

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.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 INICIARON EN MESES ANTERIORES Y TERMINABAN EN MARZO

Nº PROCESO	ESTADO DE PROCESO	Nº ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION	FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS	DESCRIPCION	OFERTENTES	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	

PROCESOS DEL MES DE MARZO

Nº PROCESO	ESTADO DE PROCESO	Nº ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PUBLICACION	FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS	DESCRIPCION	OFERTENTES	PROVEEDOR ADJUDICADO	FONDOS	VALOR	OBSERVACION
CM-GC-2020-015	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	5	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		8/3/2020	6/3/2020	COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN JOSE COSTA RICA, A NOMBRE DE HECTOR LEONEL AYALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIÉRCOLES 11 DE MARZO Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL DIA VIENES 13 DE MARZO, CLASE ECONOMICA	2	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION	
CM-GC-2020-020	EVALUACION		8/3/2020	9/3/2020	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA	1	EVALUACION	Gerencia Administrativa	EVALUACION	
CM-GC-2020-021	ELABORACION/APROBADA			18/3/2020	COMPRA DE TONER	0	ELABORACION/APROBADA	Gerencia Administrativa	ELABORACION/APROBADA	
CM-GC-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		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		13/3/2020	16/3/2020	COMPRA DE MASCARILLAS LAVABLES DE TELA COLOR VERDE HOSPITALARIO.	2	CANCELADO	Gerencia Administrativa	CANCELADO	
CM-GC-2020-026	ADJUDICADO	25	29/03/2020	31/3/2020	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE EMERGENCIA COVID-19	3	Distribuidora Universal	Gerencia Administrativa	L140,092.00	

Elaborador
Shaskea Cristina Casco Espinal
Oficial

Revisado
Martha Maria Resyes Bautista
Jefe de Compras





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 INICIARON EN MESES ANTERIORES Y TERMINABAN EN MARZO									
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		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-HONDU COMPRAS-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		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	5	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		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		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/APROBADA			18/3/2020	COMPRA DE TONER	0	ELABORACION/APROBADA	Gerencia Administrativa	ELABORACION/APROBADA
CM-GC-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		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		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

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

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Teléfono: 2235-5168

RTN: 08019999006837

ORDEN DE COMPRA	
No.	25
FECHA	31/3/2020

No.	25
-----	----

No.	25
-----	----

FECHA	31/3/2020
-------	-----------

FECHA	31/3/2020
-------	-----------

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Contacto: Daniel Avilez

Email: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

RTN: 08019013578169

Teléfono: 3301-0538

Dirección: Colonia Alameda Calle Principal

Contacto Unidad de Compras:

Shaskea Cristina Espinal

E-mail: compras.segob@gmail.com /

shaskeacristinaespinal@gmail.com

Tel. 2235-5168

Datos de Entrega:

Almacén de la Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización ubicado en el quinto piso del Edificio anexo
IPM, Boulevard Centroamérica

Tel: 2235-7922

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

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

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

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 ASEO PERSONAL						L 140,092.00
	1	CAJA	Cajas de mascarillas descartables de 50 unidades cada caja	32	L 1,350.00	L 43,200.00	
	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	
					15% de Impuesto Sobre Venta	L 12,012.00	

SON: CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

15 % de Impuesto Sobre Venta		L 12,012.00
SON: CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS		
TOTAL		L 140,092.00

SON: CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS		TOTAL		L 140,092.00
Comentarios 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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Shaskea Espinal
Oficial de Compras

conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Sayra Hernández
Gerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación por escrito o en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada o 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Login](#) → **Búsqueda de procesos**

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

 [Volver](#) [Todos](#)

No se han encontrado

Buscar por proceso

Críterios de búsqueda

Contiene todas las palabras

Limite sus resultados

Institución

GOBERNACIÓN

Número de documento

Añadir Número de documento

Nº de proceso

Objeto de proceso

Código CUBS

País

Región

Modalidad de contratación

Marco legal

Estado

Fecha de publicación desde

01/03/2020 12:00 AM

Fecha de publicación hasta

31/03/2020 12:00 AM

Fecha de recepción de ofertas desde

Fecha de recepción de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta

Buscar

(Volver a búsqueda simple)

Buscar resultados (Buscar resultados por **Filtrando en:** Todos)

Borrar búsqueda

País	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

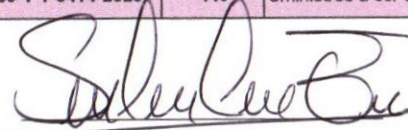
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

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

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS 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	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
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
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


Revisado
Martha Maria Reyes 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 - CATALOGO 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	VER
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	VER
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	VER

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	1	67	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,536.12	1,174,920.04 176,238.01	1,351,158.05
un millón trescientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y ocho con 05/100							
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							1,351,158.05

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

[Firma]
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: 2020

R EGA F01F07

04/03/2020 14:15:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>04/03/2020</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso <u>00482</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	--	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
JETSTEREO S A DE C V		RTN	05019999400238		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Sequencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	0410-2020	0410		
		04/03/2020	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				

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		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		TIPO:	
				CONVENIO:			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	1,351,158.05	0.00	0.00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 05/100							TOTAL AFECTADO	1,351,158.05	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				CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0410-2020.				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>EBANEGAS8</u>	Aprobado por: <u>NALCERRO8</u>	Firmado por:
<u>ELSA BANEGAS CARBAJAL</u>	<u>NORMA LORENA NALCERRO NUÑEZ</u>	
Fecha y hora: <u>04/03/2020 12:44:07</u>	Fecha y hora: <u>04/03/2020 13:21:20</u>	Fecha y hora:

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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F071

04/03/2020 14:15:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/03/2020
Institución:	0040	Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	028	ACTIVIDADES CENTRALES	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00481
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL	RTN	08019999400580			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0411-2020	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	04/03/2020		0411	
		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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	20,688.50	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100								TOTAL AFECTADO	20,688.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA DE 14 PULGADAS, SUMINISTRO PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0411-2020.

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
ELSA BANEGAS CARBAJAL

Fecha y hora: 04/03/2020 12:39:30

Aprobado por: NALCERRO6
NORMA LORENA ALCERRO NUÑEZ

Fecha y hora: 04/03/2020 13:21:07

Firmado por:

Fecha y hora:

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

R.T.N.: 08011986138652

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

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 Impuesto Sobre Ventas	72.44	7,244.00 1,086.60	8,330.60
ocho mil trescientos treinta con 60/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020							
Gran 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



[Handwritten Signature]

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: EBANEGAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

03/03/2020 11:22:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2020		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 00450		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						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1986-13865		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		03/03/2020		0413						
Fecha de Recepción		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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,330.60	0.00	0.00
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 60/100							TOTAL AFECTADO	8,330.60	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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO 0413-2020 Y MEMORANDO NO.026-2020-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).							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: 03/03/2020 11:22:23				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

F-01-449

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	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.05	905.00 135.75	1,040.75
Observaciones: ☒ un mil cuarenta con 75/100 Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020							
Gran Total LPS							☒ 1,040.75

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

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

Elaborado por: 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.



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

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/03/2020</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso <u>00449</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>0414-2020</u>			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	<u>03/03/2020</u>		<u>0414</u>		
	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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,040.75	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL CUARENTA 75/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,040.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES SUMINISTROS A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0414-2020 Y MEMORANDO 026-2020-SGRM Y SG DE ISABEL NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

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

ELSA BANEGAS CARBAJAL

Fecha y hora: 03/03/2020 11:16:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-023	COMPRA DE JABÓN PARA MANOS	Fase de ofertas	13/03/2020 05:06 PM (UTC -6 Horas)	16/03/2020 11:00 AM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-024	COMPRA DE MASCARILLAS LAVABLES DE TELA COLOR VERDE HOSPITALARIO.	Fase de ofertas	13/03/2020 05:05 PM (UTC -6 Horas)	16/03/2020 11:00 AM (UTC -6 Horas)	-	Cancelados	Detalle
	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-022	COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRENTA	Fase de ofertas	09/03/2020 10:13 AM (UTC -6 Horas)	16/03/2020 04:00 PM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-020	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA	Fase de ofertas	06/03/2020 02:27 PM (UTC -6 Horas)	09/03/2020 11:30 AM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-019	BOLETO AEREO PARA VIAJAR A SAN JOSE COSTA RICA	Fase de ofertas	06/03/2020 09:57 AM (UTC -6 Horas)	06/03/2020 11:20 AM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-015	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	Fase de ofertas	05/03/2020 01:47 PM (UTC -6 Horas)	11/03/2020 02:00 PM (UTC -6 Horas)	-	En evaluación	Detalle
	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	CM-GC-2020-018	BOLETO AEREO PARA VIAJAR A SAN JOSE COSTA RICA	Fase de ofertas	03/03/2020 02:58 PM (UTC -6 Horas)	05/03/2020 02:00 PM (UTC -6 Horas)	-	Cancelados	Detalle

[Limpiar](#)[Cambiar el estilo de paginación](#)

INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion: 2020 ▼

Institución de Compra: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ▼

Unidad de Compra: Gerencia Central ▼

Fecha inicial: 01/03/2020 Fecha Final: 31/03/2020

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
9069-1-1-0414-2020	Suministros a ser utilizados para abastecer el almacén de esta Secretaría de Estado durante el primer trimestre del año 2020	03/03/2020	1,040.75	 Detalles
9069-1-1-0413-2020	Suministros a ser utilizados para abastecer el almacén de esta Secretaría de Estado durante el primer trimestre del año 2020	03/03/2020	8,330.60	 Detalles
9069-1-1-0411-2020	SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMNETAL	02/03/2020	20,688.50	 Detalles
9069-1-1-0410-2020	SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO DE COMPUTACION QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL TRASLADO DE ESTA SECRETARIA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMNETAL	02/03/2020	1,351,158.05	 Detalles

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

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