

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

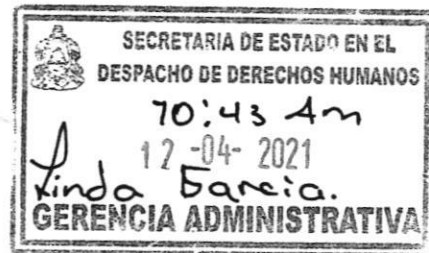


Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-091-2021 y No. SEDH-UTAIP-028-2021, en el cual se solicita, se informe si se han realizado compras menores, compras por catálogo electrónico y licitaciones públicas o privadas en el mes de marzo del 2021, por lo que se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



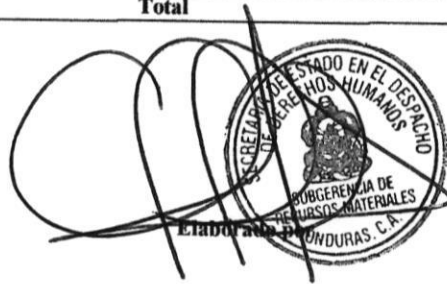


SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras

Cuadro de Compras Menores pagadas en el mes de marzo 2021

Orden de Compra No.	No. de Expediente	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
CM-GA-2020-028	CM-GA-2020-028	39	Compra de Toner Epson 748XXL para ser utilizada en impresora multifuncional Epson modelo WF-6590.	Computadora y Servicios S. de R.L.	2,849.70
CM-GA-2020-036	CM-GA-2020-036	51	Compra de Toner Epson 748XXL para ser utilizada en impresora multifuncional Epson modelo WF-6590.	Equipos y Sistemas S. de R.L.	59,018.00
N/A	N/A	78	Suscripción de 03 periódicos para uso de esta Secretaría de Estado.	Periódicos y Revistas S.A. de C.V. - La Tribuna	4,950.00
CM-GA-2020-046	CM-GA-2020-046	88	Compra de Pailas Plásticas para de esta Secretaría de Estado.	Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V.	6,440.00
CM-GA-2020-026	CM-GA-2020-026	90	Compra de Insumos de Bioseguridad para uso de las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado.	Distribuciones Valencia	10,309.44
CM-GA-2020-025	CM-GA-2020-025	91	Compra de Insumos de Bioseguridad para uso de las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado.	Distribuciones Valencia	17,470.08
Total					L 101,037.22





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:11:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00039
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	2,478.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		001-001-01-00009245		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento FACT		Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción	02/02/2021	Fecha de Vencimiento	03/02/21
		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 checked="" 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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,849.70	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	2,849.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	371.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,478.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de toner color negro Epson 748XXL para impresoras multifuncional modelo W6590, segun factura No. 001-001-01-00009245.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	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	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO QUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 02/02/2021 14:12:13	Fecha y hora: 01/03/2021 10:04:36	Fecha y hora: 01/03/2021 15:07:28



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:11:50

Página 2 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	371.70	0.00
TOTAL		371.70	0.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/10/2020
 Hora : 04:54:01 PM
 Factura N 001-001-01-00009245

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 06/01/2021
 CAI: A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

RTN : 08019018998560

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00008501
 Hasta: 001-001-01- 00010000

COL.FLORENCIA OESTE, EDIFICIO VESAGE, FRENTE A LAMA MOTORS

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	T748XXL120	CARTUCHO EPSON 748XXL NEGRA WF-6090/6590 10000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,239.00	L. 0.00	L. 2,478.00
TOTAL				L. 0.00	L. 2,478.00



Observacion:

ORDEN: CM-GA-2020-028

Valor en letras:

Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras. Con 70/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,478.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	371.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,849.70

Entregado Por:



Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00327130



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

OC #

Proveedor

Computadora y Servicios, S. de R.L.
Carmen Oliva
Col. San Carlos blv Morazán Tegucigalpa
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9949-5178
RTN:050 19003075248

Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
9794-2622

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GA-2020-028	19/10/2020	5 a 10 días

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Toner Color negro Epson 748 XXL para impresora multifuncional Epson modelo WF-6590	2	1239.00	2,478.00

SUBTOTAL 2478.00

IMPUESTO (15%) 371.70

TOTAL L.2,849.70


Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la unidad de compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al Cel: 9794-2622, para coordinar la recepción de suministros

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



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

Elaborado por: 

Autorizado por: 

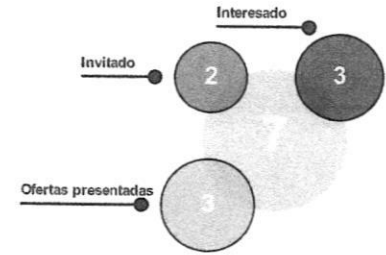
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Proceso COMPRA DE TINTAS Y TONER DE EMERGENCIA DEBIDO A LA PRESENTACION DEL EPU - CM-GA-2020-028

Compra Menor
CM-GA-2020-028 En evaluación
 Tipo de contratación: Bienes
 Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

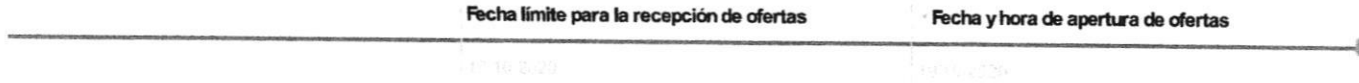
PROVEEDORES



COMPRA DE DOS TONER COLOR NEGRO EPSON 748 XXL PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO WF-6590.

(Zona horaria (UTC-06:00) Central America)
Fecha de recepción de ofertas 19/10/2020 01:00 PM - **Fecha de publicación** 16/10/2020 03:35 PM
Fecha de apertura 19/10/2020 01:30 PM

LÍNEA DE TIEMPO



LISTA DE OFERTAS

[+ Abrir Panel](#) [Opciones](#)

Referencia de oferta	Proveedor	Evaluación	Presentada	Oferta
CENTROMATIC CM-GA-2020-028	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	Cumple	19/10/2020 11:20 AM	3,000
Papeleria Honduras S. de R.L. / CM-GA-2020-028	Papelería Honduras S. de R.L.	Cumple	19/10/2020 10:12 AM	3,750
COMPUSER/CM-GA-2020-028	COMPUSER	Cumple	19/10/2020 09:16 AM	2,849.7

EVALUACIÓN DE PRECIOS

[Opciones](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

ADJUDICACIONES

[+ Crear](#) [Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
HN1.AWD.42718	20/10/2020 02:30 PM	20/10/2020 03:11 PM	Aprobado	2,849.7
HN1.AWD.42717	20/10/2020 02:29 PM		En elaboración	-

CONTRATOS

[Opciones](#)

ACLARATORIAS

[Contestar](#)

MENSAJES

[Crear](#)

Acta de Apertura SECRETARÍA DE ESTADO...

20/10/2020 02:22 PM

[Ver más](#)

TAREAS

[Crear](#)

ADENDAS

PROVEEDORES INTERESADOS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
 19/10/2020 09:06 AM
 CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A.
 DE C.V.
 19/10/2020 11:06 AM
 Papeleria Honduras S. de R.L.

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Equipo: EQUIPO OM-GA-2020-001 / 16/10/2020 03:02 PM (UTC-6 Horas)(UTC-06:00) Central America

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea: GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

Aprobar adendas

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea: GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

Apertura de ofertas

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea: YENY PATRICIA SANCHEZ VALLE

Aprobar adjudicación

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad HN1.OPDOS.152107 fue consultado por el Proveedor COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
21/10/2020 01:41 PM

Oportunidad HN1.OPDOS.152107 fue consultado por el Proveedor COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
21/10/2020 01:39 PM

El procedimiento HN1.BDOS.66721 ha pasado de estar En evaluación a estar Adjudicación en curso.

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A
20/10/2020 03:11 PM

La adjudicación HN1.AWD.42718 pasó de estar Esperando aprobación a estar Aprobado

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A
20/10/2020 03:11 PM

La adjudicación HN1.AWD.42718 pasó de estar En elaboración a estar Esperando aprobación

YENY PATRICIA SANCHEZ VALLE
20/10/2020 02:33 PM

COMPROBANTES

Mensajes - Leído HN1.MSG.11330

Melissa Zeron - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.11330
21/10/2020 01:40 PM

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.11330

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.11330
20/10/2020 02:22 PM

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.11330

Papelera Honduras S. de R.L.
ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.11330
20/10/2020 02:22 PM

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.11330

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.11330
20/10/2020 02:22 PM

Mensajes - Envío HN1.MSG.11330

YENY PATRICIA SANCHEZ VALLE - SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.11330
20/10/2020 02:22 PM

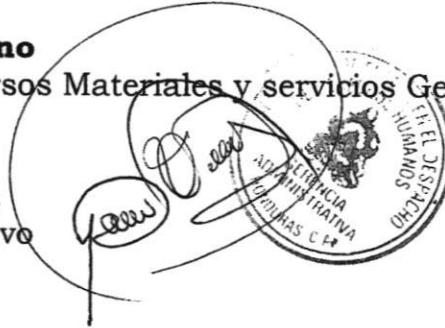
MEMORANDUM
SEDH-GA-0196-2020

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

DE: Abog. Darío Villalta
Gerente Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Compra

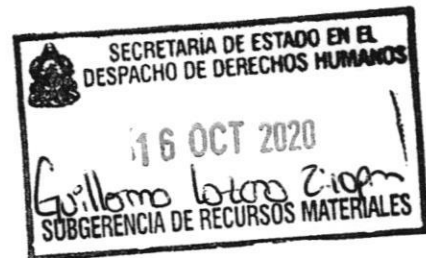
FECHA: 16 de octubre del año 2020



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitarle girar instrucciones a quien corresponda para iniciar el proceso de compra de dos toner color negro Epson 748 XXL para impresora multifuncional Epson modelo WF-6590, esta compra se realizará en base al artículo No.70 de las disposiciones Generales del Presupuesto del año 2020.

Atentamente,

Cc: archivo





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:14:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00051
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	51,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00022468

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	59,018.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	59,018.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,698.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	51,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de tintas Epson, color Negra, Cyan, Magenta y Amarilla, para uso de varias impresoras asignadas a esta Secretaría de Estado segun factura No. 000-00101-00022468.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 03000011101

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

Aprobado por: LBOURDETH3

Firmado por: DVILLALTA1

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 26/02/2021 14:25:49

Fecha y hora: 01/03/2021 10:25:04

Fecha y hora: 04/03/2021 11:01:52



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:14:37

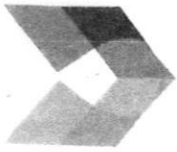
Página 2 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,698.00	0.00
TOTAL		7,698.00	0.00



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00022468

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

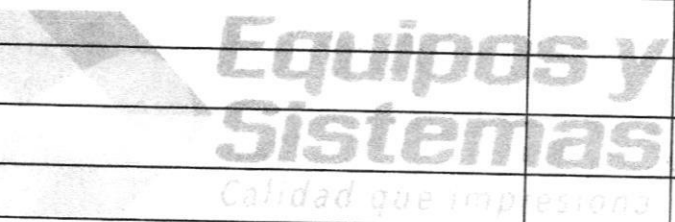
CLIENTE: Secretaría de Derechos Humanos R.T.N 08019018998560

DIA 19 MES 11 AÑO 2020

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN: Yeny Sánchez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>tinta epson T748XL120 negro</u>	<u>16</u>	<u>1,106.00</u>	<u>17,696.00</u>
	<u>tinta epson T748XL220 cyan</u>	<u>8</u>	<u>1,401.00</u>	<u>11,208.00</u>
	<u>tinta epson T748XL320 magenta</u>	<u>8</u>	<u>1,401.00</u>	<u>11,208.00</u>
	<u>tinta epson T748XL420 amarillo</u>	<u>8</u>	<u>1,401.00</u>	<u>11,208.00</u>



**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00021501 - 000-001-01-00023000
Fecha limite de Emisión: 17/02/2021

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAC _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>51,320.00</u>
ISV. 15% L.	<u>7,698.00</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>59,018.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil dieciocho lempiras

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!
0000004

(F) RECIBE

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SUMINISTROS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 16/11/2020

OC # CM-GA-2020-036

Proveedor

Equipos y Sistemas S de R. L
Tatiana Moya
Boulevard Suyapa, Col. Florencia Norte, edificio CH
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2268-0650
RTN: 08019003257392

Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
9794-2622

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GA-2020-036	13/11/2020	Inmediata

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Epson T748XXL720 NEGRO	16	1,106.00	L. 17,696.00
2	Epson T748XXL720 CYAN	8	1,401.00	11,208.00
3	Epson T748XXL720 MAGENTA	8	1,401.00	11,208.00
4	Epson T748XXL720 AMARILLO	8	1,401.00	11,208.00

SUBTOTAL L. 51,320.00
IMPUESTO (15%) 7,698.00

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, para coordinar la recepción de suministros.

TOTAL L.59,018.00

0000007

ONCAE-F-04-OC



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

0000003

ONCAE-F-04-OC

Proceso COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON 748 XXL - CM-GA-2020-036 (id.HN1.BDOS.72002)

Compra Menor

CM-GA-2020-036 (Adjudicada)

Tipo de contratación Bienes

Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE TINTA EPSON 748 XXL COLOR BLACK, 8 CARTUCHOS DE TINTA EPSON 748 XXL COLOR CYAN, 8 CARTUCHOS DE TINTA COLOR YELLOW Y 8 CARTUCHOS DE TINTA COLOR MAGENTA

(Zona horaria (UTC-06:00) Central America)

Fecha de recepción de ofertas 13/11/2020 02:00 PM - Fecha de publicación 06/11/2020 03:52 PM

Fecha de apertura 13/11/2020 02:30 PM



LÍNEA DE TIEMPO



LISTA DE OFERTAS

[+ Abrir Panel](#) [Opciones](#)

Referencia de oferta	Proveedor	Evaluación	Presentada	Oferta
ACOSA/CM-GA-2020-036	Accesorios para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V	Cumple	13/11/2020 09:33 AM	69,400.11
CENTROMATIC - DERECHOS HUMANOS CM-GA-2020-036	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	Cumple	11/11/2020 10:18 AM	59,432
CM-GA-2020-036EQUIPOSYSISTEMAS	EQUIPOS Y SISTEMAS	Cumple	10/11/2020 01:05 PM	1
COMPUSER CM-GA-2020-036	COMPUSER	Cumple	09/11/2020 09:44 AM	63,278.43

EVALUACIÓN DE PRECIOS

[Opciones](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

ADJUDICACIONES

[+ Crear](#) [Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
HN1.AWD.47743	16/11/2020 04:23 PM	16/11/2020 05:50 PM	Confirmado y enviado	1
HN1.AWD.47739	16/11/2020 04:16 PM		En elaboración	1
HN1.AWD.47736	16/11/2020 04:11 PM		En elaboración	1
HN1.AWD.47734	16/11/2020 04:07 PM		En elaboración	1
HN1.AWD.47733	16/11/2020 04:00 PM		En elaboración	1

CONTRATOS

[Opciones](#)

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Monto del contrato
HN1.PCCNTR.53536	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	16/11/2020 05:50 PM	-	En elaboración	1

ACLARATORIAS

[Contestar](#)

No tiene ninguna aclaratoria

MENSAJES

[Crear](#)

RESOLUCION ADJUDICACION SECRETARÍA DE ESTADO...	16/11/2020 05:52 PM
Acta de Apertura SECRETARÍA DE ESTADO...	16/11/2020 03:46 PM
Sin título SECRETARÍA DE ESTADO...	16/11/2020 03:45 PM

[Ver más »](#)

No tiene ninguna tarea

ADENDAS

No tiene ninguna adenda

PROVEEDORES INTERESADOS

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V
07/11/2020 08:30 AM
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A.
DE C.V.
11/11/2020 10:11 AM
EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
09/11/2020 08:53 AM
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
09/11/2020 09:42 AM

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: EQUIPO CM-GA-2020-001 / 06/11/2020 10:35 AM (UTC-6 Horas)(UTC-06:00) Central America)

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:MAYBELIN PAOLA BUSTAMANTE ARDON
Tarea Tarea:GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Aprobar adendas

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:MAYBELIN PAOLA BUSTAMANTE ARDON
Tarea Tarea:GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Apertura de ofertas

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:YENY PATRICIA SANCHEZ VALLE

Aprobar evaluación de ofertas

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO

Aprobar adjudicación

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

EVENTOS DEL PROCESO

Un mensaje de tipo General con la referencia HN1.MSG.14737 y con el asunto RESOLUCION ADJUDICACION ha sido enviado.
[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)
16/11/2020 05:52 PM

Un mensaje de tipo General con la referencia HN1.MSG.14737 y con el asunto RESOLUCION ADJUDICACION ha sido enviado.
[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)
16/11/2020 05:52 PM

El procedimiento HN1.BDOS.72002 ha pasado de estar Adjudicación en curso a estar Adjudicación terminada.
[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)
16/11/2020 05:50 PM

El procedimiento HN1.REQ.71202 ha pasado de estar En evaluación a estar Adjudicada.
[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)
16/11/2020 05:50 PM

La solicitud Final informe ha sido enviado a los proveedores.
[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)
16/11/2020 05:50 PM

[Ver más »](#)

COMPROBANTES

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.14737
Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V
ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.14737

Ver más »

16/11/2020 05:52 PM
Mensajes - Recibidas HNT1.MSG.14737
EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE RL.
Ver Comprobante de HonduCompras HNT1.MSG.14737

16/11/2020 05:52 PM
Mensajes - Recibidas HNT1.MSG.14737
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Ver Comprobante de HonduCompras HNT1.MSG.14737

16/11/2020 05:52 PM
Mensajes - Recibidas HNT1.MSG.14737
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE ORIGINA, S.A. DE C.V.
Ver Comprobante de HonduCompras HNT1.MSG.14737

16/11/2020 05:52 PM
Mensajes - Envío HNT1.MSG.14737
GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MILDENCE - SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
Ver Comprobante de HonduCompras HNT1.MSG.14737

**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-056-2020**

Para: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

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

Asunto: Solicitud de Compra de Cartucho de Tinta Epson

Fecha: 05 de noviembre de 2020

Tengo el agrado en dirigirme a Usted, con el fin de solicitar se realice la compra de los cartuchos de tinta para impresora marca Epson, modelo WF-6590, las cuales se requieren para la realización de las diferentes actividades de esta Secretaría de Estado.

- 16 Cartucho de Tinta Epson 748 XXL color black.
- 8 Cartucho de Tinta EPSON 748 XXL color cyan.
- 8 Cartucho de Tinta EPSON 748 XXL color yellow.
- 8 Cartucho de Tinta EPSON 748 XXL color magenta.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo

0000032



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:40:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/02/2021

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00078

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

18/02/2021 19/02/21

Denominación: 000-012-01-00009761

Número de Documento: 00009761

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: 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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	4,950.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	4,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por suscripción de 03 periódicos (12 meses 22/03/2020 al 28/03/2021) para uso de esta Secretaría de Estado según factura No. 000-012-01-00009761.

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: 18/02/2021 09:12:37

Fecha y hora: 26/02/2021 16:14:39

Fecha y hora: 01/03/2021 14:54:21

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

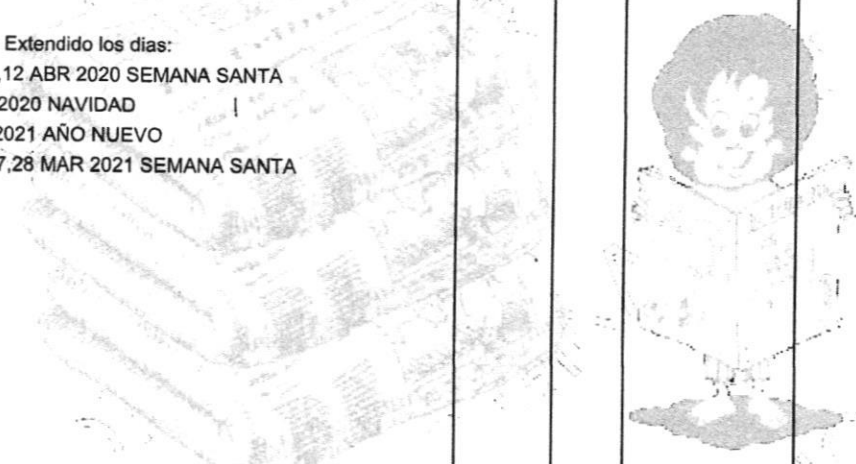
Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00009761

CAI: 301EB6-E0C36A-B44C9A-581CC2-0942AB-F3 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00009351 al 000-012-01-00011350 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/01/2021 Contrato: 101663 Vendedor: 001 JOSE JESUS GOMEZ
 Cliente: S31495 RTN: 00000000000000
 SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

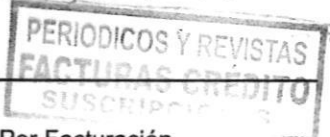
Dirección: COL PALMIRA EDIF. TORRE FUTURA ESQ OPUESTA EDIF CICSA FTE A Teléfono:
 Ruta: 32 COL.PALMIRA Repartidor: 012 NOE ZELAYA
 Zona: 031 LEYLA SANCHEZ Vencimiento: 20/02/2021 Realizó: Francisco

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/03/2021	SUSCRIPCION 12 MESES (22/03/2020 - 28/03/2021)	UNIDADE	3	1,650.00	(0%) 0.00	4,950.00
Periodo Extendido los dias: 9,10,11,12 ABR 2020 SEMANA SANTA 25 DIC 2020 NAVIDAD 1 ENE 2021 AÑO NUEVO 25,26,27,28 MAR 2021 SEMANA SANTA						
cuatro mil novecientos cincuenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,950.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	4,950.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,950.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

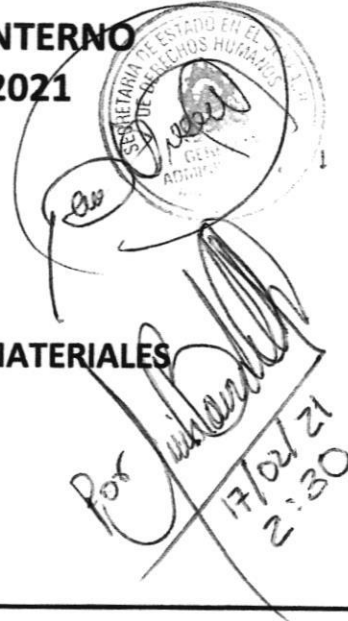
MEMORANDUM INTERNO
SEDH-GA-057-2021

DE: ABOG. DARÍO VILLALTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PARA: GUILLERMO LOZANO
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA 17 de febrero de 2021



Por este medio, se solicita proceder con el pago de la suscripción de 03 unidades de Periódicos por el término de un año 22/03/2020 al 28/03/2021, Para las áreas que dan seguimiento a los riesgos, conflictos y desplazamiento de personas en Relación a los Derechos Humanos, entre ellas:

1. Despacho Ministerial
2. Prevención de Riesgos de violencia a los Derechos Humanos y de Conflictividad social
3. Dirección General de Estrategia, Comunicación e imagen.

Agradeciendo la presente, me suscribo de Usted.

C. Expediente



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:32:28

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00088
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	5,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00007771

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2021

Fecha de Vencimiento: 01/03/21

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,440.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	6,440.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	840.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de 160 pajas plasticas para canastas para apoyar a personas afectadas por el huracan ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-00007771.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

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: 26/02/2021 14:00:18

Fecha y hora: 01/03/2021 11:09:21

Fecha y hora: 01/03/2021 15:10:30



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce
Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019012466571

CAI: 6C9640-C7C951-6F4AB8-FCBE46-984F3F-2A

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3252-6361

Señor: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
RTN: *08019018998560
Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com



Fecha: 4/12/2020
Condiciones de Pago: CREDITO 20 DIAS
CAROL BAMOS Vendedor

FACTURA

N° 000-001-01-00007771

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	160	PAILAS PLASTICAS	35.00	0%	5,600.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					



La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L. 5,600.00
Importe Grabado 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L. -
SUB TOTAL	L. 5,600.00
I.S.V. 15%	L. 840.00
I.S.V. 18%	L.
OTROS IMP.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 6,440.00

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Yarixa Garcia Recibido Por
ALMACEN TEGUCIGALPA, C.A. Despachado Por
Facturado por

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 9231-19-10500-161



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SUMINISTROS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

OC #

Proveedor

REDIPO
Gladys Pineda
Final Blvd Morazán Contiguo a pollo chileno
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 3200-3264
RTN: 0801-9012466571

Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
9794-2622

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GA-2020-046	26/11/2020	2 días

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pailas Pláticas	160	35.00	L 5,600.00

SUBTOTAL L. 5,600.00
IMPUESTO (15%) 840.00

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, para coordinar la recepción de suministros.

TOTAL **L.6,440.00**

0000008

ONCAE-F-04-OC



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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

0000009

Compra Menor

CM-GA-2020-046 (Adjudicada)

Tipo de contratación: Bienes
 Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

COMPRA DE 160 PAILAS REDONDAS PLASTICAS LAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE SON DE 37 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y 14 CENTIMETROS DE ALTO ADJUNTO A ESTE PROCESO ENCONTRARAN UNA HOJA DONDE ESTA LA MUESTRA DE COMO DEBEN DE SER LAS PAILAS QUE REQUERIMOS

(Zona horaria (UTC-06:00) Central America)

Fecha de recepción de ofertas: 30/11/2020 02:30 PM - Fecha de publicación: 26/11/2020 10:50 AM

Fecha de apertura: 30/11/2020 02:45 PM



LÍNEA DE TIEMPO

Fecha límite para la recepción de ofertas	Fecha y hora de apertura de ofertas
30/11/2020	30/11/2020

LISTA DE OFERTAS

[+ Abrir Panel](#) [Opciones](#)

Referencia de oferta	Proveedor	Evaluación	Presentada	Oferta
REDIPO PAILAS SDH	REDIPO	Cumple	30/11/2020 08:40 AM	1,656
LITHOGRAF CM GA 2020 046	Lithograf	Cumple	30/11/2020 01:01 AM	27,600

EVALUACIÓN DE PRECIOS

[Opciones](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

ADJUDICACIONES

[+ Crear](#) [Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
HN1.AWD.50722	02/12/2020 02:46 PM	03/12/2020 02:54 PM	Confirmado y enviado	1,656

CONTRATOS

[Opciones](#)

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Monto del contrato
HN1.PCCNTR.57314	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S D E R L DE C.V	03/12/2020 02:54 PM	-	En elaboración	1,656

ACLARATORIAS

[Contestar](#)

No tiene ninguna aclaratoria

MENSAJES

[Crear](#)

- RESOLUCION ADJUDICACION SECRETARIA DE ESTADO...
- Acta de Apertura SECRETARIA DE ESTADO...

03/12/2020 02:55 PM

02/12/2020 02:44 PM

[Ver más](#)

TAREAS

[Crear](#)

No tiene ninguna tarea

ADENDAS

No tiene ninguna adenda


PROVEEDORES INTERESADOS

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

S DE R L DE C.V
Comentarios REDIPO COTIZA
30/11/2020 08:38 AM
Lithograf. S. de R. L.
Comentarios LITHOGRAF A SUS ORDENES
89081267 / 22251825
30/11/2020 12:58 AM

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

 Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: EQUIPO CM-GA-2020-001 / 26/11/2020 09:05 AM (UTC-6 Horas)(UTC-06:00) Central America)

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:MAYBELIN PAOLA BUSTAMANTE ARDON

Tarea Tarea:GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Aprobar adendas

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:MAYBELIN PAOLA BUSTAMANTE ARDON

Tarea Tarea:GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Apertura de ofertas

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:YENY PATRICIA SANCHEZ VALLE

Aprobar evaluación de ofertas

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO

Aprobar adjudicación

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

EVENTOS DEL PROCESO

Un mensaje de tipo General con la referencia HN1.MSG.17314 y con el asunto RESOLUCION

ADJUDICACION ha sido enviado.

[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)

03/12/2020 02:55 PM

Un mensaje de tipo General con la referencia HN1.MSG.17314 y con el asunto RESOLUCION

ADJUDICACION ha sido enviado.

[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)

03/12/2020 02:55 PM

El procedimiento HN1.BDOS.77301 ha pasado de estar Adjudicación en curso a estar Adjudicación terminada.

[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)

03/12/2020 02:54 PM

El procedimiento HN1.REQ.76503 ha pasado de estar En evaluación a estar Adjudicada.

[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)

03/12/2020 02:54 PM

La solicitud Final informe ha sido enviado a los proveedores.

[GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE](#)

03/12/2020 02:54 PM

[Ver más »](#)

COMPROBANTES

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.17314

Lithograp. S. de R. L.

[ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.17314](#)

03/12/2020 02:55 PM

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.17314

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE C.V

[ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.17314](#)

03/12/2020 02:55 PM

Mensajes - Envío HN1.MSG.17314

GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE - SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

[ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.17314](#)

03/12/2020 02:55 PM

Mensajes - Recibidas HN1.AWD.50722

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L DE C.V

[ver Comprobante de HonduCompras HN1.AWD.50722](#)

03/12/2020 02:54 PM

Resolución de adjudicación - Envío CM-GA-2020-046

GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE - SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

[ver Comprobante de HonduCompras CM-GA-2020-046](#)

MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

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

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

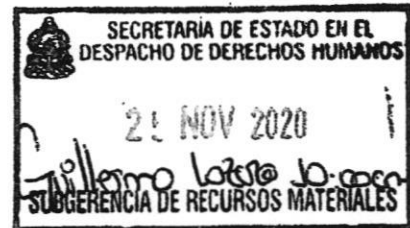
Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo



0000029



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:44:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00090
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	10,309.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00014315

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2021

Fecha de Vencimiento: 01/03/21

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	9,532.80	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	177.76	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	598.88	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	10,309.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,309.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de productos varios para uso de varias direcciones de esta Secretaría de Estado segun factura No. 000-001-01-00014315.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

Aprobado por: LBOURDETH3

Firmado por: DVILLALTA1

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 26/02/2021 14:22:17

Fecha y hora: 01/03/2021 11:13:51

Fecha y hora: 01/03/2021 15:13:54



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

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

ORIGINAL

Fecha limite de emision : 24/01/2021

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00014315 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 31/08/2020
 Cliente SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS -(00670)
 Dirección EDIFICIO LESAGE BLV SUYAPA

Teléfono 2231-3081 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019018998560

Orden No. CM-GA-2020-026

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
120	00010428	GALON	Amonio cuaternario (desinfectante)	0.00	79.4400	9,532.80 *
4	00010404	UNIDAD	Bote plastico atomizador 500 ml	0.00	44.4400	177.76 *
2	00010497	UNIDAD	Pediluvio	0.00	299.4400	598.88 *
***** ULTIMA LINEA *****						

*** diez mil trecientos nueve con cuarenta y cuatro centavos de lempiras ***

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

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	0.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	10,309.44
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	0.00
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	10,309.44

Luis Morales
 Cliente

[Handwritten Signature]
 DISTRIBUCIONES
 Distribuciones Valencia
 TEL.: 2234-9877 / 3424

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 7.50 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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

00000019

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SUMINISTROS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

OC #

Proveedor

Distribuciones Valencia
Williams Villalta
Col. Godoy Calle hacia el FHIS
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9539-1760/2234-3424
RTN: 08011986138652

Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
3179-5797

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GA-2020-026	27/08/2020	Inmediata

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AMONIO CUATERNARIO GALON	120	79.44	9,532.80
2	ATOMIZADORES DE 500 ML	4	44.44	177.76
3	PEDILUVIO	2	299.44	598.88

SUBTOTAL 10,309.44

IMPUESTO
(15%)

TOTAL **L.10,309.44**

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Mariela Quan al cel. 3179-5797, para coordinar la recepción de suministros.

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

ONCAE-F-04-OC

0000010

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

Elaborado por:



Autorizado por:



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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Compra Menor

CM-GA-2020-026 (Adjudicada)

Tipo de contratación Bienes
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19, PARA REAPERTURA FASE I DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS: - 120 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO - 4 UNIDADES DE ATOMIZADORES DE 500 ML. - 2 UNIDADES DE FEDIUVIOS

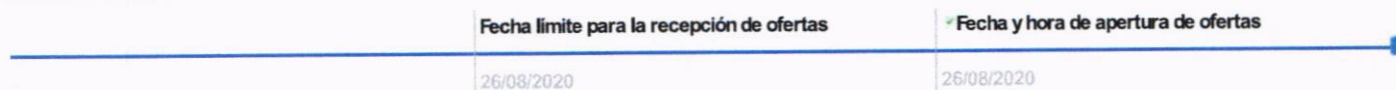
(Zona horaria (UTC-06:00) Central America)

Fecha de recepción de ofertas 26/08/2020 01:00 PM - Fecha de publicación 21/08/2020 02:27 PM

Fecha de apertura 26/08/2020 01:30 PM



LÍNEA DE TIEMPO



LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel Opciones

Referencia de oferta	Proveedor	Evaluación	Presentada	Oferta
Pinturas Hondureñas CM-GA-2020-026	Pinturas Hondureñas	Cumple	26/08/2020 11:47 AM	13,000
REPREQUIMICA S DE R.L.CM-GA-2020-026	Reprequimica S de R.L.	Cumple	26/08/2020 09:47 AM	126
DISTRIBUCIONES VALENCIA / CM-GA-2020-026	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Cumple	25/08/2020 06:26 PM	10,309.44
COMERCIAL ARCE / CM-GA-2020-026	COMERCIAL ARCE	Oferta descalificada	25/08/2020 02:55 PM	25,207.5
CM-GA-2020-026 / DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Distribuidora Universal (NOT ACTIVE)	Oferta descalificada	25/08/2020 02:32 PM	11,871.8

Ver más »

EVALUACIÓN DE PRECIOS

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

ADJUDICACIONES

Crear Opciones

Referencia	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
HN1.AWD.32908	27/08/2020 05:45 PM	28/08/2020 10:11 AM	Confirmado y enviado	10,309.44

CONTRATOS

Opciones

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Monto del contrato
HN1.PCCNTR.37008	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	28/08/2020 10:11 AM	-	En elaboración	10,309.44

ACLARATORIAS

Contestar

No tiene ninguna aclaratoria

MENSAJES

Crear

- Problemas Técnicos Sistema Honducomras 2 INGENIERIA Y PROYECT ... 26/08/2020 03:59 PM
- plataforma AZ Comercial, S. de ... 26/08/2020 04:22 PM
- Resolución de adjudicación SECRETARÍA DE ESTADO ... 28/08/2020 10:16 AM
- Acta de apertura SECRETARÍA DE ESTADO ... 27/08/2020 05:37 PM
- RE: SOLICITUD DE INFORMACION SECRETARÍA DE ESTADO ... 24/08/2020 09:47 AM

Ver más »

TAREAS

Crear

No tiene ninguna tarea

 ADENDAS

No tiene ninguna adenda

 PROVEEDORES INTERESADOS

[INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.](#)

21/08/2020 04:29 PM

[MARIA SOFIA MEJIA AYALA](#)

23/08/2020 04:00 PM

[WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA](#)

23/08/2020 08:02 AM

[INGENIERIA Y PROYECTOS CENTRAMERICANSO S. DE R.L.](#)

23/08/2020 06:47 PM

[AZ Comercial, S. de R.L.](#)

24/08/2020 03:51 PM

[Ver más »](#)

 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

 Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: EQUIPO CM-GA-2020-001 / 21/08/2020 01:38 PM (UTC-6 Horas)(UTC-06:00) Central America)

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea: GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

Aprobar adendas

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea: GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE

Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

Apertura de ofertas


Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea: YENY PATRICIA SANCHEZ VALLE

Aprobar adjudicación

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

 EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad HN1.OPDOS.111309

fue consultado por el Proveedor

INVERSIONES PARA LA

CONSTRUCCION S DE R.L.

[INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.](#)

05/09/2020 10:59 AM

Oportunidad HN1.OPDOS.111309

fue consultado por el Proveedor

INVERSIONES PARA LA

CONSTRUCCION S DE R.L.

[INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.](#)

05/09/2020 10:58 AM

Oportunidad HN1.OPDOS.111309

fue consultado por el Proveedor

INVERSIONES PARA LA

CONSTRUCCION S DE R.L.

[INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.](#)

04/09/2020 06:24 PM

Oportunidad HN1.OPDOS.112303

fue consultado por el Proveedor

MARIA SOFIA MEJIA AYALA.

[MARIA SOFIA MEJIA AYALA](#)

28/08/2020 10:23 AM

Oportunidad HN1.OPDOS.111309

fue consultado por el Proveedor

INVERSIONES PARA LA

CONSTRUCCION S DE R.L.

[INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.](#)

28/08/2020 10:22 AM

[Ver más »](#)

 COMPROBANTES

Mensajes - Leído HN1.MSG.6860

[Maria Sofia Mejia Ayala - MARIA SOFIA MEJIA AYALA](#)

[ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6860](#)

28/08/2020 10:22 AM

Mensajes - Leído HN1.AWD.32908

[Osmín Arias Alvarado - INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L.](#)

ver Comprobante de HonduCompras HN1.AWD.32908

28/08/2020 10:22 AM

Mensajes - Leído **HN1.MSG.6860**

Osmin Arias Alvarado - INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE RL

ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6860

28/08/2020 10:22 AM

Mensajes - Leído **HN1.MSG.6774**

Osmin Arias Alvarado - INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE RL

ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6774

28/08/2020 10:21 AM

Mensajes - Recibidas **HN1.MSG.6860**

Inversiones Hernandez & Daccarett S. DE RL.

ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6860

28/08/2020 10:16 AM

[Ver más »](#)

MEMORANDO
SEDH-GA-0131-2020

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



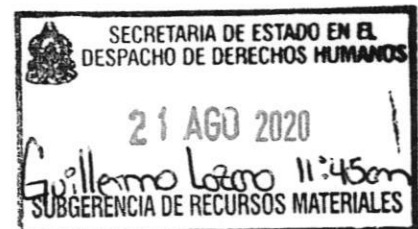
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitarle girar instrucciones a quien corresponda para iniciar el proceso de compra de Insumos de Bioseguridad, insumos que conforme a la circular DGIP-003-2020, están permitidos por ser necesarios para combatir la emergencia y para la reapertura de Fase I de las Instalaciones de la Secretaria de Derechos Humanos, los cuales se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	MEDICION
1	AMONIO CUATERNARIO GALON	120	GALONES
2	ATOMIZADORES DE 500 ML	4	UNIDADES
3	PEDILUVIO	2	UNIDADES

Agradeciendo su colaboración, le saludo.

Atentamente,

C: Expediente



000004



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/04/2021 15:45:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00091
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	17,470.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00014318

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/02/2021 **Fecha de Vencimiento:** 01/03/21

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	17,470.08	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON OCHO	TOTAL AFECTADO	17,470.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,470.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra productos de bioseguridad para dar inicio a la reapertura a fase I de la SEDH segun factura No. 000-001-01-00014318.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
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: 26/02/2021 14:33:08

Fecha y hora: 01/03/2021 11:15:44

Fecha y hora: 01/03/2021 15:14:57



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 emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

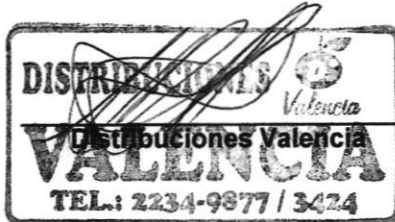
Factura : **000-001-01-00014318** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **31/08/2020**
 Cliente **SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS -(00670)**
 Dirección **EDIFICIO LESAGE BLV SUYAPA**
 Teléfono **2231-3081** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019018998560** Orden No. **CM-GA-2020-025**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
40	00010499	UNIDAD	Jabon para lavar platos 600 gramos	0.00	27.2400	1,089.60 *
10	00010406	PAR	Guantes de goma house hold para limpieza	0.00	19.4400	194.40 *
70	00010038	GALON	Jabon liquido antibacterial jarial	0.00	77.4400	5,420.80 *
42	00010275	GALON	Gel antibacterial para manos a base de alcohol	0.00	199.4400	8,376.48 *
20	00010498	BOLSA	Detergente en polvo industrial 5 kg	0.00	119.4400	2,388.80 *
***** ULTIMA LINEA *****						

*** diecisiete mil cuatrocientos setenta con ocho centavos de lempiras ***

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

San Madrid
 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	0.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	17,470.08
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	0.00
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	17,470.08

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

0000003

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SUMINISTROS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

OC #

Proveedor

Distribuciones Valencia
Williams Villalta
Col. Godoy Calle hacia el FHIS
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9539-1760/2234-3424
RTN: 08011986138652

Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
3179-5797

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GA-2020-025	27/08/2020	Inmediata

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DETERGENTE 5KG.	20	119.44	2,388.80
2	GUANTES AMARILLOS DE GOMA (PARA LIMPIEZA)	10	19.44	194.40
3	GEL ANTIBACTERIAL GALON	42	199.44	8,376.48
4	JABON LIQUIDO GALON	70	77.44	5,420.80
5	JABON PARA LAVAR PLATOS 600 GRAMOS	40	27.24	1,089.60

SUBTOTAL 17,470.08
IMPUESTO (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Mariela Quan al cel. 3179-5797, para coordinar la recepción de suministros.

TOTAL **L.17,470.08**

0000011

ONCAE-F-04-OC



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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

0000012

Compra Menor

CM-GA-2020-025 [Adjudicada]

Tipo de contratación: Bienes
Gerencia administrativa: GERENCIA CENTRAL

COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19, PARA REAPERTURA FASE I DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS: - 20 UNIDADES DE DETERGENTE DE 5 KG. - 10 PARES DE GUANTES AMARILLOS DE GOMA PARA LIMPIEZA. - 42 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL - 70 GALONES DE JABON LIQUIDO - 40 UNIDADES DE JABON LAVA TRASTES

(Zona horaria (UTC-06:00) Central America)
Fecha de recepción de ofertas: 26/08/2020 02:00 PM - Fecha de publicación: 21/08/2020 02:28 PM
Fecha de apertura: 26/08/2020 02:30 PM



LÍNEA DE TIEMPO

Fecha limite para la recepción de ofertas	Fecha y hora de apertura de ofertas
26/08/2020	26/08/2020

LISTA DE OFERTAS

[+ Abrir Panel](#) [Opciones](#)

Referencia de oferta	Proveedor	Evaluación	Presentada	Oferta
COMPUSER CM-GA-2020-025	COMPUSER	Cumple	26/08/2020 01:26 PM	43,135.6
INVERSIONES GRUPO SINERGIA - CM-GA-2020-025	SINERGIA	Cumple	26/08/2020 01:13 PM	27,237
Pinturas Hondureñas CM-GA-2020-025	Pinturas Hondureñas	Cumple	26/08/2020 11:54 AM	18,050
DISTRIBUCIONES VALENCIA / CM-GA-2020-025	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Cumple	26/08/2020 08:41 AM	17,470.08
COMERCIAL ARCE / CM-GA-2020-025	COMERCIAL ARCE	Oferta descalificada	25/08/2020 02:47 PM	25,847.4

[Ver más »](#)

EVALUACIÓN DE PRECIOS

[Opciones](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

ADJUDICACIONES

[+ Crear](#) [Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
HN1.AWD.32911	27/08/2020 06:15 PM		En elaboración	-
HN1.AWD.32910	27/08/2020 06:15 PM	28/08/2020 10:21 AM	Confirmado y enviado	17,470.08

CONTRATOS

[Opciones](#)

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Monto del contrato
HN1.PCCNTR.37010	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	28/08/2020 10:21 AM	-	En elaboración	17,470.08

ACLARATORIAS

[Contestar](#)

No tiene ninguna aclaratoria

MENSAJES

[Crear](#)

- plataforma AZ Comercial, S. de ... 26/08/2020 04:22 PM
- Resolución de adjudicación SECRETARÍA DE ESTADO... 28/08/2020 10:22 AM
- Acta de apertura SECRETARÍA DE ESTADO... 27/08/2020 06:12 PM
- RE: Cotizar por ítem SECRETARÍA DE ESTADO... 24/08/2020 09:49 AM
- Cotizar por ítem INVERSIONES GRUPO SI... 21/08/2020 06:15 PM

[Ver más »](#)

TAREAS

[Crear](#)

 ADENDAS

No tiene ninguna adenda

 PROVEEDORES INTERESADOS

[INVERSIONES GRUPO SINERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE](#)
21/08/2020 06:14 PM
[COMERCIAL ARCE](#)
Comentarios QUIERO PARTICIPAR
25/08/2020 02:38 PM
[MARIA SOFIA MEJIA AYALA](#)
23/08/2020 04:00 PM
[COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV](#)
26/08/2020 01:17 PM
[CORPORACION GENESIS S. DE R. L](#)
22/08/2020 01:31 PM

[Ver más »](#)

 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

 Las modificaciones serán aplicadas solo en este proceso

Equipo: EQUIPO CM-GA-2020-001 / 21/08/2020 12:04 PM (UTC-6 Horas)(UTC-06:00) Central America)

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea: GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE
Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

Aprobar adendas

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea: GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE
Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

Apertura de ofertas

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea: YENY PATRICIA SANCHEZ VALLE

Aprobar adjudicación

Paso 1 - Sin Orden - (1)
Tarea Tarea: DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA A

 EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad HN1.OPDOS.111147 fue consultado por el Proveedor INVERSIONES GRUPO SINERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
[INVERSIONES GRUPO SINERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE](#)
08/09/2020 11:42 AM

Oportunidad HN1.OPDOS.113443 fue consultado por el Proveedor COMERCIAL ARCE.
[COMERCIAL ARCE](#)
07/09/2020 12:08 PM

Oportunidad HN1.OPDOS.113443 fue consultado por el Proveedor COMERCIAL ARCE.
[COMERCIAL ARCE](#)
07/09/2020 11:54 AM

Oportunidad HN1.OPDOS.113443 fue consultado por el Proveedor COMERCIAL ARCE.
[COMERCIAL ARCE](#)
07/09/2020 11:53 AM

Oportunidad HN1.OPDOS.113443 fue consultado por el Proveedor COMERCIAL ARCE.
[COMERCIAL ARCE](#)
07/09/2020 11:51 AM

[Ver más »](#)

 COMPROBANTES

Mensajes - Leído HN1.MSG.6865
[JOSE EDUARDO ESCOBER ORDÓÑEZ - INVERSIONES GRUPO SINERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE](#)
[ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6865](#)
28/08/2020 05:44 PM
Mensajes - Leído HN1.MSG.6779

JOSE EDUARDO ESCOBER ORDOÑEZ - INVERSIONES GRUPO SINERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6779

28/08/2020 05:44 PM

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.6865

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6865

28/08/2020 10:22 AM

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.6865

Papería Honduras S. de R.L.

ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6865

28/08/2020 10:22 AM

Mensajes - Recibidas HN1.MSG.6865

Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L.

ver Comprobante de HonduCompras HN1.MSG.6865

28/08/2020 10:22 AM

[Ver más »](#)

MEMORANDO
SEDH-GA-0129-2020

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



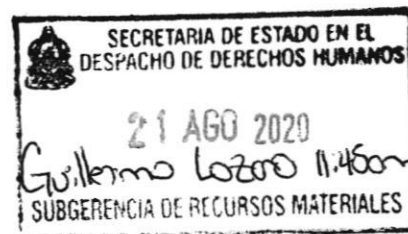
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitarle girar instrucciones a quien corresponda para iniciar el proceso de compra de Insumos de Bioseguridad, insumos que conforme a la circular DGIP-003-2020, están permitidos por ser necesarios para combatir la emergencia y para la reapertura de Fase I de las Instalaciones de la Secretaria de Derechos Humanos, los cuales se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	MEDICION
1	DETERGENTE 5KG.	20	UNIDADES
2	GUANTES AMARILLOS DE GOMA (PARA LIMPIEZA)	10	PARES
3	GEL ANTIBACTERIAL GALON	42	GALONES
4	JABON LIQUIDO GALON	70	GALONES
5	JABON PARA LAVAR PLATOS 600 GRAMOS	40	UNIDADES

Agradeciendo su colaboración, le saludo.

Atentamente,

C: Expediente



0000046