



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/08/2021 15:30:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00320
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	Tipo Documento RTN 08019005003890	Código 00007	Cuenta 730074421
			Importe 55,035.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia
30/06/2021	15/07/21	00029257	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen
Denominación	17	Número de Adjudicación	
Proceso de Compra No			
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
			OBJ GTO
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			Dif. Camb.
01	00	000	002
			23200
			0000
			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
			48,800.25
			0.00
			0.00
01	00	000	002
			39600
			0000
			Repuestos y Accesorios
			14,490.00
			0.00
			0.00
SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON VEINTICINCO			TOTAL AFECTADO
			63,290.25
			TOTAL DEDUCCIONES
			0.00
			TOTAL RETENCIONES
			8,255.25
			MONTO A PAGAR
			55,035.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
Pago de servicio de mantenimiento y compra e instalación de 3 baterías a los vehículos de la SEDH, según orden de pago 163-2021 y factura no 000-001-01-00029257			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Cuenta Origen/CUT			
Número de Cuenta			
03000011101			
Libreta			
Número de 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: 05/07/2021 15:35:10	Fecha y hora: 05/07/2021 15:38:26	Fecha y hora: 08/07/2021 15:22:10	



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/08/2021 15:30:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,255.25	0.00
TOTAL		8,255.25	0.00

**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00029257

RTN #: 08019005003890

FECHA: 30/6/2021

Facturar a:
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/NTI Cliente: *Ninguno

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 29257

Venta: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

ATENDIO: NICOL JEANETHE MEJIA	PG. 1
----------------------------------	----------

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA PH561T	MAZDA BT-50 GRIS PLACA N-12677	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO COMBUSTIBLE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA AIRE BT50	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
4	MECANICA	REVISION DE KIT DE EMBRAGUE	L600.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
7	15W40 BARRIL	CALENTADORES DE MOTOR	L190.00	1/4		L1,330.00	ISV
1	MECANICA	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
7	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL		UNIDA			
1	15W40 BARRIL	MAZDA BT-50 NEGRO PLACA N-12682	L190.00	1/4		L1,330.00	ISV
1	PH561T	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	FILTRO PARA AIRE BT50	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
7	MECANICA	FILTRO COMBUSTIBLE	L190.00	1/4		L1,330.00	ISV
1	15W40 BARRIL	MAZDA BT-50 GRIS PLACA N-12680	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	PH561T	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE BT50	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
8.5	MECANICA	NISSAN URBAN GRIS PLACA N-12397	L190.00	1/4		L1,615.00	ISV
1	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	LFP2221T	FILTRO ACEITE	L680.00	UNIDA		L680.00	ISV
1	NSFD10002	FILTRO COMBUSTIBLE URBAN 2018	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	LAF222GT	FILTRO AIRE		UNIDA			
7	MECANICA	MAZDA BT-50 NEGRO PLACA N-12679	L190.00	1/4		L1,330.00	ISV
1	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	PH561T	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE BT50	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	FILTRO COMBUSTIBLE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
7	MECANICA	MAZDA BT-50 NEGRO PLACA N-12675	L190.00	1/4		L1,330.00	ISV
1	15W40 BARRIL	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	PH561T	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	FILTRO COMBUSTIBLE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO PARA AIRE BT50	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
4	MECANICA	CALENTADORES DE MOTOR	L600.00	UNIDA		L2,400.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden Compra: _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____
No. Identificativo Registro SAG: _____

00029257



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____

Importe Gravado: _____

ISV 15%: _____

Desctos. / Rebajas: _____

SUB-TOTAL _____

PAGO _____

SALDO _____

Lempiras:

• 0000009



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00029257

RTN #: 08019005003890

FECHA: 30/6/2021

Facturar a:
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/TI Cliente: *Ninguno

