

MEMORANDO No. UC-002-2019

Para: Sandy Karyna Palma
Oficial de Transparencia

De: Martha Reyes
Jefa de la Unidad de Compras

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 09 de enero del 2019



En atención al correo recibido de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta Secretaría de Estado, con fecha del 7 de enero del presente año, referente a información del mes de diciembre del 2018, que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este periodo esta Secretaría de Estado No Realizo Licitaciones Privadas, Consultorías o Asesorías, Ni Concesiones o subastas de obras. Sin embargo, fue publicada la Licitación Pública Nacional No. LPN-SGJD-002-2018, "Adquisición de una póliza de seguros para los vehículos y motocicletas de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización".

En relación a las compras menores del mes de diciembre 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



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2018 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0204-2018	7267	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 433.175,79
9069-1-1-0205-2018	7450	Cambio de aceite para el Vehículo Mazda CX9 placa PDM9089 asignado a la Subsecretaria de justicia.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 1.380,00
9069-1-1-0206-2018	7449	Cambio de aceite para el Vehículo Toyota Hilux con placa PAA8231 asignado a la Gobernación Departamental de Santa Barbara	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897,00
9069-1-1-0207-2018	7498	Adquisición de Vehículos correspondiente a la compra Conjunta LPN ONCAE CC VA 002 2018	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 6.932.790,04
9069-1-1-0208-2018	Pendiente	Cambio de aceite para el Vehículo Nissan Frontier blanco placa N09798 asignado a esta Secretaria de Estado	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897,00
9069-1-1-0209-2018	Pendiente	Cambio de aceite 15w40 para Vehículo Toyota prado con placa MI5314 asignado a esta Secretaria de Estado	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897,00
9069-1-1-0210-2018	7566	Suministros a ser utilizado en Secretaria de Estado	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 49.842,50
9069-1-1-0214-2018	7570	Suministros a ser utilizado en Secretaria de Estado	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 37.670,00
9069-1-1-0215-2018	7606	Suministros a ser utilizado en Secretaria de Estado	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 9.625,00

OBSERVACIONES:

El No. De Orden de Compra 9069-1-1-0208-2018 con un valor total de L.897.00 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA y 9069-1-1-0209-2018 con un valor total de L.897.00 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,no se les adjunta F-01, ya que los mismos fueron revertidos y se cargaran en el proximo periodo fiscal, cuando se habilite el sistema nuevamente.

El No. De Orden de Compra 9069-1-1-214-2018., con un valor total de L. 37,670.00 a favor dePAPELERIA HONDURAS, se le adjunta un F-01-7570 con valor de L.43,320.50 ya que por error se le calculo impuesto sobre ventas a un producto exento, el cual se cargara en el proximo periodo fiscal, cuando se habilite el sistema nuevamente.

NOTA IMPORTANTE: 2019.01.15 - UTAIP - OIP - NO SE COLOCA EL ENLACE AL CATALOGO ELECTRONICO EN HONDUCOMPRAS, PORQUE NO APARECEMOS EN LA LISTA DEL MISMO, POR LO QUE ES IMPOSIBLE GENERAR EL REPORTE, LA UNIDAD DE COMPRAS DE SGJD, REALIZARA LA CONSULTA PERTINENTE A ONCAE

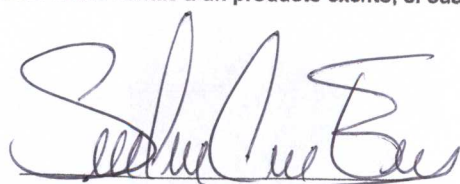
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2018 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0204-2018	7267	Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 433,175.79
9069-1-1-0205-2018	7450	Cambio de aceite para el Vehículo Mazda CX9 placa PDM9089 asignado a la Subsecretaría de justicia.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 1,380.00
9069-1-1-0206-2018	7449	Cambio de aceite para el Vehículo Toyota Hilux con placa PAA8231 asignado a la Gobernación Departamental de Santa Barbara	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897.00
9069-1-1-0207-2018	7498	Adquisición de Vehículos correspondiente a la compra Conjunta LPN ONCAE CC VA 002 2018	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	L. 6,932,790.04
9069-1-1-0208-2018	Pendiente	Cambio de aceite para el Vehículo Nissan Frontier blanco placa N09798 asignado a esta Secretaria de Estado	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897.00
9069-1-1-0209-2018	Pendiente	Cambio de aceite 15w40 para Vehículo Toyota prado con placa MI5314 asignado a esta Secretaria de Estado	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897.00
9069-1-1-0210-2018	7566	Suministros a ser utilizado en Secretaria de Estado	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	L. 49,842.50
9069-1-1-0214-2018	7570	Suministros a ser utilizado en Secretaria de Estado	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 37,670.00
9069-1-1-0215-2018	7606	Suministros a ser utilizado en Secretaria de Estado	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	L. 9,625.00

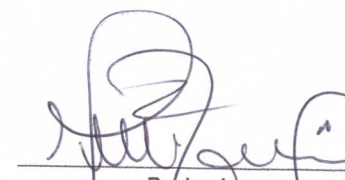
OBSERVACIONES:

El No. De Orden de Compra 9069-1-1-0208-2018 con un valor total de L.897.00 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA y 9069-1-1-0209-2018 con un valor total de L.897.00 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, no se les adjunta F-01, ya que los mismos fueron revertidos y se cargaran en el proximo periodo fiscal, cuando se habilite el sistema nuevamente.

El No. De Orden de Compra 9069-1-1-214-2018., con un valor total de L. 37,670.00 a favor de PAPELERIA HONDURAS, se le adjunta un F-01-7570 con valor de L.43,320.50 ya que por error se le calculo impuesto sobre ventas a un producto exento, el cual se cargara en el proximo periodo fiscal, cuando se habilite el sistema nuevamente.



Elaborador
Shaskea Cristina Casco Espinal
Oficial



Revisado
Martha Maria Reyes Bautista
Jefa de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0204-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad Central
05/12/2018

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

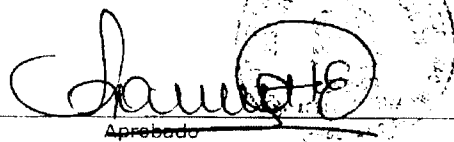
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	35	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,899.44	276,480.40	433,175.79
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,474.44	86,861.00	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.44	13,333.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas		56,501.19	
cuatrocientos treinta y tres mil ciento setenta y cinco con 79/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados en esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							433,175.79

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



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/12/2018 10:32:58

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 07267
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/12/2018
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Tipo Documento Código Cuenta Importe
TID 0601-1986-13865 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0204-2018
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
05/12/2018 0204
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	433,175.79	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								433,175.79	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: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 79/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, ENCUADERNADORA Y GUILLOTINA,
SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO -SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDUM No 120-2018-ULAB Y 450-2018-SGRM Y SG

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 05/12/2018 10:32:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0205-2018**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad Central
05/12/2018

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MAZDA CX9 PLACA PDM9089 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA.							
Gran Total LPS							1,380.00

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 Gobernación, Justicia 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.



República de Honduras

Impreso por: NALCERO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/01/2019 10:41:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 07450
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
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564
	Código	Cuenta
	00007	900193401
		Importe
		1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	01-00002123
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento
	12/12/2018	13/12/18
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		205
		Secuencia
		No.Doc F01 Origen
		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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,380.00	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	180.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA CX9 PLACA PDM9089 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002123 -SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 82-SSJ-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 111010006181 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: DMARTINEZ22 DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ	Firmado por: SHERNANDEZ4 SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA
Fecha y hora: 12/12/2018 11:29:28	Fecha y hora: 12/12/2018 18:45:52	Fecha y hora: 14/12/2018 10:16:11

RETENCIONES										
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						180.00		
		TOTAL						180.00		
								0.00		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0206-2018**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

06/12/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

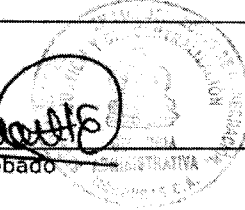
R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA PAA8231 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.							
Gran Total LPS							897.00

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 Gobernación, Justicia 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.



República de Honduras

Impreso por: NALCERO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/01/2019 10:42:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2018	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	07449										
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:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1707-1984-00564</td><td>00007</td><td>900193401</td><td>780.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	780.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1707-1984-00564	00007	900193401	780.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	01-00002124											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia										
	12/12/2018	13/12/18	206										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	897.00	0.00	0.00			
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	897.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	117.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	780.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
GOBERNACION DE SANTA BARBARA: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA PAA8231 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002124.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL								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								Aprobado por: DMARTINEZ22					
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA								DIANA NINOSKA MARTINEZ VELASQUEZ					
Fecha y hora: 12/12/2018 11:24:27								Fecha y hora: 12/12/2018 18:44:00					
Firmado por: SHERNANDEZ4								Firmado por: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA					
Fecha y hora: 14/12/2018 10:15:26								Fecha y hora: 14/12/2018 10:15:26					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	117.00	0.00
TOTAL		117.00	0.00

República de Honduras

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓNOrden de Compra No.
9069-1-1-0207-2018

12 DIC. 2018

RECIBIDO POR:

GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

06/12/2018

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Boulevard Centroamérica frente a Plaza Miraflores

Tel.: 2290-3747

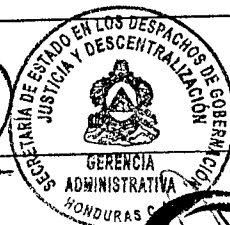
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42300				EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y TRACCIÓN			6,932,790.04
	1	1	Unidad	VEHICULO MICROBUS (15 PASAJEROS)	636,026.09	636,026.09	
				Garantía: 36 meses o 100,000 Kilómetros, lo que ocurra primero			
				Marca: NISSAN - Modelo: URBAN			
	2	11	Unidad	VEHICULO TIPO PICK UP 4X4	490,226.09	5,392,486.99	
				Garantía: 36 meses o 100,000 Kilómetros, lo que ocurra primero			
				Marca: NISSAN - Modelo: FRONTIER NP-300			
				Impuesto Sobre Ventas		904,276.96	
seis millones novecientos treinta y dos mil setecientos noventa con 04/100							
Observaciones: ADQUISICION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA CONJUNTA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018							
Gran Total LPS							6,932,790.04

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.

GRUPO Q



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/12/2018 09:22:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/12/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización				Precompromiso 07498							
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:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código 00006 Cuenta 1011523297							
				Importe 6,932,790.04							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA											
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
12/12/2018		13/12/18		0207							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	6,932,790.04	0.00	0.00	
SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 04/100								TOTAL AFECTADO	6,932,790.04	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,932,790.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA CONJUNTA LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018, SEGUN FACTURAS # 001-004-01-00012114, 001-004-01-00012116, 001-004-01-00012115, 001-004-01-00012094, 001-004-01-00012095, 001-004-01-00012096, 001-004-01-00012097, 001-004-01-00012098, 001-004-01-00012099, 001-004-01-00012100, 001-004-01-00012101, 001-004-01-00012102, ADJUNTO CONTRATO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES II Y RESOLUCION No 1978-2018								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				Aprobado por:				Firmado por:			
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA											
Fecha y hora: 13/12/2018 09:22:31				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

acuerdo con la entrega real del suministro, una vez que el producto sea recibido a entera satisfacción por parte del Órgano Contratante, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro correspondiente.

República de Honduras

7328

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0208-2018**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

07/12/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N09798 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							897.00

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 Gobernación, Justicia 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0209-2018**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

12/12/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00 117.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100 Observaciones: CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA MI5314 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							897.00

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 Gobernación, Justicia 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.

República de Honduras

Orden de Compra No
9069-1-1-0210-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

13/12/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

RUTIN: 088019999404213
Tel: 2229-0938

Cod de Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
0100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER500-U	5.95	5,950.00	49,842.50
	2	2000	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U	21.50	43,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		892.50	
Cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							49,842.50

Al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificarse que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazarse los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

En caso de no cumplir la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, se dará por anulado la orden de compra.

Alingapom, 13 de Diciembre de 2018, Reyes Bachistado 160,
Unidad Central, Secretaría de Gobernación y Derechos Humanos
de la República de Honduras

[Firma]
Aprobado

La presente orden de compra, comienza a contar a partir de la comunicación en la que se le notifica al proveedor del cumplimiento de la orden de compra, no respondiendo el proveedor por los daños y perjuicios que se deriven de la no entrega de los productos.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/12/2018 10:33:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2018		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización				Precompromiso 07566		
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:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019999404213 00007		900226701 48,950.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		S/N		
		Denominación		Número de Documento		
		13/12/2018		14/12/18		
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		
				210		
				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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	31100	0000	
DESCRIPCION						
Alimentos y Bebidas para Personas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
49,842.50						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100						
TOTAL AFECTADO						
49,842.50						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
892.50						
MONTO A PAGAR						
48,950.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. - SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 474-2018-SGRM Y SG						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00400011101						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: TVALERIO						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 14/12/2018 10:32:57						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	892.50	0.00
TOTAL		892.50	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0214-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad Central
13/12/2018

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
31100	1	500	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expreso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	75.34	37,670.00 0.00	37,670.00
treinta y siete mil seiscientos setenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							37,670.00

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

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: 2018

R_EGA_F01F07

13/12/2018 17:58:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 07570		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040		Código 00007 Cuenta 730010351 Importe 37,670.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		FACTURA		S/N							
		Denominación		Número de Documento							
		13/12/2018		14/12/18							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				Proceso de Compra No							
				Secuencia 0211							
				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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	43,320.50	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE 50/100								TOTAL AFECTADO	43,320.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,650.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	37,670.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 474-2018-SGRM Y SG						Código Banco: T					
						YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						11101010006181					
						Número de Cuenta					
						00400011101					
						Número de Libreta					
						LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: TVALERIO						Aprobado por:		Firmado por:			
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA											
Fecha y hora: 13/12/2018 17:58:15						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%						5,650.50			
								0.00			
		TOTAL						5,650.50			
								0.00			

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0215-2018

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Unidad Central
13/12/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	250	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.50	9,625.00 0.00	9,625.00
nueve mil seiscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							9,625.00

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 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.



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/12/2018 10:31:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07606
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2018

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 05029995001355

Código

00004

Banco y Cuenta

Cuenta 1100034394

Importe

9,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

14/12/2018

Fecha de Recepción

S/N

Numero de Documento

15/12/18

Fecha de Vencimiento

Secuencia

0215

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	9,625.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								9,625.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								9,625.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE AZULEAR SUMA STRO PARA USCH EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta banco

Cuenta Origen: COT

Línea

CUENTA/LIBRETA

IGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

110034394

Numero de Cuenta

0040011201

Numero de Libreta

SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA ADMON DE FONDOS REC PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPÍFAS

Verificado por: TVALERIO

TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 14/12/2018 10:31:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: