



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

- 1.- DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN | DGSP
- 2.- GERENCIA ADMINISTRATIVA | SDHJGD
- 3.- COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS | CICESCT

MEMORÁNDUM
UA-DGSP-120-2017

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

DE: SARA FLORES
Jefa Administrativa

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 05 de Julio 2017



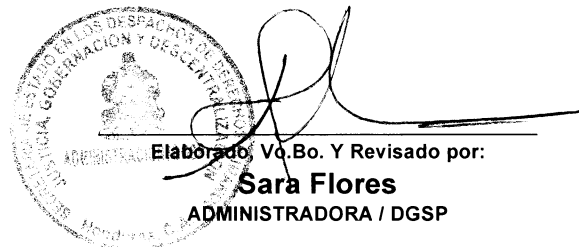
Aprovecho la presente para reiterarle mis mejores deseos en sus delicadas funciones, motiva la misma para remitirle la información solicitada correspondiente al mes de JUNIO según Memorando No.148-UTAIP-2017

Atentamente.



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

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-65-0004-2017	120	10 UNIDADES DE TONER XEROX	CENTROMATIC	Gerencia Administrativa	L. 33,212.00
40-1-65-0005-2017	118	25 VAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIA	CADENAS	Gerencia Administrativa	L. 6,543.50
		180 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI			
40-1-65-0006-2017	121	5 UNIDADES DE TONER HP	JETSTEREO	Gerencia Administrativa	L. 7,424.75
40-1-65-0007-2017		NULO			
40-1-65-0008-2017	117	400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADORA SANTA CLARA	Gerencia Administrativa	L. 10,200.00
40-1-65-0009-2017	119	100 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA	YIP SUPERMERCADO	Gerencia Administrativa	L. 28,172.73
		50 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON			
		50 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 JG HASTA 1.8 KG			
		50 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE PAQUETES DE 6 UNIDADES			
		50 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA			
		180 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA			
		10 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA			
40-1-65-0010-2017	128	400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML	EMBOLLETADORA DE SULA	Gerencia Administrativa	L. 2,001.00



 Elaborado, Vo.Bo. Y Revisado por:
Sara Flores
 ADMINISTRADORA / DGSP

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN
UNIDAD DE COMPRAS

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

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS	Orden de Compra	
40-1-65-0004-2017	120	10 UNIDADES DE TONER XEROX	CENTROMATIC	Gerencia Administrativa	L. 33,212.00	VER	VER	
40-1-65-0005-2017	118	25 VAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIA	CADENAS	Gerencia Administrativa	L. 6,543.50	VER	VER	
		180 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI						
40-1-65-0006-2017	121	5 UNIDADES DE TONER HP	JETSTEREO	Gerencia Administrativa	L. 7,424.75	VER	VER	
40-1-65-0007-2017		NULO					VER	NULO
40-1-65-0008-2017	117	400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADORA SANTA CLARA	Gerencia Administrativa	L. 10,200.00	VER	VER	
40-1-65-0009-2017	119	100 CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA	YIP SUPERMERCADO	Gerencia Administrativa	L. 28,172.73	VER	VER	
		50 LATAS DE TE FRIJO SABOR LIMON						
		50 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1 JG HASTA 1.8 KG						
		50 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE PAQUETES DE 6 UNIDADES						
		50 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA						
		180 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA						
		10 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA						
40-1-65-0010-2017	128	400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML	EMBOLLETADORA DE SULA	Gerencia Administrativa	L. 2,001.00	VER	VER	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0004-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
21/06/2017**

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V
 Dirección: bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al
hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de
rum,Tegucigalpa.

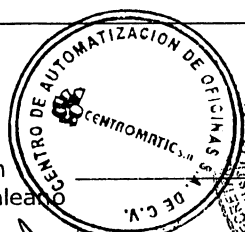

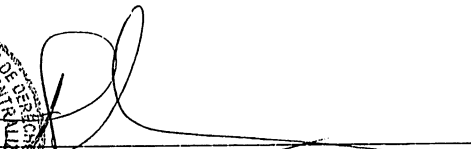
R.T.N.: 080119995320455 ✓
 Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02737, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: TONER XEROX 106R02737, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	2,888.00	28,880.00	33,212.00
treinta y tres mil doscientos doce con 00/100							
Observaciones: PARA USO DE LA DGSP							
Gran Total LPS							33,212.00

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

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

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

 Aprobado

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

21/06/2017 16:38:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00120
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: 40-1-65-0004-2017 Secuencia: 004 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/06/2017 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	33,212.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00/100	TOTAL AFECTADO	33,212.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA DGSP, SEGUN MEMORANDUM UAF-115-2017	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO Aprobado por:

CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2017 16:39:39 Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0005-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

Dirección General de Sistemas de Protección

21/06/2017

Proveedor:
 Dirección:

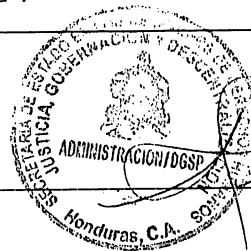
R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,543.50	
	1	25	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	170.00	4,250.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1)				
	2	180	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.00	1,440.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML				
				Impuesto Sobre Ventas		853.50		
seis mil quinientos cuarenta y tres con 50/100								
Observaciones: PARA USO DE LA DGSP								
Gran Total LPS							6,543.50	

