	5	30	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	5,460.00	
	6	30	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	5,460.00	
	7	30	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	5,460.00	
	8	30	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	5,460.00	
				Impuesto Sobre Ventas		38,128.50	

doscientos noventa y dos mil trescientos dieciocho con 50/100

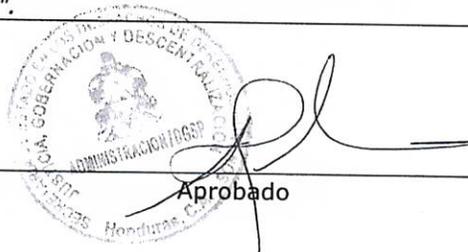
Observaciones: SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

Gran Total LPS | 292,318.50

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MZUNIGA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/12/2017 14:18:35

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2017

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

**Gerencia Administrativa:** 002 SISTEMAS DE PROTECCION

**Unidad Ejecutora:** 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00374

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	79,208.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación** 40-1-65-0036-2017 **Secuencia** 0036 **No.Doc F01 Origen**

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 08/12/2017 **Fecha de Vencimiento** 09/12/17 **Proceso de Compra No**

**Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

**Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	91,089.20	0.00	0.0
<b>SON: NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 20/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	91,089.20	0.00	0.0
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,881.20	0.00	0.0
							<b>MONTO A PAGAR</b>	79,208.00	0.00	0.0

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00400011101

Número de Libreta

**CUENTA / LIBRETA** LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ **Aprobado por:** MZUNIGA MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS

**Fecha y hora:** 08/12/2017 09:38:03 **Fecha y hora:** 08/12/2017 14:18:30



# República de Honduras

## Orden de Compra No. 40-1-65-0036-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
Dirección General de Sistemas de Protección  
24/11/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			91,089.20	
	1	80	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1	446.00	35,680.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2976B001				
	2	6	Unidad	TONER XEROX 106R02252 NEGRO, ZONA 1	2,628.00	15,768.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: 106R02252				
	3	80	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	347.00	27,760.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2974B001				
				Impuesto Sobre Ventas		11,881.20		
noventa y un mil ochenta y nueve con 20/100								
Observaciones: SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO								
Gran Total LPS						91,089.20		

**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".*

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



Aprobado

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

## EJECUCION DE GASTOS

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	<b>Precompromiso</b> 00375
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 SISTEMAS DE PROTECCION	<b>Compromiso</b> 01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION	<b>Devengado</b> 01
	<b>Secuencia</b> 00
	<b>Operaciones Contables</b>

**REGISTRO DE:**    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	310,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento:** ORDCOM      **ORDEN DE COMPRA**      40-1-65-0037-2017      **Secuencia**      No.Doc F01 Origen

Denominación      Número de Documento

08/12/2017      09/12/17      0037      Fecha Firma origen

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	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 Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	357,305.00	0.00	0
<b>SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	357,305.00	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	46,605.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	310,700.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00400011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:**      **Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** CGALEANO      **Aprobado por:** MZUNIGA10 MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS

**Fecha y hora:** 08/12/2017 09:46:23      **Fecha y hora:** 08/12/2017 14:20:37



# República de Honduras

## Orden de Compra No. 40-1-65-0037-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
Dirección General de Sistemas de Protección  
24/11/2017

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			357,305.00	
	1	50	Unidad	TONER NEGRO 106R02304 PARA IMPRESORA PHASER 3320, ZONA 1	3,250.00	162,500.00		
	2	60	Unidad	TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, ZONA 1	2,470.00	148,200.00		
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: XEROX - Modelo: 106R02304				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Xerox - Modelo: 106R02737				
				Impuesto Sobre Ventas		46,605.00		
trescientos cincuenta y siete mil trescientos cinco con 00/100								
Observaciones: SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO								
<b>Gran Total LPS</b>						<b>357,305.00</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: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Dirección General de Sistemas de Protección Carlos Alexis Galeano Méndez, Oficial de Compras tel. 2235-8649



Aprobado

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

## EJECUCION DE GASTOS

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		<b>Precompromiso</b> 00376
<b>Gerencia Administrativa:</b> 002 SISTEMAS DE PROTECCION		<b>Compromiso</b> 01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		<b>Devengado</b> 01
		<b>Secuencia</b> 00
		<b>Operaciones Contables</b>

**REGISTRO DE:**
 Precompromiso 
 Compromiso 
 Devengado 
 Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	136,211.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**  
**Denominación:** 40-1-65-0038-2017 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen  
**Número de Documento:** 08/12/2017 **Fecha de Recepción:** 09/12/17 **Proceso de Compra No:** 0038 **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

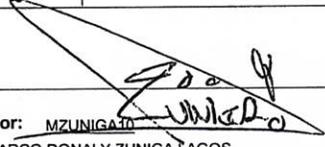
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>Denominación:</b>	<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>Denominación:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	156,643.25	0.00	

<b>SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 25/100</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>156,643.25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>20,431.73</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>136,211.52</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	156,643.25	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	20,431.73	0.00	MONTO A PAGAR	136,211.52	0.00
TOTAL AFECTADO	156,643.25	0.00											
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00											
TOTAL RETENCIONES	20,431.73	0.00											
MONTO A PAGAR	136,211.52	0.00											

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00400011101 Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11
---	---	--

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ	<b>Aprobado por:</b> MZUNIGA10 MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS	<b>Firmado por:</b>  <b>Fecha y hora:</b> 08/12/2017 11:58:36
---	---	--



# República de Honduras

## Orden de Compra No. 40-1-65-0038-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

Dirección General de Sistemas de Protección

24/11/2017

Proveedor:   
 Dirección:

R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			156,643.25	
	1	12	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,274.41	15,292.92		
	2	5	Unidad	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6000A	1,722.16	8,610.80		
	3	30	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	900.00	27,000.00		
	4	40	Unidad	TONER NEGRO HP 05A CE505AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505AC	1,402.83	56,113.20		
	5	20	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,459.73	29,194.60		
				Impuesto Sobre Ventas		20,431.73		
ciento cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres con 25/100								
Observaciones: SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO								
Gran Total LPS							156,643.25	

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

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

Elaborado por: Secretaría de Derechos Humanos,  
 Justicia, Gobernación y Descentralización. Dirección  
 General de Sistemas de Protección Carlos Alexis



Aprobado

**MEMORÁNDUM**  
**UAF/DGSP-247-2017**

**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



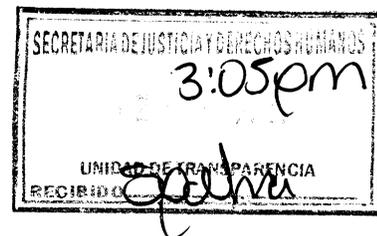
**ASUNTO:** Nota aclaratoria

**FECHA:** 06 de diciembre 2017

---

Por este medio me dirijo a usted en ocasión de saludarle y expresarle mis muestras de consideración y estima. Asimismo, me permito informar que la oficina esta oficina administrativa realizo la adquisición de la orden No. 40-1-65-0034-2017, mediante catalogo electrónico a favor de RENDILLANTAS, S.A. de C.V., misma que asciende a Lps. 8,040.80, por el suministro de 4 llantas No. 235/75R15, sin embargo, se realizó por el pago por medio de SIAFI de L. 8038.00, mediante F01 No. 367, siendo ese monto el disponible en el objeto del gasto 34400 Llantas y Cámaras de Aire, quedando una diferencia de L. 2.80 los cuales serán cancelados mediante cheque.

Agradeciendo de antemano su colaboración.



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización ▼
Unidad de Compra	Dirección General de Sistemas de Protección ▼
Fecha de Inicio	Inicio: 01/11/2017 ▼ Fin: 30/11/2017 ▼
Modalidad	(Todas) ▼
Tipo Adquisición	(Todas) ▼
Etapas de Adquisición	(Todas) ▼
Fuente de Financiamiento	(Todos) ▼
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

**Buscar**

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA

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

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

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

**MEMORÁNDUM No. 264-UTAUP-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 PORTAL DE TRASPARENCIA

**FECHA** JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 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, de esta Secretaría de Estado en esta para solicitarla información de oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

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

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

*Recibido por  
Rosa Corea  
4/12/2016  
10:49 am*

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

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo



## MEMORANDUM

N° 122-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:** **SARA VIDEA**  
Administradora  
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata  
de Personas – CICESCT

**ASUNTO:** **LO DESCRITO**

**FECHA:** **05 DE DICIEMBRE 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 Noviembre del año en curso.**

Atentamente,

Cc: Archivo



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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-64-0019-2017	143	3 CREMORAS MARCA RED AND WHITE EN BOTE	LEOPLAST S. DE R.L	Gerencia 03	214.42
40-1-64-0020-2017	149	10 PAQUETES DE 24 UNIDADES NECTAR PETIT	CADENAS	Gerencia 03	1,550.00
		10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, PAQUETE DE 12 UNIDADES			495.00
40-1-64-0021-2017	144	10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	PAPELERIA HONDURAS	Gerencia 03	552.00
40-1-64-0022-2017	145 y 146	2 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO, PAQUETE	YIP SUPERMERCADOS	Gerencia 03	50.99
		4 UNIDADES DE CLORO GRANULADO, BOTE DE 500 ML			211.78
		1 PAQUETE DE JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO			414.00
		5 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 250 ML			274.51
		5 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO			143.75
		15 UNIDADES DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO			1,049.25



  
**Sara Nohemy Videá**  
Administrador CICESCT

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

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCOMPRAS	VER ORDE DE COMPRA
40-1-64-0019-2017	143	3 CREMORAS MARCA RED AND WHITE EN BOTE	LEOPLAST S. DE R.L	Gerencia 03	214.42	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-64-0020-2017	149	10 PAQUETES DE 24 UNIDADES NECTAR PETIT	CADENAS	Gerencia 03	1,550.00	<a href="#">VER</a>	VER
		10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, PAQUETE DE 12 UNIDADES			495.00		
40-1-64-0021-2017	144	10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	PAPELERIA HONDURAS	Gerencia 03	552.00	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-64-0022-2017	145 y 146	2 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO, PAQUETE	YIP SUPERMERCADOS	Gerencia 03	50.99	<a href="#">VER</a>	VER
		4 UNIDADES DE CLORO GRANULADO, BOTE DE 500 ML			211.78		
		1 PAQUETE DE JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO			414.00		
		5 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 250 ML			274.51		
		5 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO			143.75		
		15 UNIDADES DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO			1,049.25		

**NOTA:** DEL PROCESO 40-1-64-0020-2017 - VER NOTA ACLARATORIA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0019-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas  
06/11/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITTE - Modelo: RED AND WHITTE Impuesto Sobre Ventas	62.15	186.45	214.42
doscientos catorce con 42/100							
Observaciones: SUMINSITROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>214.42</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: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Unidad Ejecutora Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) Sara Nohemi Videa Munguía, Encargada de Compras Tel 2235-5170



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

16/11/2017 15:54:33

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/11/2017</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>00143</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>064</u> ADMINISTRACION DEL CICESCT		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9		186.45

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 40-1-64-0019-2017 Secuencia 19 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/11/2017 Fecha de Vencimiento 17/11/17 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

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	214.42	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CATORCE 42/100</u>							TOTAL AFECTADO	214.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	27.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	186.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-10-64-0019-2017 Y FACTURA No 000-001-01-00036783 DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11



MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS7  
MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

Aprobado por: Lidia Corea  
Fecha y hora: 20/11/2017

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 20/11/2017

## ORDEN DE COMPRA No. 40-1-64-0020-2017

Empresa: CADENAS

Dirección del Suministrante: Segunda avenida, entre 7 y 8 calle, casa N° 736,  
 Tegucigalpa

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.			
<b>PROG: 13, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002</b>								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				Alimentos y Bebidas para Personas				2,045.00
	1	10	C/U	Paquete de 24 unidades de Nectar Pettit Durazno Tetra de 6.8 Onzas		155.00	1,550.00	
	2	10	C/U	Galleta de Mantequilla (Riviana Pozuelo) (312 Gramos) paquete de 12 unidades		49.50	495.00	
				Sub total			2,045.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				
				SON: DOS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.				
				COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT				
							TOTAL	2,045.00

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/11/2017 10:44:28

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2017

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

**Gerencia Administrativa:** 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI

**Unidad Ejecutora:** 064 ADMINISTRACION DEL CICESCT

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00149

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152	00007	901327501	2,045.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación** 40-1-64-0020-2017 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento** 020 **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** 20/11/2017 **Fecha de Vencimiento** 21/11/17 **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				
13	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,045.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,045.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,045.00	0.00	0.00

**SON: DOS MIL CUARENTA Y CINCO 00/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0020-2017 Y FACTURA No 000-006-01-00014775 DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00400011101  
Número de Libreta: SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MTURCIOS7 **Aprobado por:** Wbia Cona

**Fecha y hora:** 20/11/2017 10:45:22 **Fecha y hora:** 20/11/2017

**Fecha y hora:** 20/11/2017



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0021-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**  
**Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas**  
06/11/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336  Impuesto Sobre Ventas	48.00	480.00    72.00	552.00
				quinientos cincuenta y dos con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
				Gran Total LPS			552.00

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

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

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



Honduras, C.A. 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: MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 17:04:20

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2017

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

**Gerencia Administrativa:** 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION

**Unidad Ejecutora:** 064 ADMINISTRACION DEL CICESCT

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		480.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 40-1-64-0021-2017

Secuencia: 021

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción: 13/11/2017

Fecha de Vencimiento: 14/11/17

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

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

Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	552.00	0.00	0.00
<b>SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	552.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	72.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	480.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0021-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00016473 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MTURCIOS7

**Aprobado por:** Widia Correa

**Fecha y hora:** 13/11/2017 17:05:17

**Fecha y hora:** 16/11/2017



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-64-0022-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.**  
**Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas**  
06/11/2017

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	2	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	44.34	1,095.03
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ CLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	184.16	
	3	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834 JABON LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	360.00	360.00	
	4	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	238.70	
	5	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 600GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.00	125.00	
				Impuesto Sobre Ventas		142.83	
31100	1	15	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	1,049.25	1,049.25
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil ciento cuarenta y cuatro con 28/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT							
Gran Total LPS							2,144.28

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

16/11/2017 09:53:18

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/11/2017

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

**Gerencia Administrativa:** 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI

**Unidad Ejecutora:** 064 ADMINISTRACION DEL CICEST

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00145

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	952.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación** 40-1-64-0022-2017 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento** 022 **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** 16/11/2017 **Fecha de Vencimiento** 17/11/17 **Proceso de Compra No**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	1,095.03	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,095.03	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	142.83	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	952.20	0.00	0.00

**SON:** UN MIL NOVENTA Y CINCO 03/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PADO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0022-2017 Y FACTURA 000-002-01-00009224 POR SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA CICESST

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
Número de Cuenta: 00400011101  
Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MTURCIOS7 **Aprobado por:** Luisa Coreo

**MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS** **Fecha y hora:** 16/11/2017 09:53:13 **Fecha y hora:** 01/12/2017

**Firmado por:** [Firma] **Fecha y hora:** 01/12/2017



República de Honduras

Impreso por MTURCIOS7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

16/11/2017 10:03:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		<b>Precompromiso</b>	00146
<b>Gerencia Administrativa:</b> 003 COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACI		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 064 ADMINISTRACION DEL CICESCT		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	00004	1100034394	1,049.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Denominación: 40-1-64-0022-2017      Secuencia: 022      No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 16/11/2017      Fecha de Recepción: 17/11/17      Fecha Firma origen

Proceso de Compra No: 022

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,049.25	0.00	0.00

<b>SON: UN MIL CUARENTA Y NUEVE 25/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,049.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,049.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 40-1-64-0022-2017 Y FACTURA No 000-002-01-00009224 POR SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

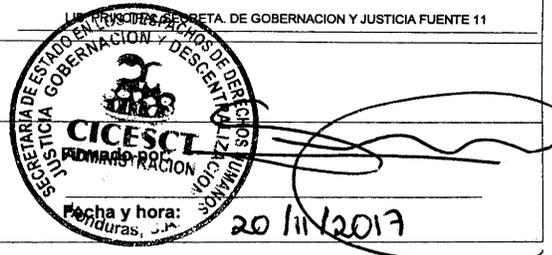
**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00400011101  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS7      Aprobado por: Wbia Corea

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS      Fecha y hora: 20/11/2017

Fecha y hora: 16/11/2017 10:03:32      Fecha y hora: 20/11/2017





REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA

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

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

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

MEMORÁNDUM No. 263-UTAUP-2017

SAYRA HERNÁNDEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRASPARENCIA

FECHA **JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 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, de esta Secretaría de Estado en esta para solicitarla información de oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

- MATRIZ DE LAS COMPRAS MENORES (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDU COMPRAS Y SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.
- **MATRIZ DE LAS COMPRAS (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MODULO DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDU COMPRAS, SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA Y EL FO1 DE COMPROBANTE DE PAGO.**
- DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS EN EL MES.
- COPIA FISICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORES, ASESORES REALIZADOS CON FONDOS EXTERNOS.

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN  
Y DESCENTRALIZACIÓN

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

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo

Residencial La Hacienda, calle La Estancia, bloque A-lote 8, edificio Z y M, Teléfono: 2232-7800  
Colonia Luis Laínda, Boulevard Centroamérica, Edificio Anexo IPM, Teléfono: 2232-8900

## MEMORANDO No. UC-30-2017

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

**De:** Martha Reyes  
Unidad de Compras

**Asunto:** Información Solicitada

**Fecha:** 05 de Diciembre del 2017



En atención a los memorándums No.263-UTAIP-2017 y No.255-UTAIP-2017 referente a información del mes de octubre que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este periodo esta Secretaría de Estado No Realizo Licitaciones Públicas o Privadas, Consultorías o Asesorías, Ni Concesiones o subastas de obras.

En relación a las compras menores del mes de octubre 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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2017 (HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

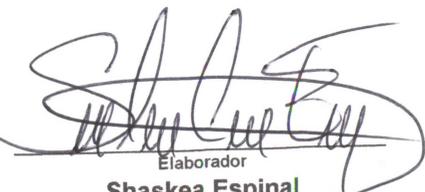


SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0535-2017	6156	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en las recreovias del mes de noviembre de esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 3,760.72
40-1-42-0536-2017	6159	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizados en las recreovias del mes de noviembre de esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 49.10
40-1-42-0537-2017	6474	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizados para abastecer el cuarto trimestre del almacen de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora de Productos de Oficina y aseo S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 2,756.55
40-1-42-0538-2017	6291	Cambio de aceite para vehiculo Nissan, Microbus, N09855, asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas S.A de C.V	Gerencia Administrativa	L. 862.50
40-1-42-0541-2017	6352	Productos de Papel y carton, suministro a ser utilizado para las invitaciones para la Conmemoracion del día Internacional de los Derechos Humanos y 69 Aniversario de la Declaracion Universal de Derechos Humanos.	Papeleria Honduras S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,121.25
40-1-42-0542-2017	PENDIENTE	Cambio de aceite para vehiculo Ford Pick up color gris placa N10061 asignado a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaria de Estado	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,000.50
40-1-42-0543-2017	6605	Equipos para computacion a ser utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Cash Business S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 25,185.00
40-1-42-0544-2017	PENDIENTE	Cambio de aceite para vehiculo Toyota Prado color beige placa PBZ 5427 asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,000.50

**NOTA: LOS PROCESOS QUE A CONTINUACION DETALLO NO SE LES ADJUNTA EL F-01 CORRESPONDIENTE A CADA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ QUE SE EFCTUE EL PAGO CUANDO SE REALICE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA**

- 1.-Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0544-2017, Distribuidora Chorotega con un monto de L.1,000.50
2. Proceso de Orden de Compra 40-1-42-0542-2017, Distribuidora Chorotega con un monto de L.1,000.50

  
Elaborador  
**Shaskea Espinal**  
Oficial

  
Revisado  
**Martha Reyes**  
Jefa de Compras



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2017 (HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE							
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS	VER ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0535-2017	6156	Alimentos y bebidas para personas a ser utilizados en las recreovias del mes de noviembre de esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 3,760.72	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0536-2017	6159	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizados en las recreovias del mes de noviembre de esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 49.10	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0537-2017	6474	Utiles de escritorio,oficina y enseñanza a ser utilizados para abastecer el cuarto trimestre del almacen de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora de Productos de Oficina y aseo S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 2,756.55	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0538-2017	6291	Cambio de aceite para vehiculo Nissan, Microbus, N09855, asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas S.A de C.V	Gerencia Administrativa	L. 862.50	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0541-2017	6352	Productos de Papel y carton, suministro a ser utilizado para las invitaciones para la Conmemoracion del día Internacional de los Derechos Humanos y 69 Aniversario de la Declaracion Universal de Derechos Humanos.	Papeleria Honduras S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,121.25	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0542-2017	PENDIENTE	Cambio de aceite para vehiculo Ford Pick up color gris placa N10061 asignado a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaria de Estado	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,000.50	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0543-2017	6605	Equipos para computacion a ser utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Cash Business S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 25,185.00	<a href="#">VER</a>	VER
40-1-42-0544-2017	PENDIENTE	Cambio de aceite para vehiculo Toyota Prado color beige placa PBZ 5427 asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,000.50	<a href="#">VER</a>	VER

**NOTA: LOS PROCESOS QUE ACONTINUACION DETALLO NO SE LES ADJUNTA EL F-01 CORRESPONDIENTE A CADA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ QUE SE EFCTUE EL PAGO CUANDO SE REALICE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA**

- 1.-Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0544-2017**, Distribuidora Chorotega con un monto de L.1,000.50
2. Proceso de Orden de Compra **40-1-42-0542-2017**, Distribuidora Chorotega con un monto de L.1,000.50

535



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

03/11/2017 11:02:53

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: TVALERIO  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 06156  
 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 03/11/2017 Fecha de Recepción

Número de Documento 0535-2017 Secuencia 0535

Fecha de Vencimiento 0535 Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen 0535 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	3,760.72	0.00	0.00

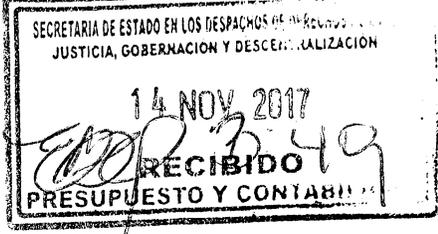
SON: <u>TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 72/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,760.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUGOS, AZUCAR ACEITE DE COCINA, BOLSAS DE CONFITES, AGUA PURIFICADA, SUMINISTRO EN ATENCION A LA RECREOVIAS ASIGNADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2017.

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: TANIA LIZETH VALERIO CABRERA Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 03/11/2017 11:02:46 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0535-2017**

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

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

02/11/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			3,760.72	
	1	400	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	2,380.00		
	2	3	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: - AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	112.65		
	3	2	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG ACEITE DE COCINA PEQUEÑO UNIDAD LITRO (ZONA 1)	60.83	121.66		
	4	8	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LITRO BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	811.44		
	5	10	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)	19.50	195.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PRODUCTO EXENTO)				
				Impuesto Sobre Ventas		139.97		
tres mil setecientos sesenta con 72/100								
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIAS ASIGNADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.								
Gran Total LPS							3,760.72	

536



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

03/11/2017 11:06:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 06159  
 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 0536-2017

Denominación 03/11/2017 Número de Documento 0536 Secuencia 0536 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/11/2017 Fecha de Vencimiento 0536 Proceso de Compra No 0536 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:

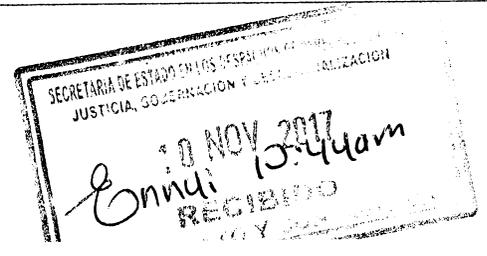
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49.10	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	49.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, SUMINISTRO EN ATENCION A LAS RECREOVIAS ASIGNADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2017

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_  
 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA  
 Fecha y hora: 03/11/2017 11:06:06 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0536-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

02/11/2017

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> JUEGO DE 8 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: 22016  Impuesto Sobre Ventas	4.91	49.10	49.10
cuarenta y nueve con 10/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIAS ASIGNADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.							
Gran Total LPS							49.10

**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 Contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 2019

  
 [Signature]  
 Aprobado

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



# EJECUCION DE GASTOS

# 537

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

21/11/2017 14:54:52

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/11/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>06474</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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>0537-2017</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento		Denominación		<u>0537</u>	
		Fecha de Recepción	<u>21/11/2017</u>	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

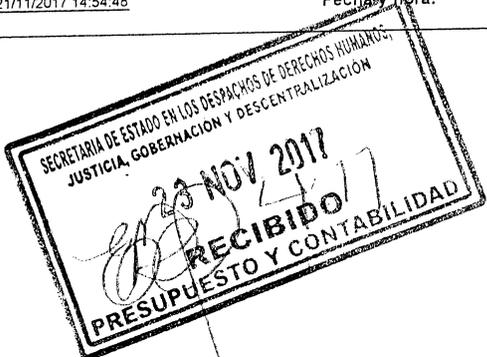
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,756.55	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 55/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,756.55	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 ENGRAPADORAS ESTANDAR Y QUITAGRAPAS, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 315-2017- 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: <u>TVALERIO</u> <u>TANIA LIZETH VALERIO CABRERA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/11/2017 14:54:48</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0537-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

13/11/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

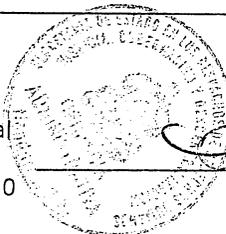
Tel.: 2225-2623

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>			2,756.55	
	1	60	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.20	1,992.00		
	2	60	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.75	405.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: DE01				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900				
				Impuesto Sobre Ventas		359.55		
dos mil setecientos cincuenta y seis con 55/100								
Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECE EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACÉN DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.								
Gran Total LPS							2,756.55	

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

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

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



*Josue Gerardo Hernández Amaya*

Aprobado

538

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06291

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015875-1		750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACTURA Número de Documento 000 Secuencia 0538 No.Doc F01 Origen

Denominación 13/11/2017 Fecha de Recepción 16/11/17 Fecha de Vencimiento 0538 Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	862.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100</u>	TOTAL AFECTADO	862.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	112.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN MICROBUS ,PLACA N09855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA #.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ16 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_  
KERLY MELISSA LOPEZ MEJIA

Fecha y hora: 13/11/2017 10:22:15 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	112.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>112.50</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

## Orden de Compra No. 40-1-42-0538-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

13/11/2017

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	750.00	750.00    112.50	862.50	
Lps. ochocientos sesenta y dos con 50/100								
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICLO NISSAN MICROBUS N09855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO								
Gran Total Lps.								862.50

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

  
 Aprobado  


Orden de Compra Re-Impresa

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

541



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

22/11/2017 13:52:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>06352</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0541-2017

Denominación 14/11/2017 Número de Documento 0541 Secuencia 0541 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/11/2017 Fecha de Vencimiento 0541 Proceso de Compra No 0541 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:

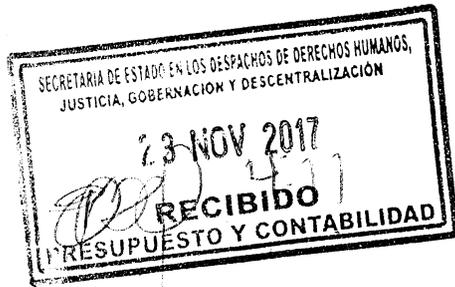
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,121.25	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL CIENTO VEINTIUNO 25/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,121.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA LAS INVITACIONES PARA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 69 ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UP-18-2017	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA  
Fecha y hora: 22/11/2017 13:52:38 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
40-1-42-0541-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

22/11/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5 PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: T-LORD  Impuesto Sobre Ventas	97.50	975.00	1,121.25
un mil ciento veintiuno con 25/100							
Observaciones: Suministro a ser utilizado para las invitaciones para la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y 69 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos							
Gran Total LPS							1,121.25

**OTA:** 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Martha María Reyes Bautista  
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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0542-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
29/11/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS  Impuesto Sobre Ventas	870.00	870.00	1,000.50
un mil con 50/100							
Observaciones: Cambio de aceite para vehiculo Ford Pick up color gris placa N10061 asignado a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							1,000.50

**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 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.*

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

04/12/2017 10:14:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 04/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="06605"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0040"/> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="028"/> ACTIVIDADES CENTRALES	

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM <b>ORDEN DE COMPRA</b> <input type="text" value="0543-2017"/>	<b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Denominación</b> <input type="text" value="04/12/2017"/> <input type="text" value="0543"/>	<b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra No</b> <b>Fecha Firma origen</b>

**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

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

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	42600	0000		Equipos para Computación	25,185.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td style="text-align: right;">25,185.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	25,185.00	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
TOTAL AFECTADO	25,185.00	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 ESCANER INTERMEDIO, EQUIPO A SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. - MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0035-UIT-2017	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:      Nombre Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta Libreta      Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

**MONEDA:**  
**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> TVALERIO TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	<b>Aprobado por:</b> _____ <b>Fecha y hora:</b> 04/12/2017 10:14:20	<b>Firmado por:</b> _____ <b>Fecha y hora:</b> _____
---	--	---

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0543-2017**

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

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

29/11/2017

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

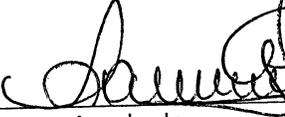
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> ESCANER INTERMEDIO TIPO 2,ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-7500  Impuesto Sobre Ventas	21,900.00	21,900.00   3,285.00	25,185.00
veinticinco mil ciento ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: EQUIPO A SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD							
Gran Total LPS							25,185.00

**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

**Orden de Compra No.  
40-1-42-0544-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
29/11/2017**

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
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	870.00	870.00	1,000.50
un mil con 50/100							
Observaciones: Cambio de aceite para vehiculo Toyota Prado color beige placa PBZ 5427 asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan							
Gran Total LPS							1,000.50

**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 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.*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS  
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y  
DESCENTRALIZACIÓN

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

## DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

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

1.- DAR CLIC EN EL ENLACE (URL)

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

2.- DAR CLIC EN INFORMES DE TRANSPARENCIA

3.- DAR CLIC EN ORDES DE COMPRA GENERADAS

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

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

5.- EN UNIDAD DE COMPRAS: ELEGIR GERENCIA CENTRAL

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

Año de Gestion: 2017 ▼

Institución de Compra: Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. ▼ **3**

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial: 01/09/2017 Fecha Final: 30/09/2017 **4**

No. de Contrato:  Buscar

## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

**Año de Gestion**

**Institución de Compra :**

**Unidad de Compra :**

**Fecha inicial :**  **Fecha Final :**

**No. de Contrato:**

 **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
40-1-42-0544-2017	Cambio de aceite para vehiculo Toyota Prado color beige placa PBZ 5427 asignado a la Gobernacion Departamental de Francisco Morazan	29/11/2017	1,000.50	 Detalles
40-1-42-0542-2017	Cambio de aceite para vehiculo Ford Pick up color gris placa N10061 asignado a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta Secretaria de Estado	29/11/2017	1,000.50	 Detalles
40-1-42-0543-2017	EQUIPO A SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	29/11/2017	25,185.00	 Detalles
40-1-65-0038-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	24/11/2017	156,643.25	 Detalles
40-1-65-0037-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	24/11/2017	357,305.00	 Detalles
40-1-65-0036-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	24/11/2017	91,089.20	 Detalles
40-1-65-0035-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	24/11/2017	292,318.50	 Detalles
40-1-65-0034-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION	24/11/2017	8,040.80	 Detalles
40-1-42-0541-2017	Suministro a ser utilizado para las invitaciones para la Conmemoracion del Dia Internacional de los Derechos Humanos y 69 Aniversario de la Declaracion Universal de Derechos Humanos	22/11/2017	1,121.25	 Detalles
40-1-42-0538-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN MICROBUS N0855 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	13/11/2017	862.50	 Detalles
40-1-42-0537-2017	SUMINSTRO PARA ABASTECE EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	13/11/2017	2,756.55	 Detalles
40-1-64-0022-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	06/11/2017	2,144.28	 Detalles
40-1-64-0021-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	06/11/2017	552.00	 Detalles
40-1-64-0020-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADO POR LA CICESCT	06/11/2017	2,010.00	 Detalles
40-1-64-0019-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	06/11/2017	214.42	 Detalles
40-1-42-0536-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIAS ASIGNADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	02/11/2017	49.10	 Detalles
40-1-42-0535-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIAS ASIGNADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	02/11/2017	3,760.72	 Detalles
40-1-65-0033-2017	SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	01/11/2017	5,386.60	 Detalles