

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE ENERO 2017 (HONDUCOMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Descripción	Cantidad	Oferentes	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCOMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CM-01-2017	6	12/01/2017	13/01/2017	Reparacion de Fotocopiadora de Secretaría General	1	2	Sertecd	Nacionales	L. 8,510.00	VER	VER
CM-02-2017	20	09/01/2017	11/01/2017	Almuerzos	48	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 13,248.00	VER	VER
				Refrigerios							
CM-03-2017	2	05/01/2017	06/01/2017	Almuerzos	15	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 5,520.00	VER	VER
				Refrigerios	30						
CM-04-2017	1	05/01/2017	06/01/2017	Cenas	13	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 4,163.00	VER	VER
				Almuerzos	10						
CM-05-2017	3	10/01/2017	17/01/2017	Folleto articulos ambito municipal	350	3	Rilmac	Nacionales	L. 102,637.50	VER	VER
CM-06-2017	4	10/01/2017	10/01/2017	Cenas	13	2	Staff Party	Nacionales	L. 2,587.50	VER	VER
CM-07-2017	8	16/01/2017	19/01/2017	Boletos aereos TGU-San Salvador- TGU	2	2	Viajes y cultura	Nacionales	L. 30,600.00	VER	VER
CM-08-2017	5	11/01/2017	11/01/2017	Cenas	7	2	Staff Party	Nacionales	L. 1,552.50	VER	VER
CM-09-2017	21	16/01/2017	17/01/2017	Refrigerios	35	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 2,817.50	VER	VER
CM-10-2017	7	04/01/2017	06/01/2017	Instalacion de puerta termoformada con todos los accesorios	1	2	Constructora H&A	Nacionales	L. 11,117.05	VER	VER
CM-11-2017	9	18/01/2017	19/01/2017	Tarjetas de proximidad	25	2	MEGATK	Nacionales	L. 718.75	VER	VER
CM-12-2017	10	18/01/2017	18/01/2017	Servicio de Payaso	1	2	Staff Party	Nacionales	L. 9,775.00	VER	VER
				Palomitas	200						
				Algodones de azucar	200						
				Minutas	200						
	13			Piñatas	6				L. 1,079.40		VER
				Pelotas plasticas	12						
CM-13-2017	12	20/01/2017	20/01/2017	Arreglo funebre	1	2	Floristeria Rina	Nacionales	L. 600.00	VER	VER
CM-14-2017	22	19/01/2017	20/01/2017	Almuerzos	30	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 5,175.00	VER	VER
				Refrigerios	60	2			L. 5,865.00		
				Servicio de Mesero	1	2			L. 575.00		
CM-15-2017	18	19/01/2017	20/01/2017	Almuerzos	12	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 966.00	VER	VER
CM-16-2017	14	20/01/2017	23/01/2017	Refrigerios	200	2	Cake to go	Nacionales	L. 15,375.50	VER	VER
CM-17-2017	15	19/01/2017	20/01/2017	Viñetas de Radiofrecuencia	5000	2	Grupo GYT	Nacionales	L. 45,885.00	VER	VER



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE ENERO 2017 (HONDUCOMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Descripción	Cantidad	Oferentes	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCOMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CM-18-2017	PENDIENTE	24/01/2017	25/01/2017	ALIMENTACION	VARIOS	2	PENDIENTE DOCUMENTACION	Nacionales	PENDIENTE DOCUMENTACION PARA ADJUDICACIÓN	VER	VER
CM-19-2017	FRACASADO	24/01/2017	25/01/2017	FRACASADO	FRACASADO		FRACASADO	FRACASADO	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-21-2017	16	26/01/2017	27/01/2017	Servicio de Payaso	1	2	Staff Party	Nacionales	L. 6,785.00	VER	VER
				Palomitas	200						
				Algodones de azucar	200						
	17			Piñatas	6	2	Supermercado Canton	Nacionales	L. 1,079.40		VER
				Pelotas plasticas	12	2					
CM-22-2017	19	26/01/2017	27/01/2017	Insumos palomitas de maiz y algodones de azucar	500	2	Staff Party	Nacionales	L. 4,312.50	VER	VER
CM-23-2017	01 CICEST	17/01/2017	18/01/2017	Almuerzos	15	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 2,932.50	VER	VER
CM-24-2017	23	18/01/2017	18/01/2017	Cajas de Canaletas	4	2	FEMCOL	Nacionales	L. 15,640.00	VER	VER
CM-25-2017	02 CICEST	25/01/2017	27/01/2017	Reproducción de historietas	15216	2	Publigráficas	Nacionales	L. 51,970.25	VER	VER
CM-26-2017	FRACASADO	30/01/2017	31/01/2017	FRACASADO	FRACASADO		FRACASADO	FRACASADO	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-27-2017	30	27/01/2017	29/01/2017	Servicio de Payaso	1	2	Staff Party	Nacionales	L. 22,195.00	VER	VER
				Palomitas	500						
				Algodones de azucar	500						
				Minutas	500						
CM-28-2017	FRACASADO	17/01/2017	18/01/2017	FRACASADO	FRACASADO		FRACASADO	FRACASADO	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-31-2017	33	31/01/2017	31/01/2017	Almuerzos	51	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 4,105.50	VER	VER

NOTA: LOS PROCESOS EN COLOR AMARILLO, FUERON FRACASADOS

MEMORANDUM
No. 45-2017/GA

PARA : Ingeniera Sandy Karina Palma
Unidad de Transparencia

DE : Josselyne Palacios
Gerente Administrativa

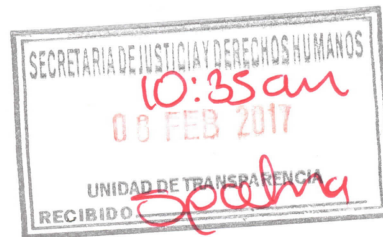
FECHA : 07 de febrero de 2017

ASUNTO : Lo descrito



Por este medio remito a Usted Memorándum de la Unidad de Compras referente a los procesos llevados a cabo en el mes de enero de 2017.
Atentamente.

CC. Arch.



MEMORANDUM

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRIGUEZ

OFICIAL DE TRANSPARENCIA OIP

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

DE: LIC. JOSUE HERNANDEZ

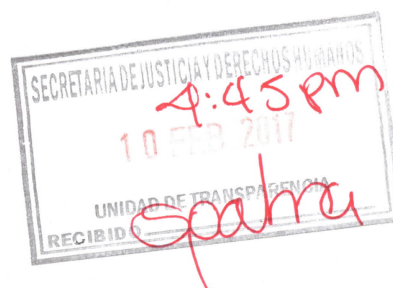
OFICIAL COMPRADOR

ASUNTO: INFORMACION DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA.

FECHA: VIERNES, 10 DE FEBRERO DEL 2017

Por este medio, hago de su conocimiento que la unidad de compras mensualmente remite el cuadro de compras requerido por el IAIP, para subir al portal sin embargo por error humano involuntario se transcribieron mal de precios unitarios en el portal de HONDUCOMPRAS.

Para efecto dicho portal ya adjudicado no puede ser eliminado ni editado, se notifica para la presente aclaración por el proceso CM-05-2017.



MEMORANDUM

PARA: **JOSSELYN PALACIOS**
Gerente Administrativo

DE: **ESTHEFANÍA HERNÁNDEZ**
Oficial de Compras

Estefanía

ASUNTO: **Remisión de Información**

FECHA: **06 de Febrero de 2017**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de remitir la información relacionada con las compras realizadas durante el mes de enero de 2017, con el objetivo de solicitar su aprobación para poder remitirla a la Unidad de Transparencia y Acceso a la información pública.

Asimismo, se adjunta la subsanación a las observaciones brindadas por la unidad de transparencia.

Con muestras de mi consideración.



C: Archivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE COMPRAS
 CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE ENERO 2017 (HONDU COMPRAS)

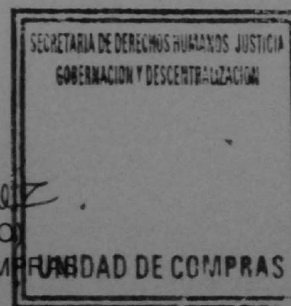
Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Descripción	Cantidad	Oferentes	Proveedor	Fondos	Valor	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CM-01-2017	6	12/01/2017	13/01/2017	Reparacion de Fotocopiadora de Secretaría General	1	2	Sertecd	Nacionales	L. 8,510.00	VER	VER
CM-02-2017	20	09/01/2017	11/01/2017	Almuerzos	48	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 13,248.00	VER	VER
				Refrigerios							
CM-03-2017	2	05/01/2017	06/01/2017	Almuerzos	15	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 5,520.00	VER	VER
				Refrigerios	30						
CM-04-2017	1	05/01/2017	06/01/2017	Cenas	13	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 4,163.00	VER	VER
				Almuerzos	10						
CM-05-2017	3	10/01/2017	17/01/2017	Folleto articulos ambito municipal	350	3	Rilmac	Nacionales	L. 102,637.50	VER	VER
CM-06-2017	4	10/01/2017	10/01/2017	Cenas	13	2	Staff Party	Nacionales	L. 2,587.50	VER	VER
CM-07-2017	8	16/01/2017	19/01/2017	Boletos aereos TGU-San Salvador- TGU	2	2	Viajes y cultura	Nacionales	L. 30,600.00	VER	VER
CM-08-2017	5	11/01/2017	11/01/2017	Cenas	7	2	Staff Party	Nacionales	L. 1,552.50	VER	VER
CM-09-2017	21	16/01/2017	17/01/2017	Refrigerios	35	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 2,817.50	VER	VER
CM-10-2017	7	04/01/2017	06/01/2017	Instalacion de puerta termoformada con todos los accesorios	1	2	Constructora H&A	Nacionales	L. 11,117.05	VER	VER
CM-11-2017	9	18/01/2017	19/01/2017	Tarjetas de proximidad	25	2	MEGATK	Nacionales	L. 718.75	VER	VER
CM-12-2017	10	18/01/2017	18/01/2017	Servicio de Payaso	1	2	Staff Party	Nacionales	L. 9,775.00	VER	VER
				Palomitas	200						
				Algodones de azucar	200						
				Minutas	200						
	13			Piñatas	6				L. 1,079.40		VER
				Pelotas plasticas	12						
CM-13-2017	12	20/01/2017	20/01/2017	Arreglo funebre	1	2	Floristeria Rina	Nacionales	L. 600.00	VER	VER
CM-14-2017	22	19/01/2017	20/01/2017	Almuerzos	30	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 5,175.00	VER	VER
				Refrigerios	60	2			L. 5,865.00		
				Servicio de Mesero	1	2			L. 575.00		
				Almuerzos	12	2			Buffet Copeland		
CM-16-2017	14	20/01/2017	23/01/2017	Refrigerios	200	2	Cake to go	Nacionales	L. 15,375.50	VER	VER
CM-17-2017	15	19/01/2017	20/01/2017	Viñetas de Radiofrecuencia	5000	2	Grupo GYT	Nacionales	L. 45,885.00	VER	VER

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE ENERO 2017 (HONDUCOMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Descripción	Cantidad	Oferentes	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCOMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CM-18-2017	PENDIENTE	24/01/2017	25/01/2017	ALIMENTACION	VARIOS	2	PENDIENTE DOCUMENTACION	Nacionales	PENDIENTE DOCUMENTACION PARA ADJUDICACION	VER	VER
CM-19-2017	FRACASADO	24/01/2017	25/01/2017	FRACASADO	FRACASADO		FRACASADO	FRACASADO	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-21-2017	16	26/01/2017	27/01/2017	Servicio de Payaso	1	2	Staff Party	Nacionales	L. 6,785.00	VER	VER
				Palomitas	200						
	17			Algodones de azucar	200	2	Supermercado Canton	Nacionales	L. 1,079.40		VER
				Piñatas	6						
				Pelotas plasticas	12	2					
CM-22-2017	19	26/01/2017	27/01/2017	Insumos palomitas de maiz y algodones de azucar	500	2	Staff Party	Nacionales	L. 4,312.50	VER	VER
CM-23-2017	01 CICEST	17/01/2017	18/01/2017	Almuerzos	15	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 2,932.50	VER	VER
CM-24-2017	23	18/01/2017	18/01/2017	Cajas de Canaletas	4	2	FEMCOL	Nacionales	L. 15,640.00	VER	VER
CM-25-2017	02 CICEST	25/01/2017	27/01/2017	Reproducción de historietas	15216	2	Publigráficas	Nacionales	L. 51,970.25	VER	VER
CM-26-2017	FRACASADO	30/01/2017	31/01/2017	FRACASADO	FRACASADO		FRACASADO	FRACASADO	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-27-2017	30	27/01/2017	29/01/2017	Servicio de Payaso	1	2	Staff Party	Nacionales	L. 22,195.00	VER	VER
				Palomitas	500						
				Algodones de azucar	500						
				Minutas	500						
CM-28-2017	FRACASADO	17/01/2017	18/01/2017	FRACASADO	FRACASADO		FRACASADO	FRACASADO	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-31-2017	33	31/01/2017	31/01/2017	Almuerzos	51	2	Buffet Copeland	Nacionales	L. 4,105.50	VER	VER

NOTA: LOS PROCESOS EN COLOR AMARILLO, FUERON FRACASADOS

Josue Hernández
ELABORADO POR (FIRMA Y SELLO)
JOSUE HERNÁNDEZ - UNIDAD DE COMPRAS



04-01-2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

13/01/2017

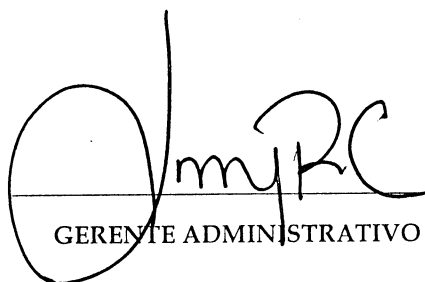
ORDEN DE COMPRA No. 06 ✓

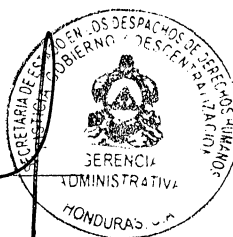
Empresa: SERTECD

Dirección del Suministrante: Col. Humuya avenida sabana calle lituania contiguo al Instituto de la Propiedad Tegucigalpa, M. D. C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		

PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
23390				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS				8,510.00
	1	1	C/U	Image Cylinder	2,900.00	2,900.00		
	2	1	C/U	Unidad de Transferencia	1,600.00	1,600.00		
	3	1	C/U	Film de Fijación	2,200.00	2,200.00		
	4	1	C/U	Mano de Obra	700.00	700.00		
				Sub total		7,400.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,110.00		
				SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS				
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA CANON 1R-1025N SERIE DQX25329 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL				
						TOTAL		8,510.00


GERENTE ADMINISTRATIVO



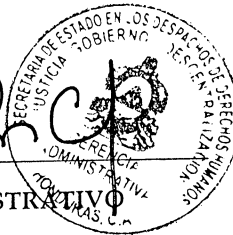
ORDEN DE COMPRA No. 20

Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda Calle Froylan Turcios, Casa 1916

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
					Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			13,248.00
	1	48	C/U	ALMUERZOS	170.00	8,160.00	
	1	48	C/U	COFFEE	70.00	3,360.00	
				Sub Total		11,520.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,728.00	
				SON: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100			
			SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN EN JORNADA DE TRABAJO DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2017				
						TOTAL	13,248.00

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 02

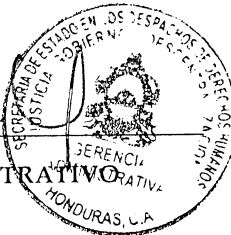
Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Froylan Turcios C-1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-03-2017

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					5,520.00
	1	15	C/U	Almuerzos			180.00	2,700.00	
	2	30	C/U	Refrigerios			70.00	2,100.00	
				Sub total				4,800.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				720.00	
				SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100					
				ATENCION PARA REUNION DEL COMITÉ TECNICO DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA DE CUENTAS Y AUDITORIA SOCIAL.					
								TOTAL	5,520.00

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 01

Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Froylan Turcios C-1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-04-2017

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					4,163.00
	1	13	C/U	Cenas			140.00	1,820.00	
	2	10	C/U	Almuerzos			180.00	1,800.00	
				Sub total				3,620.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				543.00	
				SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100					
				ATENCION PARA PERSONAL QUE LABORARA EN DESMANTELACION YMOBILIZACION DE MOVILIARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.					
								TOTAL	4,163.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA No. 03

Empresa: RILMAC

Dirección del Suministrante: Col. La Cañada, Anillo Periferico 2 cuadras
arriba, Frente a Gasolinera Texaco Nuevo mundo, Comayaguela, M. D.
C.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			Sub-Prog
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	350	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				102,637.50
				Folleto articulos ambito municipal		255.00	89,250.00	
				Sub total			89,250.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			13,387.50	
				SON: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA VEITE LEMPIRAS CON 50/100				
				SUMINISTRO A SER ENTREGADOS EN LOS FOROS REGINALES SOBRE EL CALCULO Y DISTRIBUCION DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2017.				
							TOTAL	102,637.50


GERENTE ADMINISTRATIVO



- Acta de Recepción

04-00-2016

ORDEN DE COMPRA No. 04 ✓

Empresa: STAFF PARTY

Dirección del Suministrante: Col. Toncontin, Bloque D, Comayaguela
M. D. C.

CM-06-2017

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
31100	1	13	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				2,242.50
				Cenas	150.00	1,950.00		
				Sub total		1,950.00		
29100	2	1	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				345.00
				Transporte	300.00	300.00		
				Sub total		300.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		45.00		
SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100								
ATENCION PARA PERSONAL QUE LABORARA EL 10 DE ENERO EN TRASLADO DE MOBILIARIO.								
							TOTAL	2,587.50

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

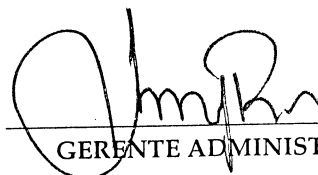
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
20/01/2017

ORDEN DE COMPRA No. 08 ✓

Empresa: VIAJES Y CULTURA

Dirección del Suministrante: Boulevard Morazan, Centro
Comercial Plaza Marte, Tegucigalpa, M. D. C.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				X	
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26120	1	2	c/u	Pasajes al exterior			15,300.00	30,600.00 30,600.00	30,600.00
				Boleto Tegucigalpa- San Salvador-Tegucigalpa					
				SUBTOTAL					
				No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafo 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas					
				Pasaje aéreo ida y vuelta a favor del Abogado Franklin Sanchez, y de la Abogada Norma Allegra Cerrato saliendo de la ciudad de Tegucigalpa el día 05 de Febrero a la ciudad de San Salvador y retornando el día 08 de Febrero de 2017, viaje en virtud de atender reunión de coordinadores Nacionales de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos					
								TOTAL	L. 30,600.00


GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 05

Empresa: STAFF PARTY

Dirección del Suministrante: Col. Toncontin, Bloque D, Comayaguela
M. D. C.

CM-08-2017

CM-08-2017

				CLASIFICACIÓN					
Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					1,207.50
	1	7	C/U	Cenas			150.00	1,050.00	
				Sub total				1,050.00	
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO					345.00
	2	1	C/U	Transporte			300.00	300.00	
				Sub total				300.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				45.00	
				SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100					
				ATENCION PARA PERSONAL QUE LABORARA EL 11 DE ENERO EN TRASLADO DE MOBILIARIO.					

GERENTE ADMINISTRATIVO



CM09-2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 17/01/2017

ORDEN DE COMPRA No. 21 ✓

Dirección del Suministrante: Col. Alameda Calle Froylan Turcios, Casa 1916

Empresa: BUFFET COPELAND

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	35	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70.00		2,817.50
				Refrigerios		2,450.00	
				Sub total		2,450.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		367.50	
				SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIETE CON 50/100			
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE REUNION DE TRABAJO CON EL GRUPO ESPECIAL DE RESPUESTA DE DERECHOS HUMANOS.			
						TOTAL	2,817.50

GERENTE ADMINISTRATIVO



04-10-2017

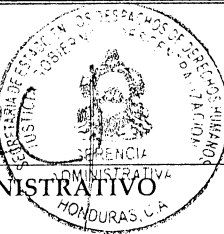
ORDEN DE COMPRA No. 07

Empresa: CONSTRUCTORA H&A y CIA S de R.L

Dirección del Suministrante: Colonia Jacaleapa, Anillo Periferico 11
etapa, Instalación Rapaco Agro Industrial Tegucigalpa M.D.C

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23400				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS					11,117.05
	1	1	C/U	Instalación de puerta termoformada con todos los accesorios			9,667.00	9,667.00	
				Sub total				9,667.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				1,450.05	
				SON: ONCE MIL CIENTO DIECISIETE CON 05/100					
				INSTALACIÓN LLEVADA A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO					
								TOTAL	11,117.05

GERENTE ADMINISTRATIVO



CM11-2017

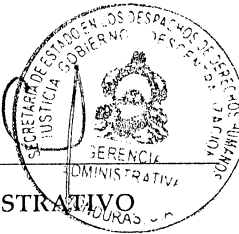
ORDEN DE COMPRA No. 09 ✓

Empresa: MEGATK

Dirección del Suministrante: Col. El Castaño, avenida Los Castaños, Blvd Morazan,
contiguo a REASA Tegucigalpa, M. D. C.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39610				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS					718.75
	1	25	C/U	ID Card para relojes y controles de Acceso			25.00	625.00	
				Sub total				625.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				93.75	
				SON: SETECIENTOS DICIOCHO CON 78/100					
				Insumos					
								TOTAL	718.75

GERENTE ADMINISTRATIVO



CM12-2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 18/01/2017

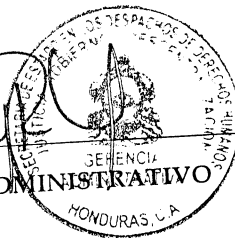
ORDEN DE COMPRA No. 10

Dirección del Suministrante: Col, Primavera, 3° calle/ 4°ave., M.D.C

Empresa: STAFF PARTY

				CLASIFICACIÓN				
Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIA Y PROTOCOLO				1,495.00
	1	1	C/U	Payasita		1,000.00	1,000.00	
	2	1	C/U	Transporte		300.00	300.00	
				Sub total			1,300.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			195.00	
								8,230.00
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
	3	200	C/U	Palomitas de maiz		12.00	2,400.00	
	4	200	C/U	Algodones de Azucar		11.00	2,200.00	
	5	200	C/U	Minutas		13.00	2,600.00	
				Sub total			7,200.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			1,080.00	
				SON: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL 21 DE ENERO DE 2017				
							TOTAL	9,775

GERENTE ADMINISTRATIVO



CM-12-2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

20/01/2017

ORDEN DE COMPRA No. 13

Empresa: SUPERMERCADO CANTON

Dirección del Suministrante: Ave. Paulino Valladares, calle el telegrafo,
Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39800				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					1,079.40
	1	6	C/U	PIÑATAS (producto exento de I.S.V.)			150.00	900.00	
	2	12	C/U	PELOTA PLATICA			13.00	156.00	
				Sub Total				1,056.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				23.40	
				SON: MIL SETENTA Y NUEVE CON 40/100					
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA RECREO VÍA DEL 21 DE ENERO DE 2017					
								TOTAL	1,079.40


GERENTE ADMINISTRATIVO



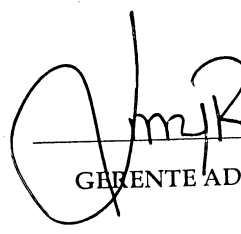
Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 20/01/2017

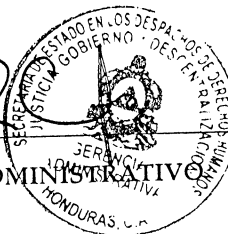
ORDEN DE COMPRA No. 22

Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda Calle Froylan Turcios, Casa 1916

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				11,040.00
	1	30	C/U	ALMUERZOS	180.00	5,400.00		
	2	60	C/U	REFRIGERIOS	70.00	4,200.00		
				Sub Total		9,600.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		1,440.00		
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO				575.00
	3	1	C/U	MESERO	500.00			
				15% de Impuesto Sobre Venta	75.00			
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE 00/100								
SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN EN TALLER ARCHIVISTICO A REALIZARCE EL 28 DE ENERO DE 2017								
							TOTAL	11,615.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO



04-15-2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

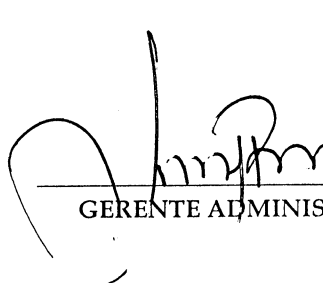
20/01/2017

ORDEN DE COMPRA No. 18

Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda Calle Froylan Turcios, Casa 1916

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					966.00
	1	12	C/U	ALMUERZOS			70.00	840.00	
				Sub total				840.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				126.00	
				SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100					
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA LA ALIMENTACIÓN EN REUNION DE TRABAJO SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESCENTRALIZACION					
								TOTAL	966.00




 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA No. 14

Empresa: CAKE TO GO

Dirección del Suministrante: Col. Lomas del Mayab, Edificio Lomas del Mayab local No.7, Tegucigalpa, Honduras

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					15,375.50
	1	200	C/U	Refrigerios			65.10	13,020.00	
	2	1	C/U	Transporte			350.00	350.00	
				Sub total				13,370.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				2,005.50	
				SON: QUINCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 50/100					
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES					
								TOTAL	15,375.50

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
23/01/2017

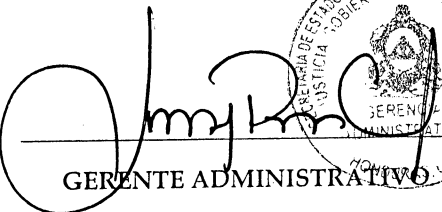
Forma DGP

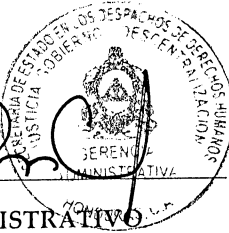
ORDEN DE COMPRA No. 15 ✓

Empresa: Grupo GYT

Dirección del Suministrante: Col. Quezada complejo quezada oficina #2
Tegucigalpa Honduras

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39610				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS					45,885.00
	1	5000	C/U	Stickers RFID tamaño 3.82x0.59" 4D 128 bit, para impresora MC 3190Z			7.98	39,900.00	
				Sub total				39,900.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				5,985.00	
				SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO					
								TOTAL	45,885.00


GERENTE ADMINISTRATIVO



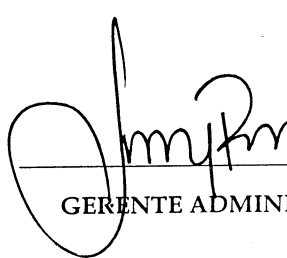
ORDEN DE COMPRA No. 16

Empresa: STAFF PARTY

Dirección del Suministrante: Col, Primavera, 3° calle/ 4°ave., M.D.C

CM-21-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIA Y PROTOCOLO					1,495.00
	1	1	C/U	Payasita			1,000.00	1,000.00	
	2	1	C/U	Transporte			300.00	300.00	
				Sub total				1,300.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				195.00	
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					5,290.00
	3	200	C/U	Palomitas de maiz			12.00	2,400.00	
	4	200	C/U	Algodones de Azucar			11.00	2,200.00	
				Sub total				4,600.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				690.00	
				SON: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA RECREOVIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL 28 DE ENERO DE 2017					
								TOTAL	6,785.00




GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
27/01/2017

Forma DGP

CM-21-2017

ORDEN DE COMPRA No. 17

Empresa: SUPERMERCADO CANTON

Dirección del Suministrante: Ave. Paulino Valladares, calle el telegrafo,
Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog		
				Func.	Prog.			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39800				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				1,079.40
	1	6	C/U	PIÑATAS (producto exento de I.S.V)		150.00	900.00	
	2	12	C/U	PELOTA PLATICA		13.00	156.00	
				Sub Total			1,056.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			23.40	
				SON: MIL SETENTA Y NUEVE 40/100				
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA RECREO VÍA DEL 28 DE ENERO DE 2017				
							TOTAL	1,079.

GERENTE ADMINISTRATIVO

M-22-2017

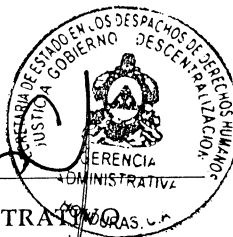
ORDEN DE COMPRA No. 19

Empresa: STAFF PARTY

Dirección del Suministrante: Col, Primavera, 3° calle/ 4°ave., M.D.C

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					4,312.50
	1	250	C/U	Insumos Palomitas de Maiz			7.50	1,875.00	
	2	250	C/U	Insumos Algodones de Azucar			7.50	1,875.00	
				Sub total				3,750.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				562.50	
				SON: CUATRO MIL TRECIENTOS DOCE CON 50/100					
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA MEGA RECREOVIA A REALIZARSE EL 28 DE ENERO 2017 EN LA CIUDAD DE SPS					
								TOTAL	4,312.50

GERENTE ADMINISTRATIVO



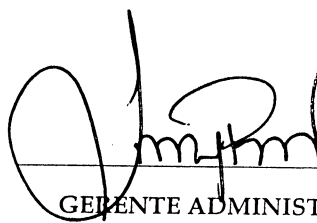
04-24-2017

ORDEN DE COMPRA No. 23

Empresa: FEMCOL

Dirección del Suministrante: Col. LA Joya, calle principal, Tegucigalpa

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				15,640.00
	1	4	CAJA	Cajas de Canaleta de 1"	3,400.00	13,600.00		
				Sub total		13,600.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		2,040.00		
				SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS				
				SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.				
						TOTAL		15,640.00




GERENTE ADMINISTRATIVO

CM-27-2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

30/01/2017

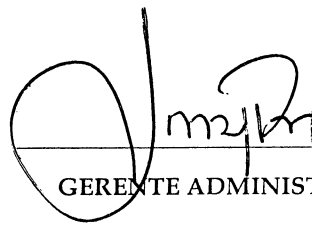
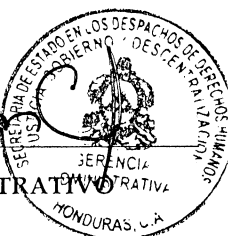
ORDEN DE COMPRA No. 30

Empresa: STAFF PARTY

Dirección del Suministrante: Col, Primavera, 3° calle/ 4°ave., M.D.C

CM-27-2017

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIA Y PROTOCOLO				1,495.00
	1	1	C/U	Payasita		1,000.00	1,000.00	
	2	1	C/U	Transporte		300.00	300.00	
				Sub total			1,300.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			195.00	
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				20,700.00
	3	500	C/U	Palomitas de maiz		12.00	6,000.00	
	4	500	C/U	Algodones de Azucar		11.00	5,500.00	
	5	500	C/U	Minutas		13.00	6,500.00	
				Sub total			18,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			2,700.00	
				SON: VEINTI DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS.				
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN LA MEGA RECREOVIA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL 01 DE FEBRERO DE 2017				
							TOTAL	22,195.00

 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

30/01/2017

ORDEN DE COMPRA No. 33

Empresa: BUFFET COPELAND

Dirección del Suministrante: Col. Alameda Calle Froylan Turcios, Casa 1916

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			4,105.50	
	1	51	C/U	Meriendas	70.00	3,570.00		
				Sub total		3,570.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta		535.50		
				SON: CUATRO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 50/100				
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ATENCION A PARTICIPANTES DEL TALLER DE ACTUALIZACION EN DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE LOS DIAS 01,02 Y 03 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.				
						TOTAL	4,105.50	

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO



MEMORANDO NO. 034-UTAIP-2017

PARA JOSSELYN PALACIOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA LUNES, 30 DE ENERO 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 al **MES DE ENERO DEL AÑO 2017**, que a continuación detallo:

1. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS.
2. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS REALIZADAS.
3. COPIA DIGITAL O FÍSICA 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 **JUEVES 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO**, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP. En cumplimiento con los Lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia el documento publicado debe contener su nombre completo, firma y sello avalando la misma.

ARTÍCULO 17. OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las Instituciones Obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 13 de la Ley salvo que este Reglamento u otras disposiciones legales establezcan otros plazos más breves. Esta información deberá permanecer en el sitio de Internet y/u otro medio escrito disponible, al menos, durante el período de su vigencia. **Los titulares de las unidades administrativas de las Instituciones Obligadas serán los responsables de proporcionar a las Oficiales de información Pública las modificaciones que correspondan.**

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo

