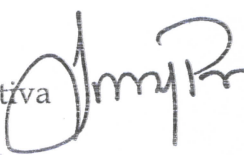


MEMORANDO

Para: **Sandy Karina Palma Rodríguez**
Oficial de Transparencia
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

De: **Josselyne Palacios**
Gerente Administrativa 

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 07 de octubre de 2016



Por este medio me permito remitir a Usted el detalle de las compras realizadas durante el mes de octubre con fotocopia de su respectiva documentación soporte.

Atentamente.



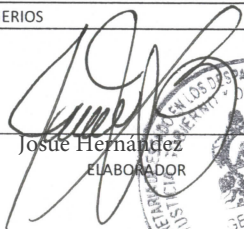
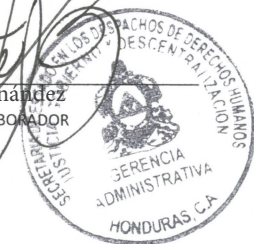
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

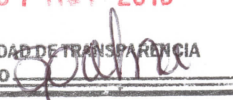
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2016 (HONDUCOMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Descripción	Cantidad	Oferentes	Proveedor	Fondos	Valor	HONDUCOMPRAS	VER ORDEN DE COMPRA
CM-189-2016	367	28/10/2016	01/11/2016	16 ALMUERZOS	16	2	BUFFET COPELAND	FONDOS NACIONALES	L. 3,312.00	VER	VER
CM-188-2016	359	26/10/2016	28/10/2016	PALOMITAS DE MAIZ	200	2	STAFF PARTY	FONDOS NACIONALES	L. 6,785.00	VER	VER
				ALGODONES DE AZUCAR	200	2					
	SERVICIO DE PAYASITA			1	2	SUPERMERCADOS CANTON			L. 779.40		
	PIÑATA			4	2						
360	PELOTAS PLASTICAS	12	2								
CM-186-2016	353	20/10/2016	21/10/2016	PALOMITAS DE MAIZ	200	2	STAFF PARTY	FONDOS NACIONALES	L. 6,785.00	VER	VER
				ALGODONES DE AZUCAR	200	2					
	SERVICIO DE PAYASITA			1	2	SUPERMERCADOS CANTON			L. 779.40		
	PIÑATA			4	2						
354	PELOTAS PLASTICAS	12	2								
CM-185-2016	347			2 BATERIAS PARA VEHICULO	2	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FONDOS NACIONALES	L. 6,300.00	VER	VER
CM-184-2016	339	18/10/2016	19/10/2016	70 SILLAS	70	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 2,760.00	VER	VER
				7 MESAS	7	2					
				7 MANTELES	7	2					
CM-181-2016	FRACASADO	13/10/2016	17/10/2016	FERTILIZANTES	VARIOS	FRACASADO	FRACASADO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-183-2016	334	13/10/2016	17/10/2016	40 SILLAS	40	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 1,035.00	VER	VER
CM-182-2016	330	13/10/2016	14/10/2016	25 REFRIGERIOS	25	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 2,932.50	VER	VER
CM-177-2016	FRACASADO	11/10/2016	13/10/2016	TIMBRES	3	FRACASADO	FRACASADO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-178-2016	FRACASADO	11/10/2016	13/10/2016	FACSIMIL	1	FRACASADO	FRACASADO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-180-2016	FRACASADO	11/10/2016	13/10/2016	50 KITS DE ASEO	50	FRACASADO	FRACASADO	FONDOS CICEST	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-176-2016	FRACASADO	11/10/2016	13/10/2016	REPUESTOS DE VEHICULOS	VARIOS	FRACASADO	FRACASADO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-173-2016	368	10/10/2016	12/10/2016	SELLOS	2	2	ATEXA	FONDOS NACIONALES	L. 1,350.00	VER	VER
CM-172-2016	FRACASADO	10/10/2016	12/10/2016	LAVATRASTOS	1	2	FRACASADO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-175-2016	FRACASADO	10/10/2016	12/10/2016	TARJETAS	400	2	FRACASADO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO	VER	FRACASADO
CM-174-2016	361	11/10/2016	12/10/2016	PAPEL MENBRETADO	VARIOS	3	RILMAC	FONDOS NACIONALES	L. 86,020.00	VER	VER
	362			PAPEL MENBRETADO	VARIOS	3	ENAG		L. 2,185.00		VER
CM-179-2016	325	11/10/2016	12/10/2016	35 REFRIGERIOS	35	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 2,932.50	VER	VER
CM-171-2016	323	03/10/2016	11/10/2016	9 ALMUERZOS	9	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 3,691.50	VER	VER
				9 REFRIGERIOS	9	2					

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2016 (HONDUCOMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Descripción	Cantidad	Oferentes	Proveedor	Fondos	Valor
CM-189-2016	367	28/10/2016	01/11/2016	16 ALMUERZOS	16	2	BUFFET COPELAND	FONDOS NACIONALES	L. 3,312.00
CM-188-2016	359	26/10/2016	28/10/2016	PALOMITAS DE MAIZ	200	2	STAFF PARTY	FONDOS NACIONALES	L. 6,785.00
				ALGODONES DE AZUCAR	200	2			
	360			SERVICIO DE PAYASITA	1	2	SUPERMERCADOS CANTON		L. 779.40
				PIÑATA	4	2			
CM-186-2016	353	20/10/2016	21/10/2016	PALOMITAS DE MAIZ	200	2	STAFF PARTY	FONDOS NACIONALES	L. 6,785.00
				ALGODONES DE AZUCAR	200	2			
	354			SERVICIO DE PAYASITA	1	2	SUPERMERCADOS CANTON		L. 779.40
				PIÑATA	4	2			
CM-184-2016	339	18/10/2016	19/10/2016	2 BATERIAS PARA VEHICULO	2	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FONDOS NACIONALES	L. 6,300.00
				70 SILLAS	70	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 2,760.00
				7 MESAS	7	2			
				7 MANTELES	7	2			
CM-181-2016		13/10/2016	17/10/2016	FERTILIZANTES	VARIOS	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO
CM-183-2016	334	13/10/2016	17/10/2016	40 SILLAS	40	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 1,035.00
CM-182-2016	330	13/10/2016	14/10/2016	25 REFRIGERIOS	25	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 2,932.50
CM-177-2016		11/10/2016	13/10/2016	TIMBRES	3	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO
CM-178-2016		11/10/2016	13/10/2016	FACSIMIL	1	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO
CM-180-2016		11/10/2016	13/10/2016	50 KITS DE ASEO	50	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS CICEST	FRACASADO
CM-176-2016		11/10/2016	13/10/2016	REPUESTOS DE VEHICULOS	VARIOS	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO
CM-173-2016	368	10/10/2016	12/10/2016	SELLOS	2	2	ATEXA	FONDOS NACIONALES	L. 1,350.00
CM-172-2016		10/10/2016	12/10/2016	LAVATRASTOS	1	2	NINGUNO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO
CM-175-2016		10/10/2016	12/10/2016	TARJETAS	400	2	NINGUNO	FONDOS NACIONALES	FRACASADO
CM-174-2016	361	11/10/2016	12/10/2016	PAPEL MENBRETADO	VARIOS	3	RILMAC	FONDOS NACIONALES	L. 86,020.00
	362			PAPEL MENBRETADO	VARIOS	3	ENAG	FONDOS NACIONALES	L. 2,185.00
CM-179-2016	325	11/10/2016	12/10/2016	35 REFRIGERIOS	35	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 2,932.50
CM-171-2016	323	03/10/2016	11/10/2016	9 ALMUERZOS	9	2	TULIPANES	FONDOS NACIONALES	L. 3,691.50
				9 REFRIGERIOS	9	2			


 Josué Hernández
 ELABORADOR


SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
 207 pm
 07 NOV 2016
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 RECIBIDO 

ORDEN DE COMPRA No. 367Empresa: **BUFFET COPELAND**

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

CM-189-2016

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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						3,312.00
	1	16	C/U	Almuerzos				180.00	2,880.00	
				Sub total					2,880.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta					432.00	
SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100										
SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN DE STAFF DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016										
								TOTAL	3,312.00	


 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA No. 359

Empresa: STAFF PARTY

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

CM-188-2016

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
29100				CEREMONIAL 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	Algodón de Azucar		12.00	2,400.00	
	4	200	C/U	Palomitas		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 CON 00/100								
SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016.								
							TOTAL	6,785.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 21/10/2016

Copia

ORDEN DE COMPRA No. 353

Empresa: STAFF PARTY

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

CM-186-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				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
100				CEREMONIAL 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	Algodón de Azucar			12.00	2,400.00	
	4	200	C/U	Palomitas			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 CON 00/100									
SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2016.									
								TOTAL	6,785.00

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,
 JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 01 NOV 2016
 3:50 PM
 RECIBIDO | SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.


21/10/2016


ORDEN DE COMPRA No. 354

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					779.40
	1	4	C/U	Piñatas (Producto exento de I.S.V.)			150.00	600.00	
	2	12	C/U	Pelota plastica			13.00	156.00	
				Sub total				756.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				23.40	
				SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100					
				SUMINISTRO A SER USADO EN RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.					
							TOTAL		779.40


 GERENTE ADMINISTRATIVO



Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 20/10/2016

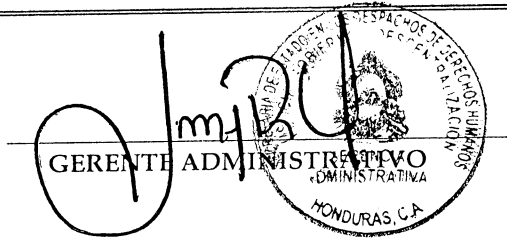
CM-185-2016

ORDEN DE COMPRA No. 347

Empresa: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA /
 ADOLFO BRISUELA VELASQUEZ**

Dirección del Suministrante: Col. Santa Fe, blvd. Del Norte,
 Comayagüela, 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	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				PRECIO	PARCIALES	TOTALES
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS						6,300.00
	1	1	C/U	Baterias para vehiculo 100 amp.				2,478.26	2,478.26	
	2	1	C/U	Baterias para vehiculo 115 amp.				3,000.00	3,000.00	
				Sub total					5,478.26	
				15% de Impuesto Sobre Ventas					821.74	
SON: SEIS MIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100										
SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS LAND CRUISER PRADO PLACA MI5314 Y VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N10644 AMBOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.										
									TOTAL	6,300.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 19/10/2016

ORDEN DE COMPRA No. 339

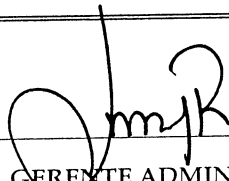
Empresa: TULIPANES

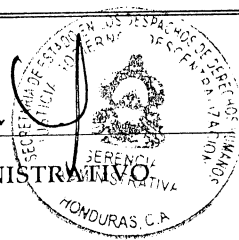
CM-184-2016

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Tiburcio Carias, entre
 8 y 9 calle casa No. 720, frente a la Escuela de Ciencias Forestales,
 Tegucigalpa, M. D. C.

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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO				2,760.00
	1	70	C/U	Sillas		15.00	1,050.00	
	2	7	C/U	Mesas redondas		30.00	210.00	
	3	7	C/U	Manteles corrugados		120.00	840.00	
	4	1	C/U	Transporte		300.00	300.00	
				Sub total			2,400.00	
							360.00	
SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 ATENCION PARA CLAUSURA DE CAPACITACIONES DE "SIMOREH" EL 20 DE OCTUBRE EN EL 4to PISO DEL EDIFICIO LA HACIENDA.								
							TOTAL	2,760.00

JH/7


 GERENTE ADMINISTRATIVO




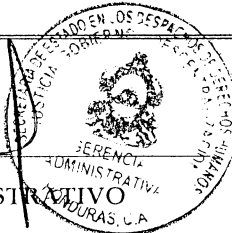
ORDEN DE COMPRA No. 334

Empresa: TULIPANES

Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Tiburcio Carias , entre
8 y 9 calle casa No. 720, frente a la Escuela de Ciencias Forestales,
Tegucigalpa, M. D. C.

CM-183-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION					
				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	
29100				GEREMONIAL Y PROTOCOLO				1,035.00	
	1	40	C/U	Sillas		15.00	600.00		
	2	1	C/U	Transporte		300.00	300.00		
				Sub total			900.00		
				15% de Impuesto Sobre Venta			135.00		
				SON: UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100					
				ATENCION PARA REUNION CON ACTORES CLAVES DE LAS SOCIEDAD CIVIL Y COOPERANTES INTERNACIONALES EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 17 DE OCTUBRE EN EL 4to PISO DEL EDIFICIO LA HACIENDA.					
							TOTAL	1,035.00	


 GERENTE ADMINISTRATIVO


ORDEN DE COMPRA No. 330

Empresa: TULIPANES

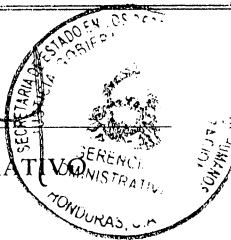
Dirección del Suministrante: Col. Alameda, Calle Tiburcio Carias , entre 8 y 9 calle casa No. 720, frente a la Escuela de Ciencias Forestales, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-182-2016

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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					2,932.50
	1	25	C/U	Refrigerios			90.00	2,250.00	
	2	1	C/U	Transporte			300.00	300.00	
				Sub total				2,550.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				382.50	
SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100									
ATENCION PARA CONVERSATORIO "ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE PRIBADOS DE LIBERTAD PARA LGTBI Y LA INCLUSION DE ENFOQUE DIFERENCIADO EN NORMATIVA PENITENCIARIA".									
							TOTAL		2,932.50

JmyR

GERENTE ADMINISTRATIVO



Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 11/10/2016

ORDEN DE COMPRA No. 368

Empresa: ATEXA

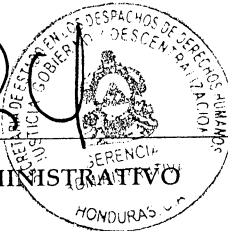
Dirección del Suministrante: Mall El Dorado, Tegucigalpa, M.
 D. C.

CM-173-2016

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
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					1,350.00
	1	1	C/U	Sello Automatico Redondo			521.74	521.74	
	2	1	C/U	Sello Automatico rectangular			652.17	652.17	
				Sub total				1,173.91	
				15% de Impuesto Sobre Venta				176.09	
				SON: UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100					
				SUMINISTROS A SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y CONFLICTOS SOCIALES EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.					
							TOTAL		1,350.00

JH//


 GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 361

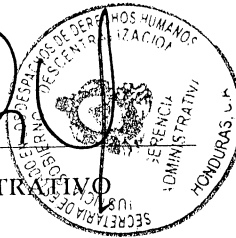
Empresa: RILMAC

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

CM-174-2016

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
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				86,020.00
	1	200	C/U	Resmas de papel menbretado T/C full color		152.00	30,400.00	
	2	3000	C/U	Bolsas de manila menbretada a un color T/C		2.15	6,450.00	
	3	3000	C/U	Bolsas de manila menbretada a un color T/O		2.80	8,400.00	
	4	6000	C/U	Sobres blancos menbretados T/O full color		0.95	5,700.00	
	5	25	C/U	Talonarios de vacaciones de No. 3751 en adelante		93.00	2,325.00	
	6	25	C/U	Talonarios de requisicion de No. 3751 en adelante		93.00	2,325.00	
	7	10000	C/U	Trifolios		0.87	8,700.00	
	8	3000	C/U	Carpetas de audiencias		3.50	10,500.00	
				Sub total			74,800.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			11,220.00	
				SON: OCHENTA Y SEIS MIL VEITE LEMPIRAS CON 00/100				
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.				
							TOTAL	86,020.00

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 362

Empresa: EMPRESA NACIONAL DE ARTES


Dirección del Suministrante: Col. Miraflores Sur, Centro Civico
Gubernamental, Tegucigalpa, M. D. C.

GRAFICAS

CM-174-2016

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
33300	1	100	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Talonario de permisos personales y oficiales, en papel quimico B/N, original y 1 copia amarilla de 50 juegos T/3.5*6 Sub total 15% de Impuesto Sobre Venta SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.			19.00	1,900.00	2,185.00
							TOTAL	2,185.00	

JmyRC
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SIGN F

ORDEN DE COMPRA No. 325

Empresa: TULIPANES

Dirección del Suministrante: Col. Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino , entre 8 y 9
calle casa No.720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales

CM-179-2016

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
1100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						2,932.50
	1	25	C/U	Refrigerios				90.00	2,250.00	
	3	1	C/U	Transporte				300.00	300.00	
				Sub total					2,550.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta					382.50	
				SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100						
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INQUILINATO EL 12 DE OCTUBRE DE 2016						
									TOTAL	2,932.50



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 323

Copia

Empresa: TULIPANES

Dirección del Suministrante: Col. Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9
calle casa No.720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales

CM-171-2016

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
1100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			3,691.50
	1	9	C/U	Refrigerios	125.00	1,125.00	
	2	9	C/U	Almuerzos	165.00	1,485.00	
	3	2	C/U	Transporte	300.00	600.00	
				Sub total		3,210.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		481.50	
				SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100			
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN A REALIZARSE EL 10 DE OCTUBRE DE 2016			
						TOTAL	3,691.50




GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,
 JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 01 NOV 2016
 3:56 PM
 RECIBIDO SUB-GERENCIA DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


MEMORANDO No. 235-UTAIP-2016

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 MARTES, 01 DE NOVIEMBRE DE 2016



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 OCTUBRE DEL AÑO 2016**, 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.

NOTA: ESTA INFORMACIÓN DEBE SER ENVIADA SEGÚN LO ACORDADO EN LA REUNIÓN DEL 26/07/2016.

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

El documento publicado debe contener su nombre completo, firma y sello del encargado de su dirección avalando la misma.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo

