MEMORANDO No. UC-045-2020

Para: **Sandy Karyna Palma**
Oficial de Transparencia

De: **Martha Reyes**
Jefa de la Unidad de Compras

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS C.A.

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

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 almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020	03/03/2020	1,040.75	Detalles
9069-1-1-0413-2020	Sministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria 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

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

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 MARZO 2020 (HONDUCOMPRAS - CATALAGO 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
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS C.A.

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 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	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

F-01482

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.	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			1,351,158.05
	1	67	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF	17,536.12	1,174,920.04	
				Impuesto Sobre Ventas		176,238.01	
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".*

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C. A.

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

República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

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	00482
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 0410-2020 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/03/2020 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 0410 — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y 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	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

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.

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 12:44:07

Aprobado por: NALCERRO6
NORMA LORENA ALCERRO NUÑEZ
Fecha y hora: 04/03/2020 13:21:20

Firmado por:

Fecha y hora:

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.	R.T.N.:	08019999400580
Dirección:	Colonia Payaqui,Avenida Payaqui,casa 1618	Tel.:	2263-4444

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

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

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

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 [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 0411-2020 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/03/2020 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 0411 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y 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
							TOTAL AFECTADO	20,688.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100

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:

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	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				**Productos de Papel y Carton**			8,330.60
	1	100	Resma	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	
				Impuesto Sobre Ventas		1,086.60	
				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".*

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

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 11:22:25

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/03/2020

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00450
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 0413-2020 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/03/2020 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 0413 — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	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
ELSA BANEGAS CARBAJAL
Fecha y hora: 03/03/2020 11:22:23

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
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.
R.T.N.: 08019004002160
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.
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**			1,040.75
	1	100	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256	9.05	905.00	
				Impuesto Sobre Ventas		135.75	
				un mil cuarenta con 75/100			
				Observaciones: Suministros a ser utilizados para abastecer el almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2020			
						Gran Total LPS	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

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/03/2020

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00449
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 0414-2020 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/03/2020 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 0414 (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	[X]	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: UN MIL CUARENTA 75/100

TOTAL AFECTADO	1,040.75	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 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: