

MEMORANDUM  
SEDH-GA-099-2021



**De:** Darío Villalta  
Gerente Administrativo

**Para:** Ingrid Bonilla  
Encargada de la Unidad de Transparencia

**Asunto:** Actualización del portal de Transparencia mes de marzo 2021

**Fecha:** 12 de abril de 2021

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-028-2021, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de marzo del 2021; se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
2. Se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de marzo del 2021; si se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
3. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República, los recursos de acuerdo a la asignación de cuota presupuestaria a ejecutar, según la programación mensual del gasto (PGM), se adjunta la asignación de cuota de compromiso del mes de marzo del 2021.
4. No se han recibido transferencia de bienes durante el mes de marzo 2021, pero se recibió el acuerdo de transferencia equipo y mobiliario, acondicionamiento de oficinas, los cuales fueron donados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se adjunta el acuerdo antes mencionado.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de marzo 2021.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de marzo 2021, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría cuenta con un fondo de caja chica.

8. La Secretaría no realizó licitaciones públicas o privadas en el mes de marzo 2021.
9. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de marzo 2021.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.
11. El Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021, ya fue remitido en el mes de enero del 2021.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo

**MEMORANDUM  
SEDH-SGRMSG-020-2021**

**Para:** Darío Villalta  
Gerente Administrativo

**De:** Guillermo Lozano  
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

**Asunto:** Respuesta a memorándum SEDH-GA-091-2021

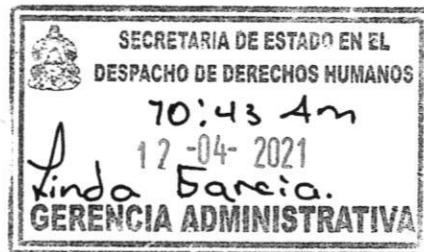
**Fecha:** 12 de abril del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-091-2021 y No. SEDH-UTAIP-028-2021, en el cual se solicita, se informe si se han realizado compras menores, compras por catálogo electrónico y licitaciones públicas o privadas en el mes de marzo del 2021, por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de marzo del 2021; se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
2. Se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de marzo del 2021; si se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
3. No se realizaron Licitaciones públicas o privadas en el mes de marzo del 2021.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo



**Secretaría de Derechos Humanos**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Compras**

**Cuadro de Compras por Catalogo electrónico pagadas en el mes de marzo 2021**

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
9070-1-1-0166-2020	37	Compra de Suministros de Oficina que serán utilizados por las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado.	Distribuciones Valencia	22,482.82
9070-1-1-0174-2020	40	Compra de Suministros de Oficina que serán utilizados por las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado.	Papelería Honduras S. de R.L.	6,735.20
9070-1-1-0183-2020	42	Compra de Suministros de Oficina que serán utilizados por las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado.	Distribuciones Valencia	1,123.20
9070-1-1-0175-2020	46	Compra de Suministros de Oficina que serán utilizados por las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado.	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V.	2,403.50
9070-1-1-0173-2020	48	Compra de botellones de agua purificada para uso de las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado.	Embotelladora de Sula S.A.	750.38
9070-1-1-0162-2020	87	Compra de Insumos de Bioseguridad para uso de las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado.	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.	3,360.00
<b>Total</b>				<b>L 36,855.10</b>





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:10:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00037
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	19,550.28

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00014907	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
02/02/2021	03/02/21	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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	6,665.95	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,816.87	0.00	0.00

**SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS**

TOTAL AFECTADO

22,482.82

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,932.54

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

19,550.28

0.00

0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza y producto de papel y cartón para uso de varias direcciones de la SEDH según factura No. 000-001-01-00014907.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Fecha y hora:** 02/02/2021 11:33:41

**Aprobado por:** LBOURDETH3

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Fecha y hora:** 01/03/2021 09:58:13

**Firmado por:** DVILLALTA1

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

**Fecha y hora:** 01/03/2021 15:06:34



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:10:05

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,932.54	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,932.54</b>	<b>0.00</b>



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00014907** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **12/11/2020**  
 Cliente **SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS -(00670)**  
 Dirección **UNIDAD DE COMPRAS**  
 Teléfono **2231-3081** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario **Rtn. :08019018998560** Orden No. **9070-1-1-0166-2020**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
175	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta alta calidad	0.00	22.2400	3,892.00
2	00080150	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado alta calidad	0.00	274.4400	548.88
20	00080739	UNIDAD	Engrapadora estandar de acer color negro 25 h alta calidad	0.00	32.4400	648.80
20	00081023	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable 8 alta calidad	0.00	10.7400	214.80
50	00040718	CAJA	Grapas de 26/6 5000 unidades alta calidad	0.00	9.8400	492.00
220	00080591	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	54.7400	12,042.80
25	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	68.4400	1,711.00
***** ULTIMA LINEA *****						