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 29257

Venta; SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

ATENDIO:
NICOL JEANETHE MEJIA

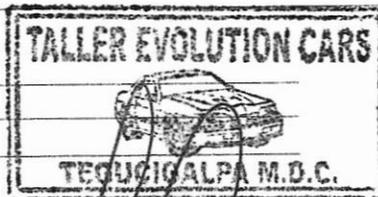
PG.
2

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	L27 700	BATERIA LTH 115 AMP	L4,200.00	UNIDA		L4,200.00	ISV ✓
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
7	15W40 BARRIL	MAZDA BT-50 GRIS PLACA N-12681	L190.00	UNIDA		L1,330.00	ISV
1	PH561T	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L160.00	1/4		L160.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO COMBUSTIBLE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
7	15W40 BARRIL	FILTRO PARA AIRE BT50	L190.00	UNIDA		L1,330.00	ISV
1	PH561T	FORD RANGER GRIS PLACA N-10061	L160.00	1/4		L160.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	UMY1-33-28Z-PC	FILTRO COMBUSTIBLE	L1,400.00	JUEGO		L1,400.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA AIRE BT50	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	FLUSH DE LIQUIDO	PASTILLA KASHIMA CERAMMIC	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
10	80W90	LIMPIEZA DE INYECTORES CON HERRAMIENTA FLUSH	L190.00	UNIDA		L1,900.00	ISV
1	MECANICA	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENOS	L100.00	1/4		L100.00	ISV
1	MECANICA	ACEITE 80W90 VALVOLINE LSD	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MECANICA	REVISION SISTEMA ELECTRICO	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
3	MECANICA	REVISION DE BOMBA HIDRAULICA	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV
1	MECANICA	REVISION DE AIRE ACONDICIONADO	L800.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
1	L27 700	BANDAS EXTERNAS DE MOTOR	L4,200.00	UNIDA		L4,200.00	ISV ✓
7	15W40 BARRIL	BATERIA LTH 115 AMP	L190.00	UNIDA		L1,330.00	ISV
1	PH561T	FORD RANGER GRIS PLACA N-10062	L160.00	1/4		L160.00	ISV
1	G2920 (A7553SP)	PREMIUM BLUE MEZCLA SINTETICA	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	AF1032T	FILTRO ACEITE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO COMBUSTIBLE	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	MOTOR FLUSH	FILTRO PARA AIRE BT50	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	L27 700	LIMPIEZA DE INYECTORES CON HERRAMIENTA FLUSH	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1	MOTOR FLUSH	MOTOR FLUSH	L4,200.00	UNIDA		L4,200.00	ISV ✓
1	L27 700	BATERIA LTH 115 AMP					

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra: _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____
No. Identificativo Registro SAG: _____

00029257



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento: _____
Importe Gravado: L55,035.00
ISV 15%: L8,255.25
Descots. / Rebajas: _____
SUB-TOTAL L63,290.25
PAGO L0.00
SALDO L63,290.25

Lempiras:
Sesenta-Tres Miles Dos Cientos
Noventa Y 25/100 Moneda

• 0000010

**ACTA DE RECEPCIÓN
MANTENIMIENTO/REPARACIONES VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE LA EMPRESA, **TECNICENTRO EVOLUTION CAR**, REALIZÓ LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

Vehículo	Descripción
Mazda BT-50 Color Gris Placa N-12677	- Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire). - Revisar el embriague de clutch. - Cambio de Calentadores (4).
Mazda BT-50 Color Negro Placa N-12682	-Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire).
Mazda BT-50 Color Gris Placa N-12680	-Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire).
Nissan Urvan Color Gris Placa N-12397	-Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire).*
Mazda BT-50 Color Negro Placa N-12679	-Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire).
Mazda BT-50 Color Negro Placa N-12675	- Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire).* - Cambio de Calentadores (4). Compra de batería (Garantía mínima de tres (3) años).

Mazda BT-50 Color Gris Placa N-12681	-Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire).
Ford Ranger Gris N-10061	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire). - Cambio de fricciones delanteras (De preferencia fricciones de cerámica). - Realizar una limpieza de inyectores con herramienta flush. - Realizar cambio de líquido de frenos. - Realizar cambio de aceite de caja diferencial. - Realizar una revisión del sistema eléctrico del vehículo (Focos traseros). - Realizar una revisión de la bomba hidráulica. - Realizar una revisión al aire acondicionado. - Cambio de bandas (Tres bandas). Compra de batería (Garantía mínima de tres (3) años).
Ford Ranger Gris N-10062	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio de aceite y filtros (Filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire). - Servicio de limpieza de inyectores con herramienta flush. - Servicio de limpieza de motor con herramienta flush. Compra de batería (Garantía mínima de tres (3) años).
VALOR TOTAL L. 63,290.25	

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO CONVenga, EMITO LA SIGUIENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LOS 8 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.



GABRIEL ROSALES
 JEFE DE TRANSPORTE

0000008

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 23/06/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-017

Proveedor

Tecnicentro Evolution Car /Nicol Mejia
Aldea las casitas anillo periférico
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 9936-0582
RTN: 08019005003890

Secretaria de Derechos Humanos
Edificio Lesage , Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
9867-1069

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2021-017	23/06/2021	3 días

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y Reparación de Seis Vehículos Mazda BT-50, Un Nissan Microbús y dos Ford Ranger. Se detalla en cotización adjunta No 738 el listado de mantenimientos y reparaciones a realizar en cada uno de los automóviles.	1		55,035.00

SUBTOTAL **55,035.00**
 IMPUESTO (15%) 8,255.25

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la unidad de compras de esta Secretaría, con Guillermo Lozano al Cel: 9867-1069, para coordinar la recepción de suministros.

TOTAL L.63,290.25

ONCAE-F-04-OC



0000028



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

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			



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/08/2021 14:16:43

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/07/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0300</u> <u>Secretaria de Derechos Humanos</u>	Precompromiso <u>00336</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L		Importe									
		3,455.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Secuencia <u>000-001-01-</u>									
Fecha de Recepción <u>07/05/2021</u> Fecha de Vencimiento <u>20/07/21</u>		No.Doc F01 Origen									
Denominación <u>00004295</u>		Número de Documento									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		3,973.25		0.00
SON: <u>TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTICINCO</u>							TOTAL AFECTADO		3,973.25		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		518.25		0.00
							MONTO A PAGAR		3,455.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
cancelación de factura No 000-001-01-00004295 por la adquisición de 31 refrigerios y 31 rosas en atención a reunión celebrada en las instalaciones de la SEDH.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									03000011101		
									Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MMARTINEZ43</u>				Aprobado por: <u>LBOURDETH3</u>				Firmado por: <u>DVILLALTA1</u>			
<u>MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA</u>				<u>LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ</u>				<u>DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA</u>			
Fecha y hora: <u>05/07/2021 14:49:34</u>				Fecha y hora: <u>05/07/2021 15:00:30</u>				Fecha y hora: <u>08/07/2021 12:10:16</u>			



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/08/2021 14:16:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	518.25	0.00
TOTAL		518.25	0.00

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. de R.L.
 Col. Palmira, calle Brasil, por el redondel
 de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC, F.M.
 Tels: (504) 2220-4670 / 2220-4659
 Cel: (504) 9604-3736
 brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



FACTURA No. 000-001-01-00004295
 CAI: D90728-E52AFA-714EA0-D1879E-A6458B-01

RTN: 08019004002712

DIA	MES	AÑO
7	May	21

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos

RTN: _____

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
31	Buffet break	60 ⁼		1,860 =
31	Roscos roxos	45 ⁼		1,395 =
1	Transporte	200 ⁼		200 =
-		-		

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0005

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Copia: Contabilidad
 Fecha límite de Emisión : **18/01/2022**
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

Cantidad en Letras: Tres mil novecientos
setenta tres con 25/100

[Handwritten Signature]
 Firma
 BRENDA RICO
 Eventos & Banquetes
 Tel.: 2220-4659

DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	L.	
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR EXENTO	L.	
VALOR GRAVADO 15%	L.	3,455 =
VALOR GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	518 25
18% IMPUESTO ISV	L.	
TOTAL	L.	3,973 25

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

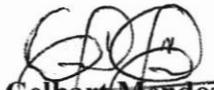
ACTA DE RECEPCION

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Lesage, en fecha siete (7) de mayo del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las once de la mañana (11:00) AM, se llevó a cabo la recepción de los suministros para la celebración del día de la madre, con orden de compra **No.CM-GA-2021-010**, solicitado por la Subgerencia de recursos humanos y con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Sub-Gerencia de recursos humanos, Gelbart Mendoza por parte de la Unidad de compas, Jeny Sánchez por parte de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción de los Insumos que a continuación se detallan:

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los insumos de Brenda Rico Eventos y Banquetes, según lo solicitado.

SEGUNDO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a siete (7) días del mes de mayo del dos mil veintiuno (2021).

