

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0212-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
07/07/2021**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,391.50
	1	5	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	425.00	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	180.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	6,000.00	
	4	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	700.00	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	885.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas		1,201.50	
33100				Productos de Papel y Carton			235.75
	1	20	Paquete	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.25	205.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622051191 Impuesto Sobre Ventas		30.75	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,772.82

1 35 Bolsa CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) 68.89 2,411.15

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: Expresso Americano - Modelo:
 7421801100530

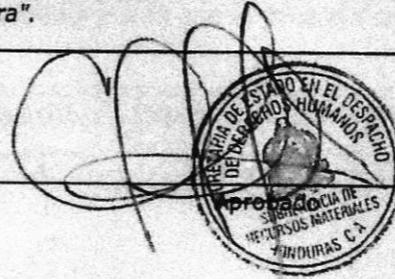
Impuesto Sobre Ventas 361.67

doce mil cuatrocientos con 07/100	
Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	12,400.07

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA
 SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622



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

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 veintisiete (27) de julio del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las diez de la mañana (10:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0212-2021, solicitado por 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	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha (Caja de 12 unidades).	5	L.85.00	L.425.00
2	Unidad	Tinta para sello en bote rollon color negro.	10	L.18.00	L.180.00
3	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz.	200	L.30.00	L.6,000.00
4	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional (Caja de 25 unidades).	5	L.140.00	L.700.00
5	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos.	100	L.8.85	L.885.00
6	Paquete	Separador de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones.	20	L.10.25	L.205.00
7	Bolsa	Café expresso americano bolsa de 12oz.	35	L.68.89	L.2,411.15
Subtotal:					L.10,806.15
Impuesto (15%):					L.1,593.92
Total:					L.12,400.07

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de papelería Honduras, S de R.L, según lo solicitado.

0000009

Orden de Compra No.9070-1-1-0212-2021

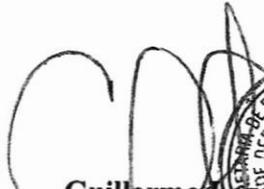
SEGUNDO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).


Yarika Garcia
Unidad de Almacén




Yeny Sanchez
Unidad de Compras




Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00002199

Día	Mes	Año
23	Julio	2021

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos
Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors, Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa
Orden de Compra N.: 9070-1-1-0212-2021 **R.T.N.: 08019018998560**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ml hasta 22 ml maximo caja de 12 unidades	L 85.00	L 425.00
10	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc	L 18.00	L 180.00
200	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz (organizar varios)	L 30.00	L 6,000.00
5	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 Unidades	L 140.00	L 700.00
100	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 8.85	L 885.00
20	Paquete	Separador de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L 10.25	L 205.00
35	Bolsa	Café expresso americano bolsa de 12oz	L 68.89	L 2,411.15

Son: Doce Mil Cuatrocientos Lempiras Con 07/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

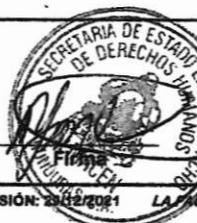
DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,806.15
IMPORTE EXENTO	L	180.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,626.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,593.92
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,400.07

Recibi conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Yasixa Gasco
Nombre



Firma

RANGO ADMINISTRATIVO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 2021/07/23 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

0000004



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2021

Impreso por: JDURON10

R_EGA_F01F07

PROD

14/10/2021 11:11:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00342
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2.411.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-004-01-00002199		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		
06/09/2021	07/09/21	212							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,772.82	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	2,772.82	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	361.67	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,411.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Devengado por compra de productos alimenticios y bebidas para uso de varias Direcciones de esta Secretaria de Estado con factura No. 000-004-01-00002199 y con orden de compra 9070-1-1-0212-2021	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: 06/09/2021 11:20:54	Fecha y hora: 08/09/2021 16:40:50	Fecha y hora: 09/09/2021 11:47:51



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:11:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	361.67	0.00
TOTAL		361.67	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0220-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
07/07/2021**

Proveedor:
Dirección:

