

MEMORANDO No. 003-UTAIP-2017

PARA JOSSELYN PALACIOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA MARTES, 03 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 DICIEMBRE 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 CON FONDOS NACIONALES DURANTE EL MES (EN EL CASO QUE NO SE HAYAN REALIZADO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO).

Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el **VIERNES 06 DE ENERO 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.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo





**MEMORANDUM
05-2017/GA**

Para: Ingeniero Sandy Karyna Palma
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

De: Josselyne Palacios
Gerente Administrativa

Asunto: Lo descrito

Fecha: 06 de Enero 2017



Por este medio me permito remitir a Usted el detalle de las compras realizadas durante el mes de diciembre con fotocopia de su respectiva documentación soporte, mismo que fue proporcionado por la Unidad de Compras de esta Secretaria de Estado.

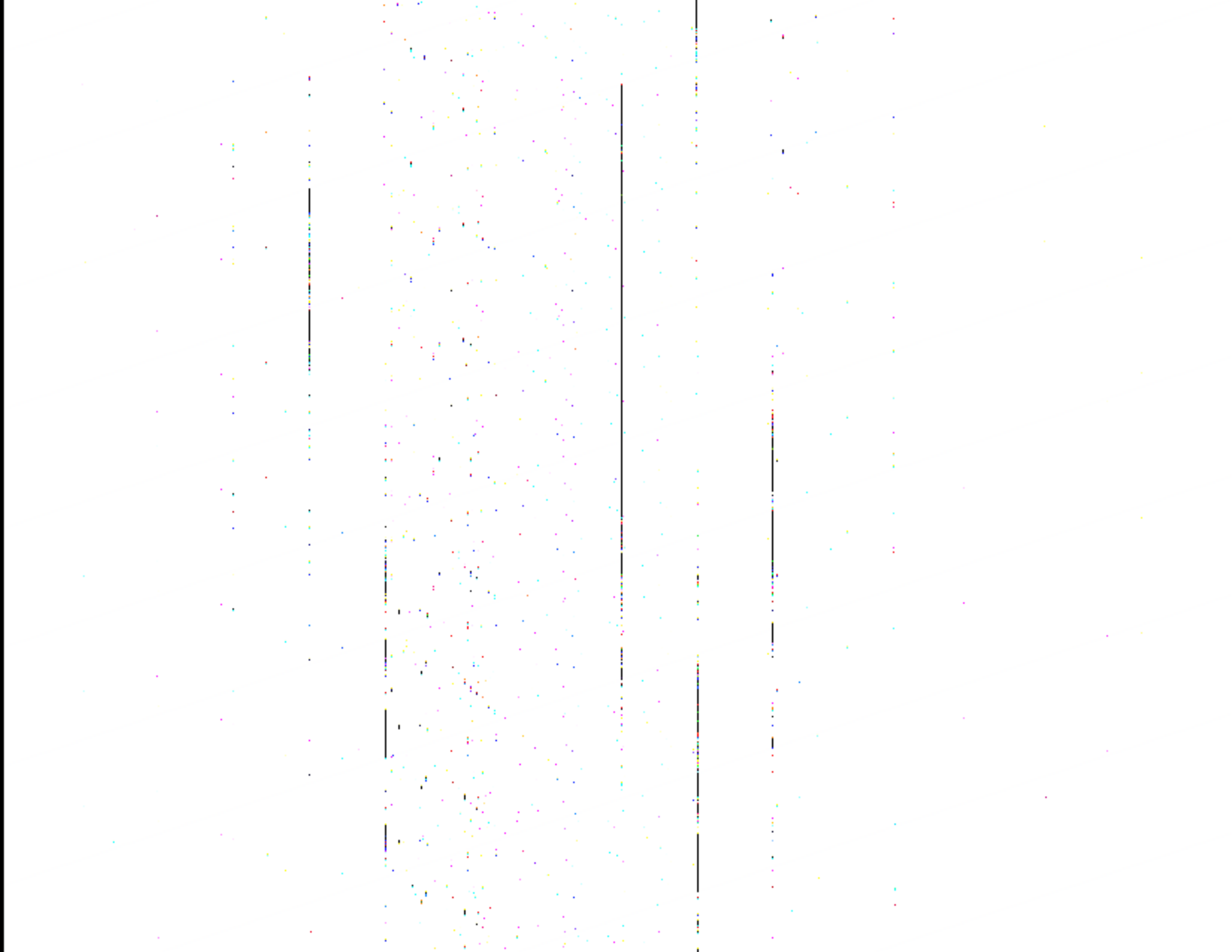
De igual forma se remite orden de compra de proceso CM-166-2016, misma que no fue remitida en su debido tiempo por problemas de facturación de la empresa.

Atentamente.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2016 (HONDU COMPRAS)

Proceso No.	No. Orden de compra	Inicio	Final	Descripción	Cantidad	Oferentes	Proveedor	Fondos	Valor	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
CM-218-2016	501	20/12/2016	21/12/2016	1 DIFERENCIAL	1	3	RENDILLANTAS	FONDOS NACIONALES	L. 35,000.00	VER	VER
CM-217-2016	486	15/12/2016	15/12/2016	35 ALMUERZOS	35	2	BUFFET COPELAND	FONDOS NACIONALES	L. 9,458.75	VER	VER
CM-216-2016	459	13/12/2016	15/12/2016	4 MOTOCICLETAS TIPO TURISMO	4	3	DIDEMO	FONDOS NACIONALES	L. 164,000.00	VER	VER
CM-215-2016	469	12/12/2016	12/12/2016	1 BOLETO AEREO TEG-SPS-TEG	1	2	VIAJES Y CULTURA	FONDOS NACIONALES	L. 6,260.00	VER	VER
CM-214-2016	463	09/12/2016	09/12/2016	35 REFRIGERIOS	35	2	BUFFET COPELAND	FONDOS NACIONALES	L. 2,817.50	VER	VER
CM-212-2016	468	09/12/2016	09/12/2016	8 REFRIGERIOS	8	2	BUFFET COPELAND	FONDOS NACIONALES	L. 1,564.00	VER	VER
CM-213-2016	457	09/12/2016	09/12/2016	1 ACEITE 15W40	1	2	RENDILLANTAS	FONDOS NACIONALES	L. 3,499.99	VER	VER
CM-209-2016	447	06/12/2016	07/12/2016	UNA SALA LOUNGE	1	2	STAFF PARTY	FONDOS NACIONALES	L. 8,625.00	VER	VER
				35 SILLAS	35						
				1 TARIMA	1						
				35 REFRIGERIOS	35						
CM-210-2016	442	07/12/2016	07/12/2016	1 KIT DE EMBRAGUE	1	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FONDOS NACIONALES	L. 23,000.00	VER	VER
				AMORTIGUADORES	2						
CM-211-2016	404	06/12/2016	07/12/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3	2	RENDILLANTAS	FONDOS NACIONALES	L. 33,009.97	VER	VER
CM-208-2016	441	05/12/2016	06/12/2016	8 MAQUINAS PARA ESCRIBIR	8	2	PAPELERIA HONDURAS	FONDOS NACIONALES	L. 34,684.00	VER	VER
CM-207-2016	439	05/12/2016	05/12/2016	2 BOLETOS AEREOS PUERTO LEMPIRA-WAMPUSIRPE-PUERTO LEMPIRA	2	2	VIAJES Y CULTURA	FONDOS NACIONALES	L. 8,140.00	VER	VER
CM-206-2017	446	05/12/2016	05/12/2016	2 BOLETOS AEREOS TEG-PUERTO LEMPIRA-TEG	2	2	VIAJES Y CULTURA	FONDOS NACIONALES	L. 19,880.00	VER	VER
CM-203-2018	445	02/12/2016	05/12/2016	100 SILLAS	100	2	STAFF PARTY	FONDOS NACIONALES	L. 8,165.00	VER	VER
				1 PODIUM	1						
				1 ESTACION DE CAFFE	1						
CM-204-2016	409	02/12/2016	05/12/2016	1 SELLO AUTOMATICO	1	2	COMERCIAL MASUO	FONDOS NACIONALES	L. 897.00	VER	VER
CM-205-2016	438	02/12/2016	02/12/2016	1 BOLETO AEREO SPS-SANTO DOMINGO	1	2	VIAJES Y CULTURA	FONDOS NACIONALES	L. 20,697.20	VER	VER
CM-202-2016	414	01/12/2016	02/12/2016	3 TIMBRES	3	2	FEMCOL	FONDOS NACIONALES	L. 2,018.25	VER	VER



ORDEN DE COMPRA No. 501

Empresa: RENDILLANTAS

Dirección del Suministrante: Colonia las torres Frente a granitos y terrazos Comayagua M.D.C

CM-218-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				Func.	Prog.				
PROG: 001, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					35,000.00
	1	1	C/U	Diferencial			30,434.78	30,434.78	
				Sub total				30,434.78	
				15% de Impuesto Sobre Venta				4,565.22	
SON: TREINTA Y CINCO MIL LEMPTRAS EXACTOS									
SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO 9799 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO									
							TOTAL		35,000.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 

 SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 29 DIC 2016
 RECIBIDO EN LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 3:08pm



ORDEN DE COMPRA No. 486

BUFFET COPELAND S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, Calle Froylan Turcios Casa 1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-217-2016

Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		X
			Func.	Prog.	

PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002

D. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31100	1	35	c/u	Alimentos y bebidas para personas Almuerzos	235.00	8,225.00	9,458.75
				SUBTOTAL		8,225.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,233.75	
				Son: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100			
				ATENCIONES EN REUNION DE SOCIALIZACION, DISCUSION DE NORMAS DE CIERE PRESUPUESTARIO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y			
						TOTAL	9,458.75

GERENTE ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 15/12/2016

CM-216-2016

Copia.

ORDEN DE COMPRA No. 459

Empresa: DISTRIBUIDORES DE MOTORES / DIDEMO

Dirección del Suministrante: Comayagüela, 1era avenida, 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		X	
				Func.	Prog.		
PROG: , SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT:							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42310	1	4	C/U	Equipo de transporte terrestre para personas. Motocicletas tipo turismo Motor: 150cc, 4 tiempos, enfriado por aire, transmisión cadena, cambio de cinco velocidades, arranque eléctrico y patada, capacidad de tanque de 10 litros, combustible gasolina, casco y matrícula incluida. SUBTOTAL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	35,652.175	142,608.70	164,000.00
						142,608.70	
						21,391.30	
						TOTAL	164,000.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO

21 DIC 2016
 RECEBIDO EN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 1:50pm

ORDEN DE COMPRA No. 469


Copia


Empresa: VIAJES Y CULTURA

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

CM-215-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			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 SEGUN OBJETO	TOTALES
26120	1	1	c/u	Pasajes Nacionales Boleto Tegucigalpa- San Pedro Sula-Tegucigalpa SUBTOTAL ***No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafo 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas*** SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 Pasaje aéreo a favor del Secretario de Estado a realizarse el 20 de Diciembre con el proposito de atender "Conversatorio de Logros y Desafios" en la Ciudad de San Pedro Sula el 21 de Diciembre.	6,260.00	6,260.00 6,260.00	6,260.00
						TOTAL	L. 6,260.00



GERENTE ADMINISTRATIVO
 

Tania Valencia
19/12/16

Copias

ORDEN DE COMPRA No. 463

Empresa: BUFFET COPELAND S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, Calle Froylan Turcios Casa 1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-214-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		X	
				Func.	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	35	c/u	Alimentos y bebidas para personas Refrigerios	70.00	2,450.00	2,817.50
				SUBTOTAL		2,450.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		367.50	
				Son: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				Atenciones en reunión de trabajo con el pleno de CICESCT			
						TOTAL	2,817.50



 GIRENTE ADMINISTRATIVO

15 DIC 2016 4:46pm
 Jenny
 RECEBIDO I SUBDIRECCION DE
 PRESUPUESTO Y

ORDEN DE COMPRA No. 468

Copia

Empresa: BUFFET COPELAND S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, Calle Froylan Turcios Casa 1916, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-212-2016

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 SEGUN OBJETO	TOTALES
31100	1	8	c/u	Alimentos y bebidas para personas Refrigerios	170.00	1,360.00	1,564.00
				SUBTOTAL		1,360.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		204.00	
				Son: MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			
				Atenciones en reunión de trabajo de la subgerencia de Presupuesto.			
						TOTAL	1,564.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 

3898

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

copi

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
09/12/2016

CM-213-2016

ORDEN DE COMPRA No. 457

Empresa: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS- RENDILLANTAS

Dirección del Suministrante: Colonia Las Torres, frente a Granitos y Terrazos, Comayagüela, M.D.C.

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Func.	Prog.	Sub-Prog	X		
				Func.	Prog.						
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002											
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	c/u	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Aceite 15w40 galon					3,043.47	3,043.47	3,499.99
								SUBTOTAL	3,043.47		
								15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		456.52	
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100											
Mantenimiento a vehículo Mitsubishi MI5156 Asignado a la Dirección de Fortalecimiento Municipal.											
									TOTAL	3,499.99	

[Handwritten Signature]

 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GOBERNACION, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
 14 DIC 2016
Jenny 4:00pm
 RECIBIDO / SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBIDO / SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 21 DIC 2016
[Signature] 1:56pm

Copia

ORDEN DE COMPRA No. 447

Empresa: **STAFF PARTY**

Dirección del Suministrante: Colonia Toncontin, bloque D,
 Comayagüela, M. D. C.

CM-209-2016

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 SEGÓN OBJETO	TOTALES
29100				Ceremonial y Protocolo			6,008.75
	1	1	c/u	Sala Lounge	1,000.00	1,000.00	
	2	35	c/u	Sillas	15.00	525.00	
	3	1	c/u	Tarima	3,100.00	3,100.00	
	4	1	c/u	Transporte	600.00	600.00	
				SUBTOTAL		5,225.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		783.75	
31100				Alimentos y bebidas para personas			2,616.25
	5	35	c/u	refrigerios con bebida	65.00	2,275.00	
				SUBTOTAL		2,275.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		341.25	
				SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				Atenciones en Conversatorio Estudiantil " El rol de los Jovenes y los ciudadanos en la construccion de una cultura de paz y respeto a los Derechos Humanos.			
				TOTAL			8,625.00

Johnny R...
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Tania Valerio
 26/12/16

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 07/12/2016

CH-20 210-2016

ORDEN DE COMPRA No. 442

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		Sub-Prog	PRECIO	PARCIALES	TOTALES
				Func.	Prog.				
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO	PARCIALES	TOTALES
30301				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES					23,000.00
	1	1	C/U	Kit de embrague			16,956.52	16,956.52	
	2	2	C/U	Amortiguadores			1,521.74	3,043.48	
				Sub total				20,000.00	
				15% de Impuesto Sobre Ventas				3,000.00	
SON: VEITE Y TRES MIL LEMPTRAS CON 00/100									
Suministro a ser utilizado por los vehiculos asignados a la Gobernacion de Lempira.									
								TOTAL	23,000.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO

13 DIC 2016 4:54pm
 RECIBIDO / SUMINISTRANTE
 SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION

ORDEN DE COMPRA No. 404

Empresa: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE
LLANTAS- RENDILLANTASDirección del Suministrante: Colonia Las Torres, frente a Granitos
y Terrazos, Comayagüela, M.D.C.

CM-211-2016

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
25200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			33,009.97
	1	4	c/u	ESFERICAS	1,078.26	4,313.04	
	2	3	c/u	BANDA DE MOTOR	217.39	652.17	
	3	1	c/u	BANDA CANALEADA DE MOTOR	434.78	434.78	
	4	1	c/u	FILTRO DE AIRE	678.26	678.26	
	5	1	c/u	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	173.91	173.91	
	6	1	c/u	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	1,130.43	1,130.43	
	7	2	c/u	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	652.17	1,304.34	
	8	1	c/u	CAMBIO ACEITE DE CAJA	695.65	695.65	
	9	1	c/u	CAMBIO ACEITE DE DIFERENCIAL	521.74	521.74	
	10	1	c/u	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	2,086.96	2,086.96	
	11	1	c/u	BOMBA MAESTRA DE CLOTCH	1,165.22	1,165.22	
	12	1	c/u	MANO DE OBRA	5,373.91	5,373.91	
	13	1	c/u	RIN 14	1,086.96	1,086.96	
	14	2	c/u	ESPARRAGO TUERCA	130.43	260.86	
	15	1	c/u	DISCO DE FRENOS	2,173.91	2,173.91	
	16	1	c/u	VENTILADORA	826.09	826.09	
	17	1	c/u	BOMBA COMPARTIDORA DE LIQUIDO DE FRENOS	5,652.17	5,652.17	
	18	2	c/u	BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS	86.96	173.92	
				SUBTOTAL		28,704.32	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,305.65	
				SON: TREINTA Y TRES MIL NUEVE LEMPIRAS CON 98/100			
				Mantenimiento y Reparación de Vehículo Mitsubishi N10953 asignado a la Gobernación Departamental de Cortes.			
						TOTAL	L. 33,009.97



GERENTE ADMINISTRATIVO

Copia

ORDEN DE COMPRA No. 441

Empresa: PAPELERIA HONDURAS

Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa, Frente a Colegio de Peritos Mercantiles, M.D.C.

CM-208-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		X	
				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
42120	1	8	C/U	Equipos Varios de Oficina Maquinas de escribir electrica marca Brother GX-6750	3,770.00	30,160.00	34,684.00
SUBTOTAL						30,160.00	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS						4,524.00	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS							
SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
						TOTAL	L. 34,684.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 439

Empresa: VIAJES Y CULTURA

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

M. 207-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Func.	Prog.	Sub-Prog	X		
				Func.	Prog.						
PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002											
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES	
2810	1	2	c/u	Pasajes Nacionales				4,070.00	8,140.00	8,140.00	
				Boleto Puerto Lempira - Wampusirpi- Puerto Lempira							
				SUBTOTAL					8,140.00		
				No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafor 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas							
				SON: OCHO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS							
				Pasaje aéreo a favor del Gobernador de Gracias Samuel Haylock y la Abogada Yahaira Padilla con el proposito de dar continuidad a l la audiencia de descargo de dos regidores de la Municipalidad de Wampusirpi.							
									TOTAL	L. 8,140.00	

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
12 DIC 2016 3:47 PM
RECIBIDO / SUO OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ORDEN DE COMPRA No. 446

Empresa: VIAJES Y CULTURA

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

CM-206-2016

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
26310	1	2	c/u	Pasajes Nacionales Boleto Tegucigalpa- Puerto Lempira-Tegucigalpa SUBTOTAL ***No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafo 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas*** SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS. Pasaje aéreo a Puerto Lempira a favor del Ovíly Meza y Pedro Vasquez a realizarse del 12 al 14 de Diciembre con el proposito de verificar los bienes asignados a la Gobernación Departamental de Gracias a Dios.	9,940.00	19,880.00	19,880.00
						TOTAL	L. 19,880.00


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 


copied

ORDEN DE COMPRA No. 445

Empresa: STAFF PARTY

Dirección del Suministrante: Colonia Toncontin, bloque D,
Comayagüela, M. D. C.

203-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			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
29100				Ceremonial y Protocolo			2,990.00
	1	100	c/u	Sillas	15.00	1,500.00	
	2	1	c/u	Podium	500.00	500.00	
	3	1	c/u	Transporte	600.00	600.00	
				SUBTOTAL		2,600.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		390.00	
31100				Allimentos y bebidas para personas			5,175.00
	5	1	c/u	Estación de café permanente y pan dulce para 100 personas	4,500.00	4,500.00	
				SUBTOTAL		4,500.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		675.00	
				SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				Atenciones en Jornada de Oración "Consolidando lo Recuperado" a desarrollarse en esta Secretaría de Estado.			
				TOTAL			8,165.00

JmRC
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO EN LA GERENCIA DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
14 DIC 2016 4:00pm
Jenny
RECIBIDO / SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

21 DIC 2016 1:56pm
RECIBIDO / SUB GERENCIA DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

3844

copw.

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

05/12/2016

ORDEN DE COMPRA No. 409

Empresa: COMERCIAL MASUO

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda, 1 cuadra al Norte del Hotel Clarion No. 1301, Ave. Villeda Morales Tegucigalpa, M. D. C.

2016-2014-2016

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Fune.	Prog.		

PROG: 13, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 001

COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
	1	1	C/U	Seillo Automatico	780.00	780.00	
				Sub total		780.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta		117.00	
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100							
SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA CICESCT.							
						TOTAL	897.00

J. M. R. U.
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DERECHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 14 DIC 2016
Jenny 4:00pm
 RECIBIDO / SUP GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBIDO / SUP GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 21 DIC 2016
1:56pm

ORDEN DE COMPRA No. 438

Empresa: VIAJES Y CULTURA

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

CM-205-2016

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		X	
				Func.	Prog.		
<p>PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002</p>							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26120	1	1	c/u	<p>Pasajes al Exterior</p> <p>Boleto San Pedro Sula- Santo Domingo</p> <p style="text-align: right;">SUBTOTAL</p> <p>***No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafor 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas***</p> <p style="text-align: center;">SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.</p> <p>Pasaje aéreo a Santo Domingo a favor del Secretario de Estado a realizarse el 09 de Diciembre con el proposito de tratar temas sobre el sistema penitenciario del país y el desarrollo para el Estado de Honduras en la política penitenciaria.</p>	20,697.20	20,697.20	20,697.20
						TOTAL	L. 20,697.20


 GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
12 DIC 2016 3:47pm
 RECIBIDO / SUBSISTENCIA DE PRESUPUESTO Y DE PLANIFICACIÓN

Copia

ORDEN DE COMPRA No. 414

Empresa: MIGUEL ANGEL MORALES / FEMCOL

Dirección del Suministrante: Col. La Joya, calle principal, Tegucigalpa, M. D. C.

CM-202-2016

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
35000	1	3	C/U	TIMBRES GALAXI INALAMBRICO			585.00	1,755.00	2,018.25
				Sub total				1,755.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				263.25	
				SON: DOS MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100.					
				SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.					
							TOTAL		2,018.25

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

