

MEMORANDO
SEDH-GA-332-2022

DE: Edwin Cruz
Gerente Administrativo



PARA: Sindy Equibel Mejía Almendarez
Oficial de Informacion Publica

ASUNTO: Respuesta de MEMORANDUM
SEDH-UTAIP-222-2022

FECHA: 9 de Noviembre del 2022

Por este medio me dirijo a Usted, en respuesta al Memorándum No. SEDH-UTAIP-222-2022, remitiendo la **información solicitada correspondiente al mes de OCTUBRE, para que pueda actualizar el Portal de Transparencia Institucional.**

Sin otro particular, le saludo.

Atentamente,

CC: Archivo

EC/ lg

MEMORANDO
SEDH-UCSI-003-2022-NOV

PARA: Lic. Edwin Cruz
Gerente Administrativo

DE: Lic. Mario Láinez Unidad de Compras y Suministros

ASUNTO: Remisión de documentación de procesos de adquisiciones y compras



FECHA: 7 de noviembre del 2022

Por medio del presente remito a Usted, copia de los siguientes procesos de **compras que fueron solicitados para efecto del Portal Único de Transparencia, realizados por esta gerencia administrativa en la plataforma de Honducompras 1**, los cuales se detallan a continuación:

SEDH-CM-GA-2022-046 con numero de F01-865

SEDH-CM-GA-2022-041 con numero de F01-740

SEDH-CM-GA-2022-049 con numero de F01-871

Es importante mencionar que la información remitida es en copia de los procesos antes mencionados.

Saludos cordiales.

Atentamente,

Cc: Archivo

11:12 AM
Luzeth Concer

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 29/08/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-041

Proveedor

DELICIAS MEXICANAS

Lic. Melissa Hernández
Residencial Suyapita
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 9976-5377
RTN: 0801-1978-003571

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promocion Derechos Humanos
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

Proceso Numero

SEDH-CM-GA-2022-041

Fecha de Elaboración

29/08/2022

Fecha de Entrega

Día del evento

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffee break (02 boquitas dulces y 02 saladas) y postre con refresco	45	100.00	L. 4,500.00
02	Alimentación desde el Martes 30/08/2022 al Viernes 02/09/2022			
2.1	Desayuno	60	120.00	7,200.00
2.2	Almuerzo	60	140.00	8,400.00
2.3	Cena	60	120.00	7,200.00
03	Estación permanente de café (agua, galletas)	02	500.00	1,000.00

SUBTOTAL L.28,300.00

IMPUESTO (15%) 4,245.00

TOTAL L. 32,545.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega del productos avocarse a la Unidad de Compras.

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

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.



ONCAE-F-04-OC

SEDH-CM-GA-2022-041

Elaborado por:



Autorizado por:



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

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



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003424

Fecha: 05 de Septiembre de 20 22

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	DESAYUNOS	120.00	7,200.00
60	Almuerzos	140.00	8,400.00
60	cenAs	120.00	7,200.00
45	coffee Break	100.00	4,500.00
02	Estacion de cafe	500.00	1,000.00

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Son: treinta y dos mil quinientos (32,500.00) **CONSUMIDOR FINAL**
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario
CONSUMIDOR FINAL
 LA FACTURA ES BENEFICIA PARA EL PAGO DE I.V.A.
 Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	4,275.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,545.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

Fecha limite de Emision: 17/08/2023 Numeracion: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/09/2022 14:06:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/09/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00740

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	TID	0801-1987-00357	00004	12920056293	28,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00003424

Secuencia: 000-001-01-00003424

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/09/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/09/22

Proceso de Compra No: 000-001-01-00003424

Número de Documento: 000-001-01-00003424

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,543.00	0.00	0.00
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,233.62	0.00	0.00
?	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,768.38	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	32,545.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,245.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de 60 desayunos, 60 almuerzos, 60 cenas y 45 Cofee Break para reunion laboral con personas de diferentes Direcciones segun factura No 000-001-01-00003424.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo 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

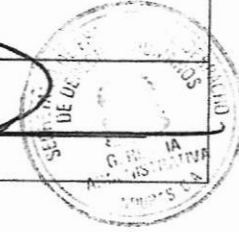
Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 07/09/2022 11:27:47

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/09/2022 14:06:48

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,245.00	0.00
TOTAL		4,245.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 14/09/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-046

Proveedor

Distribuidora S de R.L. DE CV DICOMSER

Lic.Sara Flores
 Col. Alameda calle principal
 Tegucigalpa , Francisco Morazán
 Teléfono: 87508368 / 95640628
 RTN:0801-9018-17029

Entregar A

Secretaria de Derechos Humanos

Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono: 2204-0233
 Edificio Lesage, Boulevard Suyapa

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-046	14/09/2022	14/09/2022

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisicion elaboración de Diez (10) Almuerzos empaquetados que incluyan bebida para desarrollar el Taller Colectivo de la DGSP para el dia Viernes 16/09/2022 a las 6:00 am	10	150.00	1,500.00

SUBTOTAL L.1,500.00

IMPUESTO (15%) 225.00

TOTAL L. 1,725.00

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Siasha Medina al teléfono 2204-0233



ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/10/2022 10:50:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/10/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00865

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-001-01-00000573

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/10/2022 Fecha de Vencimiento: 30/10/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,725.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por adquisicion elaboracion de 10 almuerzos empaquetados que incluyan bebida para desarrollar el Taller Colectivo de la DGSP. Factura N°000-001-01-00000573

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010008181

Número de Cuenta: 03000011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por:

Fecha y hora: 03/10/2022 10:48:37

Firmado por:

Fecha y hora:



ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 28/09/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-049

Proveedor

DICOMSER S. DE R.L. de C.V
Lic. Sara Flores
Col. Alameda, Calle principal
Edificio Alameda
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 8750-8368
RTN: 0801-9018-017029

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Unidad de Compras
Col. Florencia Oeste, Boulevard Suyapa
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C
Teléfono: 2231-3076

Proceso Numero

SEDH-CM-GA-2022-049

Fecha de Elaboración

28/09/2022

Fecha de Entrega

Inmediata

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
01	Válvula Push	02	950.00	1,900.00
02	Válvula de Media	01	310.00	310.00
03	Kit para tanque de inodoro	01	780.00	780.00
04	Llave ajustable grande	01	325.00	325.00
05	Llave ajustable pequeña	01	165.00	165.00
06	Rollo de Teflón	01	15.00	15.00
07	Tenaza	01	475.00	475.00

SUBTOTAL L. 3,970.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor avocarse a la Unidad de Compras

IMPUESTO 595.50

(15%)

IMPUESTO

TOTAL

L.4,565.50

ONCAE-F-04-OC

SEDH-CM-GA-2022-049

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:



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.

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



D ICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

FACTURA No. 000-001-01-00000604

Señor (es): Secretaría de Derechos Humanos

Dirección: Col. Florencia Oeste Boulevard SupportN

O/C No. SEDH - CM - GA - 2022 - 049

Distribuciones e Impresos de S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-21-10900-55

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
2	C.U	Valvula push	950.00	1,900.00
1	C.U	Valvula de Media	310.00	310.00
1	C.U	Kit para tanque de INODORO	780.00	780.00
1	C.U	Llave ajustable grande	325.00	325.00
1	C.U	Llave ajustable pequeña	165.00	165.00
1	C.U	Rollo de Teflón	15.00	15.00
1	C.U	Tenaza	475.00	475.00

Datos del adquiriente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Valor en letras: Cuatro mil quinientos sesenta y cinco lempiras con 50 Centavos
 Fecha Limite de Emisión: 22/01/2023

CAI: E54FD0-A12CE3-424ABE-48DD26-D0804E-55
 RANGO: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exonerada L.	
Venta Exenta L.	
Venta Gravada 15% L.	3,970.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	595.50
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	4,565.50



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

CONSTANCIA DE ENTREGA

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para hacerle entrega de los materiales para la reparación de los Urinarios y el Inodoro de la segunda planta de este edificio.

Cantidad	Unidad	Descripción
02	Unidad	Válvula Push
01	Unidad	Válvula de Media
01	Kit	Para tanque de inodoro
01	rollo	De teflón
01	Unidad	Llave ajustable grande
01	Unidad	Llave ajustable pequeña
01	Unidad	Tenaza

C: Gerencia Administrativa
C: Almacen
C: Expediente
SMR**

José María
12:12 PM
4/10/22





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 09:03:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00871
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	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	3.970.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000604

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 12/10/2022 (Fecha de Recepción), 30/10/22 (Fecha de Vencimiento)

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	36930	0000		Elementos de Ferrería	4.565.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	4,565.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	595.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,970.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Pago por compra de materiales y herramientas de ferreteria para reparacion de los unarios y el modoro de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No 000-001-01-00000604.

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: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 12/10/2022 09:01:02

Fecha y hora: []





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 09:03:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	595.50	0.00
TOTAL		595.50	0.00