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Coffe break empacado incluye:2 bocadillos salados, 1 dulce, refresco lata pequeño individual.	31	L.60.00	L.1,860.00
2	Unidad	Rosas rojas decoradas individualmente.	31	L.45.00	L.1,395.00
3		Servicio de transporte dentro del casco urbano	1	L.200.00	L.200.00
Subtotal:					L.3,465.00
Impuesto (15%):					L.518.25
Total:					L3,973.25


Gelbart Mendoza

Sub-Gerencia de Recursos Humanos


Jeny Sánchez
Unidad de compras


Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

0000012

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

Brenda Rico Eventos y Banquetes
Brenda Rico
Res. Santamaría carretera hacia Valle de Ángeles
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 9604-3736
RTN: 08019004002712

Secretaria de Derechos Humanos
Subgerencia de Recursos Humanos
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
9867-1069

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GA-2021-010	05/05/2021	07/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Coffe beak empacado incluye: 2 bocadillos salados, 1 dulce, refresco lata pequeño individual.	31	60.00	1,860.00
2	Rosas rojas decoradas individualmente	31	45.00	1,395.00
3	Servicio de Transporte dentro del casco urbano	1	200.00	200.00

SUBTOTAL 3,455.00
IMPUESTO (15%) 518.25

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la unidad de compras de esta Secretaría, con Guillermo Lozano al Cel: 9867-1069, para coordinar la recepción de suministros.

TOTAL L.3,973.25

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.

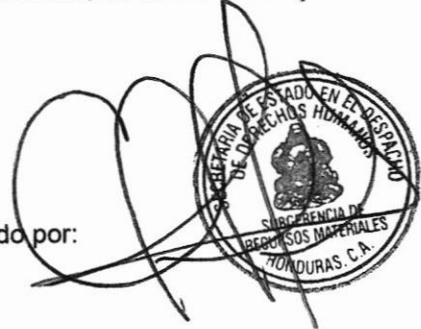
ONCAE-F-04-OC 0008014

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			



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/08/2021 14:14:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/05/2021	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	00247						
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Compromiso	01						
		Devengado	01						
		Secuencia	00						
		Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta							
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS S DE RL DE CV	RTN 05019008151642	Código 00010	Cuenta 046101548305						
			Importe 2,550.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-00013828	Secuencia						
21/05/2021	24/05/21	Número de Documento	No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>						
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>						
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:						
Denominación		BIP:	TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:							
Denominación									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,932.50	0.00 0.00
SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,932.50	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	382.50	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	2,550.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
Pago por compra de 02 Ribbon Evolis 5 panel color YMCKO de 300 imagenes. Segun orden de compra No. CM-GA-2021-0009 SEGUN FACTURA no. 000-002-01-00013828.							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			Aprobado por: LBOURDETH3			Firmado por: DVILLALTA1			
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA			LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ			DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA			
Fecha y hora: 08/08/2021 08:47:27			Fecha y hora: 15/08/2021 15:28:44			Fecha y hora: 16/08/2021 14:48:41			



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/08/2021 14:14:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	382.50	0.00
TOTAL		382.50	0.00

iR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, S. de R. L. de C. V.

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE EMPAQUE

FACTURA
000-002-01-00013828

Residencial Andalucía, 12-13 Calle, 14 Avenida
San Pedro Sula, Cortés // Tels.: 3376-3543
michael@representacionesindustriales.net // www.representacionesindustriales.net
RTN: 05019008151642 CAI: 1BDD4-999D98-A74E99-A182F6-B75EAF-ED
Rango Autorizado: 000-002-01-00013301 a 000-002-01-00014900 Fecha límite de emisión: 30/12/2021

NOMBRE:	SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	O/C No.	FECHA
DIRECCION:	SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Subgerencia de Recursos Humanos Edificio Lesage, Blvd Suyapa Tegucigalpa , M.D.C	CM-GA-2021-009	06/05/2021
	RTN: N.º de IVA 08019018998560		

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
R5F008A1 1	2	Ribbon Evolis 5 panel color YMCKO de 300 imagenes	1,275.00		2,550.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS.

* Original: Cliente / Copia: Emisor

Datos del adquiriente exonerado

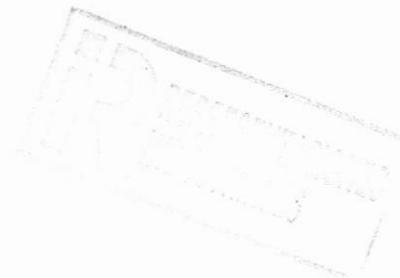
No. Orden de compra exenta: _____

No. Constancia del registro de exonerado: _____

No. Identificación de SAG: _____

Subtotal	2,550.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	2,550.00
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	382.50
18% I.S.V.	
Total a Pagar LPS.	2,932.50

Autoimpresor Representaciones Industriales de Honduras, S. de R. L., de C. V.



• 0000004

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

ACTA DE RECEPCION

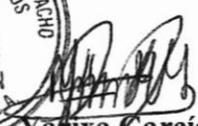
En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Lesage, en fecha seis (06) de mayo del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las dos y media de la tarde (02:30) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 2, con orden de compra No. **CM-GA-2021-009**, solicitado por la Gerencia Administrativa y con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa García, por parte de la Unidad de Compras Yeny Sánchez, por parte de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción de los Insumos que a continuación se detallan:

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Tintas para carnet evolvis 5 panel color- YMCKO de 300 impresiones con código R5F008A11.	2	L.1,275.00	L.2,550.00
				Subtotal:	L.2,550.00
				Impuesto (15%):	L.382.50
				Total:	L.2,932.50

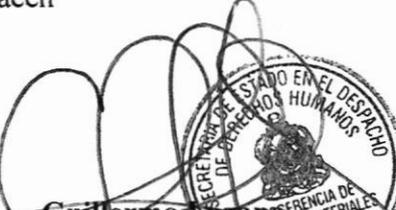
PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo de parte de Representaciones Industriales S. de R.L, según lo solicitado.

SEGUNDO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).




Yarixa García
 Unidad de Almacén


Yeny Sánchez
 Unidad de Compras


Guillermo Lozano
 Sub-Gerencia de Recursos Materiales
 y Servicios Generales



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

Representaciones Industriales S. de R.L. de C.V.
Michael Barahona
Res. Los Alamos III Etapa casa 107.
San Pedro Sula.
Teléfono: 2551-3324
RTN: 05019008151642

Secretaría de Derechos Humanos
Subgerencia de Recursos Humanos
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
9867-1069

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GA-2021-009	05/05/2021	3 días hábiles

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Compra de dos (2) tintas para carnet evolis 5 Panel Color-YMCKO de 300 impresiones con código R5F008A11.	2	1,275.00	2,550.00

SUBTOTAL 2,550.00
IMPUESTO (15%) 382.50

TOTAL L.2,932.50

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la unidad de compras de esta Secretaría, con Guillermo Lozano al Cel: 9867-1069, 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.

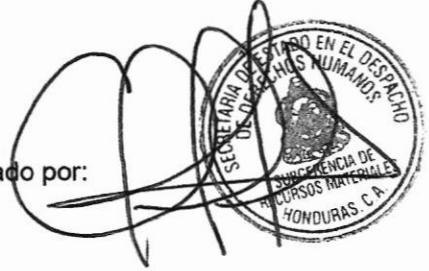
ONCAE-F-04-OC 0000011

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:



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HONDURAS, C.A.

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

ONCAE-F-04-OC

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, Impreso en abril/2021, OP-3180

530864

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

FACTURA

Barrío Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshon@gmail.com

FECHA
27/07/2021

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00 354559

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DERECHOS R.T.N.: 08019018998560

DIRECCIÓN: TITIMANOS

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: I. CURDES

No. REG. EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
6	1000117	basurero pedal 35L salva	L. 198.00	L. 1.188.00
1	7429901003270	bolsa roja impresa 24x32 rollo	L. 22.00	L. 22.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS

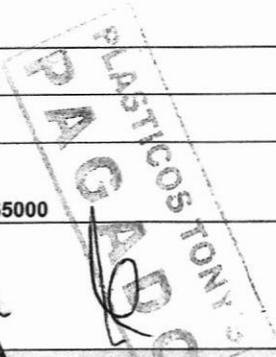
Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022
CAI: C10F4B-E34F10-E94183-A2407F-311C69-75
Rango Autorizado: 000-001-01-00341001 al 000-001-01-00365000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(Firma manuscrita)
FIRMA



Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 1,052.17
Sub-Total L	L. 1,052.17
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 157.83
TOTAL A PAGAR L	L. 1,210.00

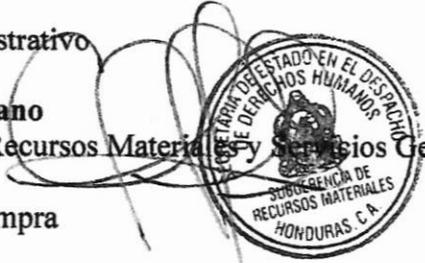
**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-060-2021**

Para: Darío Villalta
Gerente Administrativo

De: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 21 de julio del 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento al memorándum No. SEDH-SGRH-188-2021, en el que se solicita la compra de:

- Seis (6) basureros de pedal, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: en el sótano, recepción, primer nivel, mezanine, segundo piso y tercer piso.
- Diez (10) paquetes de bolsas rojas para desechos biológicos.

Por lo que solicitó de su autorización para realizarla compra con fondos de caja chica.

Se adjunta cotizaciones realizadas.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo

