



#### MEMORANDO No. UC-045-2020

Para:

Sandy Karyna Palma

Oficial de Transparencia

De:

Martha Reyes

Jefa de la Unidad de Compras

Asunto:

Información Solicitada

Fecha:

17 de abril del 2020

Por este medio informo que durante el mes de marzo del presente año esta Secretaría de Estado No Realizó Licitaciones Privadas o Públicas, Consultorías o Asesorías, Ni Concesiones o subastas de obras.

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

Atentamente.



### SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

#### UNIDAD DE COMPRAS

#### CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE MARZO 2020-HONDUCOMPRAS-2

PROCESOS QUE INIC	PROCESOS QUE INICIARON EN MESES ANTERIORES Y TERMINABAN EN MARZO										
No. PROCESO	INTADO DE PROCESO No ORDEN DE COAPRA	FECHA DE PUBLICACION	FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS	DESCRIPCION	OFERENTES	PROVEEDOR ADJUDICADO	FONDOS	VALOR	OBSERVACION		
CM-GC-2020-010	RECEPCION DE OFERTAS	25/02/2020	13/3/2020	COMPRA DE SUMINISTRO PARA IMPRESORA DE CARNET	1	RECEPCION DE OFERTAS	Gerencia Administrativa	RECEPCION DE OFERTAS			
CM-GC-2020-016	EVALUACION	27/2/2020	3/3/2020	MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA NUEVA DE VEHICULOS ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRA CONJUNTA LPN-ONCAE-CCVA-002-2018	2	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION			

OCESOS DEL MES	ES DE MARZO			Market State of the State of th	(2) \$15 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4					
No. PROCESO	ESTADO DE PROCESO	SCADO DE PROCESO NO OEDEN DE FECHA DE COSBULA DE PUBLICACIO		RECEIVED DE DERTAS	DESCRIPCION	OFFRENTES	PROVEEDORADJUDICADO	FONDOS	VALOR	OBSERVACION
CM-GC-2020-015	5 EVALUACION 5/3/2020 11/3/2020		11/3/2020	CONTRATACION DE UN TALLER MECANICO PARA DIAGNOSTICO TECNICO Y MECANICO, PREVIO A REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA EVALUACIONES POSTERIORES A LA REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	5	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION		
CM-GC-2020-018	CANCELADO 3/3/2020 05/03/2020		05/03/2020	BOLETO AEREO PARA VIAJAR A SAN JOSE COSTA RICA	3	CANCELADO	Gerencia Administrativa	CANCELADO		
M-GC-2020-019 EVALUACION		019 EVALUACION		6/3/2020	COMPRA DE BOLETO AÉREO A SAN JOSE COSTA RICA, A NOMBRE DE HECTOR LEONEL AYALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL DÍA VIENES 13 DE MARZO, CLASE ECONÓMICA	2	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION	
CM-GC-2020-020	EVALUACION 6/3/2020		6/3/2020	9/3/2020	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA	1	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION	
CM-GC-2020-021	ELABORACION	VAPROBADA		18/3/2020	COMPRA DE TONER	0	ELABORACION/APROBADA	Gerencia Administrativa	ELABORACION/ APROBADA	
CM-GC-2020-022	RECEPCION D	E OFERTAS	9/3/2020	16/3/2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRENTA	2	RECEPCION DE OFERTAS	Gerencia Administrativa	RECEPCION DE OFERTAS	
CM-GC-2020-023	RECEPCION DE OFERTAS		13/3/2020	16/3/2020	COMPRA DE JABÓN PARA MANOS	0	RECEPCION DE OFERTAS	Gerencia Administrativa	RECEPCION DE OFERTAS	ALC TRUE BEACHERS
CM-GC-2020-024	4 CANCELADO 13/3/2020 16/3/2020 COMPRA DE MASCARILLAS LAVABLES DE TELA COLOR VERDE HOSPITALARIO.		2	CANCELADO	Gerencia Administrativa	CANCELADO				
CM-GC-2020-025	ADJUDICADO	25	29/03/2020	31/3/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE EMERGENCIA COVID-19	3	Dictribuidora Universal	Gerencia Administrativa	L140,092.00	

Shaskea Cristina Casco Espina

Revisado tha Maria Resyes Bautist



# SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS

### REPÚBLICA DE HONDURAS CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE MARZO 2020-HONDUCOMPRAS-2

PROCESOS QUE INICIA	ARON EN MESES A	NTERIORES Y TER	MINABAN EN MA	RZO									
No. PROCESO EN HONDUCOMPRAS	ESTADO DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION	FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS	DESCRIPCION	OFERENTES	PROVEEDOR ADJUDICADO	FONDOS	VALOR				
CM-GC-2020-010	RECEPCION DE OFERTAS		RECEPCION DE OFERTAS		RECEPCION DE OFERTAS		25/02/2020	13/3/2020	COMPRA DE SUMINISTRO PARA IMPRESORA DE CARNET	1	RECEPCION DE OFERTAS	Gerencia Administrativa	RECEPCION DE OFERTAS
CM-GC-2020-016	EVALUACION		27/2/2020	3/3/2020	MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA NUEVA DE VEHICULOS ADQUIRIDO MEDIANTE COMPRA CONJUNTA LPN-ONCAE-CCVA-002-2018	2	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION				



# SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE MARZO 2020-HONDUCOMPRAS-2

PROCESOS DEL MES	DE MARZO														
No. PROCESO	ESTADO DE PROCESO	No.ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION	FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS	DESCRIPCION	OFERENTES	PROVEEDOR ADJUDICADO	FONDOS	VALOR						
CM-GC-2020-015	EVALUACION		EVALUACION		EVALUACION		5/3/2020	11/3/2020	CONTRATACION DE UN TALLER MECANICO PARA DIAGNOSTICO TECNICO Y MECANICO, PREVIO A REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA EVALUACIONES POSTERIORES A LA REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION		
CM-GC-2020-018	CANCELADO		3/3/2020	05/03/2020	BOLETO AEREO PARA VIAJAR A SAN JOSE COSTA RICA	3	CANCELADO	Gerencia Administrativa	CANCELADO						
CM-GC-2020-019	EVALUACION		EVALUACION		20-019 EVALUACION		6/3/2020	6/3/2020	COMPRA DE BOLETO AÉREO A SAN JOSE COSTA RICA, A NOMBRE DE HECTOR LEONEL AYALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL DÍA VIENES 13 DE MARZO, CLASE ECONÓMICA	2	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION		
CM-GC-2020-020	EVALUACION		EVALUACION		EVALUACION		6/3/2020	9/3/2020	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA	1	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION		
CM-GC-2020-021	021 ELABORACION/APROBADA			18/3/2020	COMPRA DE TONER	0	ELABORACION/APROBADA	Gerencia Administrativa	ELABORACION/ APROBADA						
CM-GC-2020-022	22 RECEPCION DE OFERTAS		-2020-022 RECEPCION DE OFERTAS		9/3/2020	16/3/2020	COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRENTA	2	RECEPCION DE OFERTAS	Gerencia Administrativa	RECEPCION DE OFERTAS				
CM-GC-2020-023	RECEPCION DE OFERTAS		RECEPCION DE OFERTAS		0-023 RECEPCION DE OFERTAS 13/5		0-023 RECEPCION DE OFERTAS 13/3		13/3/2020	16/3/2020	COMPRA DE JABÓN PARA MANOS	0	RECEPCION DE OFERTAS	Gerencia Administrativa	RECEPCION DE OFERTAS
CM-GC-2020-024	CANCELADO		24 CANCELADO		13/3/2020	16/3/2020	COMPRA DE MASCARILLAS LAVABLES DE TELA COLOR VERDE HOSPITALARIO.		CANCELADO	Gerencia Administrativa	CANCELADO				
CM-GC-2020-025	ADJUDICADO	25	29/03/2020	31/3/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE EMERGENCIA COVID-19	3	Dictribuidora Universal	Gerencia Administrativa	L140,092.00						

### Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización

Colonia Luis Landa, Blvd. Centroamérica, Edificio Anexo al IPM	
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán	
Teléfono: 2235-5168	
RTN: 08019999006837	

ORDE	N DE COMPRA
No.	25
FECHA	31/3/2020

Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Shaskea Cristina Espinal
Contacto: Daniel Avilez	E-mail: compras.segob@gmail.com /
	shaskeacristinaespinal@gmail.com
Email: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn	Tel. 2235-5168
RTN: 08019013578169	Datos de Entrega:
Teléfono: 3301-0538	Almacen de la Secretaría de Gobernanción, Justica y
Dirección:Colonia Alameda Calle Principal	Descentralizacion ubicado en el quinto piso del Edificio anexo
	IPM, Boulevard Centroamerica
	Tel: 2235-7922

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-2020-025	29/3/2020	Inmediata

Cód., Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales		
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEC	PERSON	AL	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF	L 140,092.00		
	1	CAJA	Cajas de mascarillas descartables de 50 unidades cada caja	32	L 1,350.00	L 43,200.00	2210/092100		
	2	C/U	botes de gel antibacterial de 450ml a 500ml **producto exento**	400	L 120.00	L 48,000.00			
	3	C/U	botes de jabón líquido para manos de 350 a 500ml	400	L 65.00	L 26,000.00			
	4	CAJA	cajas de guantes descartables de 50 unidades cada caja	32	L 340.00	L 10,880.00			
	Sub total Exento L 48,000.00								
	Sub total L 80,080.00								
CON CYENT			15% de	Impuesto S	Sobre Venta	L 12,012.00			

SON: CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL L 140,092.00

Cometarios o Instrucciones Especificas

Suministros para proteccion del personal de esta Secretaria de Estado por emergencia COVID-19

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compras de

Shaskea Espinal
Oficial de Compras

Sayra Hernández

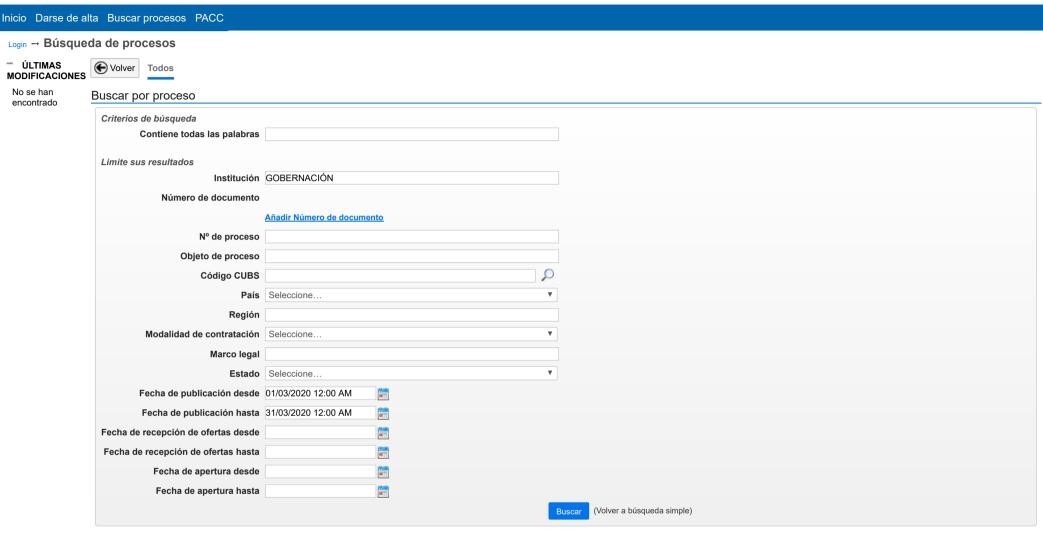
Gerente Administrati

scere sponde de a nuvel de compromiso o su equicalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones.

Generales del Resignação.

Aumentar el contraste





Buscar resultados (Buscar resultados por Filtrando en: Todos)

Borrar búsqueda

<u>País</u>	Institución –	Nº de proceso ←	Descripción 👇	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de recepción de ofertas	Valor estimado	Estado	
	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-025	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE EMERGENCIA COVID-19	Fase de ofertas	29/03/2020 06:01 PM (UTC -6 Horas)	31/03/2020 10:00 AM (UTC -6 Horas)	-	Adjudicado	Detalle



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

#### UNIDAD DE COMPRAS

#### CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO 2020 (HONDUCOMPRAS - CATALAGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIAI	OS Y FIN	NALIZADOS EN EL MES DE MARZO			
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0410-2020	482	SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	JETSTEREO S.A DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 1,351,158.05
9069-1-1-0411-2020	404	SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	Comunicaciones Globales S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 20,688.50
9069-1-1-0413-2020	The same of the sa	Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 8,330.60
9069-1-1-0414-2020	449	Sministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020	Leoplast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,040.75

Elaborador

Shaskea Cristina Casco Espinal

Oficial

Revisad

Martha Maria Reves Bautista

Jefa de Compras



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

#### **UNIDAD DE COMPRAS**

#### CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO 2020 (HONDUCOMPRAS - CATALAGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE MARZO									
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDUCOMPRAS			
9069-1-1-0410-2020	482	SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	JETSTEREO S.A DE C.V.	Gerencia Administrativa	L. 1,351,158.05	VER			
9069-1-1-0411-2020	481	SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	Comunicaciones Globales S de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 20,688.50	<u>VER</u>			
9069-1-1-0413-2020	450	Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 8,330.60	<u>VER</u>			
9069-1-1-0414-2020	449	Sministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020	Leoplast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 1,040.75	<u>VER</u>			

Page 1 of 1

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9069-1-1-0410-2020

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Unidad Central** 

02/03/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación	,	\	1,351,158.0
	1	67	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17,536.12	1,174,920.04	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas		/ 176,238.01	
	Observa	aciones: Sl	JMINISTRO	ntos cincuenta y un mil ciento cincuenta y oc	JTACION QUE	NO CUMPLE	
	CON LA	S ESPECIF	ICACIONE	S REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA CIVICO GUBERNAMNETAL	SECRETARIA	AL CENTRO	

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 n<u>o hace</u>rlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE

GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKA CRISTINA CASCO OFICIAL DE COMPRAS

TEL. 2235-5168

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.

GERENCIA

CHOURAS C



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

04/03/2020 14:15:27

Página 1 de 1

Impreso por: TVALERIO PROD

										DOCUMENTOS	DE:		
Luc	gar:	Dist	rito Central		Fecha Ela	boración:	04/0	3/2020	Pre	compromiso		00482	
									Co	mpromiso		01	
Ins	titución:			0040	Secretaria de Go	obernación, Justicia	y Desce	entralización		vengado		00	
100				001	GERENCIA CEN	NTRAL				uencia		00	
Ge	rencia Ad	ministrat	va:	001						raciones			
Uni	idad Ejec	utora:		028	ACTIVIDADES (	CENTRALES			Con	tables			
REG	ISTRO D	i:	Prec	omprom	iso X	Compromis	so [	X Deven	gado .	Regu	ularización		
	NEFICIA						Tir	po y No de Documento	-	Banco y Cuenta			
Non	nbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Cuenta		Import 0.00	e
JETS1	TEREO S A	ECV					RTN	05019999400238				0.00	
		OS DE RI umento			ORDEN DE COM  Denominació 04/03/2020  echa de Recepció	ón	Núr		Secuenci 410 e Compra No		No.Doc F01 C		
CLA	SE DE G	ASTO:								Transference	ias	7	
			Servicio	s Person	nales		Biene	s de uso X		Transference	las	_ '	
	Sen	icios Pro	fesionale	s y Técr	nicos	Co	onstru	cciones		Otr	os		
						,	Dauda	Pública		Pasajes y Viat	icos		
			Bienes	s y Servi	cios		Deuda	- ublica					
	OPERA	CIONES	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ica	Devolucio	nes		Otros	
												TRAMO:	
FU	ENTE DE	INANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	n		SIGADE		<b></b>		
			an 1	m	ufa Ganaral	de la República		activo	BIP:		TIPO		
OR	GANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ria General	Denominación			CONVENIO	):		Ť	
		IM	PUTACION	1		~~		-		IMPORTE		IMPORTE	
		ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION		MONEDA		MONEDA	Dif.
PRO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	L E	EXTRANJERA	Camb.
01	00 00	0 002	42600	0000		Equipos para Com	nputació	ón		1,351,1	158.05	0.0	0.00
-					, ide			TOTAL AFECTADO		1,351,1	158.05	0.0	0.0
SON:	UN MIL	LON TRE	SCIENT	OS CIN	CUENTA Y	UN MIL CIENTO	<u> </u>	TOTAL DEDUCCION	NES		0.00	0.0	
	CINCU	ENTA Y	OCHO (	05/100				TOTAL RETENCIO	NES		0.00	0.0	
								MONTO A PAGAR			0.00	0.0	0.0
							T						
1	-	ESUMEN DE LA	OPERACION					CUENTAS BANCARIAS					
	OMISO PARA		COMPUTADO		IVAS ALTA CALIDAD S CON LAS ESPECIFICA		Códig	CUENTAS BANCARIAS go Banco:			Nombre		
PARA E	OMISO PARA	A COMPRA DE IPO DE COMPL E ESTA SECRE	COMPUTADO		GUBERNAMENTAL, S	OLICITADO MEDIANTE	Códig				Nombre Número de Cuenti		
PARA E	OMISO PARA LAZAR EL EQU L TRASLADO I	A COMPRA DE IPO DE COMPL E ESTA SECRE	COMPUTADO		GUBERNAMENTAL, S		Códig	go Banco:			Número de Cuent		
PARA E	OMISO PARA LAZAR EL EQU L TRASLADO I	A COMPRA DE IPO DE COMPL E ESTA SECRE	COMPUTADO		GUBERNAMENTAL, S	OLICITADO MEDIANTE	Códig	po Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta					
REEMPI PARA E ORDEN	OMISO PARA LAZAR EL EQU L TRASLADO I	A COMPRA DE IPO DE COMPL E ESTA SECRE	COMPUTADO		GUBERNAMENTAL, S	OLICITADO MEDIANTE	Códig	cuenta Origen/CUT			Número de Cuent		
MO	OMISO PARA LAZAR EL EQU L TRASLADO I DE COMPRA	A COMPRA DE IPO DE COMPL E ESTA SECRE IO.0410-2020.	COMPUTADO	NO CUMPLE	GUBERNAMENTAL, S	OLICITADO MEDIANTE	Códig	po Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta			Número de Cuent		
MC Có	OMISO PARA LAZAR EL EQL L TRASLADO I DE COMPRA ONEDA:	A COMPRA DE MIPO DE COMPRIDO DE COMPRIDO DE COMPRIDO DE ESTA SECRE (O.0410-2020.	COMPUTADO LITACION QUE LITACION	LEMPIRA	CUN LAS ESPECIFICA GUBERNAMENTAL, S	OLICITADO MEDIANTE	LCERBO	Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Fir	mado por:	Número de Cuent		
MC Có	OMISO PARA LAZAR EL EQU L TRASLADO I DE COMPRA  ONEDA: Odigo: F	A COMPRA DE MIPO DE COMPRIDO DE COMPRIDO DE COMPRIDO DE ESTA SECRE (O.0410-2020.	COMPUTADO TITACION QUE ETARIA AL CEN CEPIDEIÓN : EPIDEIÓN :	LEMPIRA	QUBERNAMENTAL, S	Aprobado por: NAI	LCERBO	CUENTA/LIBRETA  CUENTA/LIBRETA  CUENTA/LIBRETA  CUENTA/LIBRETA			Número de Cuent		

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9069-1-1-0411-2020

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Unidad Central** 

02/03/2020

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580

Tel.: 2263-4444

**Parciales** Precio Unidad Cod. de Según **Totales** Por Partida Cantidad de Descripción Objeto Objeto Medida Unidad No. 20,688.50 42600 Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD 17,990.00 17,990.00 Unidad (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron147000 2,698.50 Impuesto Sobre Ventas

veinte mil seiscientos ochenta y ocho con 50/100

Observaciones: SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMNETAL

Gran Total LPS 20,688.50

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 ÿ 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: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKA CRISTINA CASCO OFICIAL DE COMPRAS

TEL. 2235-5168

Aprobado

GERENCIA D ADMINISTRATIVA

21212020

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

04/03/2020 14:15:58

PROD									Pág	ina 1 de 1	
Lugar: Institución: Gerencia Adm	inistrativ	va:		Fecha Ela Secretaría de Go GERENCIA CEN ACTIVIDADES C	obernación, Justicia y		3/2020_ ntralización	Pred Con Dev Sector	COMENTOS DE: Compromiso npromiso rengado uencia raciones tables	00481 01 00 00	
REGISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	so [	X Dever	ngado	Regularizaci	ión 🔲	
BENEFICIARI	OS:										
Nombre o Raze		I				_	o y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
COMUNICACIONES						Tipo	Documento . 08019999400580	Codigo		0.00	
DOCUMENTO Tipo de docur				ORDEN DE CON Denominació 04/03/2020 echa de Recepción	on	Núm		Secuencia 411 de Compra No		01 Origen † rma origen	
Service OPERACI	cios Prof	esionale Biene	s Persor es y Técr s y Servi LES :	nicos	Co	onstruc	s de uso X cciones  Pública  ca	Devolucio	Otros Pasajes y Viaticos	Otros	
FUENTE DE FI	NANCIADO	_	Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO	ı	TRAMO:	
				CHENTA	DE	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	000	SURIF	CION		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb
01 00 000	002	42600	0000		Equipos para Com	putació	n		20,688.50	0.00	0.0
01   00   000 SON: <u>VEINTE</u>				HENTA YOU			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	20,688.50 0.00 0.00 0.00	0.00 9.00 0.00 0.00	0.0
RES COMPROMISO PARA LA ( REEMPLAZAR EL EQUIPO PARA EL TRASLADO DE E ORDEN DE COMPRA NO.	DE COMPUT	APTOP AVAI				Código	CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	•	Nombre Número de C Número de L	cuenta	
MONEDA:		-l!	I DMDIDA	c						(	
Código: HNI	Desc	ripcion	LEMPIRA				V = 12 500.	Elec	mado por:		
Verificado p	or: EBAN		BA.IAI	A		ENA ALC	ERRO NUÑEZ	el el	nado por		
Fecha y hora:			200	F	echa y hora: 04/03/	/2020 13	21:07	Fee	cha y hora:		

F-01-450

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9069-1-1-0413-2020

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Unidad Central** 

03/03/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINÉ - Modelo: 8991389136522	72.44	7,244.00	8,330.60
				Impuesto Sobre Ventas  ocho mil trescientos treinta con 60/100		1,086.60	
	Observa	ciones: Su	ministros	a ser utilizados para abastecer el almacen de es durante el primer tr <u>im</u> estre del año 2020	sta Secretar	ia de Estado	ť
					Gra	n Total LPS	8,330.60

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: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKA CRISTINA CASCO OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

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.

MONDURAS C.

# República de Honduras Impreso por: EBANEGAS6

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

03/03/2020 11:22:25

Página 1 de 1

	laboración:	03/03/2020	Preco	mpromiso	00450	
Institución: 0040 Secretaría de	Gobernación, Justicia	y Descentralización	Deven	romiso gado	01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CI	ENTRAL		Secue		00	
Gerencia Administrativa.			Operac			
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES	CENTRALES		Contab	oles		
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromis	so X Deven	gado	Regularizad	ción	
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	В	anco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	/	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		TID 0801-1986-13865			0.00	
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE CO  Denomina  03/03/202  Fecha de Recepci	eión D		Secuencia		F01 Origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		Bienes de uso	Т	ransferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Co	onstrucciones		Otros		
Rienes y Servicios X	1 1	Deuda Pública	Pas	sajes y Viaticos	1	
Bienes y Servicios X	]	TO AND THE PROPERTY OF THE PRO			Otros -	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo	s Deuda	a Pública	Devoluciones		Otros	
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	т	TRAMO:	
IMPUTACION						
	-			IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DE	ESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	Productos De Pape			MONEDA	MONEDA	Camb.
PRO SUB         PROY OBRA         GTO         TRAN         CONTABLE           01         00         000         002         33100         0000	Productos De Pape			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	Productos De Pape	el Y CártóN  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 8,330.60 8,330.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         OBRA         GTO         TRAN         CONTABLE           01         00         000         002         33100         0000	Productos De Pape	el Y CártóN  TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 8,330.60 8,330.60	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         OBRA         GTO         TRAN         CONTABLE           01         00         000         002         33100         0000	Productos De Pape	el Y CárióN  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 8,330.60 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  01 00 000 002 33100 0000  SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 60/10  RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BONO BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLO COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BONO BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLO	Productos De Pape	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Códgo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		MONEDA NACIONAL 8,330.60 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  01 00 000 002 33100 0000  SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 60/10  COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLO 500 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO 0413-2020 Y MEMORAY Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SE	Productos De Pape	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Códgo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		MONEDA NACIONAL 8,330.60 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  01 00 000 002 33100 0000  SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 60/10  RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLO 500 HOJAS, SOLICITADO MEDIAVITE ORDEN DE COMPRA NO 0413-2020 Y MEMORAY Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SE  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Productos De Pape	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Códgo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ES	MONEDA NACIONAL 8,330.60 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 9069-1-1-0414-2020

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Unidad Central** 

03/03/2020

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,040.7
	1	, 100	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.05	905.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256			
				Impuesto Sobre Ventas		135.75	
				un mil cuarenta con 75/100			
	Observa	ciones: Su	iministros	a ser utilizados para abastecer el almacen de es durante el primer tr <del>im</del> estre del año 2020	sta Secretar	ria de Estado	ŧ
					Gra	an Total LPS	1,040.7

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: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKA CRISTINA CASCO OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

GERENCIA ADMINISTRATIVA ONDURAS C.A

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: 2020

R\_EGA\_F01F07

03/03/2020 11:16:05

Página 1 de 1

L	ıgar:	Distrit	to Central		Fecha Ela	boración:	03/03/2020		OCUMENTOS DE:	00449	
								34: 10000000	promiso	01	
In	stitución:			0040	Secretaria de Go	obernación, Justicia y	Descentralización	VICE 1800	ngado	00	
G	erencia Adm	inistrativ	a:	001	GERENCIA CEN	NTRAL		Secu	encia	00	
				028	ACTIVIDADES (	CENTRALES		Opera	ciones		
U	nidad Ejecut	ora:		020				Conte	ibies		
RE	SISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	o X Deve	engado	Regulariza	ción	
В	ENEFICIARIO	os:							Banco y Cuenta		
No	mbre o Razá	n Social					Tipo y No de Documento  Tipo Documento	Código	Cuenta	Import	e
LEO	PLAST, S. DE R.L						RTN 08019004002160			0.00	
	OCUMENTO po de docum				ORDEN DE COM  Denominació 03/03/2020 echa de Recepción	on		Secuencia 0414 de Compra No		Firma origen	
CL	ASE DE GAS	TO:							Transferencies		
		S	Servicios	s Persor	nales	,	Bienes de uso		Transferencias		
	Servic	ios Profe	sionale	s y Técn	nicos	Co	nstrucciones		Otros		
			Dianas	y Servi	cios X		euda Pública	Pa	asajes y Viaticos		
			Dielies	y Servi						Otros	
	OPERACI	ONES CO	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Pública	Devolucion	es	Otros	
	ENTE DE FIN				oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
		IMPL	JTACION						IMPORTE	IMPORTE	
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00 000	002	33100	0000		Productos De Pape	l Y CartóN		1,040.75	0.0	0.00
			TA 751	400			TOTAL AFECTAD	0	1,040.75	0.0	0.00
SON	: UN MIL C	UAREN	IA /5/	100			TOTAL DEDUCCI	ONES	0.00	0.0	
							TOTAL RETENCI		0.00	0.0	
							MONTO A PAGAR		0.00	0.0	0 0.00
CLIMAIN	ROMISO PARA LA C	IZADOS PARA	ERVILLETAS A ABASTECEI	R EL ALMACE	DBLE HOJA CUADRAD EN DE ESTA SECRETA	RIA DE ESTADO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	3	Nomi	bre	
Y MEN	ORANDO 026-2020-				EDIANTE ORDEN DE RENTE DE RECURSO		Cuenta Origen/CUT		Número de	Cuenta	
SERVI	JIOS GENERALES).						Libreta				
						*	CUENTA / LIBRETA		Número de	e Libreta	
M	ONEDA:				S SYMMONOH	SORNOS DEO					
C	ódigo: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	s S la	S. A. S. C. S. S.		V I			
	Verificado po				TARIA CA	probado por:		Firm	ado por:		
1	-	LSA BANE	TANLARH	MJAL	The state of	Chim Library Charles	. 9				
					10 Per	echa y hora	7	Fech	a y hora:		
	echa y hora:				To Joseph	echa y hora.		Fech	a y hora:	,	

SECRETARIA DE   DRAGO-2020-022   COMPRADE   JABON PARA   ANDREA   ANDREA PARA   Coffering   SECRETARIA DE   DESCRIPTALIZACIÓN   COMPRADE   JABON PARA   Provisio   Coffering   SECRETARIA DE   COMPRADE   COMPRADE   COMPRADE   COFFERINA DE   COMPRADE   COFFERINA DE   COMPRADE   COFFERINA DE   COMPRADE   COFFERINA DE   COFFERINA DE   COMPRADE   COFFERINA DE   COFFERINA DE   COMPRADE   COFFERINA DE   COFFERINA					 and and and biogeous				
GOBERNACIÓN   LAMASCARILLAS   LAMABES DE   TELA CUCOR	ace.	GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y	CM-GC-2020-023	JABÓN PARA		16/03/2020 11:00 AM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  CM-GC-2020-020 REMOVACIÓN DE SUSCRIPCION DE SUS RICA CONTRATACION DE UN TALLER BORNOSTICO TECNICO Y MECANICO DIAGNOSTICO TECNICO Y M	• ca	GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y	CM-GC-2020-024	MASCARILLAS LAVABLES DE TELA COLOR VERDE		16/03/2020 11:00 AM (UTC -6 Horas)	-	Cancelados	Detalle
GOBERNACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA EVALUACIÓN DE VEHICULOS PREPARACIÓN DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA EVALUACIÓN DE VEHICULOS MOTOCICLETAS. Y LA EVALUACIÓ	100	GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y	CM-GC-2020-022	SUMINISTROS		16/03/2020 04:00 PM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  DESCENTRALIZACIÓN  DESCENTRALIZACIÓN  DESCENTRALIZACIÓN  DIAGNOSTICO TECNICO Y MECANICO, PREVIO A REPARACIÓN, DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA PUBLIACIÓN DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA PUBLIACIÓN DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y MOTOCICLETAS  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JOSE  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JOSE  BOLETO AEREO PARA VIAJAR A SAN JOSE  OSPASO DE VEHICULOS PARA DE GOBERNACIÓN, JOSE  OSPASO DE VEHICULOS PARA DE GOBERNACIÓN, JOSE  OSPASO DE VEHICULOS PARA VIAJAR A SAN JOSE		GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y	CM-GC-2020-020	DE SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DE DIARIO LA		09/03/2020 11:30 AM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DE UN TALLER MECANICO PARA DIAGNOSTICO TECNICO Y MECANICO, PREVIO A REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SAN JOSE  CM-GC-2020-018 SOLETA AERO PARA VIAJAR A SAN JOSE  DE UN TALLER MECANICO PARA -6 Horas)  ofertas -6 Horas)  -6 Horas)  -6 Horas)  -6 Horas  -7 - Cancelados  Detalle  -7 - Cancelados  Detalle	100	GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y	CM-GC-2020-019	PARA VIAJAR A SAN JOSE		06/03/2020 11:20 AM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
GOBERNACIÓN, PARA VIAJAR A ofertas -6 Horas)  JUSTICIA Y SAN JOSE		GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y	CM-GC-2020-015	DE UN TALLER MECANICO PARA DIAGNOSTICO TECNICO Y MECANICO, PREVIO A REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, Y LA EVALUACIONES POSTERIORES A LA REPARACION DE VEHICULOS Y		11/03/2020 02:00 PM (UTC -6 Horas)		En evaluación	Detalle
	ece	GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y	CM-GC-2020-018	PARA VIAJAR A SAN JOSE		05/03/2020 02:00 PM (UTC -6 Horas)	-	Cancelados	Detalle

<u>Limpiar</u>

© VORTAL 2019 Términos de uso Validación del sistema español (Honduras) ▼

+504 2230 7000 info.oncae@scgg.gob.hn. Dias de semana desde las 9:00h hasta las 19:00h





INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN CATÁLOGO ELECTRÓNICO **PROVEEDORES** Búsqueda de Ordenes de Compra Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar. 2020 🗸 Año de Gestion Institución de Compra: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Unidad de Compra: Gerencia Central 🗸 Fecha Final : 31/03/2020 Fecha inicial: 01/03/2020 Orden Compra Descripción Fecha Monto 9069-1-1-0414- Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020 03/03/2020 1,040.75 03/03/2020 8,330.60 9069-1-1-0411- SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL 2020 TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMNETAL 02/03/2020 9069-1-1-0410- SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL 2020 TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMNETAL Mesa Registro de Compras Catalogo Capacitacion Soporte Comite **PACC** de Proveedores Electronico Honducompras Legal Consultivo Conjuntas Ayuda

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