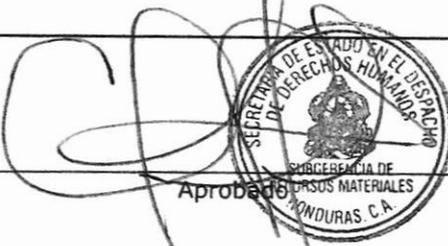
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	Caja	Productos alimenticios y bebidas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 Impuesto Sobre Ventas	33.43	1,337.20 200.58	1,537.78
un mil quinientos treinta y siete con 78/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,537.78

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA
SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622


 Aprobado:

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

• 0000009

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 veintiuno (21) de julio del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las dos de la tarde (02:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0220-2021, solicitado por 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	Caja	Té supremo sabor manzanilla 20 GR (Caja 20 bolsitas).	40	L.33.43	L.1,337.20
				Subtotal:	L.1,337.20
				Impuesto (15%):	L.200.58
				Total:	L.1,537.78

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo de parte de Yip Supermercados, S.A. de C.V, 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 veintiún (21) días del mes de julio 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

0000006

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 21 de julio de 2021

Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

R.T.N.: 08019018998560

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 40	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS	33.43	1,337.20

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00023198 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	1,337.20
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	1,337.20
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	200.58
	18% I.S.V. L.	-
	TOTAL L.	

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil quinientos treinta y siete Lempiras

Son: con 78 centavos





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:14:20

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00350
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,337.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-		Secuencia		No.Doc.F01 Origen	
Tipo de documento FACT		Denominación		00023198					
29/07/2021	30/07/21	220		Número de Documento				Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,537.78	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	1,537.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	200.58	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,337.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Devengado por compra de té supremo sabor manzanilla para uso en reuniones que brinda la SEDH según factura No. 000-002-01-00023198 y con orden de compra 9070-1-1-0220-2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 03000011101
	CUENTA / LIBRETA	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: 29/07/2021 15:30:49	Fecha y hora: 12/08/2021 15:21:13	Fecha y hora: 20/08/2021 16:00:23



Republica de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:14:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	200.58
	TOTAL	200.58
		0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0221-2021**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/07/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			30,998.25	
	1	3	Unidad	TÓNER CANON (118C) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118C	2,995.00	8,985.00		
	2	3	Unidad	TÓNER CANON (118Y) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118Y	2,995.00	8,985.00		
	3	3	Unidad	TÓNER CANON (118M) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-118M	2,995.00	8,985.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,043.25		
treinta mil novecientos noventa y ocho con 25/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							30,998.25	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA
SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622



9900010

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

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 diez y nueve (19) de julio del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las dos de la tarde (02:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0221-2021, solicitado por 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	Toner canon (118C) cyan.	3	L.2,995.00	L.8,985.00
2	Unidad	Toner canon (118Y) amarillo.	3	L.2,995.00	L.8,985.00
3	Unidad	Toner canon (118M) magenta.	3	L.2,995.00	L.8,985.00
Subtotal:					L.26,955.00
Impuesto (15%):					L.4,043.25
Total:					L.30,998.25

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo de parte de JETSTEREO S.A de C.V, 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 diez y nueve (19) días del mes de julio 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

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
 Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90067788
 Factura N°: 006-012-01-00035854
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS Código: 1000159312 9070-1-1-0221-2021 RTN 08019018998560 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Registro SAG: Fecha: 14 de julio de 2021 Constancia de Registro Exonerado:
---	---

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	GPR-118CYAN	TONER CYAN PARA COPIADORA IC-MF8380CDW C	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 8,985.00
3	GPR-118AMARILLO	TONER AMARILLO PARA COPIADORA IC-MF8380C	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 8,985.00
3	GPR-118MAGENTA	TONER MAGENTA PARA COPIADORA IC-MF8380CD	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 8,985.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 26,955.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 26,955.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,043.25
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 30,998.25
			SON: Treinta mil novecientos noventa y ocho Lempiras 25/100		

OBSERVACIONES



<i>Arivia Garcia Gomez</i>	<i>[Firma]</i>		
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO	VENDEDOR



CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y vídeo, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de vídeo y fotografía digitales, reproductores de vídeo, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

Accesorios, audífonos, partes.





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:15:16

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00351
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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	26,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA		006-012-01-00035854	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/07/2021	30/07/21	221	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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	30,998.25	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	30,998.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,043.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,955.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Devengado por la compra de toner y cartuchos para uso de las diferentes impresoras asignadas a la SEDH según factura No. 006-012-01-00035854 y según orden de compra 9070-1-1-0221-2021.	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: 26/07/2021 13:59:39	Fecha y hora: 12/08/2021 15:22:29	Fecha y hora: 24/08/2021 14:06:34



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

14/10/2021 11:15:16

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,043.25	0.00
TOTAL		4,043.25	0.00

República de Honduras

F01-354

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0226-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
09/07/2021**

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

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

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

Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CC531A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC531A Impuesto Sobre Ventas	2,284.00	9,136.00 1,370.40	10,506.40
diez mil quinientos seis con 40/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							10,506.40

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA
SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622

Aprobado



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

9000006

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 diecinueve (19) de agosto 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 catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0226-2021, solicitado por 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	Toner Hp (CC531A) cyan.	04	L.2,284.00	L.9,136.00
				Subtotal:	L.9,136.00
				Impuesto (15%):	L.1,370.40
				Total:	L.10,506.40

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo de parte de Accesorios para Computadora y Oficinas S.A. de C.V, 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 diecinueve (19) días del mes de agosto 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

0000008



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00147176
FECHA 19/08/2021
VENCE 03/10/2021
CONDICIONES: A 45 Dias

15:00

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CUI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG01164
RTN: 08019018998560

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: Tegucigalpa, Col Ruben Dario, casa N. 621
CONTACTO: TEGUCIGALPA
VENDEDOR: Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: Lourdes Patricia Luq
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE: 9070-1-1-0226-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3585301508	Toner Hp Cc531a Cyan	4	2,284.00	ISV		9,136.00

Total Articulos: 4
REFERENCIA 1400129368

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,136.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,370.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,506.40

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de constancia de registro exonerado:
Identificacion del registro de la SAG:
POR EN LETRAS:

z Mil Quinientos Seis Lempiras Con 40/100 Centavos
SERVICIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

Yanira Garcia Gomez
NOMBRE RECIBE

[Firma]
FIRMA RECIBI CONFORME

loger mayora 90000004
POR ACOSA



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: JDURON10
PROD

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:16:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00354
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	9,136.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 06/09/2021 Fecha de Vencimiento: 07/09/21

Denominación: 0226

Número de Documento: 016-001-01-00147176

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,506.40	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	10,506.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,370.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,136.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Devengado por compra de Toner Hp (CC531A) CYAN con factura No. 016-001-01-00147176 y con orden de compra No. 9070-1-1-0226-2021.

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: 06/09/2021 11:42:03

Fecha y hora: 08/09/2021 16:45:19

Fecha y hora: 09/09/2021 11:47:51



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:16:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,370.40	0.00
TOTAL		1,370.40	0.00

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 21/07/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-021

Proveedor

Juro Internacional de Tecnologías Honduras S de R.L.
Mauricio Gómez
Col. Las colinas, bloque RR, casa 2016
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 3272-1920
RTN: 08019009244300

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2021-021	21/07/2021	Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Renovacion del Certificado de Seguridad PositiveSSL Wilcard para el dominio sedh.gob.hn del 17/07/2021 al 17/08/2023	2	8,315.60	L. 16,631.20

SUBTOTAL L. 16,631.20

IMPUESTO (15%) 2,494.68

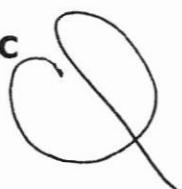
TOTAL L.19,125.88

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, / Guillermo Lozano al Cel. 9886-1069 para coordinar la recepción de suministros.

0000016

ONCAE-F-04-OC



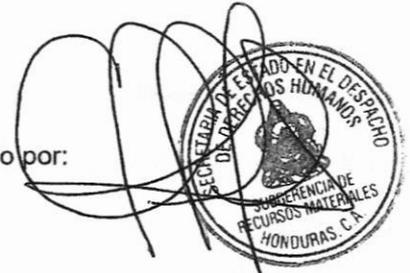
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y *notificar a la ONCAE del incumplimiento.*

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

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 veintidós (22) de julio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las tres y diez de la tarde (03:10) P.M. se llevó a cabo la recepción de la compra realizada mediante la plataforma de Honducompras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2021-021**; solicitado por la Unidad de Infotecnología y con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Compras Yeny Sánchez, por parte de la Unidad de Infotecnología Byron Medina y por parte de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción del bien que a continuación se detalla:

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Certificado de Seguridad PositiveSSL Wilcard para el dominio sedh.gob.hn del 17/07/2021 al 17/08/2023.	2	L.8,315.60	L.16,631.20
				Subtotal:	L.16,631.20
				Impuesto (15%):	L.2,494.68
				Total:	L.19,125.88

PRIMERO: Se recibió a satisfacción el bien de Buro Internacional de Tecnologías Honduras 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 veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).


Yeny Sánchez
Unidad de Compras


Byron Medina
Unidad de Infotecnología


Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00014240

Fecha de Factura: 22/07/2021 Fecha de Vencimiento: 21/08/2021 CAI: 0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5

Fecha límite de emisión: 11/12/2021 Source Doc: SO1233

Facturación y Dirección:

Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos

Col. Rubén Darío, Esquina opuesta Edificio El faro
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08019018998560

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación del Certificado de Seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio sedh.gob.hn del 17/07/2021 al 17/07/2023	2.000	L 8,315.60	G	L 16,631.20

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 2,494.68

Son: Diecinueve Mil Ciento Veinticinco Lempiras Con Ochenta Y Ocho Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	16,631.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 16,631.20
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 2,494.68
Total	L 19,125.88
Saldo	L 19,125.88
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos



Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Gracias por su compra

• 0000004



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

14/10/2021 11:16:51

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00396
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	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	16,631.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 29/07/2021 Fecha de Vencimiento: 30/07/21

Número de Documento: 000-002-01-00014240

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	19,125.88	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	19,125.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,494.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,631.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por compra de Certificado de Seguridad Positiva SSL Wildcard, para el dominio; sedh.gob.hn Solicitado mediante Memorandum SEDH-UIT-032-2021 y con factura No. 000-002-01-00014240.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 03000011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA
Fecha y hora: 29/07/2021 13:40:45

Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 12/08/2021 15:25:26

Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 20/08/2021 16:02:10



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:16:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,494.68	0.00
TOTAL		2,494.68	0.00

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 treinta (30) de abril 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 los documentos del proceso de pago por la suscripción de 3 periódicos (12 meses a partir del 29/03/2021-31/03/2022), compra realizada mediante orden de pago No.125, 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	Pago por la suscripción de 3 periódicos (12 meses a partir del 29/03/2021 – 31/03/2022). Para usos de esta Secretaria de Estado.	3	L 1,980.00	L 5,940.00
Subtotal:					L 5,940.00
Impuesto (15%):					L 00.00
Total:					L 5,940.00

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 treinta (30) días del mes de abril 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

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. 000-012-01-00010962

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: 30/04/2021 Contrato: 103453 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: 132 COL.FLORENCIA NORTE Repartidor: 018 ENRIQUE GARCIA
 Zona: 031 LEYLA SANCHEZ Vencimiento: 31/05/2021 Realizó: Esther Manzanares

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/03/2022	SUSCRIPCION 12 MESES (29/03/2021 - 31/03/2022)	UNIDADe	3	1,980.00	(0%) 0.00	5,940.00
Periodo Extendido los dias: 25 DIC 2021 NAVIDAD 1 ENE 2022 AÑO NUEVO						
cinco mil novecientos cuarenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	5,940.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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.	5,940.00
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.	5,940.00

PERIODICOS Y REVISTAS
 LA TRIBUNA
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

0000004



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:17:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/07/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00397</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		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							
PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019995286070 00012 11-424-000209-8	5,940.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Denominación								
<u>29/07/2021</u>	<u>30/07/21</u>	<u>000-012-01-00010962</u>	Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen							
Proceso de Compra No		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 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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	5,940.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	5,940.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,940.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago por la Suscripción de 3 periodicos (12 meses a partir del 29/03/2021 - 31/03/2022) para uso de esta Secretaria segun factura No. 000-012-01-00010962							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		03000011101	
									Número de 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>29/07/2021 13:55:01</u>			Fecha y hora: <u>12/08/2021 15:31:12</u>			Fecha y hora: <u>20/08/2021 15:59:23</u>				

