

**MEMORÁNDUM No. 137-UTAIP-2020**

**PARA** KARLA CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE** SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ  
OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**ASUNTO** INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRANSPARENCIA

**FECHA** JUEVES, 03 DE DICIEMBRE DEL 2020



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarle la Información de Oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente **DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

- a) MATRIZ DE LAS **COMPRAS MENORES** (FORMATO ESTABLECIDO) **REALIZADAS POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS** Y SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.
- b) **MATRIZ DE LAS COMPRAS** (FORMATO ESTABLECIDO) **REALIZADAS POR MEDIO DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS**, SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FORMADA Y SELLADA Y EL F01 DE COMPROBANTE DE PAGO.
- c) DETALLE Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA DE LAS **LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS** INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS.

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA MIERCOLES, 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**, al correo electrónico [transparencia.sgjd.hn@gmail.com](mailto:transparencia.sgjd.hn@gmail.com). Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERA CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.

**ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN.** Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

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

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo

## MEMORANDO No. GA-171-2020

**Para:** Sandy Palma  
Oficial de Transparencia

**De:** Karla Cruz Castañeda  
Gerente Administrativo


**Asunto:** Informe de compras mes de noviembre

**Fecha:** 08 de diciembre, del 2020

En atención a los Memorándums No. 137-UTAIP-2020 y No. 138-UTAIP-2020, referentes a la información que se genera en esta Gerencia Administrativa con el fin de actualizar el portal de transparencia institucional en el portal único del IAIP, correspondiente al mes de noviembre del presente año, le informo que esta Secretaría de Estado a través de la Gerencia Central No realizó:

- ❖ Concesiones
- ❖ Subastas de Obras
- ❖ Consultorías o Asesorías con fondos externos
- ❖ Licitaciones Públicas o Privadas

En relación a las compras menores realizadas en el mes de noviembre del presente año, se adjunta lo siguiente:

- ❖ Cuadro de compras realizadas a través del Portal de Honducompras en formato digital y pdf, con sus respectivas órdenes de compra firmadas y selladas
- ❖ Cuadro de compras realizadas a través del módulo de Catalogo electrónico en formato digital y pdf, con sus respectivas órdenes de compra firmadas y selladas y F-01 de comprobante de pago.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

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** :

**Institución de Compra** :

**Unidad de Compra** :

**Fecha inicial** :  **Fecha Final** :

**No. de Contrato** :

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
9069-1-1-0427-2020	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado	19/11/2020	35,526.65	 <a href="#">Detalles</a>
9069-1-1-0426-2020	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado	19/11/2020	67,200.00	 <a href="#">Detalles</a>
9069-1-1-0425-2020	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado suministro exento de ISV	19/11/2020	40,000.00	 <a href="#">Detalles</a>
9069-1-1-0424-2020	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado suministro exento de ISV	19/11/2020	3,441.00	 <a href="#">Detalles</a>

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

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

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

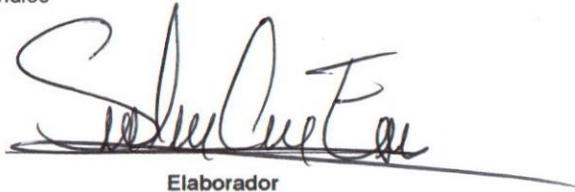
PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE					
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0424-2020	S/N	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado suministro exento de ISV	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 3,441.00
9069-1-1-0425-2020	S/N	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado suministro exento de ISV	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	Gerencia Administrativa	L. 40,000.00
9069-1-1-0426-2020	6294	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 67,200.00
9069-1-1-0427-2020	S/N	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Gerencia Administrativa	L. 35,526.65

NOTA: Las siguientes ordenes de compra no presentan F-01, ya que al momento de la impresión, los productos aparecen mal clasificados en los objetos del gasto, se procedio a notifiar a ONCAE y se esta a la espera de la rsepuesta.

9069-1-1-0424-2020 a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA, en la cual se esta adquiriendo protectores faciales (caretas) aparecen clasificadas erróneamente en el objeto 39600-Repuestos y Accesorios y debería ser el 39530-Material Medico Quirúrgico Menor

9069-1-1-0425-2020 a nombre de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A, en la cual se esta adquiriendo mascarillas descartables, aparecen clasificadas erróneamente en el objeto 39500-Instrumentales, materiales y suministros médicos, menores y de laboratorio y debería ser el 39530-Material Medico Quirúrgico Menor.

9069-1-1-0427-2020 a nombre de YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, en la cual se esta adquiriendo Botes de Alcohol aparecen clasificados erróneamente en el objeto 31110-Productos alimenticios y bebidas y debería ser el 35210-Productos Farmacéuticos y medicinales



Elaborador  
Shaskea Cristina Casco Espinal  
Oficial de Compras



Revisado  
Martha Maria Reyes Bautista  
Jefe de la Unidad de Compras





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 NOVIEMBRE 2020 (HONDUCOMPRAS - CATALOGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE						
ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	PROCESO EN HONDUCOMPRAS
9069-1-1-0424-2020	S/N	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado suministro exento de ISV	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 3,441.00	<a href="#">VER</a>
9069-1-1-0425-2020	S/N	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado suministro exento de ISV	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	Gerencia Administrativa	L. 40,000.00	<a href="#">VER</a>
9069-1-1-0426-2020	6294	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 67,200.00	<a href="#">VER</a>
9069-1-1-0427-2020	S/N	Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaria de Estado	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Gerencia Administrativa	L. 35,526.65	<a href="#">VER</a>

**NOTA:** Las siguientes ordenes de compra no presentan F-01, ya que al momento de la impresión, los productos aparecen mal clasificados en los objetos del gasto, se procedio a notifiar a ONCAE y se esta a la espera de la rsepuesta. **UNA VEZ TENGAMOS LA REPUESTA SE VUELVE A GENERAR LA ORDEN DE COMPRA Y SE PROCEDE A FIRMAR, SELLAR Y GENERAR EL F01 DE PAGO**

**9069-1-1-0424-2020** a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA, en la cual se esta adquiriendo protectores faciales (caretas) aparecen clasificadas erróneamente en el objeto 39600-Repuestos y Accesorios y debería ser el 39530-Material Medico Quirúrgico Menor

**9069-1-1-0425-2020** a nombre de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A, en la cual se esta adquiriendo mascarillas descartables, aparecen clasificadas erróneamente en el objeto 39500-Instrumentales, materiales y suministros médicos, menores y de laboratorio y debería ser el 39530-Material Medico Quirúrgico Menor.

**9069-1-1-0427-2020** a nombre de YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, en la cual se esta adquiriendo Botes de Alcohol aparecen clasificados erróneamente en el objeto 31110-Productos alimenticios y bebidas y debería ser el 35210-Productos Farmacéuticos y medicinales

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0424-2020**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

19/11/2020

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			3,441.00	
	1	150	Unidad	PROTECTOR FACIAL	22.94	3,441.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: YTWX-016 - Modelo: YTWX-016				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil cuatrocientos cuarenta y uno con 00/100								
Observaciones: Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaría de Estado (suministro exento de ISV) tiempo de entrega requerido: inmediato								
Gran Total LPS							3,441.00	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA  
Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE  
COMPRAS TEL. 2235-5168

Aprobado

**NOTA:** Las siguientes ordenes de compra no presentan F-01, ya que al momento de la impresión, los productos aparecen mal clasificados en los objetos del gasto, se procedio a notifiar a ONCAE y se esta a la espera de la rsepuesta. UNA VEZ TENGAMOS LA REPUESTA SE VUELVE A GENERAR LA ORDEN DE COMPRA Y SE PROCEDE A FIRMAR, SELLAR Y GENERAR EL F01 DE PAGO

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.

---

## DATOS DEL TICKET

**\* Correo****\* Numero ticket**

---

## Ticket

**Tracking Id**

12712

**Ticket Status**

ASIGNADO

**Fecha de Creacion**

2020-11-19 15:00:39

**Fecha de Actualizacion**

2020-12-07 15:01:17

**Asignado**

Tecnico Asignado

**Nombre**

Consultas especiales | Brindar respuesta a los usuarios, sobre interrogantes relacionadas a las leyes, reglamentos.

**Contenido**

Estimados colaboradores de Mesa de Ayuda:

Por este medio hago de su conocimiento que generamos 2 ordenes por catalogo electrónico y estas aparecen con error en el objeto del gasto de la siguiente manera:

Orden de compra 9069-1-1-0424-2020 a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA, en la cual se esta adquiriendo protectores faciales (caretas) aparecen clasificadas erróneamente en el objeto 39600-Repuestos y Accesorios y debería ser el 39530-Material Medico Quirúrgico Menor

Orden de compra 9069-1-1-0427-2020 a nombre de YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, en la cual se esta adquiriendo Botes de Alcohol aparecen clasificados erróneamente en el objeto 31110-Productos alimenticios y bebidas y debería

ser el 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal.

Adjunto las 2 ordenes de compra con error en el objeto del gasto.

---

## Ticket

### INICIO



#### DOCUMENTO

🕒 2020-11-19 15:00:39

9069-1-1-0424-2020.pdf



#### DOCUMENTO

🕒 2020-11-19 15:00:39

9069-1-1-0427-2020.pdf



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-11-19 15:26:40

Buen día Hago la aclaración que en la Orden de Compra 9069-1-1-0427-2020 el objeto correcto es 35210-Productos Farmacuticos y medicinales varios



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-11-25 20:49:43

Buen dia estimada Ing. Patricia.

Mediante la presente procedo a consultar el tramite que se llevar a cabo para este tipo de solicitudes para proceder.



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-11-30 17:00:25

Buen día estimada Ing. Patricia

Ayuda con ticket pendiente de respuesta



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-12-07 15:01:17

El ticket presente en vista de los lineamientos establecidos por IT, sera respondido una vez que se brinde la información solicitada mediante el ticket 13309

FIN



---

## ENVIAR COMENTARIO

### \* Descripcion

 documento

 Enviar

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0425-2020**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

19/11/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	200	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK  Impuesto Sobre Ventas	200.00	40,000.00       0.00	40,000.00
cuarenta mil con 00/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaría de Estado (suministro exento de ISV) tiempo de entrega requerido: inmediato.							
Gran Total LPS							40,000.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA  
Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE  
COMPRAS TEL. 2235-5168

\_\_\_\_\_  
Aprobado

**NOTA:** Las siguientes ordenes de compra no presentan F-01, ya que al momento de la impresión, los productos aparecen mal clasificados en los objetos del gasto, se procedio a notifiar a ONCAE y se esta a la espera de la rsepuesta. UNA VEZ TENGAMOS LA REPUESTA SE VUELVE A GENERAR LA ORDEN DE COMPRA Y SE PROCEDE A FIRMAR, SELLAR Y GENERAR EL F01 DE PAGO

*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.*

---

## DATOS DEL TICKET

**\* Correo****\* Numero ticket**

---

## Ticket

**Tracking Id**

12759

**Ticket Status**

ASIGNADO

**Fecha de Creacion**

2020-11-20 11:20:17

**Fecha de Actualizacion**

2020-12-03 10:13:52

**Asignado**

Tecnico Asignado

**Nombre**

Consultas especiales | Brindar respuesta a los usuarios, sobre interrogantes relacionadas a las leyes, reglamentos.

**Contenido**

Estimados colaboradores de Mesa de Ayuda:

Por este medio hago de su conocimiento que generamos 1 orden de compra por catalogo electrónico y esta aparece con error en el objeto del gasto de la siguiente manera: **Orden de compra 9069-1-1-0425-2020** a nombre de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A, en la cual se esta adquiriendo mascarillas descartables, aparecen clasificadas erróneamente en el objeto 39500-Instrumentales, materiales y suministros médicos, menores y de laboratorio y debería ser el 39530-Material Medico Quirúrgico Menor.

Adjunto copia de orden de compra.

# Ticket

## INICIO



**DOCUMENTO**

🕒 2020-11-20 11:20:17

9069-1-1-0425-2020.pdf



**DOCUMENTO**

🕒 2020-11-25 20:59:52

Ticket 12759 Secretar🔹a de gobernaci🔹n justicia y Descentralizaci🔹n.docx



**SEGUIMIENTO**

🕒 2020-11-25 21:00:39

Buen dia estimada Elda.🔹

Mediante la presente se remite la respuesta correspondiente para revisi🔹n y tramite de firma.🔹



**SEGUIMIENTO**

🕒 2020-11-26 09:45:35

ENVIADO A FIRMA



**SEGUIMIENTO**

🕒 2020-12-01 11:05:40

Buen d🔹a estimada:

Seguimiento a ticket pendiente de respuesta



**SEGUIMIENTO**

🕒 2020-12-03 10:01:13

Buen d🔹a estimada:

Seguimiento a ticket pendiente de respuesta.



**DOCUMENTO**

🕒 2020-12-03 10:13:52

Ticket 12759 Secretar🔹a de gobernaci🔹n justicia y Descentralizaci🔹n (1).docx

## FIN



---

## ENVIAR COMENTARIO

### \* Descripcion

 documento

 Enviar

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9069-1-1-0426-2020

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

19/11/2020

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.  
Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793  
Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	28	Caja	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR  Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	67,200.00	67,200.00
sesenta y siete mil doscientos con 00/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaría de Estado (suministro exento de ISV) tiempo de entrega requerido: inmediato.							
Gran Total LPS							67,200.00

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACIÓN SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

*Karla Camacho*



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

20/11/2020 15:47:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/11/2020</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	<u>06294</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</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	
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	03039015766793			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>0426-2020</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/11/2020</u>	Denominación: <u>0426</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	67,200.00	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	67,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA SALVAGUARDAR LA VIDA DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA  
Fecha y hora: 20/11/2020 15:47:08

Aprobado por: [Signature] Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0427-2020**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

19/11/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	487	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> BOTÉ DE ALCOHOL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DROPP - Modelo: 7422111003139 Impuesto Sobre Ventas	72.95	35,526.65	35,526.65
treinta y cinco mil quinientos veintiseis con 65/100							
Observaciones: Suministros a ser utilizados para salvaguardar la vida del personal de esta Secretaría de Estado (suministro exento de ISV) tiempo de entrega requerido: inmediato							
Gran Total LPS							35,526.65

**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 GOBERNACIÓN, JUSTICIA  
Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE  
COMPRAS TEL. 2235-5168

Aprobado

**NOTA:** Las siguientes ordenes de compra no presentan F-01, ya que al momento de la impresión, los productos aparecen mal clasificados en los objetos del gasto, se procedio a notifiar a ONCAE y se esta a la espera de la rsepuesta. UNA VEZ TENGAMOS LA REPUESTA SE VUELVE A GENERAR LA ORDEN DE COMPRA Y SE PROCEDE A FIRMAR, SELLAR Y GENERAR EL F01 DE PAGO

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.

---

## DATOS DEL TICKET

**\* Correo****\* Numero ticket**

---

## Ticket

**Tracking Id**

12712

**Ticket Status**

ASIGNADO

**Fecha de Creacion**

2020-11-19 15:00:39

**Fecha de Actualizacion**

2020-12-07 15:01:17

**Asignado**

Tecnico Asignado

**Nombre**

Consultas especiales | Brindar respuesta a los usuarios, sobre interrogantes relacionadas a las leyes, reglamentos.

**Contenido**

Estimados colaboradores de Mesa de Ayuda:

Por este medio hago de su conocimiento que generamos 2 ordenes por catalogo electrónico y estas aparecen con error en el objeto del gasto de la siguiente manera:

Orden de compra 9069-1-1-0424-2020 a nombre de DISTRIBUCIONES VALENCIA, en la cual se esta adquiriendo protectores faciales (caretas) aparecen clasificadas erróneamente en el objeto 39600-Repuestos y Accesorios y debería ser el 39530-Material Medico Quirúrgico Menor

Orden de compra 9069-1-1-0427-2020 a nombre de YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, en la cual se esta adquiriendo Botes de Alcohol aparecen clasificados erróneamente en el objeto 31110-Productos alimenticios y bebidas y debería

ser el 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal.

Adjunto las 2 ordenes de compra con error en el objeto del gasto.

## Ticket

### INICIO



#### DOCUMENTO

🕒 2020-11-19 15:00:39

9069-1-1-0424-2020.pdf



#### DOCUMENTO

🕒 2020-11-19 15:00:39

9069-1-1-0427-2020.pdf



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-11-19 15:26:40

Buen día Hago la aclaración que en la Orden de Compra 9069-1-1-0427-2020 el objeto correcto es 35210-Productos Farmacuticos y medicinales varios



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-11-25 20:49:43

Buen dia estimada Ing. Patricia.

Mediante la presente procedo a consultar el tramite que se llevar a cabo para este tipo de solicitudes para proceder.



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-11-30 17:00:25

Buen día estimada Ing. Patricia

Ayuda con ticket pendiente de respuesta



#### SEGUIMIENTO

🕒 2020-12-07 15:01:17

El ticket presente en vista de los lineamientos establecidos por IT, sera respondido una vez que se brinde la información solicitada mediante el ticket 13309

FIN



---

## ENVIAR COMENTARIO

### \* Descripción

 documento

 Enviar