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



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 16:24:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00118
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CADENAS S DE RL	RTN	08019995345152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 40-1-65-0005-2017 **Secuencia:** 005 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 21/06/2017 **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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	6,543.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100							TOTAL AFECTADO	6,543.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA DGSP, SEGUN MEMORANDUM UAF-115-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO
CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

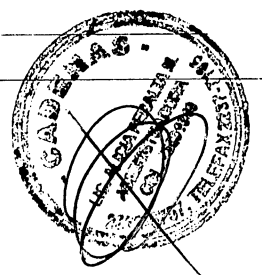
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2017 16:25:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0006-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
20/06/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,291.26	6,456.30	7,424.75
siete mil cuatrocientos veinticuatro con 75/100							
Observaciones: PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DGSP							
Gran Total LPS							7,424.75

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

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

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



Carisela Zambrano
Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 16:41:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00121
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO SA DE CV	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-65-006-2017

Denominación: 21/06/2017 Número de Documento: 0006 No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,424.75	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 75/100							TOTAL AFECTADO	7,424.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA DGSP, SEGUN MEMORANDUM UAF-115-2017	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 21/06/2017 16:41:56 Fecha y hora: Fecha y hora:

Coisela Zambrano

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0008-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
21/06/2017**

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

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

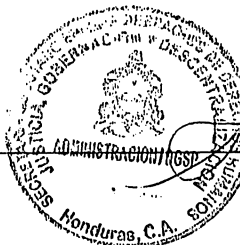
2229 0186
8953 2868

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	10,200.00	10,200.00
diez mil doscientos con 00/100							
Observaciones: PARA USO DE LA DGSP							
Gran Total LPS							10,200.00

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 16:18:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00117
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		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	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 40-1-65-0008-2017 Secuencia: 001 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/06/2017 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,200.00	0.00	0.0
SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	10,200.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA DGSP, SEGUN MEMORANDUM UAF-115-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO **Aprobado por:**

Fecha y hora: 21/06/2017 16:19:30 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0009-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

Dirección General de Sistemas de Protección

21/06/2017

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			28,172.73
	1	100	Caja	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	34.74	3,474.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS			
	2	50	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	10,487.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			
	3	50	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	1,877.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	4	50	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.85	2,492.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)			
	5	50	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.95	2,497.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)			
	6	180	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	2,250.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12			

7	10	Paquete	ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	2,999.50
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ		
			Impuesto Sobre Ventas	2,094.23	
veintiocho mil ciento setenta y dos con 73/100					
Observaciones: PARA USO DE LA DGSP					
Gran Total LPS					28,172.7:

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/06/2017 16:29:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00119
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0009-2017 Secuencia: 009 No.Doc F01 Origen

Denominación: Número de Documento: Fecha Firma origen: Fecha de Recpción: 21/06/2017 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	28,172.73	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 73/100							TOTAL AFECTADO	28,172.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA DGSP. SEGUN MEMORANDUM UAF-115-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO
CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/06/2017 16:29:47

Fecha y hora:

Guillermo Estrada
29-6-2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0010-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
22/06/2017**

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

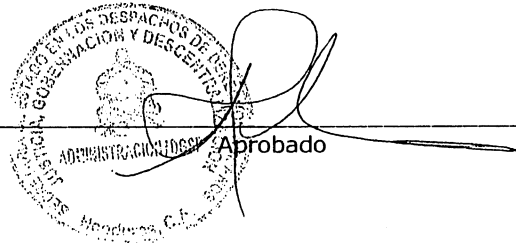
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,740.00 261.00	2,001.00
dos mil uno con 00/100							
Observaciones: PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DGSP							
Gran Total LPS							2,001.00

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

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

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



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



República de Honduras

Impreso por: MZUNIGA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/06/2017 12:35:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	00128
Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL COM	SOLICITUD DE COMPRA	40-1-65-0010-2017	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	22/06/2017		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,001.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	2,001.00	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

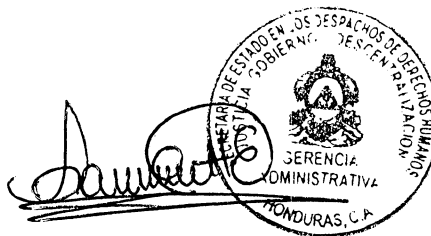
RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO ELABORADO PARA COMPRA DE 400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100ML A 499ML MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 40-1-65-0010-2017 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ	Aprobado por: MZUNIGA10 MARCO DONALY ZUNIGA CASO	Firmado por:
Fecha y hora: 23/06/2017 15:58:24	Fecha y hora: 28/06/2017 12:16:59	Fecha y hora:

MEMORANDO GA No. 162-2017

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

De: **Sayra Hernández Escamilla**
Gerente Administrativo



Asunto: Información Solicitada

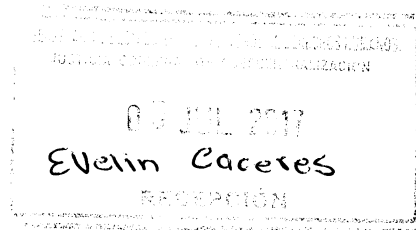
Fecha: 05 de Julio del 2017

En atención a los memorandums No. 150-UTAIP-2017 y No. 142-UTAIP-2017 referente a información del mes de Junio que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este período esta Secretaría de Estado **No Realizó** Licitaciones Públicas o Privadas, Consultorías o Asesorías, **Ni Concesiones o subastas de obras.**

En relación a las compras menores del mes de Junio se adjunta cuadro de compras por cotización y **cuadro de compras por catálogo electrónico, información preparada por la Unidad de Compras.**

Atentamente.

CC: Unidad de Compras



Compras



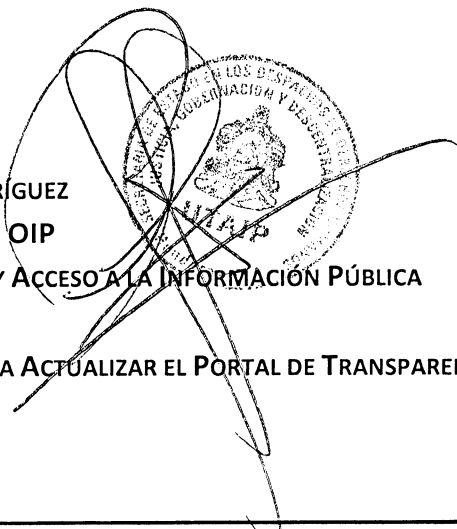
MEMORANDO No. 150-UTAIP-2017

PARA SAYRA HERNÁNDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA JUEVES, 29 DE JUNIO DE 2017



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

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

1. **DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS POR HONDUCOMPRAS Y EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, ENVIAR EL CUADRO RESPECTIVO POR CORREO ELECTRONICO, Y FISICAMENTE FIRMADO Y SELLADO, DE IGUAL MANERA FOTOCOPIA DE LAS ORDENES DE COMPRA DE CADA PROCESO.**

DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS REALIZADAS.

COPIA DIGITAL O FISICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS Y/O ASESORIA REALIZADOS CON FONDOS NACIONALES DURANTE EL MES (**EN EL CASO QUE NO SE HAYAN REALIZADO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO**).

Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **MIERCOLES 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO**, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP. En cumplimiento con los Lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia el documento publicado debe contener su nombre completo, firma y sello avalando la misma.

ARTÍCULO 17. OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las Instituciones Obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 13 de la Ley salvo que este Reglamento u otras disposiciones legales establezcan otros plazos más

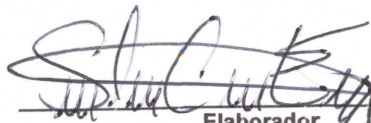
Stamp: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. 29 JUN 2017. Gerente Administrativa. 1-23

Stamp: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. 9:42 am. 30 JUN. 2017. Unidad de Compras

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE JUNIO 2017 (HONDU COMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

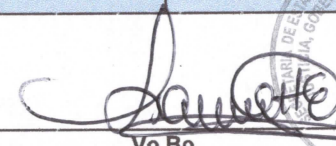
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0392-2017	2914	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, suministro a ser utilizado en recreovias asignada a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 249.50
40-1-42-0398-2017	3135	Aceites y Grasas Lubricantes, cambio de aceite a vehiculo camioneta Toyota Prado con placa MI 5314, asignado al Despacho Ministerial de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00
40-1-42-0399-2017	3134	Alimentos y Bebidas para Personas, suministro a ser utilizado en recreovias del mes de junio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Purificada Santa Clara.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00
40-1-42-0411-2017	3653	Repuestos y Accesorios, suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado.	PBS Honduras S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 169,050.00
40-1-42-0413-2017	3655	Repuestos y Accesorios, suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado.	Centromatic, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 8,130.50
40-1-42-0412-2017	3654	Repuestos y Accesorios, suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado.	Cash Business, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 21,293.69
40-1-42-0419-2017	3832	Alimentos y Bebidas para Personas, suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 12,272.14
40-1-42-0420-2017	3833	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50
40-1-42-0421-2017	3834	Alimentos y Bebidas para Personas, suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 209.86
40-1-42-0416-2017	3831	Alimentos y Bebidas para Personas, suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Purificada Santa Clara, S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00
40-1-42-0415-2017	3663	Aceites y Grasas Lubricantes, cambio de aceite para el vehiculo Mitsubishi camioneta, plateada, placa N10966, asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0414-2017		Aceites y Grasas Lubricantes, mantenimiento de vehiculo Nissan, Frontier N09798, asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas, S.A de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98
40-1-42-0397-2017	3109	Equipos para Computacion, suministro a ser utilizado para el almacenamiento de Informacion digitalizado por la Unidad de archivo central de esta Secretaria de Estado.	Cash Business, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 5,709.80
40-1-42-0410-2017	3574	Alimentos y Bebidas para Personas, Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado.	Embotelladora de Sula, S.A.	Gerencia Administrativa	L. 6,003.00
40-1-42-0408-2017	3576	Alimentos y Bebidas para Personas, Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado.	Cadenas	Gerencia Administrativa	L. 2,656.00
40-1-42-0409-2017	3589	Alimentos y Bebidas para Personas, Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 83,534.54
40-1-42-0396-2017	3108	Aceites y Grasa Lubricantes, mantenimiento de vehiculo Toyota, Hilux, color grisaceo, placa N11472, asignado a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,043.90

40-1-42-0404-2017	3348	Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite para el vehiculo de la Direccion General de Fortalecimiento Municipal,marca Mitsubishi placa MI5156.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00
40-1-42-0405-2017	3491	Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite para vehiculo Volkswagen,Tiguan,placa PDS4556,asignado a la Gobernacion Departamental de Valle.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00
40-1-42-0402-2017	3324	Aceites y Grasas Lubricantes,suministro a ser utilizado en el vehiculo Ford Ranger,Pick up,gris,N10061,asignado al pull de la Sub Gerencia de Recursos Materiales de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00



Elaborador
Shaskea Espina
Oficial





Vo.Bo.
Sayra Hernandez
Gerente Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDUCOMPRAS	Orden de Compra
40-1-42-0392-2017	2914	Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza,suministro a ser utilizado en recreovia asignada a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 249.50	VER	VER
40-1-42-0398-2017	3135	Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite a vehiculo camioneta Toyota Prado con placa MI 5314,asignado al Despacho Ministerial de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00	VER	VER
40-1-42-0399-2017	3134	Alimentos y Bebidas para Personas,suministro a ser utilizado en recreovias del mes de junio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Purificada Santa Clara.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00	VER	VER
40-1-42-0411-2017	3653	Repuestos y Accesorios,suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado.	PBS Honduras S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 169,050.00	VER	VER
40-1-42-0413-2017	3655	Repuestos y Accesorios,suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado.	Centromatic, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 8,130.50	VER	VER
40-1-42-0412-2017	3654	Repuestos y Accesorios,suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado.	Cash Business,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 21,293.69	VER	VER
40-1-42-0419-2017	3832	Alimentos y Bebidas para Personas,suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 12,272.14	VER	VER
40-1-42-0420-2017	3833	Utiles de Escritorio,Oficina y Enseñanza,suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 246.50	VER	VER
40-1-42-0421-2017	3834	Alimentos y Bebidas para Personas,suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 209.86	VER	VER
40-1-42-0416-2017	3831	Alimentos y Bebidas para Personas,suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado.	Agua Purificada Santa Clara,S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00	VER	VER
40-1-42-0415-2017	3663	Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite para el vehiculo Mitsubishi camioneta,plateada,placa N10966,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S,A de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER
40-1-42-0414-2017	3669	Aceites y Grasas Lubricantes,mantenimiento de vehiculo Nissan,Frontier N09798,asignado a esta Secretaria de Estado.	Rendillantas,S,A de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 643.98	VER	VER
40-1-42-0397-2017	3109	Equipos para Computacion,suministro a ser utilizado para el almacenamiento de Informacion digitalizado por la Unidad de archivo central de esta Secretaria de Estado.	Cash Business,S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 5,709.80	VER	VER
40-1-42-0410-2017	3574	Alimentos y Bebidas para Personas,Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado.	Embotelladora de Sula,S.A.	Gerencia Administrativa	L. 6,003.00	VER	VER
40-1-42-0408-2017	3576	Alimentos y Bebidas para Personas,Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado.	Cadenas	Gerencia Administrativa	L. 2,656.00	VER	VER
40-1-42-0409-2017	3589	Alimentos y Bebidas para Personas,Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 83,534.54	VER	VER
40-1-42-0396-2017	3108	Aceites y Grasa Lubricantes,mantenimiento de vehiculo Toyota,Hilux,color grisaceo,placa N11472,asignado a la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00	VER	VER
40-1-42-0404-2017	3348	Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite para el vehiculo de la Direccion General de Fortalecimiento Municipal,marca Mitsubishi placa MI5156.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00	VER	VER
40-1-42-0405-2017	3491	Aceites y Grasas Lubricantes,cambio de aceite para vehiculo Volkswagen,Tiguan,placa PDS4556,asignado a la Gobernacion Departamental de Valle.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00	VER	VER
40-1-42-0402-2017	3324	Aceites y Grasas Lubricantes,suministro a ser utilizado en el vehiculo Ford Ranger,Pick up,gris,N10061,asignado al pull de la Sub Gerencia de Recursos Materiales de esta Secretaria de Estado.	Distribuidora Chorotega	Gerencia Administrativa	L. 1,012.00	VER	VER

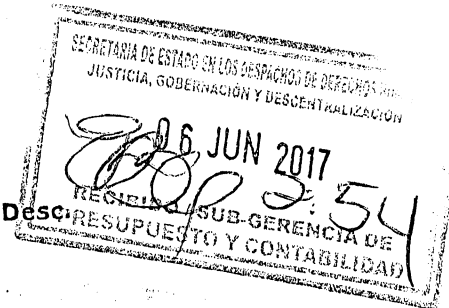
República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0392-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

02/06/2017



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza JUEGO DE 8 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: 22016	4.99	249.50	249.50
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos cuarenta y nueve con 50/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							249.50

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

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

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

[Signature]
Aprobado

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



República de Honduras
Impreso por: DMARTINEZ22
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
02/06/2017 15:23:58
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/05/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02914

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0392-2017 Secuencia 0392 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 26/05/2017 Fecha de Vencimiento 0392 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	249.50	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	249.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 50 CAJAS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 02/06/2017 15:23:57 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0398-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06/06/2017

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	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00	1,012.00
un mil doce con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACA MI 5314 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							1,012.00

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

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

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


 Aprobado:

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

398



República de Honduras
Impreso por: DMARTINEZ22
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
07/06/2017 10:56:00
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03135
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0398-2017 Secuencia 0398 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/06/2017 Fecha de Vencimiento 0398 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

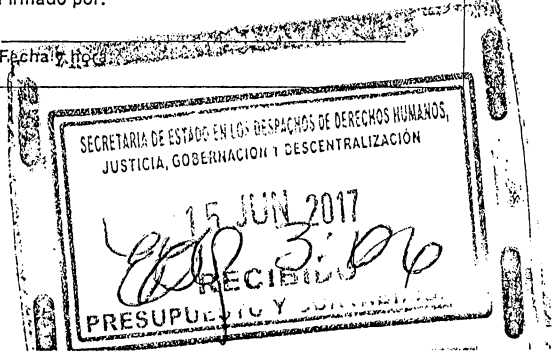
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOCE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
							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 EL CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACA MI 5314 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0076-DSM-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: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ
 Fecha y hora: 07/06/2017 10:55:56 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0399-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
06/06/2017

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

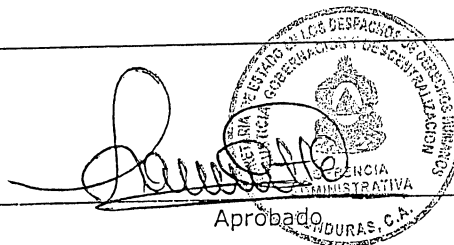
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	1,000.00 0.00	1,000.00
un mil con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017							
Gran Total LPS							1,000.00

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

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

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


 Aprobado

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 o su equivalente. En

399



República de Honduras
Impreso por: DMARTINEZ22
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
07/06/2017 10:50:40
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2017

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

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	06019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0399-2017 Secuencia 0399 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/06/2017 Fecha de Vencimiento 07/06/2017 Proceso de Compra No 0399 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	1,000.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, SOLICITADO POR EL SEÑOR ROBERTO GONZALES, MEDIANTE MEMORANDUM SIN DE FECHA 29 DE MAYO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 07/06/2017 10:50:35 Fecha y hora: [Firma]

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

22 JUN 2017

RECIBIDO

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0411-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23/06/2017

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

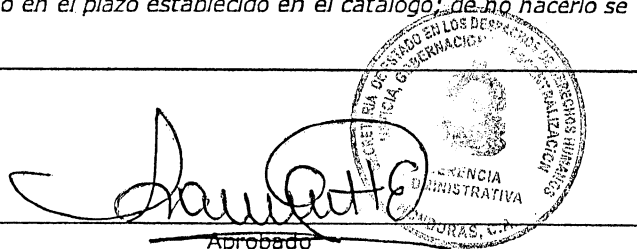
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	25	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02741 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Xerox - Modelo: 106R02741 Impuesto Sobre Ventas	5,880.00	147,000.00 22,050.00	169,050.00
ciento sesenta y nueve mil cincuenta con 00/100							
Observaciones: Sunimistro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado.							
Gran Total LPS							169,050.00

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

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

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


 Aprobado

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

3653



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/06/2017 11:51:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03653

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0411-2017 Secuencia 0411 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 26/06/2017 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 26/06/2017 Fecha de Vencimiento 0411 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	169,050.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	169,050.00	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 25 TONER XEROX 106R02741 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, ZONA1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 190-2017-SGRM Y SG.

Cuentas Bancarias

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 26/06/2017 11:51:51 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0413-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23/06/2017

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso, on de rum,Tegucigalpa.**

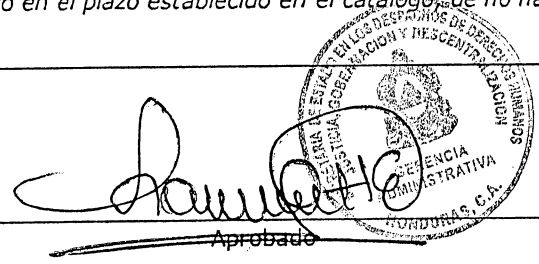
R.T.N.: **080119995320455**
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,130.50	
	1	6	Unidad	TONER RICOH (841337) NEGRO MP2851/MP3351 ZONA 1	747.00	4,482.00		
	2	4	Unidad	TONER RICOH (885531) NEGRO MP 161SPF\LD015\1515MF ZONA 1	647.00	2,588.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841337				
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: RICOH - Modelo: 885531				
				Impuesto Sobre Ventas		1,060.50		
ocho mil ciento treinta con 50/100								
Observaciones: Sunimistro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado								
Gran Total LPS							8,130.50	

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

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

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


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de... f-02/3655

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



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/06/2017 13:36:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	03655
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0413-2017 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

26/06/2017 0413 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,130.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO TREINTA 50/100	TOTAL AFECTADO	8,130.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 2120D/2522D/5627D Y 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 1170D/S15/LD015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 190-2017-SGRM Y SG.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 26/06/2017 13:36:50 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0412-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23/06/2017

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

R.T.N.: 08019995390633


Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			21,293.69	
	1	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	190.15	4,753.75		
	2	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	183.50	4,587.50		
	3	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.50	4,587.50		
	4	25	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	183.50	4,587.50		
				Impuesto Sobre Ventas		2,777.44		
veintiun mil doscientos noventa y tres con 69/100								
Observaciones: Sunimistro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado								
Gran Total LPS							21,293.69	

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

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

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


 Aprobado

Cos/ 3654



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/06/2017 11:55:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> <u>Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.</u>	Precompromiso <u>03654</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0412-2017 Secuencia 0412 No.Doc F01 Origen

26/06/2017 0412 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,293.69	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 69/100</u>	TOTAL AFECTADO	21,293.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 200 TINTAS EPSON T664 COLOR NEGRO, AMARILLO,MAGENTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 190-2017-SGRM Y SG.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 26/06/2017 11:55:38 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0419-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
30/06/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			12,272.14	
	1	1000	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.95	5,950.00		
	2	83	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: ENVASE DE 260 ML GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.17	1,757.11		
	3	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	1,502.00		
	4	24	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	2,434.32		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS				
				Impuesto Sobre Ventas		628.71		
doce mil doscientos setenta y dos con 14/100								
Observaciones: Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado								
Gran Total LPS							12,272.14	

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

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

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



Aprobado

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



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03832
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0419-2017 Secuencia 0419 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/06/2017 Fecha de Vencimiento 0419 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	12,272.14	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 14/100

TOTAL AFECTADO	12,272.14	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, GALLETAS, CONFITES Y AZUCAR PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DEL MES DE JULIO ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SIN POR EL SEÑOR ROBERTO GONZALES.

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ
 Fecha y hora: 30/06/2017 13:37:59 Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0420-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
30/06/2017

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

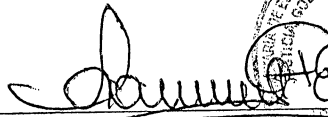
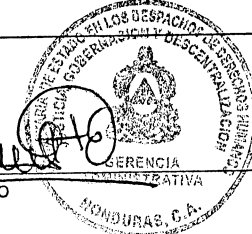
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza JUEGO DE 8 CRAYOLAS, CAJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: 22016 Impuesto Sobre Ventas	4.93	246.50	246.50
				doscientos cuarenta y seis con 50/100 Observaciones: Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado			
Gran Total LPS							246.50

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

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

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


 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.

3833



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/06/2017 13:37:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>03833</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		40-1-42-0420-2017		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción	30/06/2017	Fecha de Vencimiento	0420
				Proceso de Compra	No				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	246.50	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100</u>	TOTAL AFECTADO	246.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE CRAYOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DEL MES DE JULIO ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SIN POR EL SEÑOR ROBERTO GONZALES.	Cuentas Bancarias	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>DMARTINEZ22</u> <u>DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>30/06/2017 13:37:28</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0421-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
30/06/2017

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



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas ACEITE DE COCINA PEQUEÑO UNIDAD LITRO (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LITRO Impuesto Sobre Ventas	60.83	182.49	209.86
doscientos nueve con 86/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							209.86

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

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

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


 Aprobado
 

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

3834



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/06/2017 13:40:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	<u>03834</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0421-2017 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

30/06/2017 0421

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	209.86	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NUEVE 86/100</u>	TOTAL AFECTADO	209.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ACEITE DE COCINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DEL MES DE JULIO ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N POR EL SEÑOR ROBERTO GONZALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 30/06/2017 13:40:43 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0416-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

30/06/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	1,000.00	1,000.00
un mil con 00/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							1,000.00

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

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

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


 Aprobado

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

3831
3850
3741



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/06/2017 13:32:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	03831
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	40-1-42-0416-2017	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	0416	Fecha Firma origen
	30/06/2017	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	0.00	0.00

SON: UN MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA 50 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DEL MES DE JULIO ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N POR EL SEÑOR ROBERTO GONZALES.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/06/2017 13:32:11	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0415-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23/06/2017

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

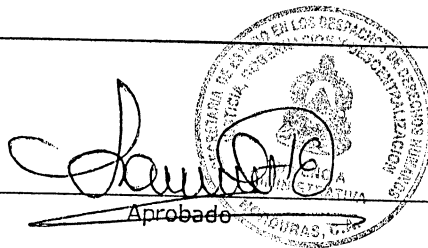
R.T.N.: 08019008165911
 Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galón	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15W40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI CAMIONETA PLATEADA PLACA N10966 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							643.98

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

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

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


 Aprobado

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

F-od/3663



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/06/2017 14:03:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03663
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0415-2017 Secuencia 0415 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 27/06/2017 Fecha de Vencimiento 0415 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	643.98	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ACEITES 15W40 MINERAL 2 GALONES, ZONA1 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CAMIONETA PLATEADA PLACA N10966 ASIGNADO A ESTA SECRETARI DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 180-2017-SGRM YSG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/06/2017 14:03:49 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0414-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23/06/2017

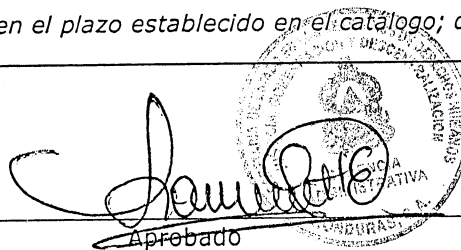
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROM0038 Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98 84.00	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N09798 ASIGNADO AL PULL DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							643.98

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

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

Elaborado por: 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.

F-0213664



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/07/2017 13:20:12

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2017

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

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: ACTIVIDADES CENTRALES

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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación 27/06/2017 Fecha de Recepción

Número de Documento 0414 Fecha Firma origen

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	643.98	0.00	0.00
SON: <u>SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 98/100</u>							TOTAL AFECTADO	643.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ACEITES 15W40 MINERAL 2 GALONES, ZONA1 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CAMIONETA PLATEADA PLACA N10966 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍ DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0397-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06/06/2017

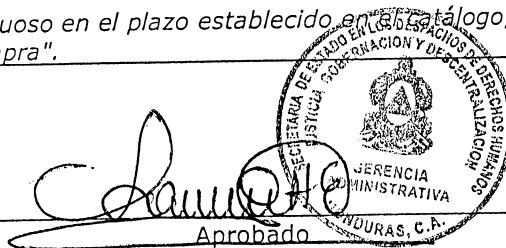
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,482.52	4,965.04	5,709.80
cinco mil setecientos nueve con 80/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DIGITALIZADA POR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							5,709.80

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/06/2017 10:46:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03109

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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0397-2017 0397

Denominación 06/06/2017 0397

Fecha de Recepción 06/06/2017 Fecha de Vencimiento 0397 Proceso de Compra No 0397

Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,709.80	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 80/100	TOTAL AFECTADO	5,709.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5". ALTA CALIDAD ZON 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° UAC 24-2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 40-1-42-0397-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 07/06/2017 10:45:57 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0410-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
21/06/2017**

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

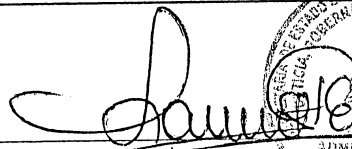

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	5,220.00	6,003.00
seis mil tres con 00/100							
Observaciones: Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							6,003.00

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.

3574



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

22/06/2017 15:42:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03574
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0410-2017 Secuencia 0410 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/06/2017 Fecha de Vencimiento 0410 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	6,003.00	0.00	0.00
SON: <u>SEIS MIL TRES 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	6,003.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR LA COMPRA DE AGUA AZUL SOLICITADO MEDIANTE MEMORDANDUM N° 178-2017-SGRM Y SG, PARA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ Fecha y hora: 22/06/2017 15:42:50 Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0408-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
21/06/2017

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

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


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	12	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	138.00	1,656.00	2,656.00	
	2	8	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: 1.5 Litros PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	125.00	1,000.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: FRESCA TORONJA - Modelo: FRESCA TORONJA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100								
Observaciones: Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado								
Gran Total LPS								2,656.00

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

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

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

[Firma]
Aprobado



3576

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



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

22/06/2017 15:41:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03576

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0408-2017 Secuencia 0408 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 22/06/2017 Fecha de Vencimiento 0408 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,656.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,656.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR LA COMPRA DE REFRESCO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 178-2017-SGRM Y SG, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 22/06/2017 15:42:02 Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0409-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
21/06/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			83,534.54
	1	180	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	9,531.00	
	2	200	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	7,510.00	
	3	100	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	2,650.00	
	4	60	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	5,632.20	
	5	104	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 355 ML	11.95	1,242.80	
	6	8	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	300.00	2,400.00	
	7	600	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	7,500.00	

3589

8	5	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	131.70	658.50
9	200	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: 7UP - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 1.5 LITROS GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	25.45	5,090.00
10	200	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	2,390.00
11	60	Paquete	Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ZAMBO YUQUITAS CON SAL (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	142.17	8,530.20
12	250	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS) TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	34.74	8,685.00
13	40	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	8,390.00
14	100	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.85	4,985.00
15	15	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.00	675.00
16	104	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	1,242.80
17	60	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) ZONA 1	18.22	1,093.20
18	15	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD (80 GRAMOS) REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	31.95	479.25

	Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS	4,849.59
Impuesto Sobre Ventas ochenta y tres mil quinientos treinta y cuatro con 54/100		
Observaciones: Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado		
Gran Total LPS		83,534.54

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/06/2017 10:29:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03589

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 40-1-42-0409-2017 Secuencia 0409 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/06/2017 Fecha de Vencimiento 0409 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	83,534.54	0.00	0.00
SON: <u>OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	83,534.54	0.00	0.00
<u>54/100</u>							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS, CHURROS, TE FRIO, PRODUCTOS QUE SON ENTREGADOS EN LOS SEMINARIOS Y TALLERES REALIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES MEDIANTE MEMORANDUM N° 178-2017-SGRM Y SG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 23/06/2017 10:29:12 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0396-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

05/06/2017

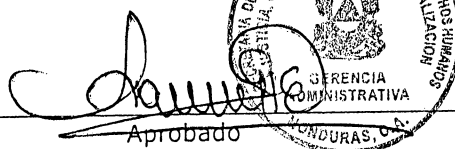
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00	1,012.00	
un mil doce con 00/100								
Observaciones: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRISACEO CON PLACA N11472 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES								
Gran Total LPS								1,012.00

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/06/2017 12:06:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03108
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 40-1-42-0396-2017 Secuencia 0396 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 06/06/2017 Fecha de Vencimiento 0396 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL DOCE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,012.00	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 ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 158-2017-SGRM Y SG.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ
 Fecha y hora: 06/06/2017 12:06:49 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0404-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
15/06/2017

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	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00 132.00	1,012.00
un mil doce con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI PLACA MI 5156							
Gran Total LPS							1,012.00

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/06/2017 13:39:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03348</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0404- 2017 Secuencia 0404 No.Doc F01 Origen

Denominación 14/06/2017 Fecha de Recepción 14/06/2017 Fecha de Vencimiento 0404 Proceso de Compra No 0404 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOCE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,012.00	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 ACEITE PARA EL VEHICULO PICK-UP ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI, PLACA MI 5158, COLOR BLANCO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° DGFMI-142-2017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

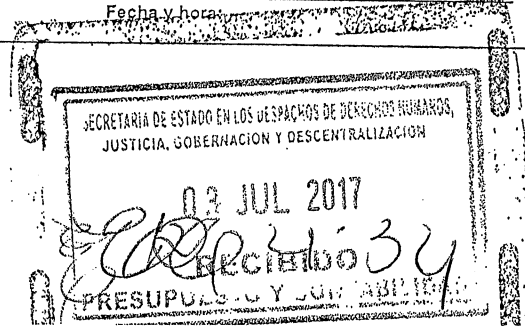
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ

Fecha y hora: 15/06/2017 13:39:11 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0405-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

19/06/2017

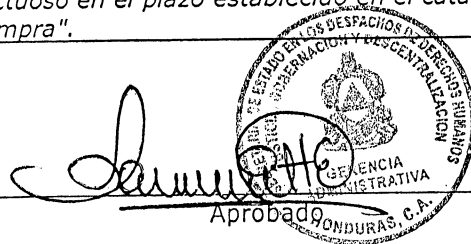
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Áceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00	1,012.00
un mil doce con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO VOLKSWAGEN TIGUAN CON PLACA PDS4556 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE							
Gran Total LPS							1,012.00

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.

3491



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/06/2017 09:50:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03491

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 40-1-42-0405-2017 Secuencia 0405 No.Doc F01 Origen

20/06/2017 0405 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOCE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GOBERNACION VALLE: COMPROMISO POR LA COMPRA DE ACEITES 15W40 MINERAL 2 GALONES, ZONA 1 SEGUN OFICIO DE FECHA 24 DE MAYO 2017, SOLICITADO POR LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE VALLE JUANA LOPEZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ22 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ Fecha y hora: 20/06/2017 09:50:52 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0402-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
13/06/2017



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	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	880.00	1,012.00
un mil doce con 00/100							
Observaciones: Suministro a ser utilizado en el Vehiculo Ford Ranger Pickup Gris N10061 Asignado al pull de vehiculos de la Sub Gerencia de Recursos Materiales de esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							1,012.00

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.

F-02/ 3324



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/06/2017 15:11:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03324</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>40-1-42-0402-2017</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	Denominación			
		Fecha de Recepción	<u>14/06/2017</u>	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Fecha de Vencimiento			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL DOCE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,012.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICKUP GRIS N10061 ASIGNADO AL PULL DE VEHICULO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES MEDIANTE MEMORANDUM N° 169-2017-SGRM Y SG.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>DMARTINEZ22</u> DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>14/06/2017 15:11:16</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

Búsqueda de Ordenes de Compra









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

Año de Gestión : 2017 ▼
Institución de Compra : Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. ▼
Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial : 01/06/2017 **Fecha Final** : 30/06/2017

No. de Contrato :  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
40-1-42-0421-2017	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado	30/06/2017	209.86	
40-1-42-0420-2017	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado	30/06/2017	246.50	
40-1-42-0419-2017	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado	30/06/2017	12,272.14	
40-1-42-0417-2017	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado	30/06/2017		
40-1-42-0416-2017	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de julio asignadas a esta Secretaria de Estado	30/06/2017	1,000.00	
40-1-42-0415-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CAMIONETA PLATEADA	23/06/2017	643.98	
40-1-42-0414-2017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N09798 ASIGNADO AL PULL DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	23/06/2017	643.98	
40-1-42-0413-2017	Suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado	23/06/2017	8,130.50	
40-1-42-0412-2017	Suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado	23/06/2017	21,293.69	
40-1-42-0411-2017	Suministro a ser utilizado para el abastecimiento del almacen de esta Secretaria de Estado	23/06/2017	169,050.00	
40-1-65-0010-2017	PARA USO DE LA DGSP	22/06/2017	2,001.00	
40-1-65-0008-2017	PARA USO DE LA DGSP	21/06/2017	10,200.00	
40-1-65-0007-2017	PARA USO DE LA DGSP	21/06/2017		
40-1-65-0009-2017	PARA USO DE LA DGSP	21/06/2017	28,172.73	
40-1-42-0410-2017	Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado	21/06/2017	6,003.00	
40-1-42-0409-2017	Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado	21/06/2017	83,534.54	
40-1-42-0408-2017	Comestibles para el tercer Trimestre de este año 2017 productos que son entregados a los Seminarios y Talleres realizados por las diferentes oficinas de esta Secretaria de Estado	21/06/2017	2,656.00	
40-1-65-0006-2017	PARA USO DE LA DGSP	20/06/2017	7,424.75	
40-1-65-0005-2017	PARA USO DE LA DGSP	20/06/2017	6,543.50	
40-1-65-0004-2017	PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DGSP	20/06/2017	33,212.00	
40-1-42-0405-2017	CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO VOLKSWAGEN TIGUAN CON PLACA PDS4556 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE	19/06/2017	1,012.00	
40-1-42-0403-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	15/06/2017		
40-1-42-0404-2017	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	15/06/2017	1,012.00	

40-1-42-0402-2017	Suministro a ser utilizado en el Vehiculo Ford Ranger Pickup Gris N10061 Asignado al pull de vehiculos de la Sub Gerencia de Recursos Materiales de esta Secretaria de Estado	13/06/2017	1,012.00	 Detalles
40-1-42-0399-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	06/06/2017	1,000.00	 Detalles
40-1-42-0398-2017	CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACA MI 5314 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	06/06/2017	1,012.00	 Detalles
40-1-42-0397-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DIGITALIZADA POR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	06/06/2017	5,709.80	 Detalles
40-1-42-0396-2017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRISACEO CON PLACA N11472 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	05/06/2017	1,012.00	 Detalles
40-1-42-0394-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA RECREOVIA	02/06/2017	2,332.89	 Detalles
40-1-42-0393-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA DEL MES DE JUNIO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO	02/06/2017	7,855.18	 Detalles
40-1-42-0392-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA RECREOVIA	02/06/2017	249.50	 Detalles

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Honducompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

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