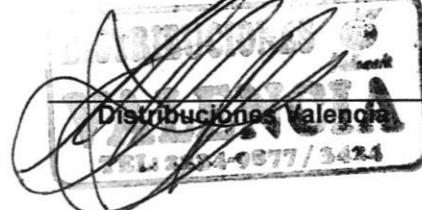
\*\*\* veintidos mil cuatrocientos ochenta y dos con ochenta y dos centavos de lempiras

\*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	19,550.28
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,932.54
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>22,482.82</b>

  
 Cliente  


  
 Distribuciones Valencia  


Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0166-2020**

**Secretaría de Derechos Humanos**

**Unidad de Compras**

04/11/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			6,665.95
	1	175	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.24	3,892.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832			
	2	2	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.44	548.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1201-00			
	3	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	648.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	4	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	214.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
	5	50	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.84	492.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1016			
				Impuesto Sobre Ventas		869.47	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			15,816.87
	1	220	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	12,042.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	2	25	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.44	1,711.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522			

Impuesto Sobre Ventas

2,063.07

veintidos mil cuatrocientos ochenta y dos con 82/100	
Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	22,482.82

**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 Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



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.*

**MEMORANDUM**  
**UAL-SEDH-11-2020**

**Para:** **Abogado Darío Villalta**  
Gerente Administrativo.

**De:** **Yarixa Garcia Gomez**  
Encargada de Almacén.

**Asunto:** **Lo Descrito**

**Fecha:** **15 de octubre del año 2020**



Estimado Abogado Villalta

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento a las solicitudes remitidas para la compra de los diferentes suministros los cuales son necesarios para la realización de las actividades de las diferentes Direcciones y Unidades.

Es de mi conocimiento las prohibiciones y restricciones presupuestarias emitidas por la Secretaria de Finanzas; por lo que solicito se pueda gestionar ante la ONCAE y la SEFIN, la autorización para realizar la compra de los suministros, ya que estas son necesarias para el buen funcionamiento de la institución, debido a que la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos se encuentra en la fase de reapertura de las Instituciones de Gobierno, por lo que los empleados han sido integrados de manera gradual (33% 50% actualmente), debido a ello , ha aumentado el consumo de los suministros para la ejecución de las actividades diarias de oficina, por lo que se requiere de manera urgente la compra de los productos descritos en el listado adjunto.

Cabe mencionar que se están solicitando los productos que se necesitan con más urgencia en vista de las restricciones presupuestarias antes mencionadas.

Atentamente.

C: Subgerencia de Recursos Materiales.  
Archivo.



República de Honduras

Impreso por: JDURON10  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:12:41

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00040
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	6,068.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 02/02/2021 Fecha de Vencimiento: 03/02/21

Denominación: 000-001-01-00035607 Secuencia: 00035607 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 000-001-01-00035607 Número de Adjudicación: 00035607 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,620.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,115.20	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,735.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	667.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,068.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de disco duro y bolígrafos de tinta de aceite para uso de varias direcciones de esta DEDH segun factura No. 000-001-01-00035607.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 03000011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

**Fecha y hora:** 02/02/2021 15:10:17

**Fecha y hora:** 01/03/2021 10:08:17

**Fecha y hora:** 02/03/2021 13:59:11



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:12:41

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	667.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>667.20</b>	<b>0.00</b>

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N.º 000-001-01-00035607**

Día	Mes	Año
9	Noviembre	2020

Cliente: **Secretaria de Derechos Humanos**

Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors, Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **9070-1-1-0174-2020**

R.T.N.: **08019018998560**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Unidad	Disco Duro Externo USB 3.0 / 1T de 2.5	L 1,112.00	L 4,448.00
45	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro Caja de 12 unidades	L 36.00	L 1,620.00

Son: **SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	6,068.00
IMPORTE EXENTO	L	1,620.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,448.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	667.20
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,735.20

**PAPELERIA HONDURAS**  
TEL: 2235-6315  
FAX: 2235-6299  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

**Yanixa Garcia**  
Nombre

*[Firma]*  
Firma

*entregada.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0174-2020**

**Secretaría de Derechos Humanos**

**Unidad de Compras**

05/11/2020

Proveedor: 

Papelería Honduras, S. de R.L.
--------------------------------

  
Dirección: 

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles
--

R.T.N.: 

08019998391040
----------------

  
Tel.: 

2235-6315
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			5,115.20	
	1	4	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,112.00	4,448.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400				
				Impuesto Sobre Ventas		667.20		
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,620.00	
	1	45	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	1,620.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seis mil setecientos treinta y cinco con 20/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,735.20</b>	

**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 Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



Aprobado

00000.3

**MEMORANDUM  
UAL-SEDH-11-2020**

**Para:** Abogado Darío Villalta  
Gerente Administrativo.

**De:** Yarixa Garcia Gomez  
Encargada de Almacén.



**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** 15 de octubre del año 2020

Estimado Abogado Villalta

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento a las solicitudes remitidas para la compra de los diferentes suministros los cuales son necesarios para la realización de las actividades de las diferentes Direcciones y Unidades.

Es de mi conocimiento las prohibiciones y restricciones presupuestarias emitidas por la Secretaria de Finanzas; por lo que solicito se pueda gestionar ante la ONCAE y la SEFIN, la autorización para realizar la compra de los suministros, ya que estas son necesarias para el buen funcionamiento de la institución, debido a que la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos se encuentra en la fase de reapertura de las Instituciones de Gobierno, por lo que los empleados han sido integrados de manera gradual (33% 50% actualmente), debido a ello , ha aumentado el consumo de los suministros para la ejecución de las actividades diarias de oficina, por lo que se requiere de manera urgente la compra de los productos descritos en el listado adjunto.

Cabe mencionar que se están solicitando los productos que se necesitan con más urgencia en vista de las restricciones presupuestarias antes mencionadas.

Atentamente.

C: Subgerencia de Recursos Materiales.  
Archivo.

0000015



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:13:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00042
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,123.20

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** FACTURA  
**Denominación:** 000-001-01-00015089  
**Número de Documento:** 00015089  
**Secuencia:** No.Doc F01 Origen  
**Fecha de Recepción:** 04/02/2021  
**Fecha de Vencimiento:** 05/02/21  
**Proceso de Compra:** No  
**Número de Adjudicación:**  
**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	1,123.20	0.00	0.00
<b>SON: MIL CIENTO VEINTITRES CON VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,123.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,123.20	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de 30 cuadernos Unicos grandes plasticados alta calidad segun factura No. 000-001-01-00015089.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

## MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Fecha y hora:** 05/02/2021 10:09:52

**Aprobado por:** LBOURDETH3

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Fecha y hora:** 01/03/2021 10:12:25

**Firmado por:** DVILLALTA1

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

**Fecha y hora:** 01/03/2021 15:08:36



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00015089** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **07/12/2020**  
 Cliente **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HU -(00670)**  
 Dirección **COL PALMIRA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO ROJO**  
 Teléfono **2231-3081** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario **Rtn. :08019018998560** Orden No. **9070-1-1-0183-2020**

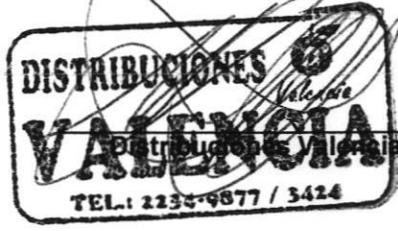
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
30	00040480	UNIDAD	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	37.4400	1,123.20 *

\*\*\* mil ciento veintitres con veinte centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Yariza Garcia Ojeda  
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	0.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	1,123.20
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	0.00
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,123.20</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
Copia: Emisor

0000004

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

F01 -> 781

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0183-2020**

**Secretaría de Derechos Humanos  
Unidad de Compras  
24/11/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, 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				<b>Productos de Papel y Carton</b>			1,123.20	
	1	30	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.44	1,123.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU811200PAA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento veintitres con 20/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,123.20

**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 Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

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.*

0000011

**MEMORANDUM**  
**UAL-SEDH-11-2020**

**Para:** Abogado Darío Villalta  
Gerente Administrativo.

**De:** Yarixa Garcia Gomez  
Encargada de Almacén.



**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** 15 de octubre del año 2020

---

Estimado Abogado Villalta

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento a las solicitudes remitidas para la compra de los diferentes suministros los cuales son necesarios para la realización de las actividades de las diferentes Direcciones y Unidades.

Es de mi conocimiento las prohibiciones y restricciones presupuestarias emitidas por la Secretaria de Finanzas; por lo que solicito se pueda gestionar ante la ONCAE y la SEFIN, la autorización para realizar la compra de los suministros, ya que estas son necesarias para el buen funcionamiento de la institución, debido a que la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos se encuentra en la fase de reapertura de las Instituciones de Gobierno, por lo que los empleados han sido integrados de manera gradual (33% 50% actualmente), debido a ello , ha aumentado el consumo de los suministros para la ejecución de las actividades diarias de oficina, por lo que se requiere de manera urgente la compra de los productos descritos en el listado adjunto.

Cabe mencionar que se están solicitando los productos que se necesitan con más urgencia en vista de las restricciones presupuestarias antes mencionadas.

Atentamente.

C: Subgerencia de Recursos Materiales.  
Archivo.

0000013



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:13:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00046
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	2,090.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	016-001-01-00129454	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
04/02/2021	05/02/21	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

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

**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	2,403.50	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,403.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	313.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,090.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Pago por compra de 40 sobres manila para uso de varias direcciones de esta Secretaría de Estado segun facturas 016-001-01-00129454.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Firmado por: DVILLALTA1  
DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 15/02/2021 09:28:40

Fecha y hora: 01/03/2021 10:22:25

Fecha y hora: 01/03/2021 15:12:57



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:13:36

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	313.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>313.50</b>	<b>0.00</b>



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00129454  
FECHA 28/11/2020  
VENCE 12/01/2021  
CONDICIONES: A 45 Dias

10:37

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
TEL: +504 2561-6000  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

CODIGO: CCTEG01164  
RTN: 08019018998560

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000  
FECHA LIMITE: 14/01/2021

CLIENTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
DIRECCION: Tegucigalpa, Col Ruben Dario, casa N. 621  
CONTACTO: TEGUCIGALPA  
VENDEDOR: Alejandra Rovelo L2

TELEFONO: Lourdes Patricia Luq  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
# OC CLIENTE: 9070-1-1-0175-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019537	Sobre Manila 10x15 Pqt50 Engomado	20	60.00	ISV		1,200.00
11019539	Sobre Manila 9x12 Pqt50 Engomado	20	44.50	ISV		890.00

Total Articulos: 40  
#REFERENCIA 1400121047

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,090.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	313.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,403.50</b>

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:  
No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Cuatrocientos Tres Lempiras Con 50/100 Centavos  
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

Yarixa Garcia  
NOMBRE RECIBE

[Firma]  
FIRMA RECIBI CONFORME

[Firma]  
POR ACOSA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0175-2020**

**Secretaría de Derechos Humanos**

**Unidad de Compras**

05/11/2020

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			2,403.50	
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,200.00		
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	890.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107				
				Impuesto Sobre Ventas		313.50		
dos mil cuatrocientos tres con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								2,403.50

**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 Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



Aprobado

0000010

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de*

**MEMORANDUM**  
**UAL-SEDH-11-2020**

**Para:** **Abogado Darío Villalta**  
Gerente Administrativo.

**De:** **Yarixa Garcia Gomez**  
Encargada de Almacén.



**Asunto:** **Lo Descrito**

**Fecha:** **15 de octubre del año 2020**

---

Estimado Abogado Villalta

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento a las solicitudes remitidas para la compra de los diferentes suministros los cuales son necesarios para la realización de las actividades de las diferentes Direcciones y Unidades.

Es de mi conocimiento las prohibiciones y restricciones presupuestarias emitidas por la Secretaria de Finanzas; por lo que solicito se pueda gestionar ante la ONCAE y la SEFIN, la autorización para realizar la compra de los suministros, ya que estas son necesarias para el buen funcionamiento de la institución, debido a que la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos se encuentra en la fase de reapertura de las Instituciones de Gobierno, por lo que los empleados han sido integrados de manera gradual (33% 50% actualmente), debido a ello , ha aumentado el consumo de los suministros para la ejecución de las actividades diarias de oficina, por lo que se requiere de manera urgente la compra de los productos descritos en el listado adjunto.

Cabe mencionar que se están solicitando los productos que se necesitan con más urgencia en vista de las restricciones presupuestarias antes mencionadas.

Atentamente.

C: Subgerencia de Recursos Materiales.  
Archivo.

0000072



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
09/04/2021 15:14:14  
Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00048
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	652.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 003-005-01-00153419

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 04/02/2021

**Fecha de Vencimiento:** 05/02/21

**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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** [ ]

**BIP:** [ ]

**CONVENIO:** [ ]

**TRAMO:** [ ]

**TIPO:** [ ]

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	750.38	0.00	0.00
<b>SON: SETECIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	750.38	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	97.88	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	652.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de 150 botellones de agua purificada (envasada de 100 ml a 449 ml alta calidad) para uso a varias direcciones de esta Secretaría de estado segun factura No. 003-005-01-00153419.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010008181

**Libreta:** 03000011101

**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	<b>Aprobado por:</b> LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	<b>Firmado por:</b> DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
<b>Fecha y hora:</b> 04/02/2021 14:52:50	<b>Fecha y hora:</b> 26/02/2021 16:12:06	<b>Fecha y hora:</b> 01/03/2021 15:03:29



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:14:14

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	97.88	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>97.88</b>	<b>0.00</b>



# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
Tegucigalpa, D.C.  
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2544-1111  
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 71CEA0-6C350D-B543BB-D7F3A0-81E3BD-4A  
Fecha límite de emisión: 04/02/2021  
Rango Autorizado:  
Del 003-005-01-00152701 Al 003-005-01-00157700

CLIENTE: Secretaría de Estado en el despacho de dirección  
FECHA: 02 de diciembre 2020  
DIRECCION: Col. Florenio  
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

MOS NUMERO 33417  
COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 08019018998560

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	150	4.35	652.50		97.88		750.38
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
<b>Quany</b>							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAFIGUADOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2652-7615 / Certificado No. 9231-19-10606-265, Mayo 2020, MMA

EN LETRAS: Setecientos cincuenta  
Lempiras con 38/100  
FACTURA AL CREDITO

No. 003-005-01-00152701-53419



IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1652.50
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	97.88
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	750.38

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE  
[Signature]  
NOMBRE DEL VENDEDOR  
Aguilar  
Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE DEL QUE RECIBE  
[Signature]  
No. RUTA  
5003  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0173-2020**

**Secretaría de Derechos Humanos**

**Unidad de Compras**

04/11/2020

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

R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			750.38	
	1	150	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	652.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035				
				Impuesto Sobre Ventas		97.88		
setecientos cincuenta con 38/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								750.38

**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 Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

Aprobado

04/11/2020

*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.*

**MEMORANDUM**  
**UAL-SEDH-11-2020**

**Para:** Abogado Darío Villalta  
Gerente Administrativo.

**De:** Yarixa Garcia Gomez  
Encargada de Almacén.



**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** 15 de octubre del año 2020

---

Estimado Abogado Villalta

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento a las solicitudes remitidas para la compra de los diferentes suministros los cuales son necesarios para la realización de las actividades de las diferentes Direcciones y Unidades.

Es de mi conocimiento las prohibiciones y restricciones presupuestarias emitidas por la Secretaria de Finanzas; por lo que solicito se pueda gestionar ante la ONCAE y la SEFIN, la autorización para realizar la compra de los suministros, ya que estas son necesarias para el buen funcionamiento de la institución, debido a que la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos se encuentra en la fase de reapertura de las Instituciones de Gobierno, por lo que los empleados han sido integrados de manera gradual (33% 50% actualmente), debido a ello , ha aumentado el consumo de los suministros para la ejecución de las actividades diarias de oficina, por lo que se requiere de manera urgente la compra de los productos descritos en el listado adjunto.

Cabe mencionar que se están solicitando los productos que se necesitan con más urgencia en vista de las restricciones presupuestarias antes mencionadas.

Atentamente.



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:32:00

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/02/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00087
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	00007	730277261	3,360.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> FACTURA	<b>Denominación:</b> 000-001-01-00009126	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 26/02/2021	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 01/03/21	<b>Número de Documento:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>
<b>Proceso de Compra:</b> No	<b>Número de Adjudicación:</b>		

## 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,360.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,360.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,360.00	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de 70 unidades de cloro para uso de varias de direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00009126.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 26/02/2021 13:50:20

Aprobado por: LBOURDETH3

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 01/03/2021 11:06:33

Firmado por: DVILLALTA1

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 01/03/2021 15:09:50



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0162-2020**

**Secretaría de Derechos Humanos**

**Unidad de Compras**

31/08/2020

Proveedor: 

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica 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	70	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> CLORO Garantía: DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	48.00	3,360.00	3,360.00
tres mil trescientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,360.00

**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 Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

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.

0000013

**MEMORANDO**  
**SEDH-GA-0130-2020**

PARA: Lic. Guillermo Lozano  
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: Abog. Darío Villalta  
Gerente Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 20 de agosto del 2020



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitarle girar instrucciones a quien corresponda para iniciar el proceso de compra de Insumos de Bioseguridad para reapertura de Fase I de las Instalaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, los cuales se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	MEDICION
1	CLORO SOLUCION LIQUIDA PURO	70	GALONES

Agradeciendo su colaboración, le saludo.

Atentamente,

C: Expediente



0000014