

MEMORÁNDUM
SEDH-GA-009-2023

DE : Edwin Cruz
Gerente Administrativo



PARA: Sindy Equibel Mejia Almendarez
Oficial de Información Pública

ASUNTO: Actualización del portal de Transparencia mes de diciembre

FECHA: 16 de enero de 2023

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-254-2022, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se pagaron procesos realizados en la plataforma de Honducompras 1 en el mes de diciembre del año 2022
2. No se pagaron procesos de compra realizados por medio de catálogo electrónico en el mes de diciembre del 2022
3. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República, los recursos de acuerdo a la asignación de cuota presupuestaria a ejecutar, según la programación mensual del gasto (PGM), se adjunta la asignación de cuota de compromiso del mes de diciembre del 2022.
4. No se recibió transferencia de bienes durante el mes de diciembre del 2022.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de diciembre del 2022.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-OI y F-07 devengados pendientes de pago del mes de diciembre del 2022, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría no cuenta con un fondo de caja chica.
8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de diciembre del 2022.

9. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de diciembre 2022. Pero si se efectuó el registro SIAFI de:

- Tres (3) Trituradoras de Papel, para uso de la Dirección General Protección a Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, adquiridas con fondos ACNUR por un total en lempiras de L 43,125.00
- tres (3) computadoras de Escritorio y dos (2) computadoras portátiles para uso de la Dirección General Protección a Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, por un total en lempiras de L164,919.20
- doce (12) sillas ejecutivas MESH, Una (1) Mesa para conferencia de 355.6 cm Bumber BN, y Cinco (5) armarios de puertas corredizas, para uso de la Dirección General Protección a Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, adquiridas con fondos ACNUR, por un total en lempiras de L135,351.42,
- Se realizó el Registro de Dos (2) computadoras y dos (2) celulares Donados por la Comisión Internacional de la Cruz Roja, para uso de la Dirección General Protección a Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, por un total en lempiras de L 55,000.00.

10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA

07/04/2022

OC #

SEDH-CM-GA-2022-004

Proveedor

Seguros Atlántida, S.A.
Lic. Wilson Rosales
Col. San Ignacio, Edificio SONISA
Primer nivel, Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2232-4014
RTN:

Secretaria de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2204-0233

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-004	06/04/2022	Una vez completada los formularios correspondientes

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Contratación de Póliza de Fianza de Fidelidad para la Licenciada Natalie Roque Sandoval en el desempeño de sus funciones como Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con un a vigencia anual y con una suma afianzada de L. 500,000.00.	1	7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL

GASTO DE EMISION L. 7,500.00

EMISION L. 250.00

IMPUESTO (15%) L. 1,125.00

TOTAL L. 8,875.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

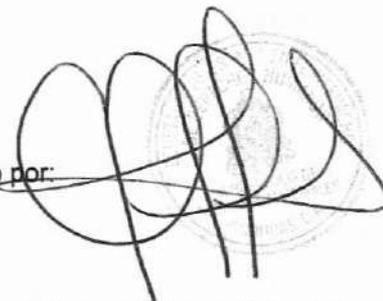
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:





Autorizado por:



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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

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

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

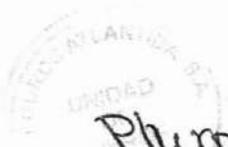
COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO
POR L.8,875.00

Recibimos de los Sres. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L.8,875.00 (**OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**), en concepto de pago de emisión de póliza del ramo de fianza de fidelidad personal a nombre de MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, según detalle:

DESCRIPCION	PRIMA TOTAL
PRIMA NETA	L. 7,500.00
ISV	1,125.00
GASTOS DE EMISIÓN	250.00
PRIMA TOTAL	L. 8,875.00

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre del 2022

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299


Pharmacian
EDGARD ELVIR
 DEPTO. DE COBRANZAS
 IDENT. 0801-1987-21965

Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo
Rc-12974-2022
CH

o/p=571

25400



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:44:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 01267
 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	
SEGUROS ATLANTIDA S A	RTN	08019000237299	00004	1100022480	7,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO
 Denominación ORDEN DE PAGO NO.571
 Número de Documento
 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 14/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	8,875.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	8,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,125.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por emisión de póliza del ramo de fianza de fidelidad personal a nombre de la Sra. Ministra Meina Natalie Roque Sandoval, Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.2022-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: RAGUILAR39
 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19
 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 11:34:09

Fecha y hora: 14/12/2022 12:00:22

Fecha y hora: 14/12/2022 23:27:06

Fecha de Pago: 29/12/2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:44:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 23/05/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-009

Proveedor

SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS-SMH

Lic. Jessica Moncada
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 3172-3445
RTN:08011974087497

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Dirección General del Sistema de Protección
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2231-3076

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-009	23/05/2022	A coordinar con la DGSP

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de Fumigación Residencial	01	2,700.00	2,700.00

SUBTOTAL L.2,700.00
405.00

IMPUESTO
(15%)

TOTAL L. 3,105.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar el día del servicio favor 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, 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.



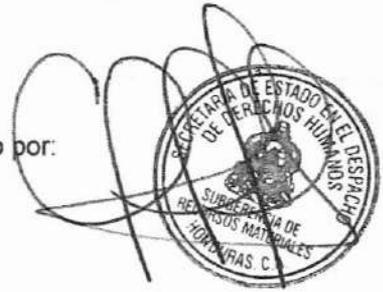
ONCAE-F-04-OG 00 16

SEDH-CM-GA-2022-009

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			

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



18/10/2022 09:21:42
Gestión: 2022

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 8

DESDE: 01/09/22 HASTA: 30/09/22

Y FO.	TIPO	ESTADO	FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
			VERIF	APROB	Identificación	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
Humanos										
ALES										
i Republica - Efectivo										
Eléctrica										
00	Original	FIRMADO	02/09/22	02/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	965.77	965.77	965.77	0.00
00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	965.77
00	Original	FIRMADO	07/09/22	08/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	67,760.80	67,760.80	67,760.80	0.00
00	Original	FIRMADO	07/09/22	08/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17,093.70	17,093.70	17,093.70	0.00
00	Original	FIRMADO	07/09/22	08/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	28,680.66	28,680.66	28,680.66	0.00
00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	28,680.66
00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	17,093.70
00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	67,760.80
00	Original	FIRMADO	14/09/22	16/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,249.76	1,249.76	1,249.76	0.00
00	Original	APROBADO	30/09/22	30/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
00	Original	APROBADO	30/09/22	30/09/22	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total por objeto : 21110							245,750.69	245,750.89	245,750.69	114,500.93
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	5,282.31
1 00	Original	FIRMADO	09/09/22	09/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	554.52	554.52	554.52	0.00
1 00	Original	FIRMADO	09/09/22	09/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,156.20	1,156.20	1,156.20	0.00
1 00	Original	FIRMADO	09/09/22	09/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,569.40	1,569.40	1,569.40	0.00
1 00	Original	FIRMADO	09/09/22	09/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	2,195.58	2,195.58	2,195.58	0.00
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	2,195.58
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	1,569.40
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	1,156.20
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	554.52
1 00	Original	APROBADO	30/09/22	30/09/22	08019002267076	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total por objeto : 21200							10,475.70	10,475.70	10,475.70	10,738.01
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	240.32
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,607.28
1 00	Original	FIRMADO	06/09/22	08/09/22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	1,830.23	1,830.23	1,830.23	0.00
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	237.30
1 00	Original	CONCILIADO	12/09/22	12/09/22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,592.93
1 00	Original	APROBADO	30/09/22	30/09/22	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00
Total por objeto : 21420							3,680.23	3,680.23	3,680.23	3,677.81
1 00	Original	FIRMADO	23/09/22	27/09/22	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total por objeto : 21430							1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00

ACTA DE RECEPCION

Por este medio la Dirección General del Mecanismo de Protección DGSP,
Hace constar que se recibió el servicio de fumigación en la casa de Seguridad,
por parte de la empresa SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS "SMH", con RTN:
08011974087497, servicio que se detalla en la Factura No. 000-002-01-
00000209 por un monto de Tres mil ciento cinco lempiras exactos
(L. 3,105.00).

Firma:



Fecha: 30 Septiembre 2022

Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.



00.08



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:30:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	01129
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	
JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ	TID	0801-1974-08749	00012	21-401-183689-2	2,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00000209

Fecha de Recepción: 30/11/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	3,105.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO CINCO							TOTAL AFECTADO	3,105.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	405.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por servicio de fumigación en residencial según memorandum SEDH-SGRMSG-045-2022, de la Dirección de Sistema de Protección.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 03000011101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO
CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Fecha y hora: 30/11/2022 10:06:40

Aprobado por: RAGUILAR39
RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Fecha y hora: 30/11/2022 10:35:04

Firmado por: ECRUZ19
EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 02/12/2022 19:18:33

Fecha de Pago = 16/12/2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:30:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	405.00	0.00
TOTAL		405.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 03/08/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-024

Proveedor

OTORSHOW S.A DE C.V.

Lic. Juan Carlos Bustillo
Boulevard San Juan, Frente Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2235-6757
RTN: 0801-9001-001639

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
9794-2622

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-024	03/08/2022	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Llantas 255/70R/16. Incluye: Marca LANVIGATOR / Válvulas TR413-EM / Balanceo 14,15,16,17,18 19, 20 / Alineamiento.	04	2,917.6125	L. 11,670.45
02	Llantas 255/70R15. Incluye: Marca SAILUN / Válvulas TR413-EM / Balanceo 14,15,16,17,18 19, 20 / Alineamiento.	04	2,520.1125	10,080.45
03	Llantas 235/75R15. Incluye: Marca LANVIGATOR / Válvulas TR413-EM / Balanceo 14,15,16,17,18 19, 20 / Alineamiento	09	2,463.8966	22,175.06

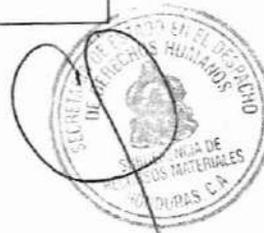
SUBTOTAL L. 43,925.96
 IMPUESTO 6,588.90
 (15%)

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Transporte de esta Secretaria al cel. 2231-3076 para la recepción del producto.

TOTAL L. 50,514.86

SEDH-CM-GA-2022-024



ONCAE-F-04-060003 23

MOTOR SHOW S.A. DE C.V.

BLV SAN JUAN BOSCO FTE MALL MULTIPLAZA

Tegucigalpa MDC, FM Honduras

Tel.: 2235-6757

Email: elomejia_252002@yahoo.com



FACTURA

R.T.N.: 08019001001639

Nombre Cliente:

SECRETARIA DERECHOS HUMANOS JUSTICIA,
BULEVARD LA HACIENDA TEGUCIGALPA
2235-5123 / 94502435

CAI: E49F92-AA0205-D645A4-C54FC3-ACA78F-A3	
Número Factura	000-002-01-00012283
Fecha	10/08/2022
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
1249	080149999006837	Ismael Estrada	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01-15-0009	LLA 255/70R16 LANVIGATOR A/T 6L.	4.00	4,361.53	6,106.14	17,446.12
01-09-0059	LLS 225/70R15C SAILUN COMERCIO 8L. 112/110R LT	4.00	3,750.00	5,250.00	15,000.00
01-15-0014	LLA 235/75R15 LANVIGATOR A/T	9.00	3,621.15	11,406.62	32,590.35
11-01-208	Alineamiento	5.00	380.00	247.76	1,900.00
11-01-210	Balaceo 14,15,16,17,18,19,20	16.00	104.35	1,669.60	1,669.60
909200186	VALVULA TR413-EM	16.00	5.80	92.80	92.80

Comentario: SEGUN ORDEN DE COMPRA

NO.SEDH-CM-GA-2022-024

TOTAL 24,772.92 43,925.95

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	68,698.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,588.90
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	50,514.84


Firma Por Motor Show



Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CATORCE CON 84/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00012251 a la 000-002-01-00015250 Limite de Emision 24/03/2023

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

0000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

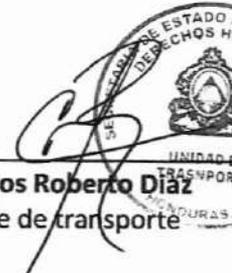
**ACTA DE RECEPCIÓN
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ DE LA EMPRESA MOTORSHW S.A DE C.V, LOS PRODUCTOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN:

NO.	MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL, UNITARIO
1	UNIDAD	LLANTAS 255/70R/16. INCLUYE: MARCALANVIGATOR/VÁLVULAS TR413.-EM/BALANCEO 14,15,16, 17, 18, 19, 20 / ALINEAMIENTO.	04	L 2,917.6125	L 11,670.45
2	UNIDAD	LLANTAS 225/70R15C. INCLUYE: MARCA SAILUN /VÁLVULAS TR413-EM/BALANCEO 14,15,16,17,18,19,20/ALINEAMINETO.	04	L 2,520.1125	L 10,080.45
3	UNIDAD	LLANTAS 235/75R15. INCLUYE: MARCA LANVIGATOR/VÁLVULAS TR413-EM /BALANCEO 14,15,16,17,18,19,20/ALINEAMIENTO.	09	L 2,463.90	L 22,175.06
SUBTOTAL:					L 43,925.96
IMPUESTO (15%):					L 6,588.90
TOTAL:					L 50,514.86

NOTA: SE REALIZÓ EL CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEAMIENTO A LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER GHA-0610, NISSAN URVAN GHA-0614, MAZDA BT-50 GHA-0616, MAZDA BT-50 GHA-0619 LOS CUALES FUERON REALIZADOS DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA MOTORSHW S.A. DE C.V.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO CONVENGA, EMITO LA SIGUIENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.



Carlos Roberto Díaz
 Jefe de transporte



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 10:11:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00919

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	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639	00012	11-401-013789-7	43,925.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00012283

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-002-01-00012283

Fecha de Recepción: 25/10/2022

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				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	50,514.84	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	50,514.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,588.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	43,925.95	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de llantas para uso de la flota vehicular de la Secretaria de Derechos Humanos.

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

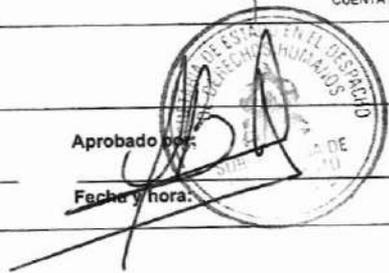
Fecha y hora: 25/10/2022 10:11:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Fecha de Pago: 16-12-2022

0903 01

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 02/09/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-034

Proveedor

G y S Distribuidora S de RL de CV

Lic. Ariana Salgado

Colonia Miraflores CA 13

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2544-0050/ 2217-0049

RTN: 05019010342510

Secretaria de Derechos Humanos

Subgerencia de Recursos Materiales

Edificio Lesage, Col. Florencia Oeste, Boulevard

Suyapa, Frente a Lama Motors

Proceso Numero

SEDH-CM-GA-2022-034

Fecha de Elaboración

02/09/2022

Fecha de Entrega

05/09/2022

items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Adquisición de los servicios profesionales para la instalación completa de un control de acceso, modelo BT-9 (reloj biométrico, magnalok, fuente de poder, batería y botón de salida) y a su vez se brinde capacitación del uso y manejo de dicho control de acceso (ingresar tokens, personal, entre otros)	1	8,322.00	8,322.00

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con La Gerencia Administrativa

ST- 8,322.00

15%- 1,248.30

L. 9,570.30

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.

SEDH-CM-GA-2022-034



ONCAE-F-04-OC

- 00 1160

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.

Autorizado por:



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

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



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Oficina Principal
Bo. Paz Barahona 8 y 9 Ave 17 Calle Blvr. Juan Pablo II, San Pedro Sula
Skytek Security Tgu
Col. Las Minutas, Ave. Juan Lindo, Fte. Embajada Ecuador, Tegucigalpa
info@skytekgps.com | www.skytekgps.com



Telefonos: 2544-0050
RTN: 05019010342510

FACTURA # 007-001-01-00025857 ORIGINAL

CAI: 1255C5-AF89CD-76499B-A7CB63-311760-BD
Fecha de documento : 09/09/2022
Número de documento : 007-001-01-00025857
ID de cliente : C001124
Vendedor : ARIANA SALGADO

CONTADO

Fecha de Vencimiento : 09/09/2022

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS
Direccion : HUMANOS
RTN:
Cotizacion : .08019018998560
OC:

Fecha de Entrega : 09/09/2022

#	Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	Importe (LPS)	Importe (USD)
1	SK-600BZLV2	BRACKET EN Z Y L SKYLINK PARA CANDADO MAGNETICO 600LBS	L. 328.00	2.00	L.656.00	
2	SK-600LEDV3	CANDADO MAGNETICO 600LBS NO/NC SKYLINK CON LED V3	L. 753.00	2.00	L.1,506.00	
3	CANALETA	CANALETA DECORATIVA 20X12	L. 70.00	8.00	L.560.00	
4	5000066	MATERIALES	L. 800.00	2.00	L.1,600.00	
5	5000003	MANO DE OBRA	L. 2,000.00	2.00	L.4,000.00	

***** Ultima Linea *****

NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 30/100 Lempiras.

Importe Exonerado :	L. 0.0
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,322.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Rebajas y Descuento :	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,248.30
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 9,570.30
Total a Pagar:	L. 9,570.30

G y S DISTRIBUIDORA
S. de R. L. de C.V.
RTN: 05019010342510
30. PAZ BARAHONA. AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE. 17 CALLE. TEL. 2544-0050

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hace devolución de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

FIRMA CLIENTE

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Excenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: 3 _____

EXIJA SU FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS.

Rango Autorizado: 007-001-01-00022501 - 007-001-01-00032500 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023

- 00 08

Acta de Recepción de servicios

Por este medio hago constar que recibí, lo que a continuación se detalla:

- La instalación del equipo biométrico para puerta de acceso a la institución.
- Instalación de botón de salida.
- Instalación de los imanes para sostener y presionar la puerta al mantenerse cerrada.
- Instalación de lector de huellas.
- Inducción para la creación de nuevos usuarios.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa MDC. Al 5 de septiembre 2022.


Cristian Sanchez Z

Jefe Info-Tecnologia





República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:26:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01251
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	
G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.	RTN	05019010342510	00011	201503000491	8.322.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	007-001-01-00025857	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	30/12/22	Número de Documento		
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"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	9,570.30	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	9,570.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,248.30	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,322.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por mantenimiento de puerta de acceso, instalacion del equipo biometrico, instalacion de botón de salida, imanes para sostener y presionar la puerta al mantenerse cerrada, lector de huellas e induccion para la creacion de nuevos usuarios de la Secretaría de Derechos Humanos segun factura No.007-001-01-00025857.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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: RAGUILAR39
 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19
 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 13/12/2022 16:32:26

Fecha y hora: 13/12/2022 16:32:58

Fecha y hora: 14/12/2022 23:48:41

Fecha de pago = 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:26:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,248.30	0.00
	TOTAL	1,248.30	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA

26/10/2022

OC #

SEDH-CM-GA-2022-079

Proveedor

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Carlos Arguijo
Colonia Miraflores sur
Centro cívico gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2230-1120
RTN: 08019999408325

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de Compras
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C
2204-0233

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-079	26/10/2022	26/10/2022

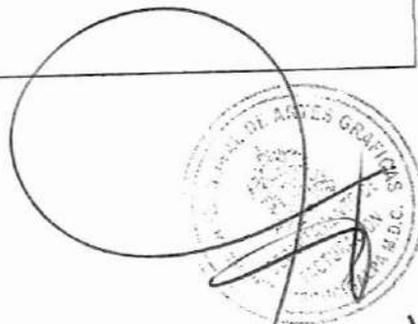
1	Elaboración de 13 órdenes de talonarios de combustible, con un origina y dos copia con 50 ordenes cada uno, iniciando del número 001151 al 001100, así sucesivamente hasta llegar a los 13 talonarios.	13	L. 190.00	L. 2,470.00

SUBTOTAL	L.2,470.00
IMPUESTO (15%)	370.50

TOTAL L. 2,840.50

Comentarios o Instrucciones especiales

Coordinar con la unidad de compras



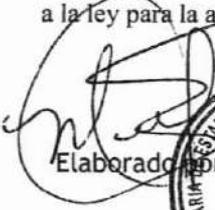
31-10-2022

ONCAE-F-04-OC 07 07

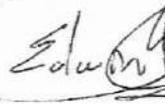
SEDH-CM-GA-2022-079

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.

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

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
BOULEVARD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE TIGO
EDIFICIO LASAGE
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00072603

Fecha factura: 01/11/2022
Fecha de vencimiento: 01/12/2022
Fuente: 24299

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, TAMAÑO 16, EN PAPEL QUÍMICO CON ORIGINAL Y 2 COPIAS (VERDE Y ROSADO) EN JUEGOS DE 50, NUMERADOS CARATULA CON SOLAPA EN CARTONCILLO SATINADO. NUMERADO DEL #001101 EN ADELANTE	13	190.00	0.00	ISV 15%	2,470.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	2,470.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	370.50 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	2,840.50 L

Comentarios: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

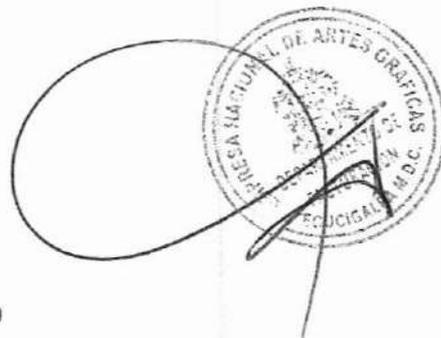
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023



00 03

**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 Le Sage, en fecha treinta y uno (31) de octubre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo la una y media de la tarde (1:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducompras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-079**, solicitado por la Unidad de Transporte, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Lic. Mario Laínez, 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	Talonarios de orden de combustible, tamaño 16, en papel químico con original y 2 copias (verde y rosado) en juegos de 50, numerados caratula con solapa en cartoncillo satinado, numerados de #001101 en adelante.	13	L 190.00	L 2,470.00
				Subtotal:	L 2,470.00
				Impuesto (15%):	L 370.50
				Total:	L 2,840.50

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Empresa Nacional de Artes Graficas ENAG.

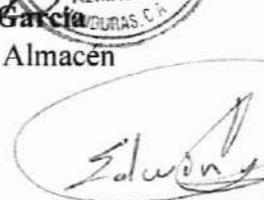
SEGUNDO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).


Lic. Mario Laínez
Unidad de Compras




Yarixa Garcia
Unidad de Almacén




V.B: Lic. Edwin Cruz
Gerente Administrativo





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/12/2022 14:57:04

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01138

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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	2,470.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00072603

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/12/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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:

BIP:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,840.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,840.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								370.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,470.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: Pago por compra de Talonarios de orden de combustible, tamaño 16, en papel químico con original y 2 copias (verde y rosado) en juegos de 50, numerados caratula con solapa en cartoncillo satinado numerado del #001101 en adelante según memorando SEDH-GA-296-2022, Factura No.000-001-01-00072603.

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 DDH FTE.11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Fecha y hora: 01/12/2022 14:56:04

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora:

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora:

Fecha de Pago: 16-12-2022

00 01



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/12/2022 14:57:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	370.50	0.00
TOTAL		370.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 31/10/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-042

Proveedor

SEGUROS ATLANTIDA

Wilson Rosales

Edificio SONISA, costado este plaza bancatlan, Tegucigalpa

Teléfono: 9970-5571

RTN:

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edificio Lesage, Boulevard Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C.

2204-0233

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-042	31/10/2022	A la recepción

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS			
1	Ford Ranger XL pickup placa GHA0620	1	5,350.50	5,350.50
2	Ford Ranger XL pickup placa GHA0621	1	5,350.50	5,350.50
3	Nissan Frontier Pickup GHA0610	1	10,284.72	10,284.72
4	Nissan Urvan microbús GHA0611	1	4,936.08	4,936.08
5	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0612	1	4,878.03	4,878.03
6	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0613	1	4,878.03	4,878.03
7	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0614	1	4,878.03	4,878.03
8	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0615	1	4,968.99	4,968.99
9	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0616	1	4,878.03	4,878.03
10	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0617	1	4,968.99	4,968.99
11	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0618	1	4,878.03	4,878.03
12	Mazda BT 50 Pickup placa GHA0619	1	4,968.99	4,968.99
	POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA			
1	Honda XL200 PLACA MN5144	1	1,882.11	1,882.11
2	Honda XL200 PLACA MN5145	1	1,882.11	1,882.11
3	Honda XL200 PLACA MN5143	1	1,882.11	1,882.11
4	Honda XL200 PLACA MN5142	1	1,882.11	1,882.11
5	Honda CBF150 PLACA MN5003	1	980.00	980.00



ONCAE-F-04-OC

05

6	Honda CBF150 PLACA MN5004	1	980.00	980.00
7	Honda CBF150 PLACA MN5005	1	980.00	980.00
8	Honda CBF150 PLACA MN5034	1	980.00	980.00

SUBTOTAL	L.76,667.85 ✓
IMPUESTO (15%)	11,500.18 ✓
Prima por seguro	19,500.00 ✓
Gasto de emisión	500.00 ✓
TOTAL	L. 108,168.03

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la unidad de compras

SEDH-CM-GA-2022-042

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,

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.

[Firma]
Elaborado por:


[Firma]
Aprobado por:


[Firma]
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	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

25400



COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO
POR L. 108,168.03

Recibimos de los Sres. **Secretaria de Derechos Humanos** la cantidad de L. 108,168.03 (CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100), por concepto de pago de emisión de póliza de automóviles, según detalle:

Prima Neta.....	L.	76,667.85 ✓
Seguro de Asiento.....		19,500.00 ✓
ISV.....		11,500.18 ✓
Gastos de Emisión.....		500.00 ✓
Prima Total.....	L.	108,168.03 ✓

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre del 2022

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299



Edgar Elvir
EDGAR ELVIR
DEPTO. DE COBRANZAS
IDENT. 0801-1987-21965

Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo
wb

Agente: Oficina Principal

01P# 570



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:43:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01264
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	
SEGUROS ATLANTIDA S A	RTN	08019000237299	00004	1100022480	96,667.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CFI	OFICIO	ORDEN DE PAGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/12/2022	30/12/22	Denominación	NO. 570		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	108,168.03	0.00	0.00
SON: CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON TRES							TOTAL AFECTADO	108,168.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,500.18	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	96,667.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por contratación de póliza de seguros para los 12 vehículos y 08 motocicletas de esta Secretaría de Estado según Comprobante Provisional para Trámite de Pago.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	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: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ	Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON	Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ
Fecha y hora: 14/12/2022 13:39:22	Fecha y hora: 14/12/2022 15:57:16	Fecha y hora: 14/12/2022 23:20:54

Fecha de Pago: 29/12/2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:43:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,500.18	0.00
TOTAL		11,500.18	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 23/09/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-055

Proveedor

PRINT HONDURAS S. de R.L.
 Fernando Morazán
 Colonia Miraflores, Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 9636-2084
 RTN: 08019016819865

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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-055	23/09/2022	23/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Alquiler de dos (02) manteles	02	100.00	200.00
02	Alquiler de una carpa (01) de 3x3 metros	01	1,400.00	1,400.00
03	Adquisición de dos (02) banner araña con medidas de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto	02	995.00	1,990.00
SUBTOTAL				L. 3,590.50

Comentarios o instrucciones especiales

Entrega de insumos Inmediata

IMPUESTO (15%) 538.50
IMPUESTO TOTAL **L.4,128.50**



ONCAE-F-04-OC

0000 07

SEDH-CM-GA-2022-055

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:  

Aprobado 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			



Print Honduras

FACTURA N° 000-001-01-00001001

Print Honduras S. de R. L.

R.T.N. 08019016819865

Colonia Miraflores, Av. Santa Cristina, casa N° 2418.
Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com

CAI. 9DAA10-FCC083-8B4A94-1B676A-D3905F-F7
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/07/2023

Señor (es)

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.

Dirección: Colonia Florencia Oeste, Blv. Suyapa.

R.T.N.

Fecha: 27 Septiembre 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	ALQUILER DE MONTAJES (2)	100 =		200 =
1	ALQUILER 1 CORPA 3X3 METROS	1,400 =		1,400 =
2	BANNER ARANÍA CON MEDIDAS DE 30 X 70 PULGADAS	995 =		1,990 =
	N.L.			

RANGO A1 " ADO_000-001-01-00000951.000-001-01-00001050

CRA IMPRESIONES R.T.N. 08011968100322 N° CERTIFICACION 8231-10500-219

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL L. 3,590.80

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado:
N° Registro de S.A.G.

Descuentos o Rebajas L.	
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Grabado 15% L.	3,590.80
Imp. Grabado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	538.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,128.50

FIRMA

Original: Cliente Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos ¡Exijala! 00



TEGUCIGALPA M.D.C 27 de Septiembre 2022

COMPROBANTE DE ENTREGA

PRINT HONDURAS por medio de la presente hace constar que se le realiza la entrega a **SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**, lo siguiente:

2 BANNER ARAÑA CON ESTRUCTURA

2 MANTELES (ALQUILER)

1 CARPA (ALQUILER)

Recibí conforme

Sindy Mejía

Nombre completo



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 09:30:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01285

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	
PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016819865	00012	11-406-013656-8	3.590.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00001001 Secuencia 000-001-01-00001001 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Número de Documento

Proceso de Compra No 000-001-01-00001001 Número de Adjudicación 000-001-01-00001001 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,128.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	4,128.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	538.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,590.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por alquiler de dos manteles, alquiler de carga y adquisicion de dos banner arafia con medidas de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto por actividad en el parque central de Tegucigalpa el dia 27 de septiembre de 2022 en la feria de la Transparencia segun factura No 000-001-01-00001001. se hizo de nuevo el pago porque la cuenta estaba inactiva con el F01-925 y F07-925.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 111010006181

Número de Cuenta 03000011101

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 09:29:59 Fecha y hora: [Firma]

Fecha de Pago: 29-12-2022

00 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 09:30:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	538.50	0.00
TOTAL		538.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA

OC #

Proveedor

MULTITEC

Osman Valladares

Col. 14 de marzo, calle principal
Tegucigalpa M.D.C.
Cel.3392-2373

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0801-1977-171620

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-073	01/11/2022	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Mantenimiento general preventivo de fotocopiadora Xerox versa link C405	02	L. 3,200.00	L. 6,400.00
02	Mantenimiento general preventivo de fotocopiadora Xerox versa link C405	01		L. 33,300.00
				L.39,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL 5,955.00.00
IMPUESTO (15%)
TOTAL L. 45,655.00

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.



ONCAE-F-04-OC-00 11

SEDH-CM-GA-2022-073

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

MULTITEC

Reparación de:
 Fotocopadoras, Impresoras
 Máquinas de Escribir, Sumadoras
 Computadoras, Duplicadoras, etc.
 Tel.: 3392-2373 / 3249-8427 / 9932-7554

DIA MES AÑO
 30 / 11 / 22

FACTURA
 No. 000-001-01-00000309

Cliente: Secretaría de Recursos Humanos

RTN / Identidad:
 Dirección: Boulevard S-1099

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Manutención General 3200.00	3200.00	6,400.00
1	Manutención General	33,300.00	33,300.00
	Pravativo de fotocopiadora		
	Xerox Verso line c4es		
	Pravativo de fotocopiadora		
	Xerox Verso line c4es		
	Pravativo de fotocopiadora		
	Xerox Verso line c4es		
	Unidad de Fusión		
	Unidad de imagen		
	Cyan, yellow, magenta		
	Black		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Deducciones y Rebajas L.		
	Importe Gravado 15% L.		39,700.00
	15% I.S.V. L.		5,955.00
	TOTAL L.		45,655.00

Datos del Adquirente Exonerado
 No. Orden de Compra Exento: No. Registro de Exonerado: No. Registro de la SAC:
 SON: Compañía y Comercio

FECHA LIMITE DE EMISION: 02-11-2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350
 CAL 72E419-64EF29-C74893-839D65-D01E5C-60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJA LA"

Firma

Impreso por: ELIJO FRANCISCO MENDEZ M. SIGUEN R.TN. 099519000705 TEL: 2291-4877 Certificado SAR No. 023121-10500-148

12-4
 23390



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:30:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01144

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	
FANNY YAMILETH CERRATO FLORES	TID	0801-1977-07162	00007	745808361	39,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

02/12/2022 31/12/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación Proceso de Compra No

000-001-01-00000309

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	45,655.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	45,655.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,955.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por mantenimiento y reparacion de 3 impresoras versa link C405, segun memorando SEDH-DGSP-425-2022, Factura No.000-001-01-00000309 de la Dirección de Mecanismos de Protección.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 02/12/2022 10:55:17

Fecha y hora: 02/12/2022 11:26:13

Fecha y hora: 02/12/2022 18:26:12

Fecha de Pago: 16-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:30:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,955.00	0.00
TOTAL		5,955.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 29/10/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-077

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Acosa

Ejecutiva de ventas Alejandra Garcia

Bld. Morazán frente a la Iglesia Guadalupe Tegucigalpa M.D.C.
Cel. 9752-4872

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0501-9995-108892

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-077	29/10/2022	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Lt CI3, HP,15" 8GB, 256GB SSD, 2.4 GHz, W1 1H. BLTH, WEBCAM, 115G4, PLATA, 15-DY2060L	01	12,739.13	L.12,739.13
02	Lt CI3, HP,15" 8GB, 256GB SSD, 2.4 GHz, W1 1H. BLTH, WEBCAM, 115G4, PLATA, 15-DY2060L	01	12,739.13	12,739.13
03	Lt CI3, HP,15" 8GB, 256GB SSD, 2.4 GHz, W1 1H. BLTH, WEBCAM, 115G4, PLATA, 15-DY2060L	01	12,739.13	12,739.13

L.38,217.39

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL 5,732.61

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 43,950.00

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



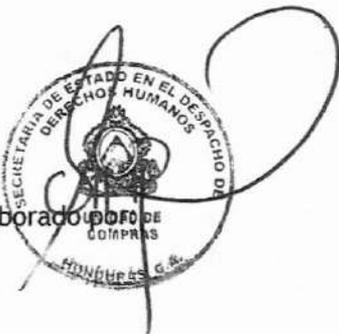
ONCAE-F-04-OC

00 15

11

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.

SEDH-CM-GA-2022-077

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			



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00164239
FECHA 15/11/2022
VENCE 30/12/2022
CONDICIONES: A 45 Dias

14:41

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigub a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

CODIGO.CCTEG01164
RTN.08019018998560

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000
FECHA LIMITE: 09/01/2023

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

TELEFONO: Lourdes Patricia Luq
TEGUCIGALPA
CIUDAD: SEDH-CM-GA-2022-077
OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
195908726524	Laptop HP 15 Pulgadas CI3-8Gb-256Gb Ssd	3	12,739.13	ISV		38,217.39

200251034

CLIENTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

ARTICULOS: 1 UNIDADES: 1

CHEQUEADO: hh03



2200004126951

15 - nov. - 2022 14:35:47

ePacking

1034

SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

16 NOV 2022

UNIDAD DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa

Total Articulos:	3	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400142625	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	38,217.39
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	5,732.61
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	43,950.00

Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Roger Mayorga

- 50 05

ACTA DE RECEPCION 003-2022-SEDH-ULAB

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
ACOSA; SEGUN.

ORDEN DE COMPRA: No. SEDH-CM-GA-2022-077 **DE FECHA:** 29 DE OCTUBRE DE 2022

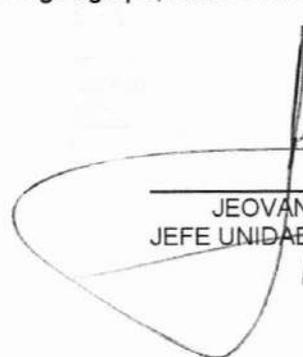
MEDIANTE FACTURA: No. 016-001-01-00164239 **DE FECHA:** 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS BIENES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN

OBJETO DEL GASTO	PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
42600	1	03	COMPUTADORA PORTATIL Marca: HP Modelo 15-DY2060LA Procesador CORE i3 Disco Duro 256 GB SSD Memoria Ram 8 GB. Velocidad 2.0 ghz, Window 11	12,739.13	38,217.39	
				SUB TOTAL	38,217.39	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	5,732.61	
				TOTAL *****		43,950.00

NOTA: Para uso de la Dirección General del Sistema de Protección

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil veintidos.



JEOVANNY FONSECA
JEFE UNIDAD LOCAL DE BIENES

SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
18 NOV 2022
UNIDAD DE COMPRAS
Y SUMINISTROS



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 15:58:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01016
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Denominación	SEDH-CM-GA-2022-077	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/11/2022		77	Número de Documento		
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 checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	42600	0000		Equipos para Computación	43,950.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	43,950.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de tres(3) webcam, 115G4, PLATA, 15-DY2060L, para uso de la Secretaría de Derechos Humanos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: HAVILEZ1
HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO

Firmado por: _____

Fecha y hora: 16/11/2022 14:37:23

Fecha y hora: 16/11/2022 15:00:03

Fecha y hora: _____

Fecha de Pago: 16/12/2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 05/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-078

Proveedor

Entregar A

DISPROA.

Lic. Cesar Augusto Ramos

Blv. Comunidad Económica Europea,

Tegucigalpa M.D.C

Cel. 2225-2855

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

RTN: 0801-9998-391040

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-078	05/10/2022	Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Resma de papel Bond tamaño carta	20	111.00	L.2,220.00
02	Cuadernos Únicos Grandes	20	115.00	2,300.00
03	Libretas de taquigrafía	50	14.00	700.00
04	folder de color tamaño carta	300	3.25	975.00
05	Banderitas autoadhesivas	200	14.00	2,800.00
06	Papel bond base 20 tamaño 22*34	100	2.50	250.00
07	Papel autoadherible de 50 unidades	02	250.00	500.00
08	Cartulina Lino de 100 unidades resma.	05	210.00	1,050.00
09	Sobre manila tamaño carta de 100 unidades	15	165.00	2,475.00
10	Cartulina surtida de colores 100 unidades	03	310.00	930.00
11	Folder de tamaño carta de 100 unidades	05	138.00	690.00
12	Lápiz punta fina gel 0.7 MM Color negro	250	6.50	1,625.00
13	Lápiz corrector <i>Segun Cotización y solicitud</i>	100	15.00	750.00
14	Lápiz punta fina gel 0.7 MM Color rojo	50	6.55	650.00
15	Lápiz grafito 2HB	100	1.10	110.00

ONCAE-F-04-00 00016



16	Borrador	50	2.60	130.00
17	Zacapunta	100	2.00	200.00
18	Marcador punta fina para pizarra	50	6.75	337.50
19	Marcador permanente	100	5.50	550.00
20	Pegamento en Barra UHU	100	68.50	6,850.00
21	Marcadores fluorescentes varios colores	100	6.50	650.00
22	Pinzas sujeta papeles de 15 mm	500	0.60	300.00
23	Pinzas sujeta papeles de 19 mm	500	0.75	375.00
24	Pinzas sujeta papeles de 25 mm	200	0.90	180.00
25	Tinta para sello roll on color negro	50	19.50	975.00
26	Almohadilla	50	15.00	750.00
27	Grapas tamaño estándar	40	15.00	600.00
28	Cinta adhesiva maskin tape 3/4	50	12.50	625.00
29	Cinta adhesiva 2	10	32.00	320.00
30	Tape PVC #40	10	32.00	320.00
31	Carpeta archivadora tipo leitz tamaño oficina	120	45.00	5,400.00

L.36,587.50 ✓

4,921.50 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOT
AL
IMPUEST
(15%)

TOTAL L. 41,509.00 ✓

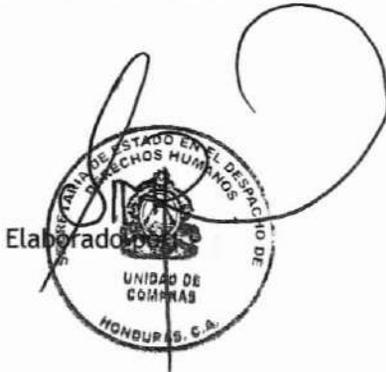
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.



ONCAE-F-04-OC 00017

SEDH-CM-GA-2022-078



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

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

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ACTA DE RECEPCION

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Le Sage, en fecha diez (10) de noviembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las once de la mañana (11:00) 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-2022-078**, solicitado por la Dirección General de Sistemas de Protección, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, 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	Resma	Papel bond tamaño carta	20	L 111.00	L 2,220.00
2	Unidad	Cuaderno único grande	20	L 115.00	L 2,300.00
3	Unidad	Libreta de taquigrafía	50	L 14.00	L 700.00
4	Unidad	Folder de color tamaño carta	300	L 3.25	L 975.00
5	Paquete	Banderitas autoadhesivas de 1/2" (bolsita de 5 colores)	200	L 14.00	L 2,800.00
6	Unidad	Papel bond base 20 tamaño 22*34	100	L 2.50	L 250.00
7	Resma	Papel autoadherible de 50 unidades	02	L 250.00	L 500.00
8	Resma	Cartulina lino tamaño carta (resma de 100 unidades)	05	L 210.00	L 1,050.00
9	Unidad	Bolsa manila tamaño carta 9x12	1,500	L 1.65	L 2,475.00
10	Unidad	Cartulina corriente 22x28 (varios colores)	300	L 3.10	L 930.00
11	Resma	Folder manila tamaño carta	05	L 138.00	L 690.00
12	Unidad	Lápiz punta fina gel 0.7MM color negro	250	L 6.50	L 1,625.00
13	Unidad	Lápiz corrector	50	L 15.00	L 750.00
14	Unidad	Lápiz punta fina gel 0.7MM color rojo	100	L 6.50	L 650.00
15	Unidad	Lápiz grafito 2HB	100	L 1.10	L 110.00
16	Unidad	Borrador	50	L 2.60	L 130.00
17	Unidad	Sacapunta metálico	100	L 2.00	L 200.00
18	Unidad	Marcador punta fina para pizarra	50	L 6.75	L 337.50
19	Unidad	Marcador permanente	100	L 5.50	L 550.00
20	Unidad	Pegamento en barra UHU	100	L 68.50	L 6,850.00
21	Unidad	Marcadores fluorescentes varios colores	100	L 6.50	L 650.00
22	Unidad	Pinzas sujeta papeles de 15MM	500	L 0.60	L 300.00
23	Unidad	Pinzas sujeta papeles de 19MM	500	L 0.75	L 375.00
24	Unidad	Pinzas sujeta papeles de 25MM	200	L 0.90	L 180.00



25	Unidad	Tinta para sello rollon color negro	50	L 19.50	L 975.00
26	Unidad	Almohadilla p/sello con tinta	50	L 15.00	L 750.00
27	Caja	Grapas tamaño estándar (26/6)	40	L 15.00	L 600.00
28	Rollo	Masking 3/4x30	50	L 12.50	L 625.00
29	Rollo	Cinta avana 2x100	10	L 32.00	L 320.00
30	Rollo	Tape transparente 2x100	10	L 32.00	L 320.00
31	Unidad	Carpeta archivadora tipo leitz tamaño oficio	120	L 45.00	L 5,400.00
Subtotal:					L 36,587.50
Impuesto (15%):					L 4,921.50
Total:					L 41,509.00

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de DISPROA, 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 noviembre del año dos mil veintidós (2022).



Sasha Medina
Unidad de Compras



Yarixa Garcia
Unidad de Almacén



V.B: Lic. Edwin Cruz
Gerente Administrativo

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00787422

Cliete: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
Codigo clte.: 9815

Lugar y fecha de expedición: 9 de Noviembre 2022
Vencimiento: 9 de Diciembre 2022
Vendedor: 1
Condiciones: Credito
Refer.: Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Table with 5 columns: Código producto, Descripción del producto, Cantidad, Precio Unit., and Importe Lps. Includes handwritten calculations and corrections.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00787422

Cliente:
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019018998560
 Código clte.: 9815

Lugar y fecha de expedición: 9 de Noviembre 2022	Vencimiento: 9 de Diciembre 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
TINYS19	Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line	500.00 /	0.7500	375.00
TINYS25	Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line	200.00 /	0.9000	180.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	50.00 /	19.5000	975.00
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	50.00 /	15.0000	750.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	40.00 /	15.0000	600.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	50.00 /	12.5000	625.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	10.00 /	32.0000	320.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	10.00 /	32.0000	320.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	120.00 /	45.0000	5,400.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

5,032.00	Importe L.	36,587.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	3,777.50
	Importe Gravado 15% L.	32,810.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,921.50
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPPA Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 POR DISPROA
 Tel: 2233-2036, 2225-2623
 2229-7616, 2225-7539
 Telefonos: 2225-1377

TOTAL Lps. __ **41,509.00**

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE LPS. __ 00/100

00005



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

22/11/2022 17:06:29

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01061

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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	36,587.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-001-01-00787422

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/22

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,673.50	0.00	0.00
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,835.50	0.00	0.00

N: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NUEVE

TOTAL AFECTADO	41,509.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,921.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,587.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de suministro de papelería y útiles de oficina solicitado por la Dirección de Sistema de Protección según memorando SEDH-DGSP-0434-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 0300011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Fecha y hora: 22/11/2022 17:03:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha de Pago: 16-12-2022

03001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 17:06:29

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%	4,921.50	0.00
TOTAL		4,921.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 24/10/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-082

Proveedor

Entregar A
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Representaciones Industriales.

Lic. Meneйда

Ces. Los Alamos, 3era. Etapa 1-3 calle, 1
Ave. Blvd Principal, San Pedro Sula Cortes
Cel. 3322-7482
Tel: 2551-3324

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

RTN: 05019008151642

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-082	24/10/2022	Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Ribbon YMCKOK R6F003A11	10	1,938.18	L.19,381.80
02	Carnet PVC caja de 500 unidades	500	1,500.00	1,500.00
03	Porta Carnet plástico con colgador		30.00	9,000.00
				L.29,881.80

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

↑
Corregir

TOTAL
ESTO

L

L. 34,364.07

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.



ONCAE-F-04-OC 00 11

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

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

Revisado por

Elaborado por

SEDH-CM-GA-2022-082

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

MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE EMPAQUE

FACTURA
000-002-01-00016427

Residencial Los Álamos, III Etapa, E, No. 107, San Pedro Sula, Cortés
San Pedro Sula, Cortés // Tels.: 3376-3543
michael@representacionesindustriales.net // www.representacionesindustriales.net
RTN: 05019008151642 CAI: 6D7E4E-511BB9-1C4BB4-B141B0-77240A-39
Rango Autorizado: 000-002-01-00014901 a 000-002-01-00016500 Fecha límite de emisión: 03/01/2023

NOMBRE:				O/C No.	FECHA
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS					
DIRECCION:				SEDH-CM- GA-2022- 082	25/10/2022
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Subgerencia de Recursos Humanos Edificio Lesage, Blvd Suyapa Tegucigalpa , M.D.C					
RTN: N.º de IVA 08019018998560					
CODIGO	CANTI DAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	10	Ribbon YMCKOK R6F003A11	1,938.18		19,381.80
CR80	1	CR80 - CARNET PVC Caja de 500 unid	1,500.00		1,500.00
PRV	300	PORTA CARNET plastico flexible con colgador	30.00		9,000.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 07/100					
				Subtotal	29,881.80
				Importe Exento	
				Importe Gravado 15%	29,881.80
				Importe Gravado 18%	
				15% I.S.V.	4,482.27
				18% I.S.V.	
				Total a Pagar LPS.	34,364.07

* Original: Cliente / Copia: Emisor

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra exenta: _____

No. Constancia del registro de exonerado: _____

No. Identificación de SAG: _____

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

35800 - 12,075.00
(39600)
22,289.07

03 04

5

Acta de Recepción 0

COMPROBANTE DE ENTREGA

Proceso: SEDH-GA-CM-2022-082

Fecha: 28/10/2022

Sistemas de Protección

Almacén:

ITEM	Descripción	Total Entregado
01	Suministros de Carnets	01
02	Ribbon YMCKOK R6F003A11	10
03	Carnet PVC caja de 500 Unidades	500
04	Porta carnet plastico con colgador	300

*Yarixa Garcia

Recibido



Entrega





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 13:46:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/11/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00970

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	
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HONDURAS S DE RL DE CV	RTN	05019008151642	00010	046101548305	29,881.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00016427

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-002-01-00016427

Fecha de Recepción: 04/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/22

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				
01	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	16,915.07	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,449.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	34,364.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,482.27	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,881.80	0.00	0.00

N: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION: Pago por compra de Camets PVC, porta camets y Ritbon para uso empleados de la Secretaría de Derechos Humanos. Segun factura No 000-002-01-00016427

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010005181, 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

Fecha y hora: 14/12/2022 13:46:06

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Fecha de Pago: 29/12/2022

00 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 13:46:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,482.27	0.00
TOTAL		4,482.27	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 24/10/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-085

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
Lic. MARTIN ZUNIGA
BO. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez
Atrás de prados Universitarios, Tegucigalpa M.D.C
Cel. 3359-5763

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

RTN: 0801-9012-459980

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-085	24/10/2022	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Sello Facsímil	01	650.00	L. 650.00
				L.650.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL	97.50
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L. 747.50

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.

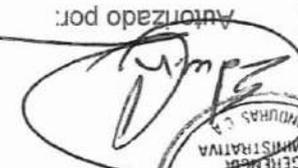
VERSION DEL CAMBIO	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

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

Revisado por:




Autorizado por:




Elaborado por:




SEDH-CM-GA-2022-085



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

085

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00002930

CONTADO CREDITO

Señores: Secretaría de Derechos Humanos

DIA 15 MES 11 AÑO 22

R.T.N.: _____ Teléfono: 2221-3075

Dirección: Edificio Lesage, Col. Pioneros Oeste, Blvd. Guayana.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Sello facsimil</u>	<u>650.00</u>		<u>650.00</u>

Inversiones Argent/Oaman Eugenio Matute Barnegas Tel:2220-1241 R.T.N. 0315196200870 Certificado No. 9211-21-10800-74

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____
Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	<u>650.00</u>
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	<u>97.50</u>
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	<u>747.50</u>

Son: Setecientos Cuarenta y Siete lempiras con 50/100.

CAI:3E52B4-1F9E65-C840BE-01-9911-01-18EA-54

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

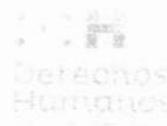
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA AUTORIZADA _____

FIRMA RECIBIDO _____

50 00 05



COMPROBANTE DE ENTREGA

Proceso: SEDH-GA-CM-2022-085

Fecha: 26/10/2022

Subsecretaria de Promoción

ITEM	Descripción	Total Entregado
01	Sello Facsímil .	01


Recibido



2022-10-26



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2022

Impreso por: CBAQUEDANO

R_EGA_F01F07

PROD

29/11/2022 13:38:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 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	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00002930
 Fecha de Recepción: 29/11/2022
 Fecha de Vencimiento: 30/11/22
 Proceso de Compra No:
 Número de Adjudicación:
 Secuencia:
 No.Doc F01 Origen:
 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	747.50	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 747.50
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00
 TOTAL RETENCIONES 97.50
 MONTO A PAGAR 650.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de un sello facsimil solicitado por el Despacho Ministerial segun memorando SEDH-PM-108-2022, Factura No.000-001-01-00002930.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha de Pago: 16/12/2022

00 01



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/11/2022 13:38:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	97.50	0.00
TOTAL		97.50	0.00

25300

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 24/10/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-090

Proveedor

PROFESIONALES DE HONDURAS.COM S de R.L.

Ana Paola Alvarado

Col. Palermo calle Venecia, Tegucigalpa

Casa No 1818

Teléfono: 2232-2321 / 99473698

RTN: 18019003259932

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Desplazados- DIPPDI

Edificio Le Sage, Boulevard Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C.

2231-3075

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-090	24/10/2022	INMEDIATO

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Banners Tipo araña vertical con dimensiones de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto impreso a full color en lona.	9	L. 1,450.00	L. 13,050.00

SUBTOTAL L. 13,050.00

IMPUESTO (15%) 1,957.50

Exento 9,072.50

TOTAL L. 15,007.50

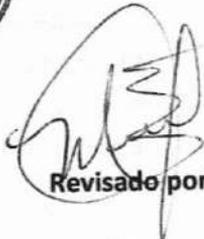
Comentarios o instrucciones especiales

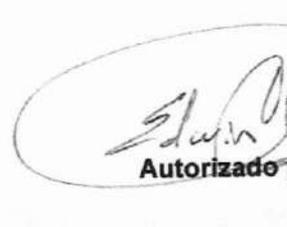
Coordinar la entrega con el Despacho Ministerial y la unidad de compra.

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.

SEDH-CM-GA-2022-090




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			



PROFESIONALES DE HONDURAS.COM S. DE R.L.

IMPRESOS DISEÑO MULTIMEDIA INTERNET PUBLICIDAD EVENTOS

R.T.N.: 0801-9003-259932

Dirección: Colonia Palermo, Calle Venecia, Casa No. 1818. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Tel.: (504) 2235-8614. Correo electrónico: info@profesionalesdehonduras.com

CAI: F7C1FD-AA5CF0-7543A6-C5FAD2-27A3F8-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 al 000-001-01-00004800

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2023

FACTURA

No.000-001-01-0000 4464

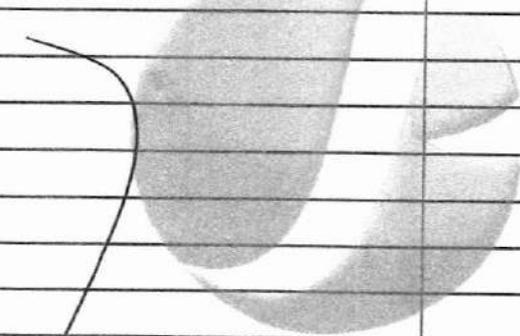
Profesionales de Honduras.com

CRÉDITO

CONTADO

Nombre: Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos Dirección: _____

RTN: 08019018998560 Orden Compra No.: _____ Fecha: 27/10/22

Item.	Cantidad	Concepto	Valor Unit. Lempiras	% Descuentos y Rebajas Asignados	Valor Total Lempiras
01	9	Banners Tipo Araña con dimensiones de 30 pulg. ancho x 70 pulg. de alto impreso a full color en lora	1,450.00		13,050.00
 Profesionales de Honduras.com					

GAM TIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-21-10500-1L #1222-0005

Valor en letras: Quince mil siete, con 50/100

Total Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

Total a pagar L.

