



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORÁNDUM No. 270-UTAIP-2019

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

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 JUEVES, 31 DE OCTUBRE DEL 2019

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 oportunidad para solicitarle la 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 **OCTUBRE 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 FORMADA 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.
- COPIA FISICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORES, ASESORES REALIZADOS CON FONDOS EXTERNOS Y INTERNOS.

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 SOLAMENTE EL CUADRO RESUMEN EN FORMATO EXCEL AL CORREO ELECTRONICO: transparencia.sgjd.hn@gmail.com

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA MIERCOLES, 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019**. 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 MÁXIMA 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.**

NOTA No. 1: DEBERA MANDAR LA INFORMACIÓN COMPLETA TAL COMO LO GENERA EL REPORTE DE ONCAE EN (HONDUCOMPRAS Y CATALOGO ELECTRONICO), SI FALTA ALGUN DOCUMENTO DEBERA JUSTIFICAR EN EL MEMORANDO DE REMISIÓN LA RAZÓN DEL PORQUE, EN CASO CONTRARIO NO SE DARA POR RECIBIDO LA INFORMACIÓN

NOTA No. 2: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, SERÁ SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

CC: Archivo

Residencial La Hacienda, calle La Estancia, bloque A-lote 8, edificio Z y M, Teléfono: 2232-7800
Colonia Luis Landa, Boulevard Centroamérica, Edificio Anexo IPM, Teléfono: 2232-8900

MEMORANDO No. UC-170-2019

Para: Sandy Karyna Palma
Oficial de Transparencia

De: Martha Reyes
Encargada de la Unidad de Compras

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 4 de noviembre del 2019

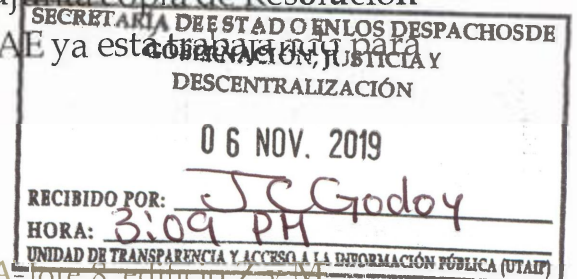


En atención a los Memorándums No.269-UTAIP-2019 y No. 270-UTAIP-2019 referente a información del mes de octubre del 2019, que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este periodo esta Secretaría de Estado No Realizo Licitaciones Privadas, Consultorías o Asesorías, Ni Concesiones o subastas de obras. Sin embargo, la Licitación Pública Nacional No. LPN-SGJD-002-2019, "Suministro de equipamiento para la intercomunicación entre Gobernaciones Departamentales, y equipamiento para la socialización y visibilidad de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización". Se declaró Fracasada.

En relación a las compras menores del mes de octubre se adjunta cuadro de compras por Cotización y cuadro de compras por Catálogo Electrónico, información preparada por la Unidad de Compras.

Nota: La Licitación Pública Nacional No. LPN-SGJD-002-2019, aparece en la etapa de Evaluación en el Sistema de Honducompras, por fallos en el sistema no se ha podido fracasar, por lo que se adjunta copia de Resolución No. 1898-2019. Es importante destacar que ONCAE ya está trabajando para solucionar el problema.

Atentamente.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

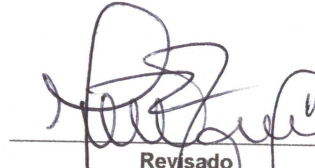
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2019 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0347-2019	5527	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK UP 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS N10960 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897.00
9069-1-1-0349-2019	5807	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE OABI TOYOTA HILUX PLACA PDS 4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897.00
9069-1-1-0350-2019	5804	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N12619 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	L. 897.00
9069-1-1-0351-2019	5829	Suministros para personal de la Direccion General de Inquilinato en San Pedro Sula	EMSULA	Gerencia Administrativa	L. 1,368.00


Elaborador
Shaskea Cristina Casco Espinal
Oficial


Revisado
Martha Maria Reyes Bautista
Encargada de la Unidad de Compras





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2019 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0347-2019	5527	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK UP 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS N10960 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	Gerencia Administartiva	L. 897.00
9069-1-1-0349-2019	5807	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE OABI TOYOTA HILUX PLACA PDS 4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	Gerencia Administartiva	L. 897.00
9069-1-1-0350-2019	5804	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N12619 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	Gerencia Administartiva	L. 897.00
9069-1-1-0351-2019	5829	Suministros para personal de la Direccion General de Inquilinato en San Pedro Sula	EMSULA	Gerencia Administartiva	L. 1,368.00

F-01-5527

9/10/2019

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0347-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central
09/10/2019

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 VEHÍCULO FORD RANGER PICK UP 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS N10960 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.							
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: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/10/2019 14:41:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>10/10/2019</u>		DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>05527</u>		
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES				Compromiso <u>01</u>		
				Devengado <u>00</u>		
				Secuencia <u>00</u>		
				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		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		TID 1707-1984-00564		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		0347-2019		
		Denominación		Número de Documento		
		10/10/2019		0347		
		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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	35650	0000	Aceites y Grasas Lubricantes
DESCRIPCION						
MONEDA NACIONAL						
MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER PICK UP 4X4 COLOR GRIS N10960 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No GDFM-308-20190.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>TVALERIO</u>						
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA						
Fecha y hora: <u>11/10/2019 14:35:27</u>						
Aprobado por:						
Fecha y hora:						
Firmado por:						
Fecha y hora:						

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0349-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

25/10/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA / Adolfo Br. Wela
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: <u>ABRO</u> - 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 VEHÍCULO DE O.A.B.I. TOYOTA HILUX PLACA PDS 4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.							
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: EBANEGAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/10/2019 14:00:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/10/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización				Precompromiso 05807		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES				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		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1707-1984-00564 0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		0349-2019		
		Denominación		Número de Documento		
		28/10/2019		0349		
		Fecha de Recepción		Secuencia		
				0349		
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
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 ☐		
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	35650	0000	
DESCRIPCION						
Aceites y Grasas Lubricantes						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
897.00 0.00 0.00						
897.00 0.00 0.00						
0.00 0.00 0.00						
0.00 0.00 0.00						
0.00 0.00 0.00						
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
897.00 0.00 0.00						
897.00 0.00 0.00						
0.00 0.00 0.00						
0.00 0.00 0.00						
0.00 0.00 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPROMISO PARA LA EL CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO DE LA OABI TOYOTA HILUX PLACA PDS4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0349-2019 Y MEMORANDO NO.210-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO 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: EBANEGAS6						
Aprobado por:						
ELSA BANEGAS CARBAJAL						
Firmado por:						
Fecha y hora: 28/10/2019 13:56:33						
Fecha y hora:						

F-01-5804

25/10/2019

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0350-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

25/10/2019

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
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N12619 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL							
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: EBANEGAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/10/2019 14:03:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/10/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 05804		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		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						
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 1707-1984-00564		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		0350-2019						
		Denominación		Número de Documento						
28/10/2019		0350		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra						
				No Doc F01 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 ☐										
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	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE 15w40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N12619 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0350-2019 Y MEMORANDO NO.209-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO 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: EBANEGAS6				Aprobado por:				Firmado por:		
ELSA BANEGAS CARBAJAL										
Fecha y hora: 28/10/2019 13:59:37				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0351-2019**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central
28/10/2019

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

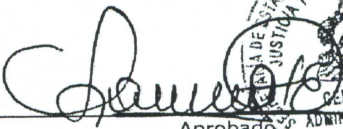
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	36	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,368.00	1,368.00
un mil trescientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Suministros para personal de la Dirección General de Inquilinato en San Pedro Sula							
Gran Total LPS							1,368.00

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: EBANEGAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/10/2019 15:21:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>28/10/2019</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización				Precompromiso <u>05829</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL				Compromiso <u>01</u>						
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES				Devengado <u>00</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN 05019995000152		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		0351-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		<u>28/10/2019</u>		Secuencia						
		Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		<u>0351</u>						
		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 Viatcos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,368.00	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,368.00	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 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INQUILINATO EN SAN PEDRO SULA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0351-2019 Y MEMORANDO NO.137-2019-SGJD-DAI DE CARLOS MEJIA (DIRECTOR GENERAL DE INQUILINATO POR LEY).							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>EBANEGAS6</u> ELSA BANEGAS CARBAJAL							Aprobado por:			
Fecha y hora: <u>28/10/2019 15:17:17</u>							Firmado por:			
							Fecha y hora:			

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial : Fecha Final :

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
9069-1-1-0351-2019	Suministros para personal de la Direccion General de Inquilinato en San Pedro Sula	28/10/2019	1,368.00	 Detalles
9069-1-1-0350-2019	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N12619 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL	25/10/2019	897.00	 Detalles
9069-1-1-0349-2019	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE OABI TOYOTA HILUX PLACA PDS 4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL	25/10/2019	897.00	 Detalles
9069-1-1-0347-2019	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK UP 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS N10960 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	09/10/2019	897.00	 Detalles

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Honducompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

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