

O/C : 005-SEDH-2020

SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: S/N

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 02/03/2020

NOMBRE: **INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Edif. Centro Morazán, Torre 1 C-5, Boulevard Morazán.

RTN: 08019001212756


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	1	PASAJES AL EXTERIOR Compra de boleto aereo a la ciudad de Puerto Principe, Haiti del 03/03/2020 al 07/03/2020, para asistir a la audiencia convocada por la Comision Inetramericana de Derechos Humanos para tratar el asunto "Violaciones a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en Honduras"	25,142.00	25,142.00	25,142.00
			SUB TOTAL MAS 15% ISV (Excento)		25,142.00	
			SOLICITA: Direccion de Control de Convencionalidad Juridica			
			SON: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS			
			TOTAL			25,142.00

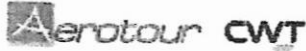


Elaborado



Autorizado

0000016



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.
 OFICINA ONU
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
 RTN: 0801-900-1212756
 www.aerotour.net
 mfonseca@erotour.net

FACTURA:
 000-002-01-00011729

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 02-mar.-2020

C.A.I.: FE000D-92800D-BF48B3-5D0F9B-35D1DE-AC
 Rango autorizado 11401-13900
 Fecha límite de emisión 12 Dec 2020

No. CLIENTE: 0000001000 **NOMBRE:** SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS **RTN:** 08019018998560
AGENTE: Fonseca Karla **EMAIL:** comprassedh@gmail.com
#ORDEN EXENTA: **TEL.:** 22313076
REGISTRO EXONERADO: **#SAG:**

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1 SEAMAN SHERAN/ROSA AMALIA	001 3315618558

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		U2W374				
Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
AA	01531	X	TGU	3/3/2020 4:25PM	MIA	3/3/2020 7:52PM	M	
AA	00377	O	MIA	3/4/2020 6:40AM	PAP	3/4/2020 8:39AM	M	
AA	00903	X	PAP	3/6/2020 1:41PM	MIA	3/6/2020 3:55PM	M	
AA	01531	O	MIA	3/7/2020 12:16PM	TGU	3/7/2020 1:49PM	M	

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L-
IMPORTE EXONERADO:	L-
IMPORTE EXENTO:	L-
IMPORTE GRAVADO:	L17,387.13

ISV 15% BOLETOS:	L2,608.07
ISV 18% BOLETOS:	L-
ISV CARGOS:	L-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L5,146.80
PENALIDADES:	L-
IMPORTE TOTAL:	L25,142.00

Valor Facturado: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES
 RUTA TGU PORT AU PRINCE TGU

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS



0000007



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:15:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00218
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	22,533.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: 000-002-01-00011729	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 18/05/2021	Fecha de Vencimiento: 19/05/21	Número de Documento:	Fecha Firma origen:
Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	25,142.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	25,142.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,608.07	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,533.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de boleto aereo por gira realizada a la Ciudad de Puerto Principe, Haiti, del 03 al 07 de Marzo del año 2020 segun factura No. 000-002-01-00011729.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Firmado por: KREAÑOS33
KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

Fecha y hora: 18/05/2021 14:07:54

Fecha y hora: 15/06/2021 16:57:14

Fecha y hora: 01/12/2021 17:07:27



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:15:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,608.07	0.00
TOTAL		2,608.07	0.00

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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385			
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	180.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623			
	3	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	6,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401			
	4	5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103			
	5	100	Unidad	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: Espresso 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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

Día	Mes	Año
23	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002199

Cliente: **Secretaria de Derechos Humanos**
 Direccion: **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
	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 expreso 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 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:



Yolixia Garcia
Nombre



RANGO ASESORADO 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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 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 expreso 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.

000009

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).


Yanika Garcia
Unidad de Almacén




Yeny Sanchez
Unidad de Compras




Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:17:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00341</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>02</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	8,371.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA		<u>000-004-01-</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>03/11/2021</u>	<u>30/11/21</u>	<u>212</u>	<u>00002199</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	235.75	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,391.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	9,627.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,255.73	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,371.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Devengado por compra de productos de papel y cartón, útiles de oficina y enseñanza según orden de compra 9070-1-1-0212-2021y con factura 000-004-01-00002199.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: MMARTINEZ43MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTAFecha y hora: 03/11/2021 14:47:59Aprobado por: HAVILEZ1HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANOFecha y hora: 17/11/2021 09:53:00Firmado por: KREAÑOS33KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERAFecha y hora: 17/11/2021 14:53:12



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:17:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,255.73	0.00
TOTAL		1,255.73	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0214-2021**

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

Proveedor: **Pacasa, S. de C.V.**
Dirección: **3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque**

R.T.N.: **05019000040204**
Tel.: **2561-5500**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,685.67
	1	50	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	94.50	
	2	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	93.96	
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.15	128.75	
	4	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901 TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.46	311.50	
	5	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	802.50	
	6	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.30	257.50	
	7	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	125.00	
	8	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	279.50	

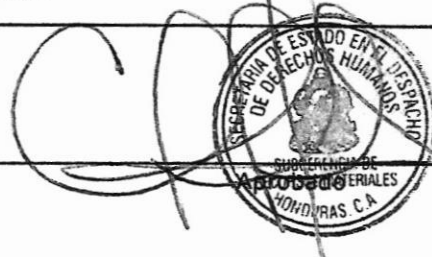
0000012

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561		
	9	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.85 6,370.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131		
			Impuesto Sobre Ventas		1,222.46
33100			Productos de Papel y Carton		313.95
	1	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237496		
	2	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237497		
	3	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237499		
	4	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237498		
	5	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237495		
			Impuesto Sobre Ventas		40.95
nueve mil novecientos noventa y nueve con 62/100					
Observaciones: Ninguna					
				Gran Total LPS	9,999.62

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 02/09/2021 **Vence:** 11/11/2021
Cliente: TGU0222703 - SECRETARIA DE ESTADO EN
DESPACHO DERECHOS HUMANOS
Teléfono: 2231-3081
RTN: 08019018998560
Dirección: BOULVAR. SUYAPA FLORENCIA SUR EDIF.
LESAJE. CONTIGUO A LA SECRETARIA DE DEF

Factura: 010-001-01-00412686
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1/2 X 30 CM. LG VIVO	UNIDAD	7426500827436	50	1.89000	0	94.50	E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	PAQUETE	7426500801252	9	10.44000	0	93.96	E
080901 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X72 YDS. 57960 OFI	UNIDAD	7426500801252	25	5.15000	0	128.75	G
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UNIDAD	7426500801252	25	12.46000	0	311.50	G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500801252	25	10.30000	0	257.50	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	10	12.50000	0	125.00	E
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	50	5.59000	0	279.50	G
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UNIDAD	7426500813248	200	31.85000	0	6370.00	G
237496 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM AZUL HB	PLIEGO	7426500815351	30	1.82000	0	54.60	G
237499 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM VERDE HB	PLIEGO	7426500815382	30	1.82000	0	54.60	G
237498 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM ROSADO HB	PLIEGO	7426500815375	30	1.82000	0	54.60	G
237495 - CARTULINA PREMIUM 500X700MM AMARILLO HB	PLIEGO	7426500815344	30	1.82000	0	54.60	G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UNIDAD	7426500815344	25	32.10000	0	802.50	G
243043 - CARTULINA PREMIUN PLUS 500X700 MM BLANCO	PLIEGO	7426500858799	30	1.82000	0	54.60	G

-----ULTIMA LINEA-----

-----Sigue en la siguiente pag.-----

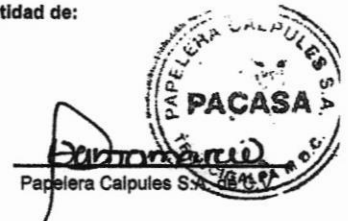
ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____
 Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 10/09/2021
 Recibe: Yanixa García
 Firma Deudor: _____
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 02/09/2021 **Vence:** 11/11/2021
Cliete: TGU0222703 - SECRETARIA DE ESTADO EN
DESPACHO DERECHOS HUMANOS
Teléfono: 2231-3081
RTN: 08019018998560
Dirección: BOULVAR. SUYAPA FLORENCIA SUR EDIF.
LESAJE. CONTIGUO A LA SECRETARIA DE DEF

Factura: 010-001-01-00412686
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

14 Lineas Referencia: 010-001-01-00412686 / PED:P2046840 / ALPTTEG / OC:9070-1-1-0214-2021 / COT:181809

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor
No se aceptan devoluciones
 -----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 16/02/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 8,736.21	Importe Exento: L. 313.46	ISV 15%: L. 1,263.41
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 8,422.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 9,999.62

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00412686 Por L. 9,999.62

Fecha de Emisión: 02/09/2021 Fecha de Vencimiento: 11/11/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 62/100 Lempira *****

SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DERECHOS HUMANOS
 BOULVAR. SUYAPA FLORENCIA SUR EDIF. LESAJE CONTIGUO A LA
 SECRETARIA DE DEFENSA.

[Firma]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



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 (10) de septiembre del presente año, dos mil veintiunos (2021), siendo las once y media de la tarde (11:30) A.M se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0214-2021, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales 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	Regla de plástico trasparente de 12" graduada en centímetros, milímetros y pulgadas.	50	L 1.89	L 94.50
2	Caja	Borrador para lápiz grafito (Paquete de 12 unidades).	9	L 10.44	L 93.96
3	Unidad	Tape transparente de 1/2 hasta 75 yardas de largo.	25	L 5.15	L 128.75
4	Unidad	Tape transparente de 2 hasta 75 yardas de largo.	25	L 12.46	L 311.50
5	Unidad	Masking tape de 2 x hasta 75 yardas de largo.	25	L 32.10	L 802.50
6	Unidad	Masking tape de 1 x hasta 75 yardas de largo.	25	L 10.30	L 257.50
7	Caja	Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada (Paquete de 12 unidades).	10	L 12.50	L 125.00
8	Unidad	Quita grapas metálico de uñas alta calidad.	50	L 5.50	L 279.50
9	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz.	200	L 31.85	L 6,370.00





Orden de Compra No.9070-1-1-0214-2021

10	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color azul.	30	L 1.82	L 54.60
11	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color blanco.	30	L 1.82	L 54.60
12	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color verde.	30	L 1.82	L 54.60
13	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color rosado.	30	L 1.82	L 54.60
14	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color amarillo	30	L 1.82	L 54.60
Subtotal:					L 8,736.21
Impuesto (15%):					L 1,263.41
Total:					L 9,999.62

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Pacasa, S. 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 (10) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).



Yanixa García
Unidad de Almacén




Yeny Sánchez
Unidad de Compras




Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales



0000008



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:17:55

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0300</u> Secretaria de Derechos Humanos	Precompromiso <u>00344</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>02</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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		Banco y Cuenta									
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		Tigo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05019000040204 00010 21-102-101007 8,736.21									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		010-001-01-0041286									
Fecha de Recepción <u>17/11/2021</u> Fecha de Vencimiento <u>30/11/21</u> Denominación <u>214</u>		Número de Documento									
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"/>									
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:									
		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón		313.95		0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		9,685.67		0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO		9,999.62		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		1,263.41		0.00
							MONTO A PAGAR		8,736.21		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
pago por compra de productos de papel y cartón, utiles de escritorio y oficina para uso de varias direcciones de esta Secretaría de Estado segun orden de compra 9070-1-1-0214-2021y con factura No. 010-001-01-00412686.							Código Banco: <u>1</u>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta		
									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>HAVILEZ1</u>				Firmado por: <u>KREAÑOS33</u>			
<u>MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA</u>				<u>HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO</u>				<u>KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA</u>			
Fecha y hora: <u>17/11/2021 09:39:18</u>				Fecha y hora: <u>17/11/2021 09:58:53</u>				Fecha y hora: <u>17/11/2021 14:53:12</u>			



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:17:55

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,263.41	0.00
TOTAL		1,263.41	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0216-2021**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/07/2021

Proveedor: **K-DIPROVA**

Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova**

R.T.N.: **08029995001549**

Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,033.85	
	1	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.90	899.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD				
				Impuesto Sobre Ventas		134.85		
33100				Productos de Papel y Carton			422.97	
	1	30	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.26	367.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD				
				Impuesto Sobre Ventas		55.17		
un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 82/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,456.82	

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

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

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



0000015

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007241
Number: 303

Nombre SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
Fecha: 23/07/2021

Contacto YENY SANCHEZ
Direccion
Telefono: 97942622

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
10	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	89.90	134.85	1,033.85
30	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	12.26	55.17	422.97

So: Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Lempiras con 82 Centavos

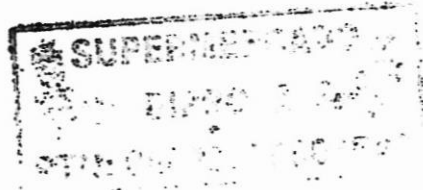
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9070-1-1-0216-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor
Firma Receptor
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
YENY SANCHEZ
HONDURAS, C.A.

Sub-Total	L 1,266.80
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 1,266.80
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 190.02
18% ISV	L .00
Total	L 1,456.82

Pagina: 1 De: 1

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 veintitrés (23) 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.9070-1-1-0216-2021, 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	Cremora marca fans en bote de 1kg.	10	L.89.90	L.899.00
2	Unidad	Papel toalla pequeño.	30	L.12.26	L.367.80
Subtotal:					L.1,266.80
Impuesto (15%):					L.190.02
Total:					L.1,456.82

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo de parte de K-Diprova.

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



Yarixa García
 Unidad de Almacén



Guillermo Lozano
 Sub-Gerencia de Recursos Materiales
 y Servicios Generales



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

Impreso por: JDURON10

R_EGA_F01F07

PROD

06/01/2022 09:18:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/07/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES	Precompromiso <u>00346</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables								
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									
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08029995001549								
		Código	00007								
		Cuenta	902530201								
		Importe	367.80								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		000-005-01-00007241									
30/07/2021		Denominación									
02/08/21		216									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Número de Documento									
		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"/>									
		Construcciones <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:									
		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	422.97	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	422.97	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	55.17	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	367.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				CÓDIGO BANCO: <u>1</u>			
Devengado por compra de productos de papel y carton de alta calidad para uso de varias direcciones de esta Secretaría de Estado segun orden de compra 9070-1-1-0218-2021 y con factura No. 000-005-01-00007241.				Cuenta Origen/CUT				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
				Libreta				Nombre			
				Cuenta / LIBRETA				11101010006181			
								Número de Cuenta			
								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>KREAÑOS33</u>					
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA			LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ			KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA					
Fecha y hora: <u>30/07/2021 11:05:03</u>			Fecha y hora: <u>02/08/2021 09:01:02</u>			Fecha y hora: <u>19/11/2021 10:37:01</u>					



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:18:46

Página 2 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	55.17	0.00
TOTAL		55.17	0.00

República de Honduras

101 → 353

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0225-2021**

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**

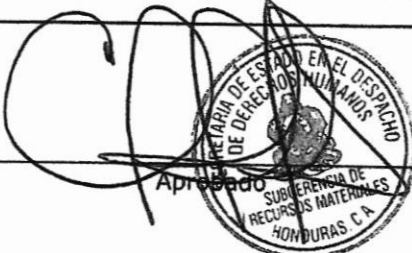
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			76,735.27
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A	2,257.00	4,514.00	
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CE413A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A	2,257.00	4,514.00	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC640WL	400.88	1,603.52	
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211	545.92	5,459.20	
	5	4	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A(305A)	1,559.00	6,236.00	
	6	5	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A (05A)	1,629.00	8,145.00	
	7	4	Unidad	TÓNER HP (CC530A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC530A	2,306.00	9,224.00	
	8	2	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A)	2,257.00	4,514.00	
	9	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210	414.46	4,144.60	
	10	4	Unidad	TÓNER HP (CC533A) MAGENTA, ZONA 1	2,309.00	9,236.00	

0000005

11	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC533A TÓNER HP (CC532A) AMARILLO, ZONA 1	2,284.00	9,136.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC532A Impuesto Sobre Ventas		10,008.95
Lps. setenta y seis mil setecientos treinta y cinco con 27/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total Lps.					76,735.27

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00277042

RTN: 05019995108892

FECHA 08/09/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 23/10/2021

14:08

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 45 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

CODIGO:CTEG01164

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

RTN08019018998560

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

TELEFONO: Lourdes Patricia Luq

DIRECCION: Tegucigalpa, Col Ruben Dario, casa N. 621

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO

OC CLIENTE: 9070-1-1-0225-2021; 9070-1-

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
883585983179	Tinta Hp 60 Cc640 Negro	4	400.88	ISV		1,603.52
013803215014	Tinta Canon Pg-210 Negro	10	414.46	ISV		4,144.60
013803215038	Tinta Canon CI-211 Color	10	545.92	ISV		5,459.20
883585301515	Toner Hp Cc532a Yellow	4	2,284.00	ISV		9,136.00
883585301522	Toner Hp Cc533a Magenta	4	2,309.00	ISV		9,236.00
35695775	Toner Hp Ce505a Negro	5	1,629.00	ISV		8,145.00
884962772348	Toner Hp 305a Negro	4	1,559.00	ISV		6,236.00
884962772362	Toner Hp 305a Cyan	2	2,257.00	ISV		4,514.00
884962772379	Toner Hp 305a Yellow	2	2,257.00	ISV		4,514.00
884962772386	Toner Hp 305a Magenta	2	2,257.00	ISV		4,514.00
883585301492	Toner Hp Cc530a Negro	4	2,306.00	ISV		9,224.00

Total Articulos: 51

#REFERENCIA 1300277042

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Setenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 27/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, esta debe ser debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 5 días efectuada la venta.

TEL: 2561-6000

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 86,726.32

IMPORTE GRAVADO 18% L.

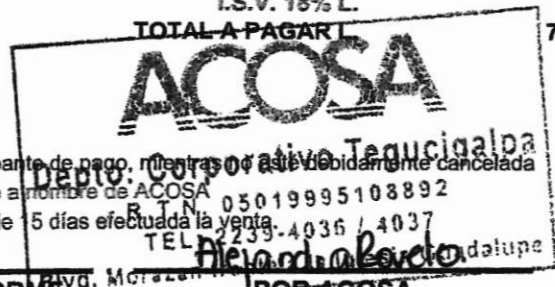
I.S.V. 15% L.

10,008.95

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR

76,735.27



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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 diez (10) de agosto del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las once y media de la tarde (11:30) A.M se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0225-2021, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales 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	Tóner Hp (CE411A) (305A) cyan.	2	L 2,257.00	L 4,514.00
2	Unidad	Tóner Hp (CE413A) (305A) amarillo.	2	L 2,257.00	L 4,514.00
3	Unidad	Cartucho de tinta Hp 60 (CC640WL), negro.	4	L 400.88	L 1,603.52
4	Unidad	Cartucho de tinta canon CL211 (2976B001) tricolor.	10	L 545.92	L 5,459.20
5	Unidad	Tóner Hp (CE410A) (305)negro.	4	L 1,559.00	L 6,236.00
6	Unidad	Tóner Hp CE505A negro.	5	L 1,629.00	L 8,145.00
7	Unidad	Tóner Hp (CC530A) negro.	4	L 2,306.00	L 9,224.00
8	Unidad	Tóner Hp (CE413A) magenta.	2	L 2,257.00	L 4,514.00
9	Unidad	Cartucho de tinta canon PG-210 (2974B001) negro.	10	L 414.46	L 4,144.60



0000010

Orden de Compra No.9070-1-1-0225-2021

10	Unidad	Tóner Hp (CC533A) magenta.	4	L 2,309.00	L 9,236.00
11	Unidad	Tóner Hp (CC532A) amarillo.	4	L 2,284.00	L 9,136.00
				Subtotal:	L 66,726.32
				Impuesto (15%):	L 10,008.95
				Total:	L 76,735.27

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V, (ACOSA).

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 (10) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).



[Handwritten Signature]

Yarixa García
Unidad de Almacén



[Handwritten Signature]
Yeny Sánchez
Unidad de Compras
HONDUPAS, C.A.



[Handwritten Signature]
Guillermo Lizarzo
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:19:28

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos	Precompromiso <u>00353</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>02</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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		Banco y Cuenta									
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 05019995108892	00008 01-010-000331-9								
		Importe 66,726.32									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	FACTURA									
<u>17/11/2021</u>	<u>30/11/21</u>	<u>0225</u>	<u>015-003-01-00277042</u>								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento								
		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"/>	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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios		76,735.27		0.00 0.00
SON: <u>SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTISIETE</u>							TOTAL AFECTADO		76,735.27		0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES		10,008.95		0.00 0.00
							MONTO A PAGAR		66,726.32		0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
Pago por compra de productos de Repuestos y Accesorios para los Vehiculos de esta Secretaria de Estado segun orden de compra No 9070-1-1-0225-2021 y con factura 015-003-01-00277042							Código Banco: <u>1</u>				
							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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MMARTINEZ43</u>				Aprobado por: <u>HAVILEZ1</u>				Firmado por: <u>KREAÑOS33</u>			
<u>MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA</u>				<u>HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO</u>				<u>KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA</u>			
Fecha y hora: <u>17/11/2021 09:47:08</u>				Fecha y hora: <u>17/11/2021 10:04:45</u>				Fecha y hora: <u>17/11/2021 14:53:12</u>			



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:19:28

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,008.95	0.00
TOTAL		10,008.95	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- 00030708

RTN #: 08019005003890

FECHA: 29/10/2021

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. 30708

N-12677 / N 12397

ATENDIO:

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8.5	MECANICA	15W40 PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L170.00	UNIDA		L1,445.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA ACEITE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA AIRE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV		UNIDA			ISV
4	CALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV
7	MECANICA	15W40 PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L170.00	UNIDA		L1,190.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA AIRE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV		UNIDA			ISV
4	CALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

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

*00030708



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:	L4,395.00
ISV 15%:	L659.25
Desctos. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L5,054.25
PAGO	L0.00
SALDO	L5,054.25

Lempiras:

Cinco Miles Cincuenta-Cuatro Y 25/100 Moneda

0000004


EVOLUTION CARS

RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890

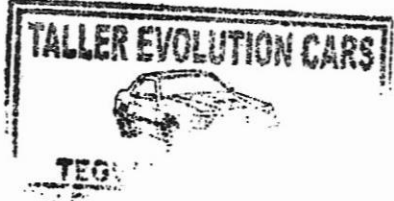
FECHA 28/12/2020
 CLIENTE SEC DE DERECHOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO FM
 VEHICULO MAZDA BT50
 AÑO 2015
 PLACA N-12680
 REGISTRO
 KILOMETROS 55,743

CANT	DESCRIPCION
7	15W40 PREMIUM BLUE VALVOLINE
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO AIRE
1	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV
4	CALIBRACION DE LLANTAS

NOMBRE: Gabriel Basales
 IDENTIDAD: 0801-1991-25807
 FIRMA: 

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS Y LOS REPUESTOS VIEJOS

MECANICO: Daniel Ardino
 SUPERVISOR: Nicol Mejicu



Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras

Teléfonos 2213-4357 7218-2011

www.evolutioncarshn.com

EVOLUTION CARS

RECEPCION DE VEHICULO

RTN : 08019005003890

FECHA	23/12/2020
CLIENTE	SEC. DERECHOS HUMANOS
DEPARTAMENTO	FM
VEHICULO	MAZDA BT150
AÑO	2015
PLACA	N12677
REGISTRO	
KILOMETROS	73.646

CANT	DESCRIPCION
7	PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE
1	FILTRO PARA ACEITE
1	FILTRO PARA AIRE
1	FILTRO PARA COMBUSTIBLE
1	REVISION SUSPENSION DIRECCION FRENSOS NV
4	CALIBRACION DE LLANTAS

NOMBRE: *Gabriel Rosales* IDENTIDAD: 0801-1991-25807
 FIRMA: *[Signature]*

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL VEHICULO CON LAS REPARACIONES ANTES MENCIONADAS Y LOS REPUESTOS VIEJOS

MECANICO: *Daniel Andino*
 SUPERVISOR: *Nicol Mejia*



Aldea Las Casitas, Anillo Periférico frente a la Toyota Tegucigalpa Honduras
 Teléfonos 2213-4357 7218-2011
www.evolutioncarshn.com

0000008



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:20:10

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>01/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos	Precompromiso <u>00640</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES														
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												
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	08019005003890											
		Código	00007											
		Cuenta	730074421											
		Importe	4,395.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA												
Denominación		000-001-01-00030708												
Fecha de Recepción <u>01/11/2021</u>		Secuencia												
Fecha de Vencimiento <u>30/11/21</u>		No.Doc F01 Origen												
Proceso de Compra No		Número de Documento												
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"/>												
		Construcciones <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												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		5,054.25		0.00		0.00	
SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO		5,054.25		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		659.25		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		4,395.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago por Mantenimiento y reparación de 02 vehículos de la SEDH, el cual describo a continuación: Mazda BT-50 con placa N12677 y Nissan NJ 2397 según Memorandum SEDH-SGRMSG-069-2021 y con factura No. 000-001-01-00030708.							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>HAVILEZ1</u>					Firmado por: <u>KREAÑOS33</u>				
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA					HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO					KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA				
Fecha y hora: <u>01/11/2021 14:17:59</u>					Fecha y hora: <u>17/11/2021 08:54:21</u>					Fecha y hora: <u>17/11/2021 14:53:13</u>				



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:20:10

Página 2 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	659.25	0.00
TOTAL		659.25	0.00



REPUBLICA DE GUATEMALA

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.
Lic. Estefany Rivera
Anillo periférico sur, aldea la cañada
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2246-1812
RTN: 08019015779778

Secretaria de Derechos Humanos
Boulevard Suyapa, antiguo local de
las oficinas de tigo
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3076

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2021-040

24/09/2021

Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
P 1	Papel Higiénico 1000 hojas rollo <i>Campanita</i>	50	12.20	L. 610.00
2	Desinfectante Clean Magic A/V Galón (Exento)	70	42.50	2,975.00
P 3	Limpia Vidrio MR. Clean 1 litro	30	39.50	1,185.00
P 8 4	Detergente en polvo Ajax 16 onz (Exento)	30	42.94	1,288.20
5	Jabón P/ lavar ropa centella Und (Exento)	60	12.10	726.00
6	Ambiental en spray glade A/V 400 ML.	60	62.30	3,738.00
7	Paste verde p/ cocina unidad	25	4.50	112.50
8	Detergente industrial azul 5 kilos (Exento)	25	134.50	3,362.50
9	Desodorante para vehículo Und	30	42.30	1,269.00
10	Franela americana amarilla und	15	16.50	247.50
11	Bolsa para papelera 18*19 RLL 1*50	50	16.50	825.00
12	Bolsa para basura color negro RLL 1*50	50	32.50	1,625.00

ONCAE-F-04-OC

0000006



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

13	Bolsa para barril E/hogar RLL 1*10	92	35.34	3,251.28
----	------------------------------------	----	-------	----------

SUBTOTAL L.12,863.28

EXENTO 8,351.70

IMPUESTO 1,929.49

(15%)

L. 23,144.47

TOTAL

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por: 


Revisado 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.

0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

0000009



**CORPORACION
GENESIS S. de R. L.**

R. T. N. : 08019015779778
 CAL: 89C361-1BD9D8-564696-F43D6C-02CF43-88
 No. Inicial: 000-001-01-00022451 / No. Final: 000-001-01-00022930

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: genesiscorpnn@gmail.com
 genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 10/11/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
11	10	2021

Relativo de la Orden de Compra Exenta
 Constancia Registro Exonerado
 Identificativo del Registro de la S.A.G.

FACTURA No. : 000-001-01-00022456

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

TEL.: Tlf.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	PAPEL HIGIENICO 1000H ROLLO UND	12.20			610.00
70.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	42.50		2,975.00	
30.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 1000 ML UND	39.50			1,185.00
30.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 16 Oz. UNIDAD	42.94		1,288.20	
60.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.10		726.00	
60.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.30			3,738.00
25.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	4.50			112.50
25.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	134.50		3,362.50	
30.00	AMBIENTAL GLADE GEL CONO UND	42.30			1,269.00
15.00	FRANELA AMERICANA AMARILLA UND	16.50			247.50
50.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.50			825.00
50.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 E/HOGAR UND	32.50			1,625.00
91.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	35.34			3,215.94
1.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	35.33			35.33

IMPRESA RAS. S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057. R.T.N. 08019018998560

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

VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO L. 47/100

Total 21,214.97

CONDICIONES:
 1- Revise 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- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importador de esta factura se obliga a pagar el 50% de su importe.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago y despacho, solo es recibo de pago.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Los. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	8,351.70
Importe G. 15% Imp L.	12,863.27
15% Imp. S/V. L.	1,929.50
Total a Pagar L.	23,144.47

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2022
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

GENESIS S. de R. L.
 R. T. N. : 08019015779778
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627 2246-1812, 2246-1883
 Email: genesiscorpnn@gmail.com

FIRMA Y SELLO

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 once (11) de octubre del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las once y media de la mañana (11:30) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 1, con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2021-040, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales 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	Papel higiénico 1000 hojas rollo.	50	L12.20	L610.00
2	Unidad	Desinfectante clean magic A/V galón.	70	L42.50	L2,975.00
3	Unidad	Limpia vidrios MR clean 1 litro.	30	L39.50	L1,185.00
4	Unidad	Detergente en polvo AJAX 16 onz (Bote)	30	L42.94	L1,288.20
5	Unidad	Jabón p/lavar ropa centella (Barra).	60	L12.10	L726.00
6	Unidad	Ambiental en spray glade A/V 400 ml (Bote).	60	L62.30	L3,738.00
7	Unidad	Paste verde p/cocina.	25	L4.50	L112.50
8	Unidad	Detergente industrial azul 5 kilos (Bolsa)	25	L134.50	L3,362.50
9	Unidad	Desodorante para vehículos.	30	L42.30	L1,269.00
10	Unidad	Franela americana amarilla.	15	L16.50	L247.50
11	Paquete	Bolsa para papelera 18*19 RLL 1*50.	50	L16.50	L825.00



0000006

Orden de Compra No. **SEDH-CM-GA-2021-040**

12	Paquete	Bolsa grandes para basura color negro RLL 1*50.	50	L32.50	L1,625.00
13	Paquete	Bolsa para barril E/hogar RLL 1*10.	92	L35.34	L3,251.28
Subtotal:					L 21,214.98
Impuesto (15%):					L 1,929.49
Total:					L 23,144.47

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Corporación Génesis 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 once (11) días del mes de octubre 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

0000007



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:20:58

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00658
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	21,214.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: 000-001-01-00022456	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 05/11/2021	Fecha de Vencimiento: 30/11/21	Número de Documento:	Fecha Firma origen:
Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,556.47	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,886.50	0.00	0.00
12	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	701.50	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

23,144.47

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,929.49

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

21,214.98

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra varias de Suministros para diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00022456.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: HAVILEZ1

HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO

Firmado por: KREAÑOS33

KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

Fecha y hora: 05/11/2021 10:24:36

Fecha y hora: 17/11/2021 08:46:37

Fecha y hora: 17/11/2021 14:55:50



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:20:58

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,929.49	0.00
TOTAL		1,929.49	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 15/10/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-048

Proveedor

Inversiones Castro, S de R.L.
Sindy Castro
Anillo Periférico Villa Nueva, calle principal
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 3176-9973
RTN: 08019019103201

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2021-048	15/10/2021	Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 Placa No12676 cambio de aceite y filtro de aceite, revisión general de suspensión revisión de sistema de dirección, alineamiento y balanceo	1	2,120.00	L2,120.00
2	Mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 Placa No12678 cambio de aceite y filtro de aceite, revisión de frenos incluye limpieza y engrase, revisión de dirección, revisión de aire acondicionado y cambio de escobillas de parabrisas	1	2,550.00	L. 2,550.00
3	Mantenimiento del Vehículo Ford Ranger XI placa No 10061 cambio de aceite y filtro de aceite, filtro de aire filtro de combustible, revisión de embrague y recargar gas de aire acondicionado	1	3,100.00	L. 3,100.00
4	Ford Ranger XL N10062 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible y Cambio de bandas	1	3,580.00	L.3,580.00
5	Mazda BT-50 N12675 Cambio de fricciones delanteras	1	1,000.00	L. 1,000.00
6	Mazda BT-50 N12677 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	1	2,000.00	L. 2,000.00

ONCAE-F-04-OC

0000036

7	Mazda BT-50 N12679 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	1	2,000.00	L.2,000.00
8	Mazda BT-50 N12680 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible - Cambio de fricciones delanteras	1	3,100.00	L. 3,100.00
9	Mazda BT-50 N12681 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible ,Revisión de calentadores y Revisión de bocina	1	2,300.00	L.2,300.00
10	Mazda BT-50 N12682 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	1	2,000.00	L. 2,000.00

SUBTOTAL L. 23,750.00
 IMPUESTO (15%) 3,562.50

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL L.27,312.50

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 remplazar 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:



Aprobado 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			



703 Factura Credito

Factura # 000-002-01-00003598
INVERSIONES S&M --- Inversiones Castro S. de R.L.
 Dirección: Anillo Periférico, Tgu - Tel 2203-3158
 RTN: 08019019103201
 CAI: A819A6-E7F6FA-E947A2-457C33-93BDF8-5C
 Fecha limite : 17/09/2022
 Rango de Autorización:
 000-002-01-00003501 - 000-002-01-00004500

Emitida 15/11/2021
 Vence 16/12/2021

Cliente	SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	RTN	08019018998560
Marca:	Registro	Año:	Modelo:

N.	Codigo	Unidad	Descripción	Precio	Cant.	Total
1	el - 600	C/U	Realizar cambio de aceite y filtro de aceite. Mazda BT-50, placa N-12676,	L1,200.00	1	L1,200.00
2	ei - 50	C/U	Revisión general de suspensión.	L100.00	1	L100.00
3	ei - 50	C/U	Revisión Sistema de dirección	L100.00	1	L100.00
4	LN - 300	C/U	Alineamiento y Balanceo	L600.00	1	L600.00
5	oo - 425	C/U	Soporte de caja	L850.00	1	L850.00
6	RC - 550	C/U	Fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
7	ab - 150	C/U	Cambio de escobillas de parabrisas	L300.00	1	L300.00
8	ag - 175	C/U	Manguera de clouth	L350.00	1	L350.00
9	ur - 125	C/U	Cuarto de liquido de freno	L250.00	1	L250.00
10	ab - 75	C/U	Cambio manguera de clouth	L150.00	1	L150.00
11	el - 600	C/U	Realizar cambio de aceite y filtro de aceite. Mazda BT-50, placa N-12678	L1,200.00	1	L1,200.00
12	ei - 50	C/U	Revisión de frenos. /incluye limpieza y engrase	L100.00	1	L100.00
13	ei - 50	C/U	Revisión de dirección	L100.00	1	L100.00
14	ei - 425	C/U	Revisión de aire acondicionado / incluye carga de refrigerante	L850.00	1	L850.00
15	ab - 150	C/U	Cambio de escobillas de parabrisas .	L300.00	1	L300.00
16	ab - 600	C/U	Cambio de aceite Ford Ranger XL, placa N10061	L1,200.00	1	L1,200.00
17	IT - 50	C/U	Filtro de aceite	L100.00	1	L100.00
18	IT - 175	C/U	Filtro de aire	L350.00	1	L350.00
19	it - 175	C/U	Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00
20	ei - 150	C/U	Revisión de embrague	L300.00	1	L300.00

0000007

21	ea - 400	C/U	Recargar gas de aire acondicionado	L800.00	1	L800.00
22	ab - 600	C/U	Cambio de aceite Ford Ranger XL, placa N10062	L1,200.00	1	L1,200.00
23	IT - 50	C/U	Filtro de aceite	L100.00	1	L100.00
24	IT - 225	C/U	Filtro de aire	L450.00	1	L450.00
25	it - 175	C/U	Filtro de combustible ...	L350.00	1	L350.00
26	ab - 740	C/U	Cambio de bandas	L1,480.00	1	L1,480.00
27	ic - 800	C/U	Discos de freno	L1,600.00	2	L3,200.00
28	at - 550	C/U	Pastillas delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
29	aa - 800	C/U	Zapatatas	L1,600.00	1	L1,600.00
30	et - 90	C/U	Rectificado de tambores	L180.00	2	L360.00
31	aa - 75	C/U	Lata de grasa	L150.00	1	L150.00
32	rc - 500	C/U	Fricciones delanteras Mazda BT-50, placa N12675	L1,000.00	1	L1,000.00
33	ai - 800	C/U	Balineras de rodamiento	L1,600.00	2	L3,200.00
34	et - 125	C/U	Rectificacion de discos	L250.00	2	L500.00
35	et - 90	C/U	Rectificacion de tambores	L180.00	2	L360.00
36	ln - 325	C/U	Alineamiento y balanceo de llantas delanteras	L650.00	1	L650.00
37	aa - 800	C/U	Zapatatas traseras	L1,600.00	1	L1,600.00
38	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12677	L1,200.00	1	L1,200.00
39	it - 50	C/U	Filtro de aceite.	L100.00	1	L100.00
40	IT - 175	C/U	Filtro de aire.	L350.00	1	L350.00
41	it - 175	C/U	Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00
42	RC - 550	C/U	Fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
43	sa - 75	C/U	Esparragos y tuercas	L150.00	1	L150.00
44	et - 250	C/U	Rectificado de discos	L500.00	1	L500.00
45	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12679	L1,200.00	1	L1,200.00
46	it - 50	C/U	Filtro de aceite.	L100.00	1	L100.00
47	IT - 175	C/U	Filtro de aire.	L350.00	1	L350.00
48	it - 175	C/U	Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00
49	LS - 300	C/U	Flush de liquido de freno de cluth	L600.00	1	L600.00
50	RC - 550	C/U	Fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
51	AO - 175	C/U	Mano de obra fricciones	L350.00	1	L350.00
52	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12680	L1,200.00	1	L1,200.00

COPIA
CLIENTE/EMISOR

N° Correlativo de orden de compra Exento
N° Correlativo de constancia de registro Exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L48,510.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L7,276.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L55,786.50

..49900006

53	it - 50	C/U	Filtro de aceite....	L100.00	1	L100.00
54	IT - 175	C/U	Filtro de aire.	L350.00	1	L350.00
55	it - 175	C/U	Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00
56	ab - 550	C/U	Cambio de fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
57	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12681,	L1,200.00	1	L1,200.00
58	it - 50	C/U	Filtro de aceite.	L100.00	1	L100.00
59	ei - 50	C/U	Revisión de calentadores	L100.00	1	L100.00
60	ei - 50	C/U	Revisión de bocina	L100.00	1	L100.00
61	ae - 275	C/U	Calentador de motor	L550.00	4	L2,200.00
62	u - 25	C/U	Luz de cortesia (focos	L50.00	1	L50.00
63	em - 1667.5	C/U	Desmote y montaje de motor	L3,335.00	1	L3,335.00
64	rb - 287.5	C/U	Trabajo de torno industrial	L575.00	1	L575.00
65	ab - 600	C/U	Cambio de aceite.	L1,200.00	1	L1,200.00
6	it - 50	C/U	Filtro de aceite.	L100.00	1	L100.00
67	IT - 175	C/U	Filtro de aire	L350.00	1	L350.00
68	it - 175	C/U	Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00



CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50 CENTAVOS

Recibe : _____

Entregado por : _____

COPIA
CLIENTE/EMISOR

N° Correlativo de orden de compra Exento
N° Correlativo de constancia de registro Exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L48,510.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L7,276.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L55,786.50

0000005



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: JDURON10

Gestión: 2021

PROD

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:22:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00703
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES CASTRO S DE RL	RTN	08019019103201	00007	742354321	17,762.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-00003598		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
17/11/2021		30/11/21							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
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 Viáticos	<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	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				
12	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,762.46	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	17,762.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,762.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Anticipo de pago por falta de cuota para pago por Mantenimiento y Reparación del Vehículo según se detalla en la Orden de Compra SEDH CM-GA 2021-048 de fecha 15/10/2021 de los vehículos Mazda BT-50 placa N12676 Mazda BT-50 placa N12678 Ford Ranger XL N 10062 Mazda BT-50 placa N12675 Mazda BT-50 placa N12677 Mazda BT-50 N 12679 Mazda BT-50 N12680 Mazda BT-50 N12681 Mazda BT-50 N12682 y también se realiza (Cambio de Aceite, Filtro de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de Combustible y Revisión General quedando pendiente la diferencia para otro pago.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	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: HAVILEZ1 HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO	Firmado por: KREAÑOS33 KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
Fecha y hora: 18/11/2021 09:10:04	Fecha y hora: 18/11/2021 09:22:23	Fecha y hora: 19/11/2021 10:51:22

O/C : 004-SEDH-2020

SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: S/N

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 24/02/2020

NOMBRE: **INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Edif. Centro Morazán, Torre 1 C-5, Boulevard Morazán.

RTN: 0801900121275€

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	1	PASAJES AL EXTERIOR Compra de boleto aereo a la ciudad de Ginebra, Suiza. del 24/02/2020 al 01/03/2020, para asistir a la 43 a. sesion del consejo de Derechos Humanos, y a varias resoluciones tematicas, e iniciar el cabildeo de cara al Examen Periodico Universal (EPU) en mayo 2020.	47,750.00	47,750.00	47,750.00
			SUB TOTAL MAS 15% ISV (Excento)		47,750.00	
			SOLICITA: Despacho Ministerial Secretaría de Estado de Derechos Humanos			
			SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			


Elaborado


Autorizado





Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
 RTN: 0801-900-1212756
 www.aerotour.net
 mfonseca@erotour.net

FACTURA:
 000-002-01-00011668

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 21-feb.-2020

C.A.I.: FE000D-92800D-BF48B3-5D0F9B-35D1DE-AC
 Rango autorizado 11401-13900
 Fecha límite de emisión 12 Dec 2020

No. CLIENTE: 0000001000	NOMBRE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	RTN: 08019018998560
AGENTE: Fonseca Karla		EMAIL: comprassedh@gmail.com
#ORDEN EXENTA:		TEL: 22313076
# REGISTRO EXONERADO:		#SAG:

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1 CUEVA/KARLA	075 3315609229/30

ITINERARIO:	COD. RESERVA: QH84T4						
<u>Aerolínea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>Llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
CM	00425	X	TGU	2/24/2020 11:29AM	PTY	2/24/2020 2:21PM	L
IB	06346	X	PTY	2/24/2020 6:15PM	MAD	2/25/2020 10:10AM	Q
IB	03490	O	MAD	2/25/2020 11:30AM	GVA	2/25/2020 1:30PM	Q
IB	03489	X	GVA	3/1/2020 7:00AM	MAD	3/1/2020 9:05AM	S
IB	06339	X	MAD	3/1/2020 11:50AM	PTY	3/1/2020 4:45PM	S
CM	00426	O	PTY	3/2/2020 11:23AM	TGU	3/2/2020 12:23PM	E

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO:	L34,243.48

ISV 15% BOLETOS:	L.5,136.52
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.8,370.00
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.47,750.00

Valor Facturado: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:	ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
-----------------------	--------------------------	--

Forma de Pago:
 LINEA AEREA IBERIA AIRLINES
 RUTA TGU GENEVA TGU

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/01/2022 09:23:07

Página 1 de 1

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00729
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	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	24,759.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento OFI	OFICIO	ORDEN DE PAGO N.	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	24/11/2021	30/11/21	416		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
			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 checked="" 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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	24,759.95	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	24,759.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,759.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Anticipo por boleto aéreo por gira realizada a la Ciudad de Ginebra, Suiza, utilizado por la Señora Ex Ministra Karla Eugenia Cueva del 24/02/2020 al 01/03/2020 este tramite es del año 2020 y se hace efectivo este año según dictamen del Memorandum SEDH-UAJ-047-2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		03000011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	Aprobado por: HAVILEZ1 HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO	Firmado por: KREAÑOS33 KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
Fecha y hora: 10/12/2021 13:30:32	Fecha y hora: 10/12/2021 13:32:55	Fecha y hora: 10/12/2021 13:39:06