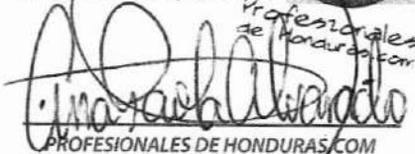
13,050.00	
1,957.50	
15,007.50	

Nota: Favor emitir cheque a nombre de Profesionales de Honduras.com S. de R.L.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

EXONERACIONES

Nº de Orden de compra Exenta: _____
 Nº de Constancia de Registro Exonerados: _____
 Nº de Registro SAG: _____
 Nº de Carnet Diplomático: _____


 PROFESIONALES DE HONDURAS.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE, FECHA Y HORA

ORIGINAL: CLIENTE / AZUL: EMISOR / AMARILLO: ARCHIVO
 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

25300

HACTA DE RECEPCION

Por medio del presente hago constar que recibí de cabalidad los que a continuación se detalla:

Nueve (9), Banners tipo araña vertical con dimensiones de 30 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto, full color en lona.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de octubre del 2022

Firma: *Aurdes Hernandez*

Nombre: *Aurdes Hernandez Leon*



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 09:47:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01276
 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	
PROFESIONALES DE HONDURAS . COM S DE RL	RTN	08019003259932	00007	921473101	13,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00004464
 Número de Documento: 000-001-01-00004464
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 14/12/2022
 Fecha de Vencimiento: 30/12/22
 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,007.50	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 15,007.50 0.00 0.00
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
 TOTAL RETENCIONES 1,957.50 0.00 0.00
 MONTO A PAGAR 13,050.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de Banners tipo araña vertical con dimensiones de 30 pulgadas de ancho por 70 pulgadas de alto impreso a full color en lona para la celebración en el marco del Conmemoración del día de los Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00004464.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: RAGUILAR39
 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19
 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 16:05:16

Fecha y hora: 14/12/2022 17:07:39

Fecha y hora: 14/12/2022 23:10:01

Fecha de Pago: 29/12/2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 09:47:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,957.50	0.00
TOTAL		1,957.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 15/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-101

Proveedor

Agua La Tigra
Robert Pineda
 Barrio agua Dulce, Atrás de la Escuela maranata
 Valle de Ángeles
 Tel. 2766-2828 / 3148-8069

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
 Edificio Legase, Boulevard Suyapa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 2231-3075

RTN: 0801-9015-739463

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-101	15/12/2022	Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Botellón 5 galones	800	L. 24.50	L. 19,600.00
02	Unidades de agua 350 ml.	1.000	L. 4.78	L. 4,780.00
				L. 24,380.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL	717.00
IMPUESTO (15%)	
Exento	
L. 19,600.00	
TOTAL	L. 25,097.00

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.

ONCAE-F-04-OC

SEDH-CM-GA-2022-101

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



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI: 9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 351949

Valle de Angeles, F.M. 16 de Diciembre del 2022
 Cliente: Secretaria de Derechos Humanos

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
800	Botellón de 5 Galones	24.50		19,600.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
1,000	Docena de 355 ML	4.78		4,780.00
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: veinte y cinco mil
noventa y siete exactos
 Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al
 000-001-01-00366500

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 19,600.00
Importe Gravado 15%	L. 4,780.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Vta.	L. 717.00
18% Impto. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 25,097.00

Código de Cliente:
 CONTADO
 CRÉDITO
 Firma: [Signature]

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

31110 - N° 1 = 10,707.50
 12-1 =



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/01/2023 09:15:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01330
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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	24,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00351949

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

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: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	25,097.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	25,097.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	717.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de 800 botellones y 1000 docena de 355 ml para uso de la Secretaría de Derechos Humanos

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 03000011101

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: RAGUILAR39
RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19
EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 16/12/2022 15:42:52

Fecha y hora: 16/12/2022 15:54:59

Fecha y hora: 16/12/2022 18:51:57

Fecha de Pago: 28/12/2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F=01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/01/2023 09:15:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	717.00	0.00
TOTAL		717.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-101

Proveedor

Super Mercado Yip
Ángel Padilla
Tegucigalpa

Tel. 2225-3557 / 8890-3080

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0801-9018-998560

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-101	16/12/2022	Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Refrescos carbonatados varios sabores	550	L. 13.01	L. 7,155.50
02	Creamer red & White 1 kg	10	L. 177.96	L. 1,779.60
03	Espresso americano 1lb	50	L. 108.25	L. 5,412.50
04	Galletas Varias	200	L. 79.83	L. 15,966.00
05	Azucar Dona Matilde 1800g 3.96 Lbs	20	L. 46.25	L. 925.00
				L. 31,238.60

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL	266.94
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L. 31,505.54

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

ONCAE-F-04-OC

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.

SEDH-CM-GA-2022-101

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			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/01/2023 09:16:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01333

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	31,238.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00025713

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

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 Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,707.50	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,798.04	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	31,505.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	266.94	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,238.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por suministro de coffee break para uso de la Secretaría de Derechos Humanos segun Factura No.000-002-01-00025713

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 16/12/2022 16:45:05

Fecha y hora: 16/12/2022 17:15:58

Fecha y hora: 16/12/2022 18:48:11

Fecha de Pago: 27/12/2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/01/2023 09:16:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	266.94	0.00
	TOTAL	266.94	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-102

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Distribuciones Valencia

Lic. Belinda López

Col Godoy, calle hacia el FHIS, casa numero 3

Tegucigalpa M.D.C

Cel. 2234-9914 / 2234-9877

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

RTN: 0801-9018-998560

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-102 ✓

16/10/2022

Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Tape ¾"X30YDS Transparente WS1830 wex	30	3.90	L.117.00
02	Tape 2"X2000YDS Transparente W2180T WEX	30	45.50	1,365.00
03	Masking Tape blanco 1"X40YDS WM2430 WEX	70	14.90	1,043.00
04	Paper Clips No.1 (100pcs) 33MM WEX	200	5.90	1,180.00
05	Paper Clips No.2 (100pcs) 6882 WEX 50MM	150	12.90	1,935.00
06	Lápiz corrector 7ML S6101 7ML blanco WEX	100	12.50	1,250.00
07	Saca grapas MINI MODEL.des56 wex	100	9.90	990.00
08	Lápiz 2HB grafito s3010 standard wex	300	1.21	363.00
09	Lápiz tinto negro Ecobol	2,000	2.52	5,040.00
10	Lápiz tinto rojo Ecobol	300	2.52	756.00
11	Tinta semi gel 1.0MM secado rápido pointer color azul BP-5010-A	300	2.52	756.00
12	Engrapadora de 100H GR-3100 Pointer	20	225.00	4,500.00
13	Perforadora 2 orificios 20H 11-1219-80	50	62.18	3,109.00



ONCAE-F-04-OC

17

14	Marcador resaltador fluorescente WH702 color rosado wex	120	7.90	L. 948.00
15	Marcador resaltador fluorescente WH702 color verde wex	120	7.90	948.00
16	Marcador resaltador fluorescente WH702 color naranja wex	120	7.90	948.00
17	Marcador resaltador fluorescente WH702 color Morado wex	120	7.90	948.00
18	Marcador resaltador fluorescente WH702 color Azul wex	120	7.90	948.00
19	Marcador resaltador fluorescente WH702 color Amarillo wex	200	7.90	1,580.00
20	Marcador para pizarra punta fina biselada MPZ930AZ azul WEX	25	8.90	222.50
21	Marcador para pizarra punta biselada MPZ930AZ negro WEX	75	8.90	667.50
22	Marcador para pizarra punta biselada MPZ930AZ rojo WEX	25	8.90	222.50
23	Marcador para pizarra punta biselada MPZ930AZ verde WEX	25	8.90	222.50
24	Marcador pizarra permanente punta biselada MPZ 830VD verde WEX	75	7.90	592.50
25	Marcador permanente punta biselada MPZ 830VD Rojo WEX	75	7.90	592.50
26	Marcador permanente punta biselada MPZ 830VD azul WEX	75	7.90	592.50
27	Marcador permanente punta biselada MPZ 830VD negro WEX	75	7.90	592.50
28	Binder clips 3/4" 19 MM A0004 9210 WEX	1,800	0.99	1,782.00
29	Binder clips 1" 25 MM Mariposa prensa papel WEX BS-1167 BENSSINI	1,800	1.34	2,412.00
30	Hules (100 und) A5010 #18 WEX	50	18.99	949.50
31	Tinta Rol-on para sello color negro stafford 60ML	25	27.08	677.00
32	Almohadilla metálica para sello color negro black 110 x70 MM Dimensiones pointer SP-2000-BK	50	17.90	895.00
33	Borrador para pizarra magnético B-3352 pointer	20	13.90	278.00
34	Folder manilo (100und) t/ carta Dvalencia	100	134.50	13,450.00
35	Folder manilo (100und) t/ oficio Dvalencia	30	164.00	4,920.00
36	Tijera RG-1512B 7 1/2" wex	100	22.50	2,250.00
37	Grapa standard 26/6 5000 unidades 21-6001-30	50	16.40	820.00
38	Pegamento en barra de 36G EA-0900-36G Pointer	300	10.94	3,282.00



39	Fastener 80MM metal 50 sets GC-80 BEIFA	50	29.90	1,495.00
40	Archivador T/ oficio nota	150	35.70	5,355.00

SUBTOTAL L. 70,994.50

L

Ventas

Ext. L.

7,772.00

Ventas

Grabadas

L.

63,222.50

Impuesto

S/Vts

15% L

9,483.37

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar en el área de compras

TOTAL L 80,477.87

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.



SEDH-CM-GA-2022-102

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			



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019817

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HU (000670)

Fecha : 13/12/2022

Dirección: COL PALMIRA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO ROJO

Hora : 13:55:24

Correo :

Teléfono : 2231-3081

Vence : 12/01/2023

Notas :

Rtn : 08019018998560

Orden : SEDH-CM-GA-2022-102

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00210031	TAPE 3/4"X30YDS TRANSPARENTE WS1830 WEX	UNIDAD	06	3.90	30.00	117.00
00210023	TAPE 2"X200YDS TRANSPARENTE W2180T WEX	UNIDAD	06	45.50	30.00	1,365.00
00210030	MASKING TAPE BLANCO 1"X40YDS WM2430 WEX	UNIDAD	06	14.90	70.00	1,043.00
00260004	PAPER CLIPS NO.1 (100PCS) 33MM WEX	CAJA	01	5.90	200.00	1,180.00
00260002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 6882 WEX 50MM	CAJA	06	12.90	150.00	1,935.00
00310001	LÁPIZ CORRECTOR 7ML S6101 7ML BLANCO WEX	UNIDAD	07	12.50	100.00	1,250.00
00320004	SACAGRAPAS MINI MODEL. DES56 WEX	UNIDAD	06	9.90	100.00	990.00
00090003	LÁPIZ 2HB DE GRAFITO S3010 STANDARD WEX	UNIDAD	06	1.21	300.00	363.00 *
00090020	LAPIZ TINTA COLOR ROJO ECOBOL	UNIDAD	07	2.52	300.00	756.00 *
00090062	TINTA SEMIGEL 1.0MM SECADO RAPIDO POINTER COLOR AZUL BP-5010-A	UNIDAD	07	2.52	300.00	756.00
00230014	ENGRAPADORA DE 100H GR-3100 POINTER	UNIDAD	06	225.00	20.00	4,500.00
00330027	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR ROSADO WEX	UNIDAD	07	7.90	120.00	948.00
00330021	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR VERDE WEX	UNIDAD	07	7.90	120.00	948.00
00330024	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR NARANJA WEX	UNIDAD	07	7.90	120.00	948.00
00330071	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR MORADO WEX	UNIDAD	07	7.90	120.00	948.00
00330023	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR AZUL WEX	UNIDAD	07	7.90	120.00	948.00
00330022	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR AMARILLO WEX	UNIDAD	07	7.90	200.00	1,580.00
00330078	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930AZ AZUL WEX	UNIDAD	07	8.90	25.00	222.50 *
00330077	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930NG NEGRO WEX	UNIDAD	07	8.90	75.00	667.50 *
00590017	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930RJ ROJO WEX	UNIDAD	07	8.90	25.00	222.50 *
00330079	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930VD VERDE WEX	UNIDAD	07	8.90	25.00	222.50 *
00330075	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA	UNIDAD	07	7.90	75.00	592.50



Willman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019817

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HU (000670)

Fecha : 13/12/2022

Dirección: COL PALMIRA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO ROJO

Hora : 13:55:24

Correo :

Teléfono : 2231-3081

Vence : 12/01/2023

Notas :

Rtn : 08019018998560

Orden : SEDH-CM-GA-2022-102

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00330076	BISELADA MP830VD WEX MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA	UNIDAD	07	7.90	75.00	592.50
00330073	BISELADA MP830RJ WEX MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA	UNIDAD	07	7.90	75.00	592.50
00330074	BISELADA MP830AZ WEX MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA	UNIDAD	07	7.90	75.00	592.50
00270007	BISELADA MP830NG WEX BINDER CLIPS 3/4" 19MM A0004 9210 WEX	UNIDAD	06	0.99	1,800.00	1,782.00
00270002	BINDER CLIPS 1" 25MM MARIPOSA PRENSA PAPEL BS-1167 BENSSINI	UNIDAD	06	1.34	1,800.00	2,412.00
00540001	HULES (100 UND)A5010 #18 WEX	UNIDAD	06	18.99	50.00	949.50
00380010	TINTA ROL-ON PARA SELLO COLOR NEGRO STAFFORD 60ML	BOTE	06	27.08	25.00	677.00
00350006	ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS BLACK 110X70MM DIMENSIONES POINTER SP-2000-BK 11X7CM	UNIDAD	06	17.90	50.00	895.00
00600011	BORRADOR DE PIZARRA MAGNETICO BS-3352 POINTER	UNIDAD	06	13.90	20.00	278.00 *
00110020	FOLDER MANILA (100 UND) T/CARTA DVALENCIA	RESMA	02	134.50	100.00	13,450.00
00110019	FOLDER MANILA (100 UND) T/OFICIO DVALENCIA	RESMA	02	164.00	30.00	4,920.00
00580004	TIJERA RG-1512B 7 1/2 WEX		06	22.50	100.00	2,250.00
00240001	GRAPA STANDARD 26/6 5000 UNIDADES 21-6001-30 WEX	CAJA	08	16.40	50.00	820.00
00610014	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	07	10.94	300.00	3,282.00
00250002	FASTENER 80MM METAL 50SETS GC-80 BEIFA	CAJA	06	29.90	50.00	1,495.00
00280013	ARCHIVADOR T/OFICIO OFI-NOTA	UNIDAD	08	35.70	150.00	5,355.00
00090030	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO ECOBOL	UNIDAD	07	2.52	2,000.00	5,040.00 *
00220011	PERFORADORA 2 ORIFICIOS 8CM BS-1414 STANDARD COLOR NEGRO	UNIDAD	06	62.18	50.00	3,109.00

000006

Vendedor : BELINDA LOPEZ

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** ochenta mil cuatrocientos setenta y siete lempiras con ochenta y siete centavos ***

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DERECHOS HU

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	63,222.50
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	7,772.00
Total Importe	70,994.50
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	70,994.50
Impuesto sobre venta 15%	9,483.37
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	80,477.87

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

Ana Pineda

DISTRIBUCIONES VALENCIA

07 00 07

**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 Le Sage, en fecha trece (13) de diciembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las diez de la mañana (10:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducompras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-102**, solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, por parte de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Karla Rodríguez, 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	Rollo	Tape 3/4" x 30YDS transparente WS1830 wex	30	L 3.90	L 117.00
2	Rollo	Tape 2 x 2000YDS transparente W2180T wex	30	L 45.50	L 1,365.00
3	Rollo	Masking tape blanco 1x40YDS WM2430 wex	70	L 14.90	L 1,043.00
4	Caja	Paper clips No.1 (100pcs) 33MM wex	200	L 5.90	L 1,180.00
5	Caja	Paper clips No.2 (100pcs) 6882 wex 50MM.	150	L 12.90	L 1,935.00
6	Unidad	Lápiz corrector 7ML S6101 blanco wex	100	L 12.50	L 1,250.00
7	Unidad	Sacagrapas mini model, DES56 wex	100	L 9.90	L 990.00
8	Unidad	Lápiz 2HB de grafito S3010 estándar wex	300	L 1.21	L 363.00
9	Unidad	Lápiz tinta negro ecobol	2,000	L 2.52	L 5,040.00
10	Unidad	Lápiz tinta roja ecobol	300	L 2.52	L 756.00
11	Unidad	Tinta semi gel 1.0MM secado rápido pointer color azul BP-5010-A	300	L 2.52	L 756.00
12	Unidad	Engrapadora de 100H GR-3100 pointer	20	L 225.00	L 4,500.00
13	Unidad	Perforadora 2 orificios 20H 11-1219-80	50	L 62.18	L 3,109.00

14	Unidad	Marcador resaltador fluorescente WH702 color rosado wex	120	L 7.90	L 948.00
15	Unidad	Marcador resaltador fluorescente WH702 color verde wex	120	L 7.90	L 948.00
16	Unidad	Marcador resaltador fluorescente WH702 color naranja wex	120	L 7.90	L 948.00
17	Unidad	Marcador resaltador fluorescente WH702 color morado wex	120	L 7.90	L 948.00
18	Unidad	Marcador resaltador fluorescente WH702 color azul wex	120	L 7.90	L 948.00
19	Unidad	Marcador resaltador fluorescente WH702 color amarillo wex	200	L 7.90	L 1,580.00
20	Unidad	Marcador para pizarra punta biselada MPZ930AZ azul wex	25	L 8.90	L 222.50
21	Unidad	Marcador para pizarra punta biselada MPZ930AZ negro wex	75	L 8.90	L 667.50
22	Unidad	Marcador para pizarra punta biselada MPZ930AZ rojo wex	25	L 8.90	L 222.50
23	Unidad	Marcador para pizarra punta biselada MPZ930AZ verde wex	25	L 8.90	L 222.50
24	Unidad	Marcador permanente verde punta biselada MP830VD wex	75	L 7.90	L 592.50
25	Unidad	Marcador permanente rojo punta biselada MP830RJ wex	75	L 7.90	L 592.50
26	Unidad	Marcador permanente azul punta biselada MP830AZ wex	75	L 7.90	L 592.50
27	Unidad	Marcador permanente negro punta biselada MP830NG wex	75	L 7.90	L 592.50
28	Unidad	Binder clips 3/4" 19MM A0004 9210 wex	1,800	L 0.99	L 1,782.00
29	Unidad	Binder clips 1" 25MM mariposa prensa papel wex BS-1167 benssini	1,800	L 1.34	L 2,412.00
30	Bolsa	Hules (100 und) A5010 #18 wex	50	L 18.99	L 949.50



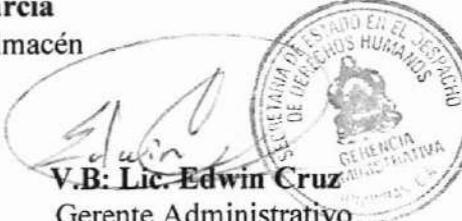
31	Unidad	Tinta en rol-on para sello color negro stafford 60ML	25	L 27.08	L 677.00
32	Unidad	Almohadilla metálica para sello color negro black 110x70MM dimensiones pointer SP-2000-BK	50	L 17.90	L 895.00
33	Unidad	Borrador para pizarra magnético B-3352 pointer	20	L 13.90	L 278.00
34	Resma	Folder manila (100und) t/carta Dvalencia	100	L 134.50	L 13,450.00
35	Resma	Folder manila (100und) t/oficio Dvalencia	30	L 164.00	L 4,920.00
36	Unidad	Tijera RG-1512B 7 1/2 wex	100	L 22.50	L 2,250.00
37	Unidad	Grapas standard 26/6 5000 unidades 21-6001-30	50	L 16.40	L 820.00
38	Unidad	Pegamento en barra de 36 G EA-0900-36G pointer	300	L 10.94	L 3,282.00
39	Caja	Fastener 80MM metal 50 sets GC-80 beifa	50	L 29.90	L 1,495.00
40	Unidad	Archivador T/oficio nota	150	L 35.70	L 5,355.00
Subtotal:					L 70,994.50
Impuesto (15%):					L 9,483.37
Total:					L 80,477.87

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Distribuciones Valencia, 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 trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).


Sisha Medina
Unidad de Compras


Yareiza Garcia
Unidad de Almacén


V.B. Lic. Edwin Cruz
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:46:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01235

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	70.994.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00019817

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 102

Fecha de Recepción: 13/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: 102

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,477.87	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	80,477.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,483.37	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	70,994.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de suministro de útiles de oficina para uso de la Secretaría de Derechos Humanos según orden de compra SEDH-CM-GA-2022-102 según factura No.000-001-01-00019817

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 03000011101

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10

Jose Antonio Duron Rodriguez

Fecha y hora: 13/12/2022 16:48:27

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora:

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora:

Fecha de Pago: 29/12/2022

01



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:46:30

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%	9,483.37	0.00
TOTAL		9,483.37	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-103

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Corporación Genesis
Agente vendedor Karol Inestroza

Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2246-5607 / 2246-1812

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0801-9015-779778

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-103 ✓	16/11/2022 ✓	Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Bolsas en rollo 18x19 para papelería 1x50 MOBIDICK	200	16.10	L. 3,220.00
02	Bolsas en rollo color negro para basura 1x50 polibag / Mobidick	500	32.50	16,250.00
03	Bolsa en rollo color negro para barril 1x10 POLIBANG MOBIDICK	150	32.85	4,927.50
04	Escoba barre bien cerda larga con bastón de madera unidad	20	35.30	706.00
05	Recogedor plástico Eco con bastón de madera unidad	15	29.50	442.50
06	Guante para limpieza amarillo de hule par.	20	24.40	488.00
07	Bandeja plástica / servir und	6	69.56	417.36

L.26,451.36 ✓

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%) 3,967.70 ✓

TOTAL L. 30,419.06

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.



ONCAE-F-04-OC

03 11

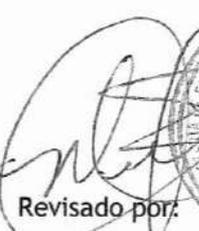


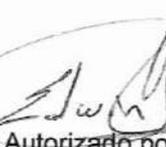
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

SEDH-CM-GA-2022-103

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			

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-B8CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 17/12/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 26924

DIA	MES	AÑO
17	11	2022

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

TEL: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO BLANCA 1X50	16.10			3,220.00
500.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 MOBIDICK 1X50	32.50			16,250.00
150.00	BOLSA / BARRIL 36X56 ROLLO MOBY DICK 1X10	32.85			4,927.50
20.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	35.30			706.00
15.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	29.50			442.50
20.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND	24.40			488.00
5.00	AZAFATE PLASTICO UND	69.56			347.80
1.00	AZAFATE PLASTICO UND	69.55			69.55



[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE L. 06/100

Total 26,451.35

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 importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de 1.5% Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	26,451.35
15% Imp. S/V. L	3,967.71
Total a Pagar L	30,419.06

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO

03 06

**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 Le Sage, en fecha diecisiete (17) de noviembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las dos de la tarde (2:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducompras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-103**, solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, 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	Rollo	Bolsa p/papelera blanco (rollo de 1x50)	200	L 16.10	L 3,220.00
2	Rollo	Bolsa p/basura rollo 23x32 mobidick 1x50	500	L 32.50	L 16,250.00
3	Rollo	Bolsa /barril 36x56 rollo moby dick 1x10	150	L 32.85	L 4,927.50
4	Unidad	Escoba barremas	20	L 35.30	L 706.00
5	Unidad	Recogedor plástico	15	L 29.50	L 442.50
6	Par	Guante de hule/limpieza azul	20	L 24.40	L 488.00
7	Unidad	Azafate de plástico	5	L 69.56	L 347.80
8	Unidad	Azafate de plástico	1	L 69.55	L 69.55
Subtotal:					L 26,451.35
Impuesto (15%):					L 3,967.71
Total:					L 30,419.06



Orden de Compra No. SEDH-CM-GA-2022-103

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Corporación Genesis 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 diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).



SE
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DERECHOS HUMANOS
AL MINISTRO
HONDURAS

Yarixa Garcia
Unidad de Almacén



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE
COMPRAS
HONDURAS S. A.

Siasna Medina
Unidad de Compras



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
HONDURAS S. A.

V.B. Lic. Edwin Cruz
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:13:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01249

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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728346851	26.451.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **Denominación:** FACTURA **Secuencia:** 000-001-01-00002570 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 13/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/22 **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 **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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	30,419.06	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	30,419.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,967.71	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,451.35	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION: Pago por compra de suministros de limpieza para uso de la Secretaría de Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00026924.

CUENTAS BANCARIAS: Código Bancar: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 03000011101, Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS ODHH FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 13/12/2022 15:13:13 **Fecha y hora:**



Fecha de Pago: 29/12/2022
- 00 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:13:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,967.71	0.00
TOTAL		3,967.71	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 24/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-104

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

COMPUSER

Ejecutiva de ventas Johana Canales

Boulevard los Proceres Edificio de esquina contiguo a ceragem
Tegucigalpa M D C
Tel. 2217-1950/51

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN 0501-9003-075248

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-104	24/11/2022	Inmediato

Items/Productos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Cartucho Canon CL2211 color IP2700/MP250	10	L 726.16	L 7,621.60
02	Caja de mantenimiento EPSON T671200 WF-8590/6090/6590	25	656.28	16,407.00
03	Ratón USB Logitech Óptico M100 1000DPI Negro /gris	25	218.69	5,467.25
04	Cartucho EPSON 74XXL negro WF-6090/6590 10000 PAGINAS	20	1,404.76	28,095.20
05	Cartucho EPSON 74XXL amarillo WF-6090/6590 7000 PAGINAS	16	1,783.68	28,538.88
06	Cartucho EPSON 748XXL cyan WF-6090/6590 7000 PAGINAS	20	1,783.68	35,673.60
07	Cartucho EPSON 748XXL magenta WF-6090/6590 7000 PAGINAS	17	1,783.68	30,322.56
08	Cartucho HP 60# CC640WL negro deskjet d2560	5	653.78	3,268.90
09	Toner Xerox 106R02252 Negro	4	3,934.61	15,738.44
10	Toner Xerox 106R02249 Cyan	3	3,934.61	11,803.83
11	Toner Xerox 106R02250 Magenta	3	3,934.61	11,803.83

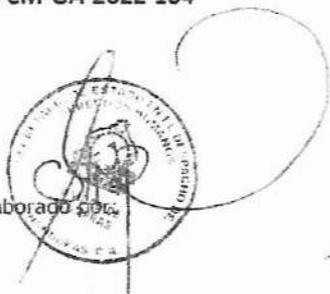
ONCAE-F-04-OC

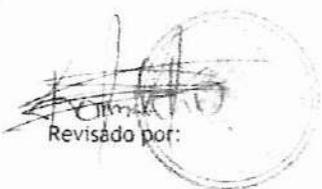
-03 08

12	Toner Xerox 106R02251 Yellow	3	3.934.61	11.803.83
				L 206.544.92
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL	30.981.73
Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.			IMPUESTO (15%)	
			TOTAL	L. 237,526.66

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.

SEDH-CM-GA-2022-104

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 101 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			

ONCAE-F-04-OC

00 09

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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"



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

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 02/12/2022
 Hora : 12:18:27 PM
 Factura N 001-001-01-00014121

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019018998560

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta:001-001-01- 00015200

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

Vendedor:MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	CL211	CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 762.16	L. 0.00	L. 7,621.60
25	T671200	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T671200 WF-8590/6090/6590 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 656.28	L. 0.00	L. 16,407.00
25	M100G	RATON USB LOGITECH OPTICO M100 1000DPI NEGRO / GRIS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 218.69	L. 0.00	L. 5,467.25
20	T748XXL120	CARTUCHO EPSON 748XXL NEGRA WF-6090/6590 10000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,404.76	L. 0.00	L. 28,095.20
16	T748XXL420	CARTUCHO EPSON 748XXL AMARILLO WF-6090/6590 7000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,783.68	L. 0.00	L. 28,538.88
20	T748XXL220	CARTUCHO EPSON 748XXL CYAN WF-6090/6590 7000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,783.68	L. 0.00	L. 35,673.60
17	T748XXL320	CARTUCHO EPSON 748XXL MAGENTA WF-6090/6590 7000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,783.68	L. 0.00	L. 30,322.56
5	CC640WL	CARTUCHO HP 60A CC640WL NEGRO DESKJET D2560 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 653.78	L. 0.00	L. 3,268.90
4	106R02252	TONER XEROX 106R02252 NEGRO ESTANDAR PHASER 6600 WORK CENTRE 660 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,934.61	L. 0.00	L. 15,738.44
3	106R02249	TONER XEROX 106R02249 CYAN ESTÁNDAR PHASER 6600 WORKCENTRE 6605 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,934.61	L. 0.00	L. 11,803.83
3	106R02250	TONER XEROX 106R02249 MAGENTA ESTÁNDAR PHASER 6600 WORKCENTRE 6 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,934.61	L. 0.00	L. 11,803.83
3	106R02251	TONER XEROX 106R02249 AMARILLO ESTÁNDAR PHASER 6600 WORKCENTRE 6 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,934.61	L. 0.00	L. 11,803.83
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 206,544.92

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Doscientos Treinta Y Siete Mil Quinientos VeintiSeis Lempiras. Con 66/100 C

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por: *Garcia*

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	206,544.92
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	30,981.74
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	237,526.66

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00348026

00 07

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El importe de esta factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.
10. Los cargadores y las baterías de las notebook solo poseen 90 días de garantía a partir de la fecha de compra.

**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 Le Sage, en fecha dos (02) de diciembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las dos de la tarde (2:00) P.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-2022-104**, solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén Yarixa García, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, por parte de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Karla Rodríguez, 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	Cartucho canon CL211 color IP2700/MP250	10	L 762.16	L 7,621.60
2	Unidad	Caja de mantenimiento epon T671200 WF-8590/6090/6590	25	L 656.28	L 16,407.00
3	Unidad	Raton USB logitech óptico M100 1000DPI negro/gris	25	L 218.69	L 5,467.25
4	Unidad	Cartucho epon 748XXL negra WF-6090/6590	20	L 1,404.76	L 28,095.20
5	Unidad	Cartucho epon 748XXL amarilla WF-6090/6590	16	L 1,783.68	L 28,538.88
6	Unidad	Cartucho epon 748XXL cyan WF-6090/6590	20	L 1,783.68	L 35,673.60
7	Unidad	Cartucho epon 748XXL magenta WF-6090/6590	17	L 1,783.68	L 30,322.56
8	Unidad	Cartucho hp 60A CC640WL negro deskjet D2560	5	L 653.78	L 3,268.90



02 06

9	Unidad	Toner xerox 106R02252 negro estándar phaser 6600 work centre 6605	4	L 3,934.61	L 15,738.44
10	Unidad	Toner xerox 106R02249 cyan estándar phaser 6600 work centre 6605	3	L 3,934.61	L 11,803.83
11	Unidad	Toner xerox 106R02249 magenta estándar phaser 6600 work centre 6605	3	L 3,934.61	L 11,803.83
12	Unidad	Toner xerox 106R02249 magenta estándar phaser 6600 work centre 6605	3	L 3,934.61	L 11,803.83
Subtotal:					L 206,544.92
Impuesto (15%):					L 30,981.74
Total:					L 237,526.66

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de COMPUSER (Computadoras y Servicios S. de R.L 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 dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).



[Signature]
Yrrixia Garcia
 Unidad de Almacén



[Signature]
Siasha Medina
 Unidad de Compras



[Signature]
Lic. Karla Rodriguez
 Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 15:55:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01219

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	206,544.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-001-01-00014121

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 001-001-01-00014121

Fecha de Recepción: 08/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 08/12/2022

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	237,526.66	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	237,526.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	30,981.74	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	206,544.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de tintas y tornes según memorandum No. SEDH-GA-360-2022 y Factura No.001-001-01-00014121.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre: 11101010005181

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: CBAQUEDANO **Aprobado por:** RAGUILAR39 **Firmado por:** ECRUZ19

CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ **RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON** **EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ**

Fecha y hora: 08/12/2022 14:51:06 **Fecha y hora:** 08/12/2022 16:21:07 **Fecha y hora:** 08/12/2022 17:27:09

Fecha de Pago: 16/12/2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 15:55:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,981.74	0.00
	TOTAL	30,981.74	0.00

1-1 = 44,522.13 (39200)
1-2 = 5,000.68 (39200)
5,222.25 (39600)

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 21/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-105

Proveedor

Entregar A

Distribuciones Valencia
Ejecutiva de ventas Belinda Lopez
Col. Godoy calle, principal lote no.5 Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2234-9914 / 9877

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0801-1986-138652

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-105	21/11/2022	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Resma de papel bond tamaño oficina	80	135.44	L. 10,835.20
02	Resma de papel bond tamaño carta	200	110.94	22,188.00
03	Unidad de Post it 1.5x2	300	8.90	2,670.00
04	Unidad de separadores de 5 unidades	50	14.90	745.00
05	Rollo Papel toalla Jumbo	80	105.94	8,475.20
06	Paquete de servilletas paquete de 100 unidades	80	12.90	1,032.00
07	Unidad de bolsa manila tamaño carta	800	1.70	1,360.00
08	Unidad de cubierta para encuadernar transparente T/carta	100	2.99	299.00

L.47,604.40

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 7,140.66

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 54,745.06

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SEDH-CM-GA-2022-105

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
 UNIDAD DE COMPRAS
 HONDURAS, C.A.
 Elaborado por:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
 JEFATURA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTRADOS
 HONDURAS, C.A.
 Revisado por:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 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			



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019818

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

Fecha : 13/12/2022

Dirección: COL PALMIRA ESQUINA OPUESTA AL EDIFICIO ROJO

Hora : 14:16:51

Vence : 12/01/2023

Correo :

Teléfono : 2231-3081

Notas :

Rtn : 08019018998560

Orden : SEDH-CM-GA-2022-105

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00380006	POS IT 1.5X2	UNIDAD	06	8.90	300.00	2,670.00
01310002	PAQUETE DE SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	06	12.90	80.00	1,032.00
00820003	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE T/CARTA	RESMA	06	2.99	100.00	299.00
00080016	PAPEL TOALLA JUMBO	ROLLO	08	211.88	40.00	8,475.20
00120014	BOLSA MANILA T/CARTA	UNIDAD	01	1.70	800.00	1,360.00
00560005	UNIDAD DE SEPARADORES DE (5 DIVISIONES)	PAQUETE	06	14.90	50.00	745.00
00010001	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	03	110.94	200.00	22,188.00
00020001	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	03	135.44	80.00	10,835.20

Vendedor : BELINDA LOPEZ

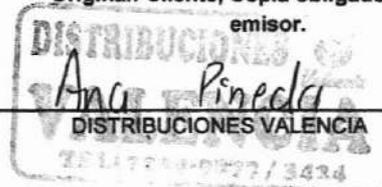
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con seis centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	47,604.40
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	47,604.40
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	47,604.40
Impuesto sobre venta 15%	7,140.66
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	54,745.06

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

**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 Le Sage, en fecha trece (13) de diciembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las diez de la mañana (10:00) 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-2022-105**, solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, 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	Paquete	Post it 1.5x2	300	L 8.90	L 2,670.00
2	Paquete	Servilletas (Paquete de 100 Unidades)	80	L 12.90	L 1,032.00
3	Unidad	Cubierta para encuadernar transparente t/carta	100	L 2.99	L 299.00
4	Rollo	Papel toalla jumbo	40	L 211.88	L 8,475.20
5	Unidad	Bolsa manila t/carta	800	L 1.70	L 1,360.00
6	Paquete	Separadores de 5 divisiones	50	L 14.90	L 745.00
7	Resma	Papel bond tamaño carta	200	L 110.94	L 22,188.00
8	Resma	Papel bond tamaño oficio	80	L 135.44	L 10,835.20
				Subtotal:	L 47,604.40
				Impuesto (15%):	L 7,140.66
				Total:	L 54,745.06



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS
ALMACÉN
HONDURAS, C.A.

Orden de Compra No. SEDH-CM-GA-2022-105

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Distribuciones Valencia, 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 trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).


[Signature]
Yarixa García
Unidad de Almacén


[Signature]
Sasha Medina
Unidad de Compras


[Signature]
V.B: Lic. Edwin Cruz
Gerente Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

13/12/2022 16:52:28

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01247

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	47,604.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 13/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Denominación: 105

Número de Documento: 000-001-01-00019818

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,522.13	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,222.25	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.68	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SEIS							TOTAL AFECTADO	54,745.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,140.66	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	47,604.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de suministro de utiles de oficina para uso de la Secretaría de Derechos Humanos orden de pago No SEDH segun factura No.000-001-01-00019818

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
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

Fecha y hora: 13/12/2022 16:52:24

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*
Fecha y hora: *[Signature]*

Fecha de pago: 29/12-2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-106

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Corporación Genesis
Agente vendedor Karol Inestroza

Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2246-5607 / 2246-1812

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0801-9015-779778

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-106	16/11/2022	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Plato #9 desechable térmico 1x25 PQT	45	18.47	L. 831.15
02	Vaso #7 desechable 1x25 PQT	100	11.20	1,120.00
03	Vaso #10 desechable 1 x25 PQT	80	14.28	1,142.40
04	Vaso #8 Térmico 1x25 PQT	150	14.40	2,160.00
05	Cuchara Plástica 1x25 PQT	70	5.05	353.50

L.5,607.05

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL 841.06

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 6,448.11



ONCAE-F-04-OC

00 11

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.

SEDH-CM-GA-2022-106

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			

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



R.T.N.: 08019015779778
 CAL: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-B8CD62-C6
 No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 17/12/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26936

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

TEL: Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
45.00	PLATO # 9 FOAM 1X25 PQ	18.47			831.15
100.00	VASO # 7 PLASTICO 1X25 PQT	11.20			1,120.00
80.00	VASO #10 PLASTICO PQT 1X25	14.28			1,142.40
150.00	VASO #8 FOAM 1X25 PAQ	14.40			2,160.00
70.00	CUCHARA PLASTICA SENCILLA PQT1X25	5.05			353.50



[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:
 SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO L. 11/100

Total 5,607.05

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 importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	5,607.05
15% Imp. S/V. L	841.06
Total a Pagar L	6,448.11

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO
 YANIXA GAICIA



**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 Le Sage, en fecha diecisiete (17) de noviembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las dos de la tarde (2:00) P.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-2022-106**, solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, por lo que se procedió a la recepción de los insumos que a continuación se detallan:

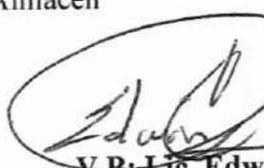
No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Paquete	Plato #9 desechable térmico 1x25 PQT	45	L 18.47	L 831.15
2	Paquete	Vaso #7 desechable 1x25 PQT	100	L 11.20	L 1,120.00
3	Paquete	Vaso #10 desechable 1x25 PQT	80	L 14.28	L 1,142.40
4	Paquete	Vaso #8 térmico 1x25 PQT	150	L 14.40	L 2,160.00
5	Paquete	Cuchara plástica 1x25 PQT	70	L 5.05	L 353.50
				Subtotal:	L 5,607.05
				Impuesto (15%):	L 841.06
				Total:	L 6,448.11

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Corporación Genesis 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 diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).



Yarixa Garcia
 Unidad de Almacén



V.B: Lic. Edwin Cruz
 Gerente Administrativo



Siasha Medina
 Unidad de Compras



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:02:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	5,607.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00026936

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 13/12/2022

Fecha de Recepción: 30/12/22

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	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,448.11	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON ONCE							TOTAL AFECTADO	6,448.11	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	841.06	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,607.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de suministro de material plastico platos, vasos y cucharas para uso de la Secretaria de Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00026936.

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

Fecha y hora: 13/12/2022 16:02:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha de Pago: 29/12/2022

07 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:02:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	841.06	0.00
TOTAL		841.06	0.00

**ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors

Tegucigalpa, M D C

FECHA

16/11/2022

OC #

SEDH-CM-GA-2022-107

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Corporación Genesis
Agente vendedor Karol Inestroza

Tegucigalpa M D C
Tel: 2246-5607 / 2246-1812

Subsecretaría de Promoción Derechos Humanos
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M D C
2231-3075

RTN 0801-9015-779778

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-107

16/11/2022

Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
----------------	-------------	----------	-----------------	-------

01	Desinfectante Industrial CLEAN MAGIC varios aromas galon e"	50	65.00	L 3 250.00
----	---	----	-------	------------

02	Ambiental spray glade 400ml variedad de aromas	100	59.40	5 940.00
----	--	-----	-------	----------

03	Detergente Industrial azul en polvo 5 kilos clinox e"	25	132.00	3 300.00
----	---	----	--------	----------

04	Limpia vidrios MR, Clean 750 ML con válvula atomizador	25	36.50	912.50
----	--	----	-------	--------

05	Paste verde brilla mas / orix und.	50	6.25	312.50
----	------------------------------------	----	------	--------

06	Palos para trapeador resorte con baston de madera und	15	31.50	472.50
----	---	----	-------	--------

07	Mecha para trapeador #20 onz color blanco de algodón	30	39.55	1 186.50
----	--	----	-------	----------

08	Ajax tricloro 600 gramos und	50	46.98	2 349.00
----	------------------------------	----	-------	----------

09	Pastillas sanitarias servior 60 gramos und.	100	9.95	995.00
----	---	-----	------	--------

SUBTOTAL				L 18 718.00
----------	--	--	--	-------------

IMPUESTO (15%)				1 825.20
----------------	--	--	--	----------

IMPORTE				6 550.00
---------	--	--	--	----------

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

-50 07

4

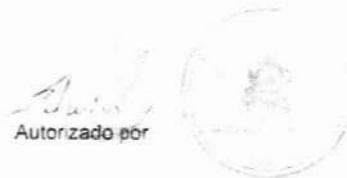
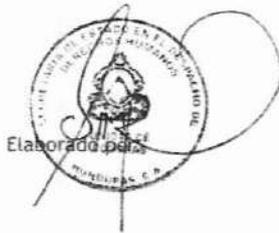
Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

TOTAL L. 20,543.20

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 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.

SEDH-CM-GA-2022-107



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 FOI 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			

ONCAE-F-04-OC

00 03

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN
 GENESIS S. de R.L.**

R.T.N.: 08019015779778
 CAI: FZ9515-FICC4C-01448C-BEDB2E-80CD62-C6
 No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 17/12/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26925

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

TEL: Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	65.00		3,250.00	
100.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	59.40			5,940.00
25.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	132.00		3,300.00	
25.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML UND	36.50			912.50
50.00	PASTE VERDE ECO UND	6.25			312.50
15.00	PALO/TRAPEADOR RESORTES UND	31.50			472.50
30.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	39.55			1,186.50
50.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 16 Oz. UNIDAD	46.98			2,349.00
99.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	9.95			985.05
1.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	9.93			9.93



[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES L. 20/100

Total 18,717.98

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 importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comision del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	6,550.00
Importe G. 15% Imp L	12,167.98
15% Imp. S/V. L	1,825.22
Total a Pagar L	20,543.20

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten signature] Yanixa Garcia
FIRMA Y SELLO



**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 Le Sage, en fecha diecisiete (17) de noviembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las dos de la tarde (2:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducompras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-107**, solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, 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	Galón	Desinfectante industrial clean magic varios aromas	50	L 65.00	L 3,250.00
2	Bote	Ambiental spray glade 400ml variedad de aromas	100	L 59.40	L 5,940.00
3	Bolsa	Detergente industrial azul en polvo 5 kilos clinox	25	L 132.00	L 3,300.00
4	Bote	Limpia vidrios MR, clean 750ml con válvula atomizador	25	L 36.50	L 912.50
5	Unidad	Paste verde brilla mas /orix	50	L 6.25	L 312.50
6	Unidad	Palos para trapeador resorte con bastón de madera	15	L 31.50	L 472.50
7	Unidad	Mecha para trapeador #20 color blanco de algodón	30	L 39.55	L 1,186.50
8	Bote	Ajax tricolor 600 gramos	50	L 46.98	L 2,349.00
9	Unidad	Pastillas sanitarias serviolor 60 gramos	100	L 9.95	L 995.00
Subtotal:					L 18,717.98
Impuesto (15%):					L 1,825.22
Total:					L 20,543.20





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:24:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01250

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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	18,717.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00026925

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

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 Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,543.20	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	20,543.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,825.22	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,717.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por suministros de limpieza para uso de la Secretaría de Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00026925

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 0300011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Fecha y hora: 13/12/2022 15:23:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Fecha de Pago: 29-12-2022

• - 33 01

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 11/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-118-A

Proveedor

PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE CV

(PYRSA) La Tribuna

Ejecutivo de ventas David Alvarado

Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono 9978-4087

RTN: 08019995286070

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promocion Derechos Humanos

Edificio Lesage, Boulevard Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C.

2231-3075

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-118-A	11/11/2022	Día de la Publicación

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Anuncio publicitario en media página 1/2, en blanco y negro con el contenido para convocatoria a la asamblea de sociedad civil, para la elección de los concejales del Consejo Nacional de Protección según su Ley para ser publicado el día lunes 14 de noviembre de 2022.	1	8,000.00	L. 8,000.00

SUBTOTAL L.8,000.00

IMPUESTO (15%) 1,200.00

TOTAL L. 9,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

Forma de pago es a través de SIAFI

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.

ONCAE-F-04-OC

12

SEDH-CM-GA-2022-118-A




Elaborado por:




Aprobado 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			

ORIGINAL
(PYRSA)

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

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00021306

CAI: 6F7E87-BFF5A2-814AAE-FD04E2-18060E-60 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/11/2022 Contrato: 777062 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 21288-1 RTN: 08019018998560
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
Teléfono: 9677-8697

Dirección:
Guía: SEDH CONVOCA ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Anunciante:
Realizó: Sandra Calix
Vencimiento: 15/12/2022

fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/11/2022	SEDH CONVOCA ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL (1	Unidad	1	8,000.00	(0%) 0.00	8,000.00
				TOTAL	L. 0.00	8,000.00

nueve mil doscientos Lps con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 8,000.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 1,200.00
I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 9,200.00



Firma Aceptación del Cliente

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



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:45:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01246

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-008-01-00021306

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-008-01-00021306

Fecha de Recepción: 13/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	9,200.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	9,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,200.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por anuncio publicitario en media pagina para la eleccion de los Consejeros del Consejo Nacional de Proteccion según su Ley para ser publicado el día 14 de noviembre de 2022 según factura No 000-008-01-00021306.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

Fecha y hora: 13/12/2022 13:44:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha de Pago: 29-12-2022

03 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:45:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,200.00	0.00
TOTAL		1,200.00	0.00

22500



ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA **11/11/2022**

OC # **SEDH-CM-GA-2022-118- B**

Proveedor

EL HERALDO
Ejecutivo de ventas Marció Martínez
Tegucigalpa, M.D.C
Colonia Loarque calle principal fte. a ferromax
Teléfono 9959-2036 / 22366000
RTN: 08019002264083

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-118-B	11/11/2022	Día de la Publicación

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Anuncio publicitario en media página 1/2, en blanco y negro con el contenido para convocatoria a la asamblea de sociedad civil, para la elección de los concejales del Consejo Nacional de Protección según su Ley para ser publicado el día martes 15 de noviembre de 2022.	1	7,000.00	L. 7,000.00

SUBTOTAL L.7,000.00
 IMPUESTO (15%) 1050.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega del producto avocarse a la Unidad de Compras.
 Forma de pago es a través de SIAFI

TOTAL L. 8,050.00

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

ONCAE-F-04-OC

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00160074
Original: Cliente

Senor(a): SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

RTN-08019018998560
Agencia Pub.:

Codigo: 0002031851

Dirección: Col. Ruben Dario Casa 621, Las Minitas

Tel.08019018998560
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 15/11/22
Pago: Crédito
ID: 21687/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/11/22	EH-2INT-C6-BN-Pag. 23	Convocatoria organizaciones de sociedad civ	439094	7,000.00	0.00 L	7,000.00



Usuario: rlanez
Fecha de Impresion: 15/11/2022
Hora de Impresion: 09:01

Asesor Ventas: GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 7,000.00
Venta Gravada L 7,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 7,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 1,050.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 8,050.00

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado: No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango: 17/03/23

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Ocho Mil Cincuenta Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/2181

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

8,050.00

Tegucigalpa M.D.C.

17

NOVIEMBRE

2022

Recibimos de: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

La Suma de: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No. 439094 Y FACT. 160074



Firma y Sello Autorizado

05

Col. Loarque, 100 metros antes de llegar a Plaza Loarque, frente a FERROMAX
PBX: +504-2236-6000

El Heraldito

La verdad en sus manos

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 439094

Contado Crédito

No. de días: 410 Fecha: 14/11/2022

Nombre: Secretaría de los Derechos Humanos

Dirección: boulevard Ayaya edif. Lasage Col. Florencia
de este centro tipo comercial neg. Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
15/11/2022	Convocatoria Organizaciones de Sociedad Civil	C-6	b/w	interior	7000 ⁰⁰
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones: <u>Asesor Lic: Mario Lainez</u>					
					SUB-TOTAL 7000 ⁰⁰
					I. S. V. 1050 ⁰⁰
					TOTAL 8050 ⁰⁰

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

G. Alberty 366

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:29:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01244

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	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00160074

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 13/12/2022

Fecha de Recepción: 30/12/22

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por anuncio publicitario en media pagina para la eleccion de los consejeros del Consejo Nacional de Protección según la Ley para ser publicado el día 15 de noviembre de 2022 según factura No.000-002-01-00160074.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Fecha y hora: 13/12/2022 13:29:36

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Fecha de Pago: 29/12/2022

03 01

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 24/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-120

Proveedor

Inversiones Gloma SA. Servifiesta
Tegucigalpa M.D.C.
Cel. 9600-6938
Tel: 2234-7844

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0801-9013-606762

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-120	24/11/2022	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffe Break y refresco portátil (empaquetado) Dedito de queso, empanadita de res trufa de coco, mini brownie	50	95.00	L. 4,750.00
02	Transporte	1	400.00	400.00
03	Servicio mesero 4 horas	2	500.00	1,000.00
04	Estación de agua y café permanente	cortesía		

L.6,150.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 922.50

IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 7,072.50

Para coordinar 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, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ONCAE-F-04-OC

- 00 09

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.

SEDH-CM-GA-2022-120

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			



INVERSIONES GLOMA, S.A.
 Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
 Calle 8, Tel: 22347844
 Distrito Central, Francisco Morazán
 E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DÍA	MES	AÑO
25	noviembre	2022

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2570

CAI: D6DD04-D8A54A-9D42B6-1D8729-7C81D1-42

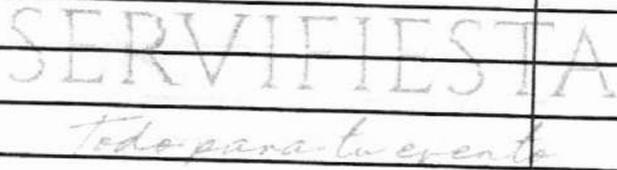
Fecha Límite: 09/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600

CLIENTE: Secretaria de derechos humanos

RTN: 08019018998560

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	coffe break y refresco	95.00		4,750.00
	Dedito de curso, empedido de res, tarta de coco, Mini Brownie			
1	Transporte	400.00		400.00
2	Mesero	500.00		1,000.00



* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.
 * Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Sietemil setenta y dos 50/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

INVERSIONES GLOMA
 FIRMA

TOTAL	L. 6,150.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	922.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,072.50

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 0801901575035 CERT SAR: 9231-21-10500-159 Tel: 2222-0005



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:45:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01252

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013806762	00010	08139358	6.150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00002570 Secuencia 00002570 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Número de Documento

Proceso de Compra No 00002570 Número de Adjudicación 00002570 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 Viativos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,072.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	7,072.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	922.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por servicio de coffee break y refresco portatil, transporte para la realizacion del Taller Cobertura sin Esigmas en los medios de Comunicacion, dirigido a los portavoces de la Policia Nacional en el salon de usos multiples el 25 de noviembre de 2022 de la Secretaria de Derechos Humanos, según factura No 000-001-01-00002570.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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

Fecha y hora: 13/12/2022 15:45:25

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: *[Firma]*

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: *[Firma]*



Fecha de Pago: 21/12/2022

99 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 15:45:47

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	922.50	0.00
TOTAL		922.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 14/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-121

Proveedor

INFERCON S de R.L de C.V.

Tegucigalpa, M.D.C
Colonia Alameda, Edificio Alameda

Teléfono 2213-5429
RTN: 08019016823588

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edificio Le Sage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C
2231-3075

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-121	14/12/2022	15/12/2022

Items/ Produ cto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Extensión eléctrica de 20 pies	1	120.00	L. 120.00
2	Canaletas plástica piso de 2 pulgadas	12	185.00	2,220.00
3	Rollos de cinta aislante	5	60.00	300.00
4	Una piedra para afilar	1	60.00	60.00
5	Unidades de rosetas	12	22.00	264.00
6	Caja de fajitas plásticas numero 16	1	320.00	320.00
7	Unidades de canaletas plásticas de 1" con pega doble	8	55.00	440.00
8	Unidades de canaletas plásticas de 1" 1/2 con pega doble	10	85.00	850.00
9	Rollos de cinta pegan doble para canaletas	2	200.00	400.00
10	Caja de tornillos de 1/2" punta broca para tabla yeso	100	0.95	95.00
11	Cuatro unidades de llavines de pelota para puertas	4	325.00	1,300.00
12	Unidades de candados pequeños	12	110.00	1,320.00
13	Caja de taco Fisher No. 10 para concreto	2	125.00	250.00

ONCAE-F-04-OC

14	Caja de taco Fisher No. 8 para concreto	2	75.00	150.00
15	Doce unidades de enchufes	8	38.00	304.00
16	Juego de llaves abiertas milimétricas	1	1,800.00	1,800.00
17	Una llave perra	1	325.00	325.00
18	Un juego de desatornilladores Phillips	1	550.00	550.00
19	Un juego de desatornilladores planos	1	550.00	550.00
20	Lámparas fluorescentes tipo candela de 40 wts	12	105.00	1,260.00
21	Caja de tornillos punta broca de una pulgada para tabla yeso.	100	1.10	110.00

SUBTOTAL L.12,988.00
 IMPUESTO (15%) 1,948.20

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega del producto avocarse a la Unidad de Compras, la unidad de mantenimiento y almacén.

Forma de pago vía SIAF presentando factura, recibo y solvencia fiscal

TOTAL L. 14,936.20

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.

SEDH-CM-GA-2022-121

Elaborado por: 

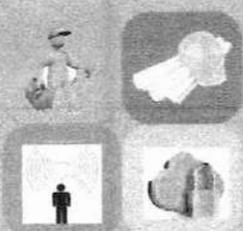
Aprobado por: 

Autorizado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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			

ONCAE-F-04-OC



INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO
 Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
 Col. El Periodista, CP. Bloque E, Casa No. 7. Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

393 00

FACTURA No. 000-001-01-00001581

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

Señor (es): Secretaria de Derechos Humanos.

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. SEDH - CM - GA - 202278

L. RTN. 08019007232867. Certificado No. 9231-21-10500-55

Distribuciones e Impresos Asociados

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Unidad	Extension electricas de 20 pies	120 00	120 00
12	Unidad	Canaletas plasticas piso de 2 pulgadas	185 00	2,220 00
5	Unidad	Rollos de cinta aislante	60 00	300 00
1	Unidad	Una Piedra para abilar	60 00	60 00
12	Unidad	Unidades de Rosetas	22 00	264 00
1	Unidad	Caja de fajitas numerada	320 00	320 00
8	Unidad	Unidades de Canaletas plasticas de 1" con pegadoble	55 00	440 00
10	Unidad	Unidades de Canaletas plasticas 1 1/2" con pegadoble	85 00	850 00
2	Unidad	Rollos de Cinta pegadoble para canaletas	200 00	400 00
100	Unidad	Caja de tornillos de 1/2 punta broca para tabla yeso	0.95	95 00
4	Unidad	Cuatro Unidades de llavines de Pelota para Puertas	325 00	1,300 00
12	Unidad	Unidades de Contadores pequeños	110 00	1,320 00
2	Unidad	Cajas de tornos Fisher No. 10 para Concreto	125 00	250 00

Datos del adquirente exonerado Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____ Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____ Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____ Son _____	Venta Exonerada. L. Venta Exenta. L. Venta Gravada 15% L. 2,939 00 Venta Gravada 18% L. Descuentos y Rebajas L. 15 % ISV. L. 18 % ISV. L. TOTAL L. Van 00 00
--	---

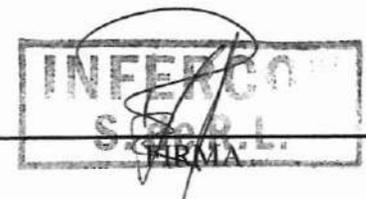
Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023

CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE

RANGO: 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



INFERCON S. de R.L. de C.V.
INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO
 Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
 Col. El Periodista, CP. Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001583

DÍA	MES	AÑO
15	12	2022

Señor (es): Secretaría de Derechos Humanos

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO **CREDITO** _____ **DÍAS** _____ O/C No. SEDH-CM-6A-2022-121

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
				7,939 00
2	Unidad	Caja de taco Fisher No 8 para concreto	75 00	150 00
8	Unidad	Ocho Unidades de enchufes	38 00	304 00
7	Unidad	Juego de llaves abiertas milimétricas	1,800 00	1,800 00
1	Unidad	Una llave Perro	325 00	325 00
4	Unidad	Un juego de desatornilladores Phillips	550 00	550 00
1	Unidad	Un juego de desatornilladores Planos	550 00	550 00
12	Unidad	Lamparas fluorescentes tipo Candela de 40Wts	105 00	1,260 00
700	Unidad	Caja de tornillos punta broca de una pulgada piratable yeso	1 10	710 00

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	12,988 00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	1,948 20
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	14,936 20

Datos del adquirente 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: _____

Son Catorce mil novecientos treinta y seis
centros con 20/100.

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023

CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE

RANGO:000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



FIRMA

**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 Le Sage, en fecha cuatro (04) de enero del presente año, dos mil veintitrés (2023), siendo las dos de la tarde (2:00 P.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-2022-121**, solicitado por la Unidad de Mantenimiento, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa García, por parte de la Unidad de Compras Siasha Medina, 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	Extensión eléctrica de 20 pies	1	L 120.00	L 120.00
2	Unidad	Canaletas plástica piso de 2 pulgadas	12	L 185.00	L 2,220.00
3	Rollos	Cinta aislante	5	L 60.00	L 300.00
4	Unidad	Piedra para afilar	1	L 60.00	L 60.00
5	Unidad	Rosetas	12	L 22.00	L 264.00
6	Caja	Fajitas numero 16	1	L 320.00	L 320.00
7	Unidad	Canaletas plásticas de 1" con pega doble	8	L 55.00	L 440.00
8	Unidad	Canaletas plásticas 1" 1/2 con pega doble	10	L 85.00	L 850.00
9	Rollo	Cinta pega doble para canaletas	2	L 200.00	L 400.00
10	Unidad	Tornillos de 1/2" punta broca para tabla yeso	100	L 0.95	L 95.00
11	Unidad	Llavines de pelota para puertas	4	L 325.00	L 1,300.00
12	Unidad	Candados pequeños	12	L 110.00	L 1,320.00
13	Caja	Taco fisher No.10 para concreto	2	L 125.00	L 250.00
14	Caja	Taco fisher No.8 para concreto	2	L 75.00	L 150.00
15	Unidad	Enchufes	8	L 38.00	L 304.00



Orden de Compra No. SEDH-CM-GA-2022-121

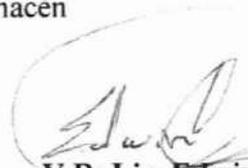
16	Juego	Llaves abiertas milimétricas	1	L 1,800.00	L 1,800.00
17	Unidad	Llave perra	1	L 325.00	L 325.00
18	Juego	Destornilladores phillips	1	L 550.00	L 550.00
19	Juego	Destornilladores planos	1	L 550.00	L 550.00
20	Unidad	Lamparas fluorescentes tipo candela de 40 wts	12	L 105.00	L 1,260.00
21	Unidad	Tornillos punta broca de una pulgada para tabla yeso	100	L 1.10	L 110.00
				Subtotal:	L 12,988.00
				Impuesto (15%):	L 1,948.20
				Total:	L 14,936.20

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de INFERCON S de R.L 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 cuatro (04) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).


Yarixa Garcia
 Unidad de Almacén


Sasha Medina
 Unidad de Compras


V.B: Lic. Edwin Cruz
 Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 15:49:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01327
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	
INFERCON S.DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588	00011	107504002924	12,988.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00001581	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2022	30/12/22	Número de Documento		
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"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	14,936.20	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	14,936.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,948.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,988.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por suministro eléctricos y otros materiales para uso de mantenimiento de la Secretaría de Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00001581.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	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: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ	Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON	Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ
Fecha y hora: 16/12/2022 13:53:48	Fecha y hora: 16/12/2022 14:42:04	Fecha y hora: 16/12/2022 18:57:02

Fecha de Pago: 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 15:49:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,948.20	0.00
	TOTAL	1,948.20	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 02/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-126

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Hotel Posada El Ángel
Lic. Tania Ocampo
/alle de Ángeles F.M., Honduras

Cel. 3180-1971

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 1707-1981-006216

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-126	02/12/2022	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Desayuno	30	L. 150.00	L. 4,500.00
02	Coffe Break A.M	60	75.00	4,500.00
03	Almuerzos	60	210.00	12,600.00
04	Coffe Break P.M.	60	75.00	4,500.00
05	Cenas Caseras	60	170.00	10,200.00
06	Habitaciones Dobles	15	1,323.53	19,852.95

SUBTOTAL L.56,152.95

IMPUESTO 8,422.94

(15%)
Impt Turismo

(4%) L.749.12

L. 65,370.01

TOTAL

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

ONCAE-F-04-OC

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

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 FO1 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.

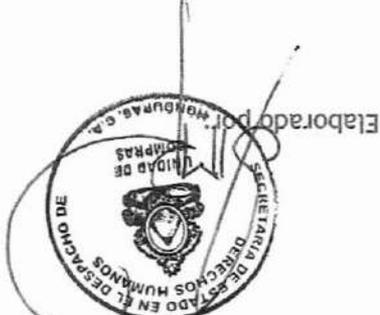
AutORIZADO POR:



REVISADO POR:



ELABORADO POR:



SEDH-CM-GA-2022-126

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 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.



HOTEL

Posada del Angel



HOTEL Y RESTAURANTE

Bo. El Centro, 1ra. calle, Valle de Angeles, F.M., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2766-2233 / 2766-2875, Tel/Fax: 2766-2420

hotelposadadelangel@yahoo.com / www.hotelposadadelangelhn.com
 R.T.N.: 17071981006216

NUESTRA ESPECIALIDAD EN SEMINARIOS Y ACTOS SOCIALES

Nombre: Secretaria de desechos humanos.
 Fecha: 14 de diciembre de 2022 RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	HABITACION	BEBIDAS	ALIMENTOS
30	Desayunos	150=-				4,500=-
60	Coffee Break AM	75=-				4,500=-
60	Almuerzos	210=-				12,600=-
60	Coffee Break PM	75=-				4,500=-
60	Cenas	170=-				10,200=-
15	Habitaciones Dobles	1,323.53		19,852.95		

Son: sesenta y cinco mil trescientos setenta
04/100 lempiras.

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/08/2023
 CAI: 49E885-94C6CB-B94C88-5C06CC-08B642-74
 Rango Autorizado: 000-002-01-00006201 - 000-002-01-00006950

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	56,152.95
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	8,422.94
18% ISV L.	
4% Tasa Turística L.	794.12
Total L.	65,370.01

Tauraal Ocajop
 Firma Autorizada

FACTURA 000-002-01-00006204
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 13:27:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01265
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO		TID	1707-1981-00621	00012	11-405-012961-5	56,947.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-002-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		00006204		Número de Documento		Fecha Firma origen	
14/12/2022	30/12/22	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento								

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	65,370.01	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON UN							TOTAL AFECTADO	65,370.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,422.94	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	56,947.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por servicio de coffe break por Jornada de evaluación de Mecanismo de Protección y plan de acción 2023 según factura No.000-002-01-00006204.	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
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ	Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON	Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ
Fecha y hora: 14/12/2022 18:33:50	Fecha y hora: 15/12/2022 10:39:46	Fecha y hora: 15/12/2022 20:34:27

Fecha de Pago: 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 13:27:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,422.94	0.00
TOTAL		8,422.94	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-131

Proveedor

Entregar A

TECNICENTRO DIDASA

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Anillo periférico

Dirección de Desplazados- DIPPDI

Tegucigalpa MDC

Edificio Le Sage, Boulevard Suyapa

Teléfono: 9817-7132

Tegucigalpa, M.D.C.

2231-3075

RTN:

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-131 ✓

16/12/2022 ✓

16/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Nissan Frontier-Pick Up- placa No. GHA0610 Mantenimiento preventivo, cambios de aceite motor, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, revisión de fricciones.	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
02	Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0611: Mantenimiento preventivo, cambios de aceite motor, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, revisión de fricciones.	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
03	Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0612: Mantenimiento preventivo, cambios de aceite motor, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, revisión de fricciones.	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
04	Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0613: Mantenimiento preventivo, cambios de aceite motor, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, revisión de fricciones.	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
05	Nissan Urban- placa No. GHA0614: Mantenimiento preventivo, cambios de aceite motor, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, revisión de fricciones.	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00
06	Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0615: Mantenimiento preventivo, cambios de aceite	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00



ONCAE-F-04-OC



Factura 000-001-01-00002048

Fecha de emision: 16-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS
RTN: 08019018998560
31769973

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1671136575866	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Nissan Frontier-Pick Up placa No. GHA06102	1	3,350.00	3,350.00
2	1671136606050	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda-BT-50-Pick Up- placa No. GHA0611	1	3,350.00	3,350.00
3	1671136694935	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda BT-50- Pick Up-placa No. GHA06135	1	3,350.00	3,350.00
4	1671136769827	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda Urban placa No. GHA06146	1	3,350.00	3,350.00
5	1671136815936	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda BT-50-Pick Up-placa No. GHA0615	1	3,350.00	3,350.00
6	1671136862036	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda BT-50- Pick Up-placa No. GHA06168	1	3,350.00	3,350.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7	1671136891079	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda BT-50-Pick Up placa No. GHA0617	1	3,350.00	3,350.00
8	1671136920180	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda BT-50-Pick Up placa No. GHA0618	1	3,350.00	3,350.00
9	1671136944617	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda BT-50- Pick Up- No. placa GHA0619	1	3,350.00	3,350.00
10	1671136969925	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Ford Ranger-Pick Up -placa No. GHA0621	1	3,350.00	3,350.00
11	1671137167547	Mantenimiento preventivo - cambio de aceite motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire y revisión de fricciones Mazda BT-50- Pick Up-placa No. GHA0612	1	3,350.00	3,350.00

Cuarenta y dos mil trescientos setenta y siete lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 36,850.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 5,527.50

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Total 42,377.50



Entregado por

Recibido por

23200
1-2 = 17,088.20
1-1 = 25,289.30



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:28:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01332
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	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	38,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002048

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

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				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,289.30	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,088.20	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	42,377.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,527.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por mantenimiento de vehículos asignados a la Secretaría de Derechos Humanos según factura No.000-001-01-00002048.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: []
Número de Cuenta: 11101010006181
Número de Libreta: 03000011101
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: RAGUILAR39
RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19
EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 16/12/2022 15:56:11

Fecha y hora: 16/12/2022 16:00:08

Fecha y hora: 16/12/2022 18:50:54

Fecha de pago: 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:28:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,527.50	0.00
	TOTAL	5,527.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-135

Proveedor

TECNICENTRO DIDASA
Anillo periférico

Tegucigalpa MDC
Teléfono: 9817-7132
RTN:

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Desplazados- DIPPDIV
Edificio Le Sage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-135 ✓	16/12/2022	16/12/2022

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Mantenimiento correctivo para 5 vehículos propiedad de esta Secretaría de estado que se detallan a continuación: Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0612 ✓ Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0613 ✓ Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0615 ✓ Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0618 ✓ Mazda BT-50-Pick Up- placa No. GHA0621 ✓ Mantenimiento correctivo según diagnóstico en memorándum de solicitud.	5		L. 109,750.00

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Transporte Lic. Carlos Diaz
Factura y Comprobante de entrega y Recibo a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, copia del RTN, Solvencia fiscal vigente

SUBTOT	L. 109,750.00
AL	16,462.50
IMPUESTO (15%)	
	L. 126,212.50 ✓

ONCAE-F-04-OC

00 08

--

TOTAL

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.

SEDH-CM-GA-2022-135


 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			



Factura 000-001-01-00002049

Fecha de emision: 16-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS
RTN: 08019018998560
31769973

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1671223028556	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 5 VEHICULOS: Mazda BT-50 placa GHA-0612 Mazda BT-50 placa GHA-0613 Mazda BT-50 placa GHA-0615 Mazda BT-50 placa GHA-0618 Mazda BT-50 placa GHA-0621	5	21,950.00	109,750.00

Ciento veintiseis mil doscientos doce lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	109,750.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	16,462.50
ISV 18%	0.00
Total	126,212.50



Recibido por

23200
1-2

* -00 04



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:28:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01331
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	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	109,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002049

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

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: []

BIP: []

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	126,212.50	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	126,212.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	16,462.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	109,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por mantenimiento de cinco (5) vehículos Plaza No.GHA-0612, GHA-0613, GHA-0615, GHA-0618 Y GHA-0621 asignados a la Secretaría de Derechos Humanos, según facturas No.000-001-01-00002049.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 03000011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: RAGUILAR39
RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19
EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 16/12/2022 15:51:13

Fecha y hora: 16/12/2022 15:56:06

Fecha y hora: 16/12/2022 18:49:34

Fecha de Pago: 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:28:06

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,462.50	0.00
TOTAL		16,462.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 9/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-137

Proveedor

INVERSIONES MARSOF S de R.L.

FANY PINEDA

Edificio Galerías La Paz, Tegucigalpa

Cubiculo No. 211

Teléfono: 9823-9263 / 2238-6390

RTN: 18019006022489

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Desplazados- DIPPDI

Edificio Le Sage, Boulevard Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C.

2231-3075

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-137	9/12/2022	INMEDIATO

Ítems/Producto	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Lápiz grafito de 12 unidades	****	Caja	100	L. 30.00
02	Lápiz de colores de 12 unidades	****	Caja	100	35.00
03	Acuarelas	****	Cajita	50	45.00
04	Temperas	****	Cajita	50	80.00
05	Pliego de papel bond rotafolio		Unidad	50	3.00
06	Resma de papel bond tamaño carta		Unidad	50	198.50
07	Sacapuntas	****	Unidad	50	3.45
08	Borradores	****	Unidad	50	3.00
09	Pinceles 2,4,6,8 y 10		juego	20	90.00

SUBTOTAL L.24,947.50

IMPUESTO (15%) 2,381.25

Exento 9,072.50

TOTAL L. 27,328.75

Comentarios o instrucciones especiales

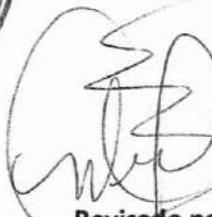
Coordinar la entrega con la Unidad de Compras y DIPPDI

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.

SEDH-CM-GA-2022-137

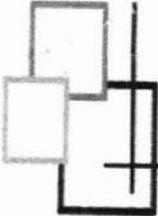
Elaborado por:  

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



Inversiones MARSOF S de R.L.

19600

R.T.N. 08019006022489

CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,
Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001617

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	RTN: 08019018998560	Dirección: EDIFICIO LA SAGE, BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 10/12/2022.	Orden de Compra / Pedido: OC NO. SEDH-CM-GA-2022-137	CONTADO CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
100	CAJA	LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES	30.00		3,000.00
100	CAJA	LAPIZ DE COLORES DE 12 UNIDADES	35.00		3,500.00
50	CAJITA	ACUARELAS	45.00		2,250.00
50	CAJITA	TEMPERAS	80.00		4,000.00
50	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL BOND ROTAFOLIO	3.00		150.00
50	UNIDAD	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	198.50		9,925.00
50	UNIDAD	SACAPUNTAS	3.45		172.50
50	UNIDAD	BORRADORES	3.00		150.00
20	JUEGO	PINCELES 2, 4, 6, 8 Y 10	90.00		1,800.00

Valor en Letras: **::VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO**

MPIRAS CON 75/100.....

Total 24,947.50

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	9,072.50
Importe Gravado 15%	L.	15,875.00
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	2,381.25
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	27,328.75

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001601
Numeración Final: 000-001-01-00001900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02 / 11 / 2023

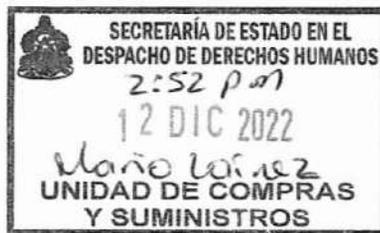
**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresión por Imprenta

(F) RECIBE



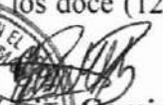
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
ACTA DE RECEPCION

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Le Sage, en fecha doce (12) de diciembre del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00) 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-2022-137, solicitado por la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras Lic. Mario Láinez, por parte de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Lic. Karla Rodríguez, 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	Lápiz grafito (Caja de 12 unidades)	100	L 30.00	L 3,000.00
2	Caja	Lápiz de colores de 12 unidades	100	L 35.00	L 3,500.00
3	Cajita	Acuarelas	50	L 45.00	L 2,250.00
4	Cajita	Temperas	50	L 80.00	L 4,000.00
5	Unidad	Pliego de papel bond rotafolio	50	L 3.00	L 150.00
6	Resma	Papel bond tamaño carta	50	L 198.50	L 9,925.00
7	Unidad	Sacapuntas	50	L 3.45	L 172.50
8	Unidad	Borradores	50	L 3.00	L 150.0
9	Juego	Pinceles 2,4, 6, 8 y 10	20	L90.00	L 1,800.00
Subtotal:					L 24,947.50
Impuesto (15%):					L 2,381.25
Total:					L 27,328.75

PRIMERO: Se recibió en a satisfacción los bienes de consumo por parte de Inversiones MARSOF 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 doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).


Yarixa Garcia
Unidad de Almacén


Lic. Mario Láinez
Unidad de Compras


Lic. Karla Rodríguez
Subgerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:18:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01243
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 MARSOF S DE R.L.	RTN	08019006022489	00010	03-102-85840	24,947.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001617

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/22

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,328.75	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	27,328.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,381.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,947.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de suministro de papelería y útiles de oficina para uso de la Secretaría de Derechos Humanos, según factura No.000-001-01-0000167.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010000161
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]

Fecha y hora: 13/12/2022 13:17:51

Fecha y hora: [Firma]



Fecha de Pago: 29/12/2022



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 13:18:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,381.25	0.00
TOTAL		2,381.25	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 07/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-138

Proveedor

INVERSIONES HONDURAS PLAZA
Hotel Gran Mediterráneo
Lic. Elia Zepeda
 San Pedro Sula, Honduras

Tel. 2550-8585

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
 Edificio Legase, Boulevard Suyapa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 2231-3075

RTN: 05019002061262

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-138

07/12/2022

Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffe break a.m.	65	130.00	L. 8,450.00
02	Café Permanente con galletas	65	104.00	6,760.00
03	audio (cortesía)	01	0.00	0.00
04	data show	01	1,500.00	1,500.00
05	Sillas Tifanys (cortesía)	65	0.00	0.00
06	Personal de servicio	03	500.00	1,500.00
07	Empaque	01	250.00	250.00
08	Energía	01	1,000.00	1,000.00

SUBTOTAL L.19,460.00

IMPUESTO 2,919.00

(15%)

Pago por servicio

(10%) L.1,521

L. 23,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

ONCAE-F-04-OC

--

TOTAL

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.

SEDH-CM-GA-2022-138


 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			

HOTEL GRAN MEDITERRANEC

Inversiones Honduras Plaza. S. de R.L.

Fecha

13/12/2022

6 calle, 4 ave. N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N: 05019002061262

FACTURA

No. 000-001-01-00016127

C.A.I.: C48323-197CD0-7B40AD-2EC7FF-04956C-BB

Nombre: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

R.T.N.: 08019018998560

Dirección: 0

0

Forma de Pago

Valor

Credito CxC

23,900.00

Observación: -

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		SUBTOTAL
COFFEE BREAKS AM	65	130.00	0.00	L.	8,450.00
ESTACION DE CAFE CON GALLETAS	65	104.00	0.00	L.	6,760.00
DATA SHOW	1	1,500.00	0.00	L.	1,500.00
PERSONAL DE SERVICIO	1	1,500.00	0.00	L.	1,500.00
EMPAQUES	1	250.00	0.00	L.	250.00
CARGO DE ENERGIA	1	1,000.00	0.00	L.	1,000.00

Toda factura no cancelada despues de 30 dias genera un 3.5% de Intereses Mensual.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Reg. Exonerado:

N Reg. SAG:

Usuario:

Firma

VERONICA

Con VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00018000

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2023

Subtotal	L.	19,460.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	19,460.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
10% Servicio	L.	1,521.00
15% ISV	L.	2,919.00
18% ISV	L.	0.00
Total a Pagar	L.	23,900.00

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N: 05019002061262

00 06



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 13:54:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01269
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	
INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.	RTN	05019002061262	00010	25-102-38565	20,981.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Denominación ORDEN DE PAGO NO. 572 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	23,900.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	23,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,919.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,981.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por suministro de coffee break para la realización de un foro en el marco de los Derechos Humanos evento que se realizara en fecha 13 de diciembre de 2022 en la ciudad de San Pedro Sula, Dirección de Sistema de Protección.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 03000011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 13:29:57

Fecha y hora: 14/12/2022 15:57:29

Fecha y hora: 14/12/2022 23:18:38

Fecha de Pago: 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 13:54:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,919.00	0.00
TOTAL		2,919.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 8/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-142

Proveedor

TRAVEL TODAY GRUPO ACCESO

Marcela Martínez
Complejo Metrópolis Terre 1, 2go.nivel
Área comercial
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2270-7178 / 9436-4773
RTN: 08019016822561

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de Compras
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C
2204-0233

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-142

8/12/2022

INMEDIATO

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Boleto aéreo de Ida y Vuelta a la ciudad de Buenos Aires, Argentina viajando desde la ciudad de Comayagua (XPL)-Panamá-Buenos Aires, A favor de MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL y ERICK VIDAL MARTINEZ.	02	62,638.00	125,276.00
2	CARGOS POR SERVICIOS	01	347,83	347.83

L. 125,623.83

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

52.17

TOTAL

**L.
125,676.00**

Comentarios o instrucciones especiales

Pasaje aéreo de ida y regreso, Palmerola - a la ciudad de Buenos Aires, y viceversa. Incluye Equipaje de Mano de 22 Lbs, mas 1 maleta de carga de 50 Lbs en Bodega.

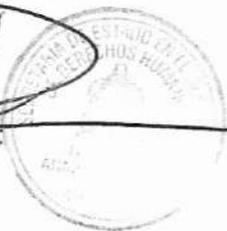
SEDH-CM-GA-2022-142

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.

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



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevalo@grupoacceso.com --
CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008541

Fecha: 09 de Diciembre de 2022
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:
13/05/2023

Rango Autorizado de:
000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Dirección del Cliente: _____
RTN del Cliente: 08019018998560

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2	Servicios Internacionales: Boletos aéreos en la ruta XPL-EZE-XPL del 17 al 21 de dic 22 a favor de la Sra Melina Roque y el Sr Erick Vidal. (Exento) Código: 67	L 62,638.00	L 125,276.00
1	Cargos por Servicio (ISV - 15%) Código: 58	L 347.83	L 347.83

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L125,276.00 / \$5,113.31
Total Venta ISV - 15%	L347.83 / \$14.20
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L52.17 / \$2.13
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L125,623.83 / \$5,127.50
Total Impuestos	L52.17 / \$2.13
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L125,676.00 / \$5,129.63

CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 0/100



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

00 04



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 10:04:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01236
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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	125,623.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACT	FACTURA	000-001-01-0008541	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	13/12/2022	31/12/22	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	125,676.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	125,676.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	52.17	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	125,623.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de boletos aéreos a favor de la Ministra Melina Roque y Erick Vidal por gira de fecha 17 al 21/12/2022 a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010006181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT:	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE.11
	Libreta:	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ	Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON	Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:51:57	Fecha y hora: 13/12/2022 10:18:42	Fecha y hora: 13/12/2022 21:09:46

Fecha de Pago: 20-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/01/2023 10:04:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	52.17	0.00
TOTAL		52.17	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 15/12/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-143

Proveedor

COMPUSER
Johana Canales
Tegucigalpa M.D.C
Tel. 2217-1950 / 3208-2840

Entregar A
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promoción Derechos Humano
Edificio Legase, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

RTN: 0501-9003-075248

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-143 ✓	15/12/2022/	Inmediato

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Toner 106R03508 BLACK VERSALINK C400/C405	30	L. 1,736.36	L. 52,090.80 ✓
				L.52,090.80

Comentarios o instrucciones especiales

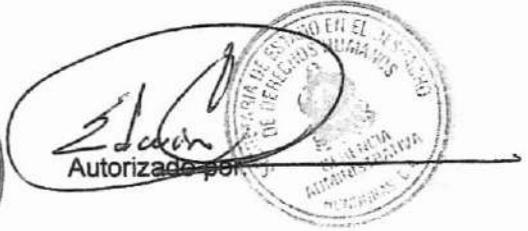
Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL	7,813.62 ✓
IMPUESTO (15%) Exento	
L19,600.00	
TOTAL	L. 59,904.42 ✓

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.

SEDH-CM-GA-2022-143



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			

39600
12-4

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/12/2022
Hora : 10:48:11 AM
Factura N 001-001-01-00014199
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019018998560
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta: 001-001-01- 00015200
Vendedor: MONSERRATH CANALES

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
30	106R03508	TINTA EN POLVO XEROX 106R03508 NEGRO VERSALINK C400 C405 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,736.38	L. 0.00	L. 52,090.80
TOTAL				L. 0.00	L. 52,090.80



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Cuatro Lempiras. Con 42/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	52,090.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,813.62
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	59,904.42

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00348241

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuímos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
3. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
4. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
5. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
6. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
7. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
8. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
9. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
10. El importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
11. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.
12. Los cargadores y las baterías de las notebook solo poseen 90 días de garantía apartir de la fecha de compra.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
COPIA
 Fecha: 16/12/2022
 Hora: 12:01:57 PM
 Numero: 20055589
 Vendedor: MONSERRATH CANALE
 Factura : 10010100014199

RTN : 08019018998560
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 COL.FLORENCIA OESTE, EDIFICIO VESAGE, FRENTE A LAMA MOTORS

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
30	106R03508		TINTA EN POLVO XEROX 106R03508 NEGRO VERSALINK C400 C405	0	5	5

U.L.

ENTREGAR A:
 COMPUSER
 31/12/22

Entregado Por:



Recibido Por:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: JDURON10

PROD

16/12/2022 14:06:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01328

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	52,090.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 001-001-01-00014199 Secuencia 001-001-01-00014199 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Proceso de Compra No 001-001-01-00014199 Número de Adjudicación 001-001-01-00014199 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				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	59,904.42	0.00	0.00

SON: <u>CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	59,904.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,813.62	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	52,090.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de 30 tinta en polvo XEROX 106R030503 Negro versatink C400 C405 para uso de la Direccion de Sistemas de Proteccion de la Secretaria de Derechos Humanos segun factura No 001-001-01-00014199.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 03000011101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Fecha y hora: 16/12/2022 14:04:59 Fecha y hora: [Firma]

Fecha de Pago: 29/12/2022

93 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 14:06:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,813.62	0.00
TOTAL		7,813.62	0.00



Seguros Continental

De la mano contigo

01P = 587

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida Ira. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA PRO FORMA No. 0000651

SR.(ES) : SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS. RTN 08019018998560
DIRECCION : Edificio LASAGE, Col. Florencia Oeste Blvd. Suyapa, Frente a LAMA MOTORS
FECHA : 15 de Diciembre 2022

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	7	Orden de compra No. SEDH-CM-GA 2022-018, Contratacion de 7 Fianzas de Fidelidad para los funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaria de derechos Humanos.	L. 6,900.00	L. 48,300.00
		*****UL*****		

Importe en letras.

Son: Cincuenta y siete mil, doscientos noventa y cinco lempiras exactos.

SUB - TOTAL	L	48,300.00
15% IMP S/V	L	7,245.00
Derechos de Emision	L	1,750.00
TOTAL	L	57,295.00


FIRMA - SELLO



Nota: Envío de facturas unicamente para tramite pago de fianzas
LUGAR San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por _____

25400 - 48,156.97
23350 - 8,838.03



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:44:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01289

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo	Documento	Cuenta	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN	05019003078193	11-201-003604-1	50,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 0000651

Número de Documento: 0000651

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

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				
01	00	000	001	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8,838.03	0.00	0.00
01	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	48,456.97	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	57,295.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,245.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	50,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por contratación de siete (7) Fianzas de Fidelidad para los funcionarios que se desempeñan dentro de la Secretaría de Derechos Humanos según orden de compra No. SEDH-CM-GA-2022-018 y Factura proforma No.0000651.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 03000011101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: RAGUILAR39
RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19
EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 14:14:34

Fecha y hora: 15/12/2022 15:12:54

Fecha y hora: 15/12/2022 20:31:39

Fecha de pago = 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 13:44:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,245.00	0.00
TOTAL		7,245.00	0.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
BOULEVARD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE TIGO
EDIFICIO LASAGE
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00073710

Fecha factura: 30/11/2022
Fecha de vencimiento: 30/12/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Decreto Ejecutivo N° PCM 17-2022 en 6 paginas publicado el 22/11/2022	1	19,200.00	0.00	ISV 15%	19,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	19,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,880.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	22,080.00 L

Comentarios: Veinte y Dos Mil Ochenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



30-11-2021.
Lidia Galea
11:20 AM.



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/01/2023 08:39:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01253

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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	19,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00073710

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/22

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 **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,080.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA

TOTAL AFECTADO	22,080.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,880.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por publicación decreto ejecutivo N° PCM 17-2022 en 6 paginas publicado el 22/11/2022 según factura No.000-001-01-00073710.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 03000011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Aprobado por: RAGUILAR39 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON

Firmado por: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 13/12/2022 15:54:22 **Fecha y hora:** 13/12/2022 16:34:06 **Fecha y hora:** 14/12/2022 23:38:07

Fecha de Pago: 29-12-2022



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/01/2023 08:39:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,880.00	0.00
	TOTAL	2,880.00	0.00

25300

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 28/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-122- A

Proveedor

**PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE CV
(PYRSA) La Tribuna**

Ejecutivo de ventas David Alvarado
Tegucigalpa, M.D.C
Teléfono 9978-4087
RTN: 08019995286070

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2231-3075

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-122-A	28/11/2022	Día de la Publicación

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Anuncio publicitario en un cuarto de página 1/4, en blanco y negro con el contenido para el llamado a presentar oferta según Licitación Pública Nacional No. SEDH-001-2022.	1	4,000.00	L. 4,000.00

SUBTOTAL	L.4,000.00
IMPUESTO (15%)	600.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega del producto avocarse a la Unidad de Compras.
Forma de pago es a través de SIAFI

TOTAL L. 4,600.00

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.

SEDH-CM-GA-2022-122-A


Elaborado por:



Aprobado 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			

ORIGINAL
(PYRSA)

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

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022172

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/11/2022 Contrato: 777091 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 21288-1 RTN: 08019018998560
SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: Teléfono: 9677-8697

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEDH 001-2022 Anunciante:

Vencimiento: 31/12/2022 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
30/11/2022	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SEDH 001-2	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
cuatro mil seiscientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,000.00

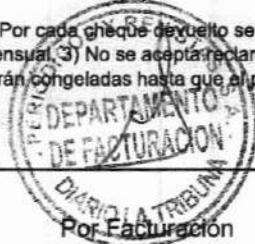
SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
01 DIC 2022
Karlo Rodriguez 10:30am
SECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,600.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 10:25:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019995286070

Banco y Cuenta

Código

00012

Cuenta

11-424-000209-8

Importe

4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-008-01-

00022172

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/12/2022

Fecha de Recepción

30/12/22

Fecha de Vencimiento

Denominación

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,600.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO

4,600.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

600.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por aviso de licitación pública nacional LPN-SEDH-001-2 de la Secretaría de Derechos Humanos según factura No.000-008-01-00022172.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

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

Fecha y hora: 15/12/2022 10:25:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha de Pago

29-12-2022

01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 10:25:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.00
TOTAL		600.00	0.00