



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

- 1.- DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN | DGSP

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

- 3.- GERENCIA ADMINISTRATIVA | SDHJGD

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

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

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MEMORÁNDUM No. 278-UTAUP-2017

PARA **NORA URBINA**
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

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

ASUNTO **INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA **MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DEL 2017**

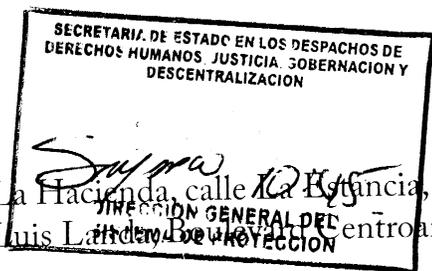


Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta para solicitarla información de oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

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

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



Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO**. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. **EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERA CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.**

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo

MEMORÁNDUM
UAF/DGSP-269-2017

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

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



ASUNTO: Remisión de información

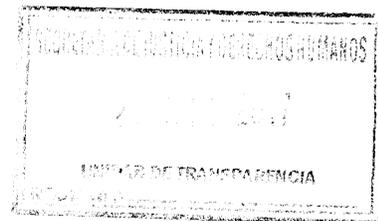
FECHA: **28 de diciembre de 2017**

Por este medio me dirijo a usted en ocasión de saludarle y expresarle mis muestras de consideración y estima. Asimismo, me permito remitir la información requerida mediante el memorándum **No. 278-UTAUP-2017 correspondiente a las compras de Catalogo Electrónico realizadas por esta Dirección durante el mes de diciembre del 2017.**

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente;

Cc: Archivo





SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-65-0039-2017	404	CANASTA FAMILIAR	YIP SUPERMERCADO S.A.de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 16,950.00
40-1-65-0040-2017	402	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAPELERIA HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 25,596.18
40-1-65-0041-2017		SE ANULA POR UN ERROR NO SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL 15%	SEGA HONDURAS, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 77,294.10
40-1-65-0042-2017	CHK No. 275	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN AÑO (1)	JESTEREO	Gerencia Administrativa	L. 17,644.85
40-1-65-00432-2017	CHK No. 27	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583)	SEGA HONDURAS, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 88,888.22

CARLOS GALEANO
OFICIAL DE COMPRAS
ELABORADO POR:



RAFAELA FLORES
ADMINISTRADORA / DGSP
ROMANITO BUENO

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

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA
40-1-65-0039-2017	404	CANASTA FAMILIAR	YIP SUPERMERCADO S.A.de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 16,950.00	VER	VER
40-1-65-0040-2017	402	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES, VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAPELERIA HONDURAS S.A.	Gerencia Administrativa	L. 25,596.18	VER	VER
40-1-65-0041-2017	ANULADO	SE ANULA POR UN ERROR NO SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL 15%	SEGA HONDURAS, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 77,294.10	ANULADO	VER
40-1-65-0042-2017	CHK No. 275	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN AÑO (1)	JESTEREO	Gerencia Administrativa	L. 17,644.85	VER	VER
40-1-65-0043-2017	CHK No. 27	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583)	SEGA HONDURAS, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 88,888.22	VER	VER

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0039-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
13/12/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA FAMILIAR TIPO 3 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR 3 Impuesto Sobre Ventas	565.00	16,950.00	16,950.00
dieciseis mil novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA ENTREGA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN, POR EL COMPROMISO LABORAL CON LA INSTITUCIÓN.							
Gran Total LPS							16,950.00

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

14/12/2017 10:52:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION

Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00404

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	16,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** Denominación: 40-1-65-0039-2017

Secuencia: 0039 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/12/2017 Fecha de Vencimiento: 15/12/17 Proceso de Compra No: 0039

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	16,950.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	16,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTRO PARA ENTREGA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION, POR EL COMPROMISO LABORAL CON LA INSTITUCION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

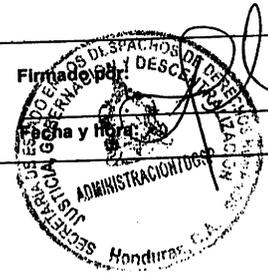
LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 14/12/2017 10:52:50 Fecha y hora:



Gracias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0040-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
14/12/2017**

Proveedor:

Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección:

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

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			25,596.18	
	1	500	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	23.75	11,875.00		
	2	350	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	17.25	6,037.50		
	3	349	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	12.45	4,345.05		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSА - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas		3,338.63		
veinticinco mil quinientos noventa y seis con 18/100								
Observaciones: SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION								
Gran Total LPS							25,596.18	

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



Aprobado



República de Honduras

Impreso por: CGALEANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 18:02:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 002 SISTEMAS DE PROTECCION

Unidad Ejecutora: 063 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PROTECCION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00402
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM Denominación: SOLICITUD DE COMPRA Número de Documento: 40-1-65-0040-2017 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 14/12/2017

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	25,596.18	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 18/100							TOTAL AFECTADO	25,596.18	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 PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 40-1-65-0040-2017 POR SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Cuenta Original/C/T Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:

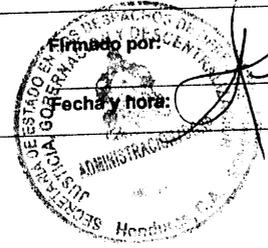
APROBADO
DGSP

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CGALEANO CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ
Fecha y hora: 14/12/2017 18:02:55

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*
Fecha y hora: *[Signature]*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0041-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
15/12/2017**

Proveedor: **SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.**
Dirección: **BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS
PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA
NO.37**

R.T.N.: **080119011395804**

Tel.: **22802170**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	13	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	5,945.70	77,294.10	77,294.10
<p>setenta y siete mil doscientos noventa y cuatro con 10/100</p> <p>Observaciones: SOFTWARE PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION</p>							
Gran Total LPS							77,294.10

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

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

Elaborado por: 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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	112653
No. Expediente	40-1-65-0041-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	40 -01 -065
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 77,294.10
Objeto de la Compra	SOFTWARE PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION
Fecha Inicio	26/12/2017 12:09:51 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1965-04697
Fecha de Ingreso	15/12/2017 09:24:36 a.m.
Contacto	Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Dirección General de Sistemas de Protección Carlos Alexis Galeano Méndez, Oficial de Compras tel. 2235-8649 cgaleano767@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	45100	77,294.10

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43233004 LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	13	Col. Florencia Norte 1ra CII Casa 211 SDHJGD/DGSP

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1965-04697
Fecha: 15/12/2017 09:27:31 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1965-04697
Fecha: 15/12/2017 09:29:00 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducopras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0042-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
18/12/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	33	Programa	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: ESET - Modelo: RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	464.95	15,343.35	17,644.85
diecisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro con 85/100 Observaciones: PARA USO DE EQUIPO COMPUTO DGSP							
Gran Total LPS							17,644.85

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



probado

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

CHEQUE No 275

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de diciembre, 2017

Páguese a JETSTEREO L.15,343.35

::: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100:::

Cta. 11101-01-000968-5
SDHJGD-DIRECCION GENERAL DE
MECANISMOS DE PROTECCION

Firma (s)

No.	DESCRIPCION	Valor
1	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0042-2017 POR RENOVACION DE LA LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1 PARA EL USO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.	L.15,343.35
	VALOR DE FACTURA PROFORMA No.1669040 L.15,343.35 RETENCION 15% ISV DE FACTURA No.1669040 L.2,301.50	
	TOTAL A CANCELAR	L.15,343.35

ELABORADO POR

Administrativo

REVISADO POR

Pre-Interventor

APROBADO POR

Gerente Administrativo

RECEPTOR DEL CHEQUE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Identidad No. _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-65-0043-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Dirección General de Sistemas de Protección
26/12/2017**

Proveedor: SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.

R.T.N.: 080119011395804

Dirección: BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS
PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA
NO.37

Tel.: 22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	13	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-10583 Impuesto Sobre Ventas	5,945.70	77,294.10	88,888.22
ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho con 22/100 Observaciones: SOFRWARE MICROSOFT OFFICE PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION							
Gran Total LPS							88,888.22

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

CHEQUE No 280

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 26 de diciembre, 2017

Páguese a SEGA HONDURAS L.77,294.10

...SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

Cta. 11101-01-000968-5

SDHJGD-DIRECCION GENERAL DE
MECANISMOS DE PROTECCION

Firma (s)

No.	DESCRIPCION	Valor
1	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.40-1-65-0043-2017 POR RENOVACION DE LA LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016, PARA EL USO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.	L.77,294.10
	VALOR DE FACTURA PROFORMA L.88,888.22 RETENCION 15% ISV DE FACTURA L.11,594.12	
	TOTAL A CANCELAR	L.77,294.10

ELABORADO POR [Firma]

REVISADO POR

APROBADO POR

Administrativo

Pre- Interventor

Gerente Administrativo

RECEPTOR DEL CHEQUE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Identidad No. _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA

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

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

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

MEMORÁNDUM No. 268-UTAUP-2017

PARA ROSA COREA
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
Y COMERCIAL DE TRATA | CICESCT

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA **MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DEL 2017**

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

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta para solicitarla información de oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

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

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

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 05 DE ENERO DEL AÑO 2018**. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. **EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERA CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.**

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo



MEMORANDUM

N° 126-CICESCT-2017

PARA: ING. SANDY KARINA PALMA
Oficial de Transparencia/OIP
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
– SDHJGD

DE: LUBIA COREA *Lubia Corea*
Auxiliar Administrativo
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata
de Personas – CICESCT

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2017

Por este medio me es grato dirigirme a su persona, en ocasión de remitirle el **cuadro de compras y copia de las órdenes de compras** de los procesos generados por la unidad de compras de la Comisión correspondiente al mes de diciembre del año 2017.

Atentamente,

Cc: Archivo

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
40-1-64-0023-2017	166	5 UNIDADES CARTULINA LINO, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.	DISPROA	Gerencia 03	850.66
		1 CAJA DE FASTNER METALICO, DE 8 CM, COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNDS.			18.63
40-1-64-0024-2017	165	50 UNIDADES LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA	PACASA	Gerencia 03	543.00
		5 UNDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO			68.94
		12 UNIDADES BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL, PUNTA FINA, COLOR NEGRO			234.48
40-1-64-0025-2017	164	5 UNIDADES 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	PAPELERIA HONDURAS	Gerencia 03	194.95
		5 UNIDADES SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETES DE 500 UNIDADES)			318.75
		2 UNIDADES SOBRE MANILA, TAMAÑO 15"*23.5CM			94.50
		3 UNIDADES MEMORIA USB DE 8GB			323.44
40-1-64-0026-2017	163	1 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE	DRISTRIBUIDORA VALENCIA	Gerencia 03	24.09
		1 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA			63.99
		12 UNIDADES MARCADOR DE PIZARRA ROJO, PUNTA GRUESA			64.08
		12 UNIDADES MARCADOR PARA PIZARRA VERDE, PUNTA GRUESA			64.08
		2 PAQUETES SOBRE MANILA, TAMAÑO 14"*18"			337.96
		5 CAJAS PAPEL HIGIENCO JUMBO, ROLLO PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA.			1,348.03
40-1-64-0028-2017	173	3 UNIDADES BASUREROS RECTANGULARES, CAPACIDAD DE 4 LITROS	PAPELERIA HONDURAS	Gerencia 03	141.45
		1 UNIDAD CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODORO, CON RECIPIENTE			27.72
		20 UNIDADES SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 50 UNIDADES)			1,466.25
		1 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 8GB			107.81
40-1-64-0030-2017	202	5 UNIDADES JABÓN LIQUIDO DE MANO, GALÓN.	REPREQUIMICA	Gerencia 03	402.50
		7 GALONES DE CLORO LIQUIDO			362.25



Libra

40-1-64-0031-2017	203	25 UNIDADES PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO, PARA DISPENSADOR	AZ COMERCIAL	Gerencia 03	7,475.00				
		10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 400ML			608.235				
40-1-64-0033-2017	204	10 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, PAQUETE DE 25 UNIDADES	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ	Gerencia 03	241.50				
		10 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA, COLOR ROJO			48.00				
		10 UNIDADES MARCADOR PARA PIZARRA VERDE, PUNTA GRUESA			64.00				
		2 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES			115.20				
		2 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES			153.60				
		10 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA, COLOR AZUL			48.00				
		10 UNIDADES MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA			64.00				
		30 UNIDADES RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, COLOR AZUL			212.4				
40-1-64-0034-2017	199	11 UNIDADES CLIP JUMBO, COLOR PALTEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	SUPERMERCADOS YIP	Gerencia 03	93.48				
40-1-64-0038-2017	197	6 UNIDADES GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE)			152.97				
		5 UNIDADES CLORO GRANULADO 500 ML			264.73				
		25 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO, MARCA PÉPSI, ENVASE DE LATA			298.75				
		25 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO, MARCA MIRINDA EN ENVASE DE LATA			298.75				
		1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA ZUP EN ENVASE DE LATA			266.00				
		50 UNIDADES CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS			3,497.50				
		50 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA			625.00				
		10 UNIDADES LATA DE TÉ FRÍO, SABOR LIMÓN DE 2.71 KG			2,412.13				
		20 UNIDADES DE AZÚCAR BLANCA 1 KG			751.00				
		18 PAQUETE GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO)			827.28				
		10 UNIDADES NESCAFÉ EN BOTE DE 100 GRAMOS			1,119.53				
		40-1-64-0040-2017			201	16 UNIDADES BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE	SUPERMERCADOS YIP	Gerencia 03	223.56

Lubia Corea

Lubia Corea

Auxiliar Administrativo CICESCT



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS | CICESCT
ADMINISTRACIÓN
CUADRO DE COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO, 2017 (HONDU COMPRAS)

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor	HONDU COMPRAS	ORDEN DE COMPRA		
40-1-64-0023-2017	166	5 UNIDADES CARTULINA LINO, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.	DISPROA	Gerencia 03	850.66	VER	VER		
		1 CAJA DE FASTNER METALICO, DE 8 CM, COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNDS.			18.63				
40-1-64-0024-2017	165	50 UNIDADES LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA	PACASA	Gerencia 03	543.00	VER	VER		
		5 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO			68.94				
		12 UNIDADES BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL, PUNTA FINA, COLOR NEGRO			234.48				
40-1-64-0025-2017	164	5 UNIDADES 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	PAPELERIA HONDURAS	Gerencia 03	194.95	VER	VER		
		5 UNIDADES SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETES DE 500 UNIDADES)			318.75				
		2 UNIDADES SOBRE MANILA, TAMAÑO 15"*23.5CM			94.50				
		3 UNIDADES MEMORIA USB DE 8GB			323.44				
40-1-64-0026-2017	163	1 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE	DRISTRIBUIDORA VALENCIA	Gerencia 03	24.09	VER	VER		
		1 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA			63.99				
		12 UNIDADES MARCADOR DE PIZARRA ROJO, PUNTA GRUESA			64.08				
		12 UNIDADES MARCADOR PARA PIZARRA VERDE, PUNTA GRUESA			64.08				
		2 PAQUETES SOBRE MANILA, TAMAÑO 14"*18"			337.96				
		5 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO, ROLLO PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA.			1,348.03				
40-1-64-0028-2017	173	3 UNIDADES BASUREROS RECTANGULARES, CAPACIDAD DE 4 LITROS	PAPELERIA HONDURAS	Gerencia 03	141.45	VER	VER		
		1 UNIDAD CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODORO, CON RECIPIENTE			27.72				
		20 UNIDADES SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 50 UNIDADES)			1,466.25				
		1 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 8GB			107.81				
40-1-64-0030-2017	202	5 UNIDADES JABÓN LIQUIDO DE MANO, GALÓN.	REPREDQUIMICA	Gerencia 03	402.50	VER	VER		
40-1-64-0031-2017	203	7 GALONES DE CLORO LIQUIDO	AZ COMERCIAL	Gerencia 03	362.25	VER	VER		
25 UNIDADES PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO, PARA DISPENSADOR	7,475.00								
40-1-64-0033-2017	204	10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 400ML	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ	Gerencia 03	608.235	VER	VER		
		10 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, PAQUETE DE 25 UNIDADES			241.50				
		10 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA, COLOR ROJO			48.00				
		10 UNIDADES MARCADOR PARA PIZARRA VERDE, PUNTA GRUESA			64.00				
		2 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES			115.20				
		2 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES			153.60				
		10 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA, COLOR AZUL			48.00				
		10 UNIDADES MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA			64.00				
30 UNIDADES RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, COLOR AMARILLO	212.4								
40-1-64-0034-2017	199	11 UNIDADES CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	SUPERMERCADOS YIP	Gerencia 03	93.48	VER	VER		
40-1-64-0038-2017	197	6 UNIDADES GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE)			152.97				
		5 UNIDADES CLORO GRANULADO 500 ML			264.73				
		25 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO, MARCA PEPSI, ENVASE DE LATA			298.75				
		25 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO, MARCA MIRINDA EN ENVASE DE LATA			298.75				
		1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA ZUP EN ENVASE DE LATA			266.00				
		50 UNIDADES CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS			3,497.50				
		50 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA			625.00				
		10 UNIDADES LATA DE TÉ FRÍO, SABOR LIMÓN DE 2.71 KG			2,412.13				
		20 UNIDADES DE AZÚCAR BLANCA 1 KG			751.00				
		18 PAQUETE GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO)			827.28				
		10 UNIDADES NESCAFÉ EN BOTE DE 100 GRAMOS			1,119.53				
		40-1-64-0040-2017			201	16 UNIDADES BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE	223.56	VER	VER

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0023-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
05/12/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L R.T.N.: 08019995290621
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143 Impuesto Sobre Ventas	147.94	739.70	850.66
39200	1	1	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 Impuesto Sobre Ventas	16.20	16.20	18.63
				ochocientos sesenta y nueve con 29/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
Gran Total LPS							869.29

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0024-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
05/12/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			846.42
	1	50	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.86	543.00	
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 082881 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	59.95	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.54	234.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 128571 Impuesto Sobre Ventas		8.99	
				ochocientos cuarenta y seis con 42/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
Gran Total LPS							846.42

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0025-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas

05/12/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Unidad	Productos de Papel y Cartón 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	38.99	194.95	699.43
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7766324305312 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	63.75	318.75	
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	94.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0132/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas		91.23	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	93.75	281.25	323.44
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas		42.19	
				un mil veintidos con 87/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
Gran Total LPS							1,022.87

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-64-0026-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
05/12/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	24.09	24.09	27.70
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	63.99	63.99	192.15
	2	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.34	64.08	
	3	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR	5.34	64.08	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400	1	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 14" x 18", ZONA 1 , ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM1418OFI50	146.94	293.88	1,685.99
	2	5	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	234.44	1,172.20	
						219.91	
un mil novecientos cinco con 85/100							

Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	
Gran Total LPS	1,905.85

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

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

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



[Handwritten 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

Orden de Compra No.
40-1-64-0028-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
14/12/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP- 10.5	41.00	123.00	169.17
	2	1	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: Kika Impuesto Sobre Ventas	24.10	24.10	
						22.07	
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	63.75	1,275.00	1,466.25
						191.25	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas	93.75	93.75	107.81
						14.06	
				un mil setecientos cuarenta y tres con 23/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
Gran Total LPS							1,743.23

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-64-0030-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
15/12/2017

Proveedor: REPREDQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

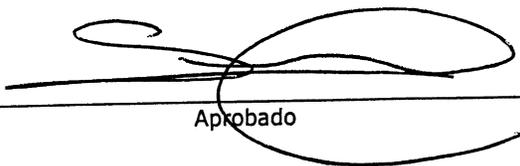
R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	5	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	70.00	350.00	764.75
	2	7	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: NOSCAL - Modelo: V-01453 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	45.00	315.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR - Modelo: V-00819 Impuesto Sobre Ventas		99.75	
				setecientos sesenta y cuatro con 75/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
Gran Total LPS							764.75

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 Unidad
Ejecutora Comisión Interinstitucional Contra la
Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas
(CICESCT) Sara Nohemi Videa Munguía, Encargada de
Compras Tel 2235-5170


Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-64-0031-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
15/12/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALAS DORADAS - Modelo: AZ-0023 Impuesto Sobre Ventas	260.00	6,500.00 975.00	7,475.00
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK - Modelo: AZ-0040 Impuesto Sobre Ventas	52.89	528.90 79.34	608.24
				ocho mil ochenta y tres con 24/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
				Gran Total LPS			8,083.24

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-64-0033-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
15/12/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

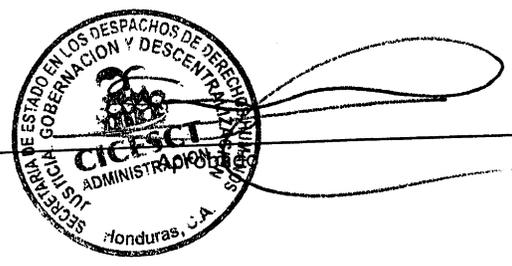
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			946.70
	1	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	21.00	210.00	
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP19 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.80	48.00	
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/R MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	64.00	
	4	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.60	115.20	
	5	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/A MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.80	153.60	
	6	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.80	48.00	
	7	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/A MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	64.00	
	8	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.08	212.40	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 Impuesto Sobre Ventas		31.50	

novecientos cuarenta y seis con 70/100	
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	
Gran Total LPS	946.70

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0034-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
15/12/2017**

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

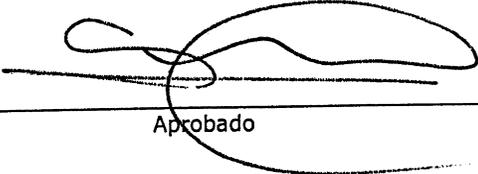
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	11	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B Impuesto Sobre Ventas	7.39	81.29	93.48
				noventa y tres con 48/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
Gran Total LPS							93.48

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

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

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


 Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-64-0038-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
21/12/2017

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
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	133.02	417.70
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ CLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	230.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834 Impuesto Sobre Ventas		54.48	
31100	1	25	Unidad	Allimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	298.75	10,095.93
	2	25	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	298.75	
	3	1	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1)	266.00	266.00	
	4	50	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	3,497.50	
	5	50	Unidad	Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	625.00	
	6	10	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	2,097.50	

7	20	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	751.00
8	18	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	45.96	827.28
9	10	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS (ZONA 1)	97.35	973.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: BOTE DE 100 GRAMOS Impuesto Sobre Ventas		460.65
diez mil quinientos trece con 63/100					
Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT					
Gran Total LPS				10,513.63	

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-64-0040-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas
21/12/2017**

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	16	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	12.15	194.40 29.16	223.56
				doscientos veintitres con 56/100			
				Observaciones: SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT			
Gran Total LPS							223.56

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

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

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



Aprobado

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

REPORTES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA

UNIDAD DE COMPRAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SDHJGD

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

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

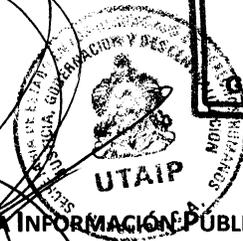
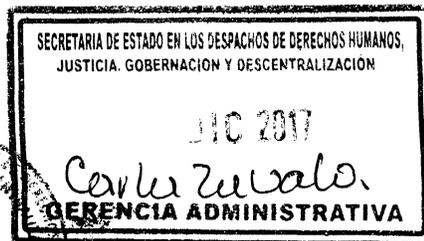
MEMORÁNDUM No. 270-UTAUP-2017

PARA SAYRA HERNÁNDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DEL 2017



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

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta para solicitarla información de oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

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

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

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 05 DE ENERO DEL AÑO 2018.** Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. **EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERA CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.**

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo

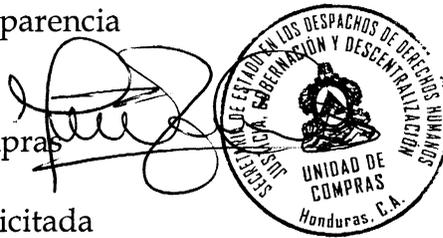
MEMORANDO No. UC-02-2018

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

De: **Martha Reyes**
Unidad de Compras

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 03 de Enero del 2018

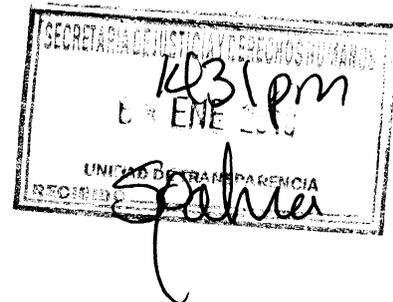


En atención a los memorandums No. 270-UTAIP-2017 y No. 279-UTAIP-2017 referente a información del mes de Diciembre del año 2017 que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este período esta Secretaría de Estado **No Realizó** Licitaciones Públicas o Privadas, Consultorías o Asesorías, **Ni** Concesiones o subastas de obras.

En relación a las compras menores del mes de Diciembre del año 2017 se adjunta cuadro de compras por cotización y cuadro de compras por catálogo electrónico, información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

CC: Lic. Sayra Hernández Escamilla; Gerente Administrativa





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

UNIDAD DE COMPRAS

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

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

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
40-1-42-0547-2017	6627	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 1,450.73
		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 1,578.72
		BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 483.50
40-1-42-0548-2017	7834	CANASTA FAMILIAR TIPO 3 (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 282,500.00
40-1-42-0549-2017	7816	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	Cash Business, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 208,035.00
40-1-42-0550-2017	7836	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 6,725.78
40-1-42-0552-2017	7825	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1	Jetstereo	Gerencia Administrativa	L. 17,222.40
40-1-42-0556-2017	7862	LLANTA No. 245/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Gerencia Administrativa	L. 29,440.00
40-1-42-0557-2017	7842	COLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 3,706.22
		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 12,022.86
		DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 3,338.34
		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 14,651.00
		PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,288.59
		LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 12,594.80
		COLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 5,755.00
40-1-42-0558-2017	7879	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 14,790.00
		GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,650.00
		LATA DE TE FRIJO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 14,472.75
		REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 12,500.00
		AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 9,387.50
		REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,100.00
		REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,375.00
		CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 10,795.05
		GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,445.60
		PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 1.5 LITROS(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 990.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

UNIDAD DE COMPRAS

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

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

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
		ZIBAS PAPIA CLASICA (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,394.07
40-1-42-0559-2017	7883	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A	Gerencia Administrativa	L. 7,999.86
		REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 4,095.00
		REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,100.00
		GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 603.30
		GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,298.00
		REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,390.00
40-1-42-0560-2017	7881	Fritos ANTOJITOS (150 GRAMOS) ZONA 1	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 797.53
		REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,390.00
		REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 5,000.00
		ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,272.48
		ZIBAS PAPIA CLASICA (80 GRAMOS) ZONA 1	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,047.65
		REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 4,650.00
40-1-42-0554-2017	7824	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Papelería Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 9,746.25
		GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	Papelería Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 6,727.50
		PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Papelería Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 2,530.00

Elaborador
Josue Hernandez
Oficial

Revisado
Martha Reyes
Jefa de Compras



PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE							
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS	VER ORDEN DE COMPRA
40-1-42-0547-2017	6627	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 1,450.73	VER	VER
		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 1,578.72		
		BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PACASA	Gerencia Administrativa	L. 483.50		
40-1-42-0548-2017	7834	CANASTA FAMILIAR TIPO 3 (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 282,500.00	VER	VER
40-1-42-0549-2017	7816	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	Cash Business, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 208,035.00	VER	VER
40-1-42-0550-2017	7836	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 6,725.78	VER	VER
40-1-42-0552-2017	7825	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	Jetstereo	Gerencia Administrativa	L. 17,222.40	VER	VER
40-1-42-0556-2017	7862	LLANTA No. 245/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Gerencia Administrativa	L. 29,440.00	VER	VER
40-1-42-0557-2017	7842	COLOR GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 3,706.22	VER	VER
		DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 12,022.86		
		DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 3,338.34		
		DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 14,651.00		
		PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,288.59		
		LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 12,594.80		
		COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 5,755.00		
40-1-42-0558-2017	7879	CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 14,790.00	VER	VER
		GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,650.00		
		LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 14,472.75		
		REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 12,500.00		
		AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 9,387.50		
		REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,100.00		
		REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,375.00		
		CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 10,795.05		

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

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE							
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDU COMPRAS	VER ORDEN DE COMPRA
		GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,445.60		
		PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 1.5 LITROS(ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 990.00		
		ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,394.07		
40-1-42-0559-2017	7883	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	Gerencia Administrativa	L. 7,999.86	VER	VER
40-1-42-0560-2017	7881	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 4,095.00	VER	VER
		REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,100.00		
		GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 603.30		
		GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,298.00		
		REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,390.00		
		FRITOS ANTOJITOS (150 GRAMOS) ZONA 1	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 797.53		
		REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 2,390.00		
		REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 5,000.00		
		ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,272.48		
		ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) ZONA 1	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 1,047.65		
		REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 4,650.00		
40-1-42-0554-2017	7824	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 9,746.25	VER	VER
		GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS,MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 6,727.50		
		PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 2,530.00		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0547-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

05/12/2017

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

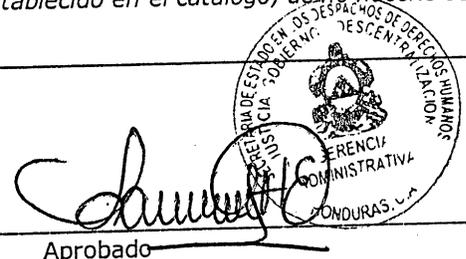
R.T.N.: **05019000040204**
Tel.: **2561-5500**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,512.95
	1	150	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	1,261.50	
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701 BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.34	483.50	
	3	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 023461 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	1,372.80	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2 Impuesto Sobre Ventas		395.15	
tres mil quinientos doce con 95/100							
Observaciones: SUMINISTROS PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							3,512.95

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: Josué Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900


 Aprobado



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/12/2017 10:30:22

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/12/2017
 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	Importe	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Secuencia
 Denominación Fecha de Recepción
 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
 No.Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

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	3,512.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,512.95	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

SON: TRES MIL QUINIENTOS DOCE 95/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESACRITORIO, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL CUARTO TRIMESTRE DEL AL MACEN DE 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: TVALERIO
 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
 Fecha y hora: 05/12/2017 10:30:16

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0548-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11/12/2017

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			282,500.00	
	1	500	Sin Unidad	CANASTA FAMILIAR TIPO 3 (ZONA 1)	565.00	282,500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- Modelo: CANASTA FAMILIAR 3				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. doscientos ochenta y dos mil quinientos								
Observaciones: SUMINISTRO A SER ENTREGADO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO MUESTRA DE SU DESTACADA CONTRIBUCION EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL AÑO 2017								
Gran Total Lps.								282,500.00

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".

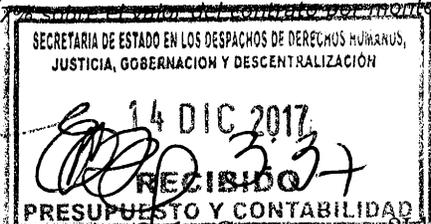
Elaborado por: Josue Gerardo Hernández Amaya
 Oficial de contrataciones Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización tel.22328900 Ext.2019

[Firma manuscrita]
 Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.1% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



faltta acta recepcion



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/12/2017 15:17:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07834

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	201,754.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 01-00009453

Número de Documento: 01-00009453

Secuencia: 0548

No.Doc F01 Origen: 0548

Fecha de Recepción: 19/12/2017

Fecha de Vencimiento: 20/12/17

Proceso de Compra No: 0548

Fecha Firma origen: 0548

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	201,754.96	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	201,754.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	201,754.96	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 96/100

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00009453, POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES, SUMINISTRO PARA SER ENTREGADO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO MUESTRA DE SU DESTACADA CONTRIBUCION EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL AÑO 2017.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0178-2017DSM-2017 RECIBIDO DEL DESPACHO MINISTERIAL

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00400011101

Libreta: 00400011101

CUENTA / LIBRETA: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/12/2017 15:18:02

Fecha y hora: [Stamp]

Fecha y hora: [Stamp]

Stamp: HONDURAS C.A.

República de Honduras

Orden de Compra No. 40-1-42-0549-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS-ADMINISTRATIVOS

15/12/2017

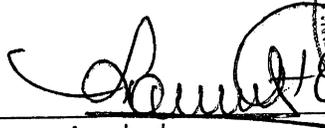
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	90	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Vêntas	2,010.00	180,900.00	208,035.00
doscientos ocho mil treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: SUMNISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS						208,035.00	

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 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.

549



República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
18/12/2017 10:08:48
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 07816
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0549-2017

Denominación: 18/12/2017 Número de Documento 0549 Secuencia 0549 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/12/2017 Fecha de Vencimiento 0549 Proceso de Compra No 0549 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	208,035.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	208,035.00	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 90 UPS BASICO, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN 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: TVALERIO Tania Lizeth Valerio Cabrera
Fecha y hora: 18/12/2017 10:09:41

Aprobado por: _____
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS Despachos DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

20 DIC 2017
RECIBIDO
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

República de Honduras

Orden de Compra No.
40-1-42-0550-2017

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

18/12/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	150	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas	38.99	5,848.50	6,725.78
seis mil setecientos veinticinco con 78/100							
Observaciones: PRODUCTO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							6,725.78

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

[Firma manuscrita]
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.



Honduras

VALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

19/12/2017 16:05:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07836

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** 0550-2017

Denominación: 19/12/2017 **Secuencia:** 0550

Fecha de Recepción: 19/12/2017 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **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 **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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,725.78	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,725.78	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 MECHAS DE TRAPEADORES PRODUCTO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE 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: TVALERIO **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/12/2017 16:05:31 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



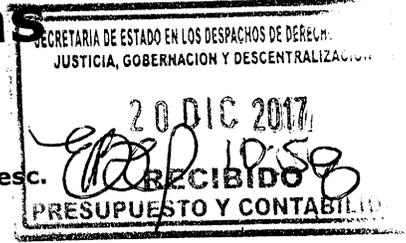
República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0552-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

18/12/2017



Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,976.00	14,976.00 2,246.40	17,222.40
diecisiete mil doscientos veintidos con 40/100							
Observaciones: SUMINSTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							17,222.40

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 Secretaría Justicia y
Derechos Humanos Unidad Central Oficial de
Compras


Aprobado 

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/12/2017
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 07825
 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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0552-2017 **Secuencia** 0552 **No.Doc F01 Origen**
 Denominación 18/12/2017 **Fecha de Recepción** 18/12/2017 **Fecha de Vencimiento** 0552 **Proceso de Compra No** 0552 **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	42600	0000		Equipos para Computación	17,222.40	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 40/100							TOTAL AFECTADO	17,222.40	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 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN 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: TVALERIO
 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
 Fecha y hora: 21/12/2017 09:45:19

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0556-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
20/12/2017**

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
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HL 422 Impuesto Sobre Ventas	3,200.00	25,600.00 3,840.00	29,440.00
veintinueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en las camionetas Mazda CX9 color blanco placa PDM9089 año 2010 prestado por la OABI y la camioneta Nissan Murano color gris placa PYY2409 prestado por la OABI a esta Secretaría de Estado							
Gran Total LPS							29,440.00

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 manuscrita]

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: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/12/2017 14:26:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07862

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	25,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 0556-2017

Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación: 21/12/2017

Fecha de Recpción: 22/12/17

Fecha de Vencimiento: 0556

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	29,440.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	29,440.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,840.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTROS PARA LOS VEHICULOS MARCA MAZDA CX9 COLOR BLANCO PLACA PDM9089 AÑO 2010 PRESTADO POR LA OABI Y LA CAMIONETA NISSAN MURANO COLOR GRIS PLACA PYY2409 PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00400011101
Número de Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Aprobado por:

Firmado por: _____

Fecha y hora: 21/12/2017 14:27:19

Fecha y hora: _____

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,840.00	0.00
TOTAL		3,840.00	0.00

Falta recet. / acta resp. 20/12/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0557-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

20/12/2017

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			54,356.81
	1	100	galon	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	109.52	10,952.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GENIAL - Modelo: -			
	2	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	12,740.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: -			
	3	203	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	2,902.90	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -			
	4	70	Unidad	CORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	3,222.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834			
	5	100	galon	CORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	57.55	5,755.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -			
	6	3	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	663.36	1,990.08	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE			
	7	97	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	10,454.66	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		6,339.37	

cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis con 81/100

Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Gran Total LPS

54,356.81

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán garantizar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán denegar 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 contrato, 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

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/12/2017 11:29:50

Página 1 de 1

de Honduras
r. TVALERIO
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 07842
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precómpromiso** **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 0557-2017 Secuencia 0557 No.Doc F01 Origen

Denominación 20/12/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 0557 Proceso de Compra No 0557 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	54,356.81	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 81/100

TOTAL AFECTADO	54,356.81	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE 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: TVALERIO Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
 Fecha y hora: 20/12/2017 11:29:48 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0558-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
22/12/2017**

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			72,899.97
	1	1000	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	12,500.00	
	2	6	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 1.5 LITROS(ZONA 1)	165.00	990.00	
	3	20	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 1.5 LITROS ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	104.09	2,081.80	
	4	48	Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (80 GRAMOS) GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1)	50.95	2,445.60	
	5	250	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) AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	9,387.50	
	6	200	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1)	73.95	14,790.00	
7	60	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	12,585.00		

8	40	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	27.50	1,100.00
9	100	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: FRESCA - Modelo: ENVASE PET 1.5 LITROS GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	26.50	2,650.00
10	50	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	27.50	1,375.00
11	100	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 1.5 LITROS CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	9,387.00
Impuesto Sobre Ventas					3,608.07
setenta y dos mil ochocientos noventa y nueve con 97/100					
Observaciones: Suministros para abastecer el almacén de esta Secretaría de Estado					
Gran Total LPS				72,899.97	

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

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

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

Aprobado

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

22/12/2017 16:28:37

Página 1 de 1

Impreso por: TVALERIO
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.		Precompromiso	07879
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	69,291.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 0558-2017 **Secuencia:** 0558 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 22/12/2017 **Fecha de Vencimiento:** 26/12/17 **Proceso de Compra No:** 0558 **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	72,899.97	0.00	0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97/100	TOTAL AFECTADO	72,899.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,608.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	69,291.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**
Libreta: 00400011101 **Número de Cuenta**
Cuenta / Libreta: LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 **Número de Libreta**

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por:  Firmado por:

Fecha y hora: 22/12/2017 16:29:30 Fecha y hora:  Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,608.07	0.00
TOTAL		3,608.07	0.00

Solicitud / acta de recepción / factura.

How
22/12/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0559-2017**

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

22/12/2017

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	40	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	173.91	6,956.40	7,999.86
siete mil novecientos noventa y nueve con 86/100 Observaciones: Suministros a ser utilizados para abastecer el almacén de esta Secretaría de Estado							
Gran Total LPS							7,999.86

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: 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: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

22/12/2017 16:46:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 07883
 Compromiso 01
 Devengado 01
 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		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		6,956.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 0559-2017 Número de Documento

Secuencia 0559 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/12/2017 Fecha de Vencimiento 23/12/17 Proceso de Compra No 0559 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TIPO: 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	7,999.86	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 86/100							TOTAL AFECTADO	7,999.86	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,043.46	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,956.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA/ SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Número de Cuenta 00400011201
 Número de Libreta
 SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ADMON. DE FONDOS REC. PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 22/12/2017 16:46:46

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: [Firma]

CONTADOR
 HONDURAS, P.A.

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,043.46
TOTAL		1,043.46

Solicitud / factura / acta recepción

[Firma]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0560-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
22/12/2017**

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			25,643.95
	1	400	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	5,000.00	
	2	50	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	45.96	2,298.00	
	3	50	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	22.13	1,106.50	
	4	100	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS) REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	40.95	4,095.00	
	5	100	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	46.50	4,650.00	
	6	15	Caja	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1)	40.22	603.30	
	7	40	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE PET 1.5 LITROS (ZONA 1)	27.50	1,100.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: FRESCA - Modelo: ENVASE PET 1.5 LITROS			

4ge

8	200	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	2,390.00
			Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML		
9	50	Unidad	FRITOS ANTOJITOS (150 GRAMOS) ZONA 1	13.87	693.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FRITOS ANTOJITOS - Modelo: UNIDAD (150 GRAMOS)		
10	50	Unidad	ZIBAS PAPITA CLASICA (80 GRAMOS) ZONA 1	18.22	911.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD (80 GRAMOS)		
11	200	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	2,390.00
			Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML		
					406.65
veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres con 95/100					
Observaciones: Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado					
Gran Total LPS					25,643.95

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

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

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

Aprobado

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/12/2017
Institución: 0040 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso → 07881
 Compromiso → 01
 Devengado → 01
 Secuencia → 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05028995001355	00004	1100034394	25,237.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0560-2017
Denominación: 22/12/2017 **Número de Documento:** 26/12/17 **Secuencia:** 0560
Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **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: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **BIP:** **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	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	25,643.95	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 95/100							TOTAL AFECTADO	25,643.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	406.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,237.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 11101010006181
 Número de Cuenta:
 004000112017
 Número de Libreta:
 SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ADMON. DE FONDOS REC. PROPIOS

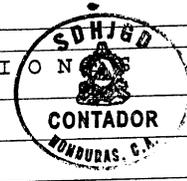
MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO Aprobado por: Firmado por:
 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
 Fecha y hora: 22/12/2017 16:37:20 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCION

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	406.65	0.00
TOTAL		406.65	0.00

Solicitud / acta de recepción /



SIGN HERE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
40-1-42-0554-2017**

**Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
18/12/2017**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	1,950.00	5,850.00	16,473.75
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8,475.00	8,475.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HSM - Modelo: SX16-08 Impuesto Sobre Ventas		2,148.75	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,200.00	2,200.00	2,530.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122 Impuesto Sobre Ventas		330.00	
				diecinueve mil tres con 75/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaría de Estado			
Gran Total LPS							19,003.75

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".



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

554

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/12/2017

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 07824
 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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0554-2017

Denominación 18/12/2017 Número de Documento 0554 Secuencia 0554 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/12/2017 Fecha de Vencimiento 18/12/2017 Proceso de Compra No 0554 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	16,473.75	0.00	0.00
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	2,530.00	0.00	0.00

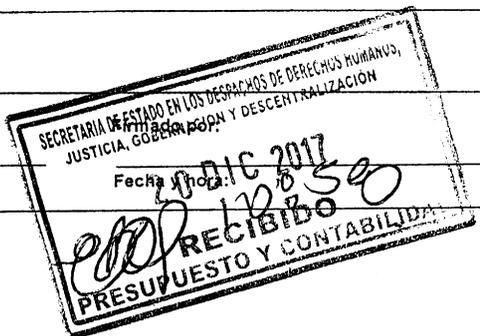
SON: DIECINUEVE MIL TRES 75/100	TOTAL AFECTADO	19,003.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GUILLOTINAS, DESTRUCTORA DE PAPEL Y PIZARRA DE FORMICA, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN 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: TVALERIO **Aprobado por:** _____
 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
Fecha y hora: 18/12/2017 15:11:49 **Fecha y hora:** _____





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

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

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

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

1.- DAR CLIC EN EL ENLACE (URL)

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

2.- DAR CLIC EN INFORMES DE TRANSPARENCIA

3.- DAR CLIC EN ORDES DE COMPRA GENERADAS

The screenshot shows the website's navigation menu with two tabs: 'Catálogo de Productos' and 'Informes de Transparencia'. A blue box with the number '1' points to the 'Informes de Transparencia' tab. Below the menu, there is a section titled 'Ordenes de Compra Generadas' with a green box containing the number '2' pointing to it. Underneath this title is a sub-header: 'Visualiza las Ordenes de Compra emitidas por las diferentes Unidades Ejecutoras del Estado.'

4.- EN INSTITUCIÓN DE COMPRA: ELERGIR SECREATÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESC.

5.- EN UNIDAD DE COMPRAS: ELEGIR GERENCIA CENTRAL

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

The screenshot shows the search filters section. It includes a dropdown menu for 'Año de Gestion' set to '2017'. Below it are two dropdown menus for 'Institución de Compra' (set to 'Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.') and 'Unidad de Compra' (set to 'GERENCIA CENTRAL'). A blue box with the number '3' points to the 'Institución de Compra' dropdown. At the bottom, there are two text input fields for 'Fecha inicial' (set to '01/09/2017') and 'Fecha Final' (set to '30/09/2017'). A purple box with the number '4' points to the 'Fecha Final' field. To the left of these fields is a text input for 'No. de Contrato:'. At the bottom right is a 'Buscar' button with a magnifying glass icon.

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion : 2017 ▼

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

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial : 01/12/2017 **Fecha Final** : 31/12/2017

No. de Contrato :

 **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
40-1-65-0043-2017	SOFTWARE PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION	26/12/2017	88,888.22	 Detalles
40-1-42-0560-2017	Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	22/12/2017	25,643.95	 Detalles
40-1-42-0559-2017	Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	22/12/2017	7,999.86	 Detalles
40-1-42-0558-2017	Suministros para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado	22/12/2017	72,899.97	 Detalles
40-1-64-0040-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	21/12/2017	223.56	 Detalles
40-1-64-0038-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	21/12/2017	10,513.63	 Detalles
40-1-42-0557-2017	SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	20/12/2017	54,356.81	 Detalles
40-1-42-0556-2017	Suministros a ser utilizados en las camionetas Mazda CX9 color blanco placa PDM9089 año 2010 prestado por la OABI y la camioneta Nissan Murano color gris placa PYY2409 prestado por la OABI a esta Secretaria de Estado	20/12/2017	29,440.00	 Detalles
40-1-65-0042-2017	RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION	18/12/2017	17,644.85	 Detalles
40-1-42-0554-2017	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	18/12/2017	19,003.75	 Detalles
40-1-42-0552-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	18/12/2017	17,222.40	 Detalles
40-1-42-0550-2017	PRODUCTO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	18/12/2017	6,725.78	 Detalles
40-1-42-0549-2017	SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	15/12/2017	208,035.00	 Detalles
40-1-64-0034-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	15/12/2017	93.48	 Detalles
40-1-64-0033-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	15/12/2017	946.70	 Detalles
40-1-64-0031-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	15/12/2017	8,083.24	 Detalles
40-1-64-0030-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	15/12/2017	764.75	 Detalles
40-1-65-0040-2017	SUMINISTROS REQUERIDOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION	14/12/2017	25,596.18	 Detalles
40-1-64-0028-2017	SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	14/12/2017	1,743.23	 Detalles
40-1-65-0039-2017	SUMINISTRO PARA ENTREGA A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION POR EL COMPROMISO LABORAL CON LA INSTITUCION	13/12/2017	16,950.00	 Detalles
40-1-42-0548-2017	SUMINISTRO A SER ENTREGADO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO MUESTRA DE SU DESTACADA CONTRIBUCION EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL AÑO 2017	07/12/2017	282,500.00	 Detalles
40-1-64-0026-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	05/12/2017	1,905.85	 Detalles
40-1-64-0025-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	05/12/2017	1,022.87	 Detalles

40-1-64-0024-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	05/12/2017	846.42	 Detalles
40-1-64-0023-2017	COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA CICESCT	05/12/2017	869.29	 Detalles
40-1-42-0547-2017	SUMINISTROS PARA ABASTESER EL CUARTO TRIMESTRE DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	05/12/2017	3,512.95	 Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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