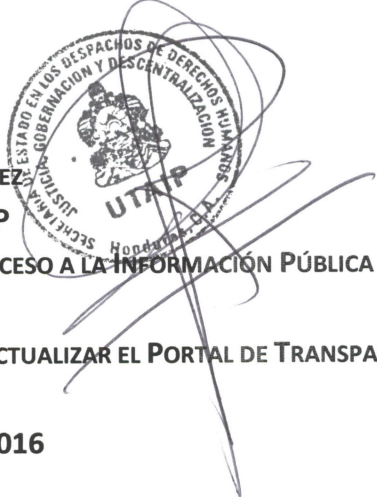


Unidad de Compras



MEMORANDO No. 261-UTAIP-2016

PARA JOSSELYN PALACIOS GERENTE ADMINISTRATIVO
DE SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
FECHA MARTES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016



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

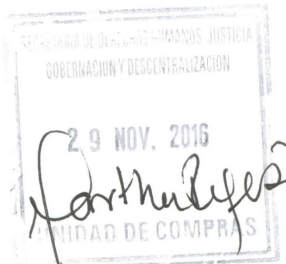
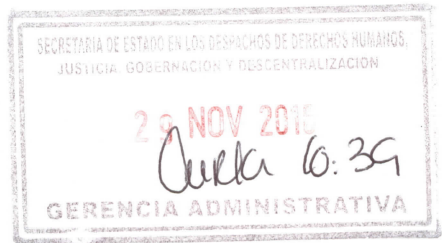
Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, en esta ocasión para solicitarle la Información de Oficio que genera su dirección, correspondiente al MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, que a continuación detallo:

- 1. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMPRAS REALIZADAS.
2. DETALLE Y TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS REALIZADAS.
3. COPIA DIGITAL O FÍSICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS Y/O ASESORIA REALIZADOS CON FONDOS NACIONALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE (EN EL CASO QUE NO SE HAYAN REALIZADO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO).

Dicha información debe ser remitida a esta unidad a más tardar el VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 13 y Artículo 17 del Reglamento de la LTAIP. En cumplimiento con los Lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia el documento publicado debe contener su nombre completo, firma y sello avalando la misma.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cc: Archivo



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2016 (HONDUCOMPRAS)

| Proceso No. | No. Orden de compra | Inicio | Final | Proveedor | Descripción | Cantidad | Oferentes | Fondos | Valor | HONDUCOMPRAS | ORDEN DE COMPRA |
|-------------|--|------------|------------|-------------------|--|-------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CM-201-2016 | 409 | 25/11/2016 | 28/11/2016 | COMERCIAL MASUO | Suministro de Cremas para personas protegidas por CICESCT | 50 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 4,887.50 | VER | VER |
| CM-200-2016 | 397 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | CONSTRUCTORA H&A | SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS | 5 | 3 | FONFOS NACIONALES | L. 226,910.53 | VER | VER |
| CM-198-2016 | 420 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | VIAJES Y CULTURA | Pasaje aereo Viaje del Secretario de Estado en ocasión de asistir a la entrega de la personería jurídica | 1 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 6,232.00 | VER | VER |
| CM-197-2016 | 419 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | VIAJES Y CULTURA | Pasaje aéreo Viaje La Ceiba- Puerto Lempira del Abog. Ingvar López | 1 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 7,501.00 | VER | VER |
| CM-196-2016 | 418 | 09/11/2016 | 14/11/2016 | VIAJES Y CULTURA | Pasaje aéreo Boletos aereos solicitados por la Gobernacion de Gracias a Dios, con motivo de levantamiento de audiencia de descargo a dos Regidores de la Municipalidad de Wampusirpe | 1 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 7,780.00 | VER | VER |
| CM-195-2016 | 417 | 29/11/2016 | 30/11/2016 | VIAJES Y CULTURA | Pasaje aereo Viaje del Secretario de Estado en ocasión de asistir al Open Day / Honduras 20/20 | 1 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 6,419.94 | VER | VER |
| CM-194-2016 | 408 | 15/11/2016 | 16/11/2016 | BUFFET COPELAND | Almuerzos servidos con postre | 8 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 1,656.00 | VER | VER |
| CM-193-2016 | 402 | 24/11/2016 | 25/11/2016 | STAFF PARTY | Algodones de Azucar | 200 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 6,785.00 | VER | VER |
| | | | | | Palomitas de maíz | 200 | 2 | | | | |
| | SERVICIOS DE PAYASOS | | | 1 | 2 | L. 779.40 | | | | | |
| | SUPERMERCADOS CANTON | | | Pelotas Plasticas | 12 | | 2 | | | | |
| 406 | | | | | Piñatas | 4 | 2 | | | | |
| CM-192-2016 | 398 | 14/11/2016 | 16/11/2016 | STAFF PARTY | Algodones de Azucar | 400 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 12,075.00 | VER | VER |
| | | | | | Palomitas de maíz | 400 | | | | | |
| | SERVICIOS DE PAYASOS | | | 1 | | L. 1,500.00 | | | | | |
| 399 | | | | | Piñatas | | 10 | 2 | | | |
| CM-191-2016 | S/A (No se ha asignado a ningun proveedor) | 03/11/2016 | 07/11/2016 | | Lamparas de mano recargables | 4 | 2 | FONFOS NACIONALES | FRACASADO | VER | VER |
| | | | | | Conectores de Video Balun/UTP | 6 | 2 | | | | |
| | | | | | Conectores macho tipo pulpo de adaptador AC12V | 6 | 2 | | | | |
| | | | | | Conectores Hembra tipo pulpo de adaptador AC12V | 6 | 2 | | | | |
| | | | | | Cable UTP categoría 6 | 1 | 2 | | | | |
| CM-190-2016 | 367 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | STAFF PARTY | Almuerzos servidos | 16 | 2 | FONFOS NACIONALES | L. 3,312.00 | VER | VER |

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2016 (HONDUCOMPRAS)

| Proceso No. | No. Orden de compra | Inicio | Final | Descripción | Cantidad | Oferentes | Proveedor | Fondos | Valor |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------|--|-------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| CM-201-2016 | 409 | 25/11/2016 | 28/11/2016 | Suministro de Cremas para personas protegidas por CICESCT | 50 | 2 | COMERCIAL MASUO | FONFOS NACIONALES | L. 4,887.50 |
| CM-200-2016 | 397 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS | 5 | 3 | CONSTRUCTORA H&A | FONFOS NACIONALES | L. 226,910.53 |
| CM-198-2016 | 420 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | Pasaje aereo Viaje del Secretario de Estado en ocasión de asistir a la entrega de la personería jurídica | 1 | 2 | VIAJES Y CULTURA | FONFOS NACIONALES | L. 6,232.00 |
| CM-197-2016 | 419 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | Pasaje aereo Viaje La Ceiba- Puerto Lempira del Abog. Ingvar López | 1 | 2 | VIAJES Y CULTURA | FONFOS NACIONALES | L. 7,501.00 |
| CM-196-2016 | 418 | 09/11/2016 | 14/11/2016 | Pasaje aéreo Boletos aereos solicitados por la Gobernacion de Gracias a Dios, con motivo de levantamiento de audiencia de descargo a dos Regidores de la Municipalidad de Wampusirpe | 1 | 2 | VIAJES Y CULTURA | FONFOS NACIONALES | L. 7,780.00 |
| CM-195-2016 | 417 | 29/11/2016 | 30/11/2016 | Pasaje aereo Viaje del Secretario de Estado en ocasión de asistir al Open Day / Honduras 20/20 | 1 | 2 | VIAJES Y CULTURA | FONFOS NACIONALES | L. 6,419.94 |
| CM-194-2016 | 408 | 15/11/2016 | 16/11/2016 | Almuerzos servidos con postre | 8 | 2 | BUFFET COPELAND | FONFOS NACIONALES | L. 1,656.00 |
| CM-193-2016 | 402 | 24/11/2016 | 25/11/2016 | Algodones de Azucar | 200 | 2 | STAFF PARTY | FONFOS NACIONALES | L. 6,785.00 |
| | | | | Palomitas de maíz | 200 | 2 | | | |
| | | | | Servicios de payasos | 1 | 2 | | | |
| | 406 | | | | Pelotas Plasticas | 12 | 2 | SUPERMERCADOS CANTON | L. 779.40 |
| | | | | Piñatas | 4 | 2 | | | |
| CM-192-2016 | 398 | 14/11/2016 | 16/11/2016 | Algodones de Azucar | 400 | 2 | STAFF PARTY | FONFOS NACIONALES | L. 12,075.00 |
| | | | | Palomitas de maíz | 400 | | | | |
| | | | | Servicios de payasos | 1 | | | | |
| | 399 | | | | Piñatas | 10 | 2 | SUPERMERCADOS CANTON | FONFOS NACIONALES |
| CM-191-2016 | S/A | 03/11/2016 | 07/11/2016 | Lamparas de mano recargables | 4 | 2 | | FONFOS NACIONALES | FRACASADO |
| | | | | Conectores de Video Balun/UTP | 6 | 2 | | | |
| | | | | Conectores macho tipo pulpo de adaptador AC12V | 6 | 2 | | | |
| | | | | Conectores Hembra tipo pulpo de adaptador AC12V | 6 | 2 | | | |
| | | | | Cable UTP categoría 6 | 1 | 2 | | | |
| CM-190-2016 | 367 | 02/11/2016 | 03/11/2016 | Almuerzos servidos | 16 | 2 | STAFF PARTY | FONFOS NACIONALES | L. 3,312.00 |
| LPN-SDHJGD-2016 | | LICITACION PUBLICA | | suministro de muebles de oficina | | 2 | IPSA | FONFOS NACIONALES | L. 1395,138.71 |

Jose Hernandez
ELABORADOR



[Handwritten signature]

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

29/11/2016



ORDEN DE COMPRA No. 409

Empresa: **COMERCIAL MASUO**

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

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Sub-Prog | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
|--|------------|------------------|-----------|---|-------|----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Func. | Prog. | | | | |
| PROG: 13, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 001 | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 35930 | 1 | 50 | C/U | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Botes de crema para uso personal Sub total 15% de Impuesto Sobre Venta SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 SUMINISTRO A SER ENTREGADOS A LA CICESCT Y UTILIZADOS PARA COMPLEMENTOS DE LOS KITS DE ATENCION PRIMARIA QUE BRINDA EL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATAS A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA. | | | 85.00 | 4,250.00 | 4,887.50 |
| | | | | | | | | 4,250.00 | |
| | | | | | | | | 637.50 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 4,887.50 |

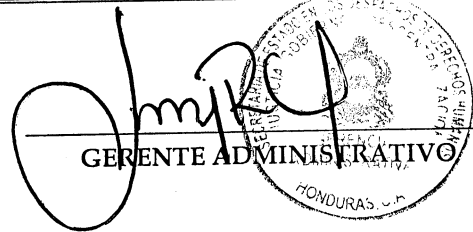
JH//


 GERENTE ADMINISTRATIVO


N M

ORDEN DE COMPRA No. 397Empresa: **CONSTRUCTORA H&A**Dirección del Suministrante: Colonia Jacaleapa, Anillo Periferico 11
etapa, Tegucigalpa, M. D. C.

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Sub-Prog | | X | |
|--|------------|------------------|-----------|--|-------|----------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | | Func. | Prog. | | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 42120 | 1 | 1 | C/U | Equipos Varios de O cina Suministro de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU, marca Comfortstar | | | 35,070.00 | 35,070.00 | 226,910.53 |
| | 2 | 2 | C/U | Suministro de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 BTU, marca Kaniun | | | 52,735.00 | 105,470.00 | |
| | 3 | 1 | C/U | Suministro de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU, marca Kaniun | | | 29,890.00 | 29,890.00 | |
| | 4 | 1 | C/U | Suministro de aire acondicionado tipo ventana de 24,000 BTU, marca Comfortstar | | | 26,883.50 | 26,883.50 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 197,313.50 | |
| 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | | | | 29,597.03 | |
| SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 53/100 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 226,910.53 | |


GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, S. R. L.

ORDEN DE COMPRA No. 420Empresa: **VIAJES Y CULTURA**Dirección del Suministrante: Boulevard Morazan, Centro
Comercial Plaza Marte, Tegucigalpa, M. D. C.

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Sub-Prog | | X | |
|--|------------|------------------|-----------|--|-------|----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | Func. | Prog. | | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 26120 | 1 | 1 | c/u | Pasajes al exterior Boleto Tegucigalpa- San Pedro Sula-Tegucigalpa SUBTOTAL | | | 6,232.00 | 6,232.00 | 6,232.00 |
| | | | | ***No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafo 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas*** | | | | | |
| | | | | SON: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | |
| | | | | Viaje del Secretario de Estado en ocasión de asistir al evento de entrega de Personalidad Juridica de Los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo COMDE | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 6,232.00 |



GERENTE ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

03/11/2016

ORDEN DE COMPRA No. 419

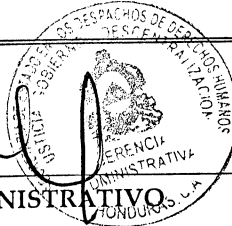
Empresa: VIAJES Y CULTURA

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

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Sub-Prog | | X | |
|---|------------|------------------|-----------|---|-------|----------|-------------------|------------------------|----------|
| | | | | Func. | Prog. | | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 26120 | 1 | 1 | c/u | Pasajes al exterior Boleto La Ceiba-puerto Lempira-La Ceiba | | | 7,501.00 | 7,501.00 | 7,501.00 |
| | | | | SUBTOTAL | | | | 7,501.00 | |
| | | | | ***No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafor 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas*** | | | | | |
| | | | | SON: SIETE MIL QUINIENTOS UNO LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 7,501.00 |



GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 418Empresa: **VIAJES Y CULTURA**Dirección del Suministrante: Boulevard Morazan, Centro
Comercial Plaza Marte, Tegucigalpa, M. D. C.

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Sub-Prog | | X | |
|--|------------|------------------|-----------|---|-------|----------|-------------------|------------------------|----------|
| | | | | Func. | Prog. | | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 26120 | 1 | 2 | c/u | Pasajes al exterior Boleto Lempira-Wampusirpe-Puerto Lempira | | | 3,890.00 | 7,780.00 | 7,780.00 |
| | | | | SUBTOTAL | | | | 7,780.00 | |
| | | | | ***No se retiene en base al Artículo No. 6 Párrafo 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas*** | | | | | |
| | | | | SON: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | |
| | | | | Boletos aereos solicitados por la Gobernacion de Gracias a Dios, con motivo de levantamiento de audiencia de descargo a dos Regidores de la Municipalidad de Wampusirpe | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 7,780.00 | |



GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

03/11/2016

ORDEN DE COMPRA No. 417

Empresa: VIAJES Y CULTURA

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

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Sub-Prog | X |
|---|------------|------------------|-----------|---|-------------------|------------------------|----------|
| | | | | Func. | Prog. | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 26120 | 1 | 1 | c/u | Pasajes al exterior Boleto Tegucigalpa- San Pedro Sula-Tegucigalpa SUBTOTAL ***No se retiene en base al Artículo No. 6 Parrafor 6 de la Ley de Impuesto sobre Ventas*** SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 Viaje del Secretario de Estado en ocasión de asistir al Open Day / Honduras 20/20 | 6,419.94 | 6,419.94 | 6,419.94 |
| | | | | | | TOTAL | 6,419.94 |


 GERENTE ADMINISTRATIVO

CM-194-2016

ORDEN DE COMPRA No. 408

Empresa: BUFFET COPELAND

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

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------|--|-------|--|-------------------|------------------------|----------|
| | | | | Func. | Prog. | | | Sub-Prog | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 31100 | 1 | 8 | C/U | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | 1,656.00 |
| | | | | Almuerzos | | | 180.00 | 1,440.00 | |
| | | | | Sub total | | | | 1,440.00 | |
| | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | 216.00 | |
| | | | | SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | |
| | | | | ATENCION PARA REUNION DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA NIÑEZ INFRACTORA, A REALIZARSE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | | 1,656.00 |


 GERENTE ADMINISTRATIVO



CM-193-2016

ORDEN DE COMPRA No. 402

Empresa: STAFF PARTY

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

30 NOV 2016 4:19pm

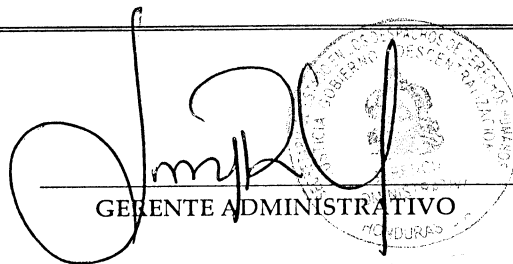
| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACION | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTALES |
|----------------|------------|------------------|-----------|--|-------|-------------------|------------------------|----------|
| | | | | Func. | Prog. | | | |
| | | | | Sub-Prog | | | | |
| | | | | PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGUN OBJETO | TOTALES |
| 29100 | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | 1,495.00 |
| | 1 | 1 | C/U | Payasita | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | 2 | 1 | C/U | Transporte | | 300.00 | 300.00 | |
| | | | | Sub total | | | 1,300.00 | |
| | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | 195.00 | |
| 31100 | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | 5,290.00 |
| | 3 | 200 | C/U | Algodón de Azucar | | 12.00 | 2,400.00 | |
| | 4 | 200 | C/U | Palomitas | | 11.00 | 2,200.00 | |
| | | | | Sub total | | | 4,600.00 | |
| | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | 690.00 | |
| | | | | SON: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 | | | | |
| | | | | SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREO VIA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2016. | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 6,785.00 |


 GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 406Empresa: **SUPERMERCADO CANTON**Dirección del Suministrante: Ave. Paulino Valladares, calle el telegrafo,
Tegucigalpa, M. D. C.*CM-193-2016*

| Año | Poder | Título o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Sub-Prog | | | | |
|--|------------|------------------|-----------|---|-------|----------|-------------------|------------------------|---------------|--|
| | | | | Func. | Prog. | | | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES | |
| 39800 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | | | | | 779.40 | |
| | 1 | 4 | C/U | Piñatas (<i>Producto exento de I.S.V.</i>) | | | 150.00 | 600.00 | | |
| | 2 | 12 | C/U | Pelota plastica | | | 13.00 | 156.00 | | |
| | | | | Sub total | | | | 756.00 | | |
| | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | 23.40 | | |
| | | | | SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 | | | | | | |
| | | | | SUMINISTRO A SER USADO EN RECREOVIA EL DIA 26 NOVIEMBRE, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 779.40 | |


 GERENTE ADMINISTRATIVO


*Factura y**cot.*

ORDEN DE COMPRA No. 398

Empresa: STAFF PARTY

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

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACION | | | | | |
|--|------------|------------------|-----------|---|-------|----------|-------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Func. | Prog. | | | | |
| | | | | | | Sub-Prog | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 29100 | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | | 1,495.00 |
| | 1 | 1 | C/U | Payasita | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | 2 | 1 | C/U | Transporte | | | 300.00 | 300.00 | |
| | | | | Sub total | | | | 1,300.00 | |
| | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | 195.00 | |
| 31100 | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | 10,580.00 |
| | 3 | 400 | C/U | Algodón de Azucar | | | 12.00 | 4,800.00 | |
| | 4 | 400 | C/U | Palomitas | | | 11.00 | 4,400.00 | |
| | | | | Sub total | | | | 9,200.00 | |
| | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | | 1,380.00 | |
| | | | | SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 | | | | | |
| | | | | SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREO VIA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 12,075.00 |



 GERENTE ADMINISTRATIVO
 


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

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 17/11/2016

Forma DGP

Copiar

ORDEN DE COMPRA No. 399

Empresa: SUPERMERCADO CANTON

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

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | Func. | Prog. | Sub-Prog | | |
|---|------------|------------------|-----------|--|--|-------|-------|-------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 39800 | 1 | 10 | C/U | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Piñatas (Producto exento de I.S.V.) Sub total 15% de Impuesto Sobre Venta SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SUMINISTRO A SER USADO EN RECREO VIA EL DIA 18 NOVIEMBRE, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. | | | | 150.00 | 1,500.00 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 1,500.00 | |

[Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
 25 NOY 2016
 RECIBIDO / SUB-GERENCIA DE PRE-SUPUESTO Y CONTABILIDAD
[Signature]

ORDEN DE COMPRA No. 367

Empresa: BUFFET COPELAND

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

CM-190-2016

| Año | Poder | Titulo o Partida | Clave PAD | CLASIFICACIÓN | | | | |
|---|------------|------------------|-----------|---|-------|-------------------|------------------------|----------|
| | | | | Func. | Prog. | | | |
| PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002 | | | | | | | | |
| COD. DE OBJETO | PARTIDA N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | PRECIO POR UNIDAD | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTALES |
| 31100 | 1 | 16 | C/U | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | 3,312.00 |
| | | | | Almuerzos | | 180.00 | 2,880.00 | |
| | | | | Sub total | | | 2,880.00 | |
| | | | | 15% de Impuesto Sobre Venta | | | 432.00 | |
| | | | | SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100 | | | | |
| | | | | SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN DE STAFF DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 3,312.00 |

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

15 NOV 2016

RECIBIDO / SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

5:00pm