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

Corporación Génesis S. de R.L
Stephanie Rivera
Anillo periférico sur, aldea la cañada
Calle principal casa No 6 Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 3176-9973
RTN: 08019019103201

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-2021-003	18/03/2021	Inmediata

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ambiental en Spray Glade A/V 400 ml	35	62.50	L. 2,187.50
2	Detergente Industrial Azul 5 kilos	15	124.16	1,862.40
3	Limpia Vidrio en Spray y MR. Clean 1 litro	8	39.50	316.00
4	Palo P/Trapeador Fast UND	12	34.23	410.76
5	Mecha # 16 de algodón blanca SP UND	30	34.87	1,046.10
6	Jabón p/lavar ropa Centella UND	30	12.10	363.00
7	Desinfectante Clean Magic A/V galón	70	42.89	3,002.30
8	Paste verde p/ cocina unidad	20	5.60	112.00
9	Crema Lavaplatos orix 250 gr	20	13.81	276.20
10	Papel Higiénico Rollo Campanita	150	12.20	1,830.00

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, / Guillermo Lozano al Cel. 9886-1069 para coordinar la recepción de suministros.

SUBTOTAL	L. 6,178.56
EXENTO	5,227.70
IMPUESTO (15%)	926.78
TOTAL	L.12,333.04

ONCAE-F-04-OC

0000014

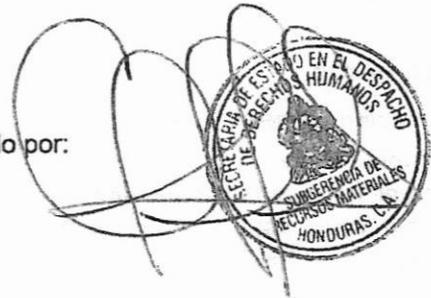
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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			

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 veintitrés (23) de julio del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las nueve de la mañana (09:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 2, con orden de compra **SEDH-CM-GA-2021-020**, solicitado por 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	Ambiental en spray glade A/V 400ml.	35	L.62.50	L.2,187.50
2	Unidad	Detergente industrial azul 5 kilos.	15	L.124.16	L.1,862.40
3	Unidad	Limpia vidrios en spray y MR, clean 1 litro.	8	L.39.50	L.316.00
4	Unidad	Palo p/trapeador fast.	12	L.34.23	L.410.76
5	Unidad	Mecha #16 de algodón blanca SP.	30	L. 34.87	L.1,046.10
6	Unidad	Jabón p/lavar ropa centella	30	L.12.10	L.363.00
7	Unidad	Desinfectante clean magic A/V galón.	70	L.42.89	L.3,002.30
8	Unidad	Paste verde p/cocina.	20	L.5.60	L.112.00
9	Unidad	Crema lavaplatos orix 250gr.	20	L.13.81	L.276.20
10	Unidad	Papel higiénico rollo campanita	150	L.12.20	L.1,830.00
				Subtotal:	L.11,406.25
				Impuesto (15%):	L.926.79
				Total:	L.12,333.04

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



0000008

Orden de Compra **SEDH-CM-GA-2021-020**

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 veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).


Yeny Sánchez
Unidad de Compras


Yaxia García
Unidad de Almacén


Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778
CAL: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62
No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphan@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Crédito

VENCE: 23/07/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00021626

SEÑORES: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
R. T. N.: 08019018998560
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL: Tif.

DIA	MES	AÑO
23	07	2021

IMPRENTA RAS. Je R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 080. 25386509

IMPRENTA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
35.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.50			2,187.50
15.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	124.16		1,862.40	
8.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 1000 ML UND	39.50			316.00
12.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	34.23			410.76
30.00	MECHA #16 BLANCA ALGODON SP UND	34.87			1,046.10
30.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.10		363.00	
70.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC AV GLN (B)	42.89		3,002.30	
20.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	5.60			112.00
20.00	CREMA LAVAPLATOS IREX 450 GR	13.81			276.20
149.00	PAPEL HIGIENICO 1000H ROLLO UND	12.20			1,817.80
1.00	PAPEL HIGIENICO 1000H ROLLO UND	12.19			12.19

[Handwritten Signature]

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES L. 04/100

Total 11,406.25

CONDICIONES:

- 1- Revisa bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vendido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	5,227.70
Importe G. 15% Imp L.	6,178.55
15% Imp. S/V. L.	926.79
Total a Pagar L.	12,333.04

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO

0000004



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:18:23

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/07/2021</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0300</u> Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00398</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>01</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		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												
CORPORACION GENESIS S DE RL		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		Código	Cuenta											
		Importe												
		RTN	08019015779778											
		00007	728345851											
			11,406.25											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Denominación <u>000-001-01-</u>												
Fecha de Recepción <u>30/07/2021</u> Fecha de Vencimiento <u>02/08/21</u>		Número de Documento <u>00021626</u>												
Proceso de Compra No		Secuencia												
		No.Doc F01 Origen												
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <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> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
Denominación		TIPO:												
Denominación		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		12,333.03		0.00		0.00	
SON: <u>DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TRES</u>							TOTAL AFECTADO		12,333.03		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		926.78		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		11,406.25		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago por la compra de elementos de limpieza y uso personal de esta Secretaria de Estado segun factura N 000-001-0100021626.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									03000011101					
							CUENTA / LIBRETA		Número de 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>30/07/2021 09:01:19</u>					Fecha y hora: <u>12/08/2021 15:37:09</u>					Fecha y hora: <u>20/08/2021 16:03:04</u>				



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:18:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	926.78	0.00
TOTAL		926.78	0.00

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

Computadoras y Servicios (Compuser)
Melvin Flores
Blvd. Morazán, Contiguo a Clínicas Medicas, esquina Opuesta
Distrito Central Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2217-0200/06
RTN: 05019003075248

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
SEDH-CM-GA-2021-023	20/07/2021	25- 30 días hábiles

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho Epson 748XXL negra WF	20	1,153.41	23,068.20
2	Batería doble AA precio unitario	50	16.00	800.00
3	Batería triple AAA precio unitario	20	13.00	260.00

SUBTOTAL L. 24,128.20

IMPUESTO (15%) 3,619.23

TOTAL L.27,747.43

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, / Guillermo Lozano al Cel. 9886-1069 para coordinar la recepción de suministros.

ONCAE-F-04-OC

• 0000008

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ACTA DE RECEPCION**

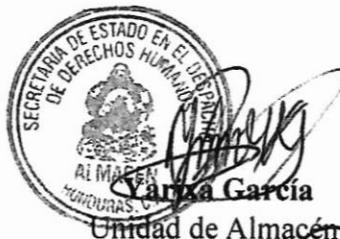
En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Lesage, en fecha diez y seis (16) de agosto del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las dos de la tarde (02:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de suministros de consumo, compra realizada mediante Honducompras 2, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2021-023**, solicitado por la Sub-Gerencia de Recursos Humanos 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	Precio unitario total.
1	Unidad	Cartucho Epson 748XXL negra WF.	20	L.1,153.41	L.23,068.20
2	Unidad	Batería doble AA.	50	L.16.00	L.800.00
3	Unidad	Batería triple AAA.	20	L.13.00	L.260.00
Subtotal:					L.24,128.20
Impuesto (15%):					L.3,619.23
Total:					L.27,747.43

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los suministros de consumo por parte de Computadoras y Servicios (Compuser), 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 diez y seis (16) días del mes de agosto del año dos mil veintiunos (2021).


Yeny Sánchez
Unidad de Compras


Yarixa García
Unidad de Almacén


Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales

0000007



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

CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/08/2021
 Hora : 08:54:40 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 002-001-01-00010738
 Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
 CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019018998560

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Rango Autorizado:
 Desde: 002-001-01- 00009601
 Hasta: 002-001-01- 00011100

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

Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	T748XXL120	CARTUCHO EPSON 748XXL NEGRA WF-6090/6590 10000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,153.41	L. 0.00	L. 23,068.20
50	AC061	BATERIA ALCALINA ACDELCO AAA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16.00	L. 0.00	L. 800.00
20	AC060	BATERIA ALCALINA ACDELCO AA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 13.00	L. 0.00	L. 260.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 24,128.20



Observacion:

Valor en letras:

VeintiSiete Mil Setecientos Cuarenta Y Siete Lempiras. Con 43/100 Centavos

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	24,128.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,619.23
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	27,747.43

Esta Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
 Entregado Por: _____



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00340733

* 0000004



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

14/10/2021 11:19:07

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/08/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00401"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0300"/> Secretaria de Derechos Humanos											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> ACTIVIDADES CENTRALES											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	05019003075248								
		Código	Cuenta								
		00008	01-299-000314-4								
		Importe									
		24,128.20									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/>		FACTURA									
<input type="text" value="25/08/2021"/>		<input type="text" value="002-001-01-00010738"/>									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
<input type="text" value="26/08/21"/>		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
<input type="text" value="023"/>		Fecha Firma origen									
Proceso de Compra		Número de Adjudicación									
<input checked="" type="checkbox"/> No											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Construcciones <input 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,747.43	0.00	0.00	
SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	27,747.43	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,619.23	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	24,128.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Devengado por compra varias para uso de varias direcciones de esta Secretaria de Estado de 20 Cartucho Epson 748XXL negra WF 20 Bateria triple AAA y baterias doble AA segun factura No. 002-001-0100010738 y con orden de compra SEDH-CM-GA-2021-023.							Código Banco: <input type="text" value="1"/>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							<input type="text" value="11101010006181"/>				
							Número de Cuenta				
							<input type="text" value="0300011101"/>				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							<input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11"/>				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: MMARTINEZ43			Aprobado por: LBOURDETH3			Firmado por: DVILLALTA1					
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA			LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ			DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA					
Fecha y hora: 25/08/2021 15:16:09			Fecha y hora: 08/09/2021 16:46:49			Fecha y hora: 09/09/2021 14:48:09					



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

14/10/2021 11:19:07

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,619.23	0.00
TOTAL		3,619.23	0.00

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 03/08/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-027

Proveedor

Periódicos y Revistas, S.A de C.V (PYRSA) La Tribuna
David Alvarado
Col. Santa Bárbara carretera al batallón frente a
Cortitelas, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9978-4087
RTN: 08019995286070

Entregar A

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

Proceso Numero

SEDH-CM-GA-2021-027

Fecha de Elaboración

03 /08/2021

Fecha de Entrega

Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Contratación de Servicio publicación de la Convocatoria para la elección de las Organizaciones de Sociedad Civil, que integran la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV).	1 vez	7,500.00	L. 7,500.00

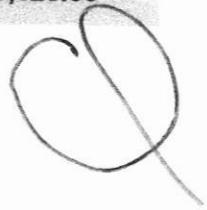
Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, / Guillermo Lozano al Cel. 9867-1069 para coordinar la recepción de suministros.

SUBTOTAL L. 7,500.00

IMPUESTO (15%) 1,125.00

TOTAL L.8,625.00



ONCAE-F-04-OC

0000012

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			



CONVOCATORIA



La Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, por este medio **CONVOCA** a las Organizaciones de la Sociedad Civil de Honduras, para que designen a una o un representante de su Organización a participar como candidata o candidato con voz y voto, en la Asamblea Pública para la elección de las cuatro (04) Organizaciones de Sociedad Civil que integraran la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV).

Dicha Asamblea, tendrá modalidad mixta, de manera presencial se llevará a cabo el día 07 de septiembre de 2021, a partir de las 8:30 am, en el complejo turístico Granja D'Elia, en Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y para quienes no puedan asistir presencialmente, podrán participar a través del siguiente enlace: <https://worldvision.zoom.us/j/94081513601> / ID de reunión: 940 8151 3601.

Así mismo, se les informa que las Organizaciones interesadas en postularse para esta elección, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para Asamblea Pública y Elección de las organizaciones de Sociedad Civil de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, siendo estos:

1. Ser una Organización de Sociedad Civil, debidamente constituida y registrada en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles de Honduras (DIRRSAC).
2. Tener al menos tres (03) años de experiencia verificable de trabajo en temas de desplazamiento interno por violencia (identificación y/ o atención directa a personas víctimas, investigación en temas de desplazamiento por violencia, atención u orientación legal, entre otros).

Para efectos de verificación de estos requisitos y registro en la Asamblea, las organizaciones interesadas deberán remitir documentos de soporte a la Secretaría Técnica de la Asamblea, al correo electrónico: desplazamientoforzado@gmail.com, a más tardar el 26 de agosto de 2021. Las organizaciones representantes ante la CIPPDV revisarán que las organizaciones cumplan con estos requisitos y extenderán una acreditación a las participantes.

Los criterios a ser tomados en cuenta son los siguientes:

- En casos de haber brindado asistencia jurídica, humanitaria y psicosocial a víctimas de desplazamiento interno por violencia, acreditar mediante 10 casos atendidos, que se verificarán por medio de la "Ficha de presentación de caso". Puede descargarla en el siguiente **link**: <http://www.sedh.gob.hn/documentos-recientes/287-ficha-de-presentacion-de-caso-asamblea-publica-para-eleccion-de-osc-que-integran-la-cippdv/file>.
- En el caso de haber realizado investigaciones sobre el tema, presentar a través de informes, sistematizaciones, diagnósticos, etc.
- En caso de realizar acciones de incidencia en materia de políticas públicas en el marco del desplazamiento interno forzado, a nivel local o nacional, presentar evidencias sobre dichos procesos.

Las organizaciones de sociedad civil deben cumplir al menos con uno de los criterios previamente descritos.

A su vez, podrán participar como candidatos a elección quienes hayan sido miembros representantes en la CIPPDV y aplicar a su segundo periodo de elección, como se establece en el Artículo 2 numeral 14 del Decreto Ejecutivo Número PCM-053-2013.

Cualquier consulta sobre la Asamblea y demás aspectos relacionados a los requisitos para postularse o costos de traslado, podrán hacerse al correo electrónico de la Secretaría Técnica: desplazamientoforzado@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C. a los 26 días del mes de Julio de 2021.

IRIS ROSALIA CRUZ

Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

14/10/2021 11:19:56

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00451
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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	7,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-008-01-00018148		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento				Fecha Firma origen	
12/08/2021	13/08/21	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							

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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,625.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	8,625.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,125.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la publicación de la convocatoria para la elección de las organizaciones de Sociedad Civil que integran la comisión interinstitucional para la protección de las personas Desplazadas interamericana por la violencia. (Publicada el día 05 de Agosto-2021) según factura No. 000-008-01-00018148	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: 12/08/2021 14:19:50	Fecha y hora: 12/08/2021 15:48:45	Fecha y hora: 20/08/2021 16:06:59



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/10/2021 11:19:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,125.00	0.00
TOTAL		1,125.00	0.00

ORIGINAL
(PYRSA)

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, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00018148

CAI: 3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00016601 al 000-008-01-00019100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 05/08/2021 Contrato: 769903 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 21288-1 RTN: 08019018998560
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: Teléfono: 9677-8697

Guía: CONVOCATORIA Anunciante:

Vencimiento: 05/09/2021 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
05/08/2021	CONVOCATORIA (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	7,500.00	(0%) 0.00	7,500.00
ocho mil seiscientos veinticinco Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	7,500.00

"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 días. 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.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,125.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,625.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2 : Archivo

0000001

AGENCIA LA MARSHAL S.A. DE C.V.
Agencia Comercial

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
al Metropolitana, atrás de gasolinera Pasa
SUYAPA - TGU

BOLLEVAR SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA MILA
RIN 05019002076139 PEX22347800 23564000

CAI CS2658-7033AF-104382-EPT300-84870-90
Fact Contacto 012-001-01-02044061

RefInt: 0091562 Vnd POS

Cliente RIN 05019018998566

Cliente SECRETARIA DE DEFENSAS HUMANAS
07/09/2021 09:29:41 a.m. CAIK7 103573

Comentarios:

No. Orden de compra exterior:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SA6:

Cod.	QTY	Unid.	PRECIO	DES	REB	OTI
------	-----	-------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

LLAVE PILA 1/2"	014-005-422676	ZINC CP				
1979	1	PZA L.	57.00	L.	0.00	
		L.	57.00			

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 49.57
Importe Gravado 16%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 7.43
16% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 57.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 43.00

CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 26/10/2022

Vigencia: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02264300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
en su

Agencia La Marshal S.A. de C.V. otorgará
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV