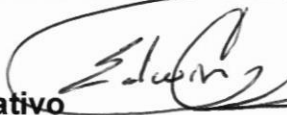


**MEMORANDO**  
**SEDH-GA-401-2022**

**DE:** Lic. Edwin Cruz  
Gerente Administrativo



**PARA:** Sindy Equibel Mejía Almendarez

**ASUNTO:** Respuesta al memorándum SEDH-UTAIP-239-2022

**FECHA:** 9 de diciembre del 2022

Por este medio me dirijo a Usted, en respuesta al Memorándum No. SEDH-UTAIP-239-2022, remitiendo la **información solicitada correspondiente al mes de noviembre, para la actualización del Portal Único de Transparencia** que se detalla a continuación.

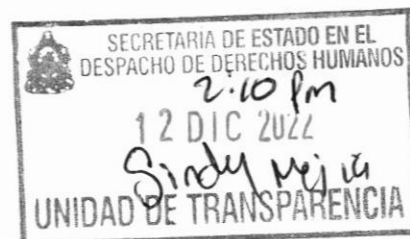
1. **Se pagaron procesos realizados en la plataforma de Honducompras 1 en el mes de noviembre del año 2022**
2. No se pagaron procesos de compra realizados por medio de catálogo electrónico en el mes de noviembre del 2022.
3. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República los recursos de acuerdo a la
4. asignación de cuota presupuestaria a ejecutar, según la programación mensual del gasto PGM), se adjunta la asignación de cuota de compromiso del mes de noviembre del 2022.
5. No se recibió transferencia de bienes durante el mes de noviembre del 2022
6. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de noviembre del 2022.
7. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de noviembre del 2022, donde se encontraron valores pendientes de pago.
8. 7. La Secretaría no cuenta con un fondo de caja chica.
9. La Secretaría no realizó licitaciones públicas o privadas en el mes de noviembre del 2022.
10. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de noviembre del 2022, Sí se realizó registro en el Sistema SIAFI, de tres 3 computadoras portátiles
11. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

CC: Archivo

EC/lg



**MEMORANDO**  
**SEDH-UCSI-005-2022-DICIEMBRE**

**PARA:** Lic. Edwin Cruz  
Gerente Administrativo

**DE :** Lic. Mario Laínez  
Unidad de Compras



**ASUNTO:** Remisión de documentación de procesos de adquisiciones y compras

**FECHA:** 6 de diciembre del 2022

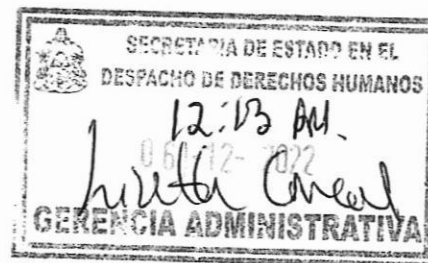
Por medio del presente remito a Usted, copia de los siguientes procesos de compras que fueron solicitados para efecto del Portal Único de Transparencia, realizados por esta Gerencia Administrativa en la plataforma de Honducompras1, los cuales se detallan a continuación:

SEDH-CM-GA-2022-035 con No. De F01-843  
SEDH-CM-GA-2022-065-B con No. De F01-921  
SEDH-CM-GA-2022-007 con No. De F01-923  
SEDH-CM-GA-2022-037 con No. De F01-929  
SEDH-CM-GA-2022-087 con No. De F01-951  
SEDH-CM-GA-2022-071 con No. De F01-971

Saludos cordiales,

Atentamente,

C: Archivo



## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 21/09/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-035

**Proveedor**

**Entregar A**

**MULTITEC**

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**

Osman Valladares  
Colonia 14 de marzo, calle principal  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 3392-2373  
RTN: 08011977171620

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-2022-035	21/09/2022	21/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL
1	Mantenimiento general preventivo de impresora HP color laser jet cp2025, cambio de kit de rodos de alimentación de papel	1	2,500.00	L. 2,500.00
2	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora cannon pixma MP280	1	1,600.00	1,600.00
3	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora Xerox phacer 3330, cambio de unidad de cilindro	1	5,200.00	5,200.00
4	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora Xerox phacer 3330	2	950.00	1,900.00
5	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora HP P2055DN, rodo de alimentación de papel	1	1,950.00	1,950.00
6	Mantenimiento general preventivo de impresora Epson WF6590, purgado de tinta	1	2,200.00	2,200.00
7	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopidora Canon imagen runner 1025N, cambio de kit de tambor, cambio de filmina de fijación, guía de compuerta lateral	2	5,800.00	11,600.00
8	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopidora Canon imagen runner 2525, cambio de kit de tambor, cambio de rodo de transferencia	1	7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL L.34,450.00

**ONCAE-F-04-OC**



*[Handwritten signature]*



1000 10





# MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles

Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de  
Pulperia la Bodeguita, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

E-mail: multiserviciostecnicos03@gmail.com

Prop. FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

R.T.N.: 08011977071620

Reparación de:

Fotocopiadoras, Impresoras

Maquinas de Escribir, Sumadoras

Computadoras, Duplicadoras, etc.

Tels.: 3392-2373 / 3249-9427 / 9932-7554

## FACTURA

No. 000-001-01-00000295

DIA	MES	AÑO
27	10	22

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos

RTN. / Identidad: \_\_\_\_\_

Dirección: Boulevard Suyapa

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento General de HP CP2025		2,500.00
1	Mantenimiento General Canon MP280		1,600.00
1	Mantenimiento y Cilindro Xerox 3330		5,200.00
2	Mantenimiento General Xerox 3330	950.00	1,900.00
1	Mantenimiento y Rodillos HP P2055		1,950.00
1	Mantenimiento General Epson WF6590		2,200.00
2	Mantenimiento y Cambio de repuestos para Copiadora Canon 1025N	5,800.00	11,600.00
1	Mantenimiento y Cambio de repuestos de Copiadora Canon 2525		7,500.00
<b>Datos del Adquirente Exonerado</b>			
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe Exonerado L.
			Importe Exento L.
SON: <u>treinta y nueve mil</u>			Descuentos y Rebajas L.
<u>Seiscientos Diez y Seisenta y seis con sesenta</u>			Importe Gravado 15% L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-02-2023			15% I.S.V. L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300			TOTAL L.
CAI. 1598FD-4A4BC2-8D4AAD-C8EDFA-F0167D-DF			34,450.00
			5,167.50
			39,617.50

Original: Cliente - Copias: Obligado, Emisor, Archivo



Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/11/2022 10:34:05

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2022

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00843

**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	34,450.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000295

**Secuencia:** 00000295

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 08/11/2022

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

**Proceso de Compra No:** 35

**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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	39,617.50	0.00	0.00
<b>V: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	39,617.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,167.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,450.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Mantenimiento general para 10 Impresoras de la Secretaría de Derechos Humanos, según orden de compra SEDH-CM-GA-2022-035, Factura No.000-001-01-00000295.

**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:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 03000011101

**Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JDURON10  
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

**Fecha y hora:** 08/11/2022 10:30:45

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



0000 01

Vas Rep



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/11/2022 10:34:05

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,167.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,167.50</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/09/2022 11:53:01

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/09/2022

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00843

Compromiso 01

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	
FANNY YAMILETH CERRATO FLORES	TID	0801-1977-07162			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación SEDH-CM-GA-2022-035

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/09/2022

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 35

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

**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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	39,617.50	0.00	0.00

<b>N: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>	TOTAL AFECTADO	39,617.50	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**  
Mantenimiento general para 10 impresoras de la Secretaría de Derechos Humanos, según orden de compra SEDH-CM-GA-2022-035

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JDURON10  
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 30/09/2022 11:44:40

**Fecha y hora:** 30/09/2022 11:51:24

**Fecha y hora:**

0000 02

## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 28/09/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-065- 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-2022-065-B	28/09/2022	29/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Anuncio publicitario en un cuarto de página ¼ , del contenido para el concurso para optar al cargo de Auditor Interno de la SEDH para ser publicado el día jueves 29 de septiembre de 2022	1	4,000.00	L. 4,000.00

SUBTOTAL L.4,000.00  
IMPUESTO (15%) 600.00

**TOTAL L. 4,600.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

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

Forma de pago es a través de SIAFI

**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-2022-065-B

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			

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.000-001-01-00226191  
Original: Cliente

Señor(a): Secretaria de Derechos Humanos

RTN-18019018998560  
Agencia Pub.:

Codigo: 000C893107

Dirección:Tegucigalpa

Tel.33287553  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 9/28/2022  
Pago : **Contado**  
ID: 17701/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	9/29/2022	EH-2INT-C3-BN	Concurso publico de merito para cargo	433944	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Us : rlanez

Fecha de Impresion: 30/09/2022

Hora de Impresion : 11:14

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 4,000.00

Venta Gravada L 4,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 600.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 4,600.00

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con  
00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-001-01/212



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/10/2022 11:12:02

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:** 00921

**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	4,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00226191

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-001-01-00226191

**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 **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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								4,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								600.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								4,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por publicidad concurso publico de merito para cargo de director unidad de auditoria interna de la Secretaria de Derechos Humanos según contrato 433944 y factura 000-001-01-00226191.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

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

**Libreta:** Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 03000011101  
Número de Libreta:

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JDURON10 **Aprobado por:**

**JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ**

**Fecha y hora:** 25/10/2022 11:11:43 **Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

0000 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 06/05/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-007

**Proveedor**

**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

Lic. Martin Zúniga

C/ La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez

Prados de Universitarios, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 3359-5763

RTN: 08019012459980

**Entregar A**

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**

Unidad de Almacén

Edificio Lesage, Boulevard Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C.

2204-0233

**Proceso Numero**

**Fecha de Elaboración**

**Fecha de Entrega**

SEDH-CM-GA-2022-007

06/05/2022

03 días hábiles

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello de bolsillo redondo	01	350.00	350.00
2	Sello facsímil	01	500.00	500.00

SUBTOTAL L.850.00

IMPUESTO (15%) 127.50

**Comentarios o instrucciones especiales**



**TOTAL L. 977.50**





**SEDH-CM-GA-2022-007**

**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			



SEDH-CM-GA-2022-007

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

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

Elaborado por:



Autorizado por:



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

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





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/10/2022 11:41:43

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0300 Secretaría de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00923

**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	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	850.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00002898

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**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 **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	977.50	0.00	0.00

<b>SIN: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	977.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	850.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de un sello postal de tipo metálico para uso Despacho Ministerial de la Secretaría de Derechos Humanos factura 000-001-01-00002898.

**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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

**JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ**

**Fecha y hora:** 25/10/2022 11:41:25 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



0900 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/10/2022 11:41:43

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127.50	0.00
<b>TOTAL</b>		127.50	0.00

## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 07/09/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-037

**Proveedor**  
**INVERSIONES CASTRO, S. DE R.L.**  
 Lic. Sindy Castro

**Entregar A**  
**SECRETARIA DE DERECHOS**  
 Boulevard Suyapa, Edificio Lesage, Tegucigalpa

Col. Kennedy 1era entrada esquina opuesta Estadio Larach casa# 18, bloque - Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Teléfono: 88551238/98991522  
 RTN: 08019019103201

<b>Proceso Numero</b>	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha de Entrega</b>
SEDH-CM-GA-2022-037	07/09/2022	08/09/2022

Ítems/Product o	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Mantenimiento Preventivo Nissan Frontier (cambio aceite de Motor, filtro de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	01	L.2,850.00	2,850.00
02	Mantenimiento preventivo Mazda BT50 (cambio aceite de motor, filtros de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	08	L.2,850.00	22,800.00
03	Mantenimiento preventivo URVAN (cambio aceite de motor, filtros de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	01	L. 3,100.00	L.3,100.00
04	Mantenimiento preventivo FORD RANGER aceite de motor, filtros de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	02	L. 2,850.00	5,700.00
05	Mantenimiento Correctivo MAZDA BT50 (Punta de Flecha)	01	L.2,800.00	2,800.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria al teléfono 2231-3076 para coordinar la recepción del servicio.

L. 37,250.00

L. 5,587.50.00

**L. 42,837.50**



**ONCAE-F-04-OC**

1550 06



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

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

Elaborado por:  

Autorizado por:  

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

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



# Factura 000-002-01-00004520

Fecha de emision: 27-09-2022

CAI: 364342-9AB067-7245BD-7FDE30-5F2D14-3A

Rango: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00004750

Fecha Limite: 23-09-2023

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

SECRETARIA DE DERECHOS  
HUMANOS  
RTN: 08019018998560  
31769973

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
RTN: 08019019103201  
inversionescastro19@gmail.com  
88551238 / 98991522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1664289156814	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN FRONTIER ( 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION GENERAL )		2,850.00	2,850.00
2	1664289330101	MANTENIMEINTO PREVENTIVO MAZDA BT-50 ( 8 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION GENERAL )	8	2,850.00	22,800.00
3	1664289410930	MANTENIMIENTO PREVENTIVO URVAN ( CAMBIO 1 DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION GENERAL )	1	3,100.00	3,100.00
4	1664289562099	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FORD RANGER ( 2 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION DE GENERAL )	2	2,850.00	5,700.00
5	1664292219989	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAZDA BT-50 ( 1 PUNTA DE FLECHA IZQUIERDA DE LA DOBLE )	1	2,800.00	2,800.00

Cuarenta y dos mil ochocientos treinta y siete 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%	37,250.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	5,587.50
ISV 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>42,837.50</b>

Entregado por

Recibido por

0000 04



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/10/2022 13:28:59

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2022

**Institución:** 0300 Secretaría de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00929

**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 CASTRO S DE RL	RTN	08019019103201	00007	742354321	37,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00004520

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-002-01-00004520

**Fecha de Recepción:** 26/10/2022 **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 **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,837.50	0.00	0.00

N: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	42,837.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,587.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por mantenimiento preventivo a vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos según factura 000-002-01-00004520.

**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:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 03000011101

**Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JDURON10  
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

**Fecha y hora:** 26/10/2022 13:28:40

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

VB R

1999 00



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/10/2022 13:28:59

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,587.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,587.50</b>	<b>0.00</b>

# ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 01/11/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-087

**Proveedor**

**Distribuidora M&M**  
**Ejecutiva de Cuentas Yulissa Herrera**  
Col. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia  
mormona contiguo al centro juvenil Tegucigalpa M.D.C.  
Cel. 9817-3568

**Entregar A**

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**

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

RTN: 0801-9013-610290

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-087	01/11/2022	Inmediato

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
01	Tinta Epson L575 (664) seis sets de cuatro unidades	06	880.00	L.5,280.00
02	Tinta Epson L575 (664) tres sets de cuatro Unidades	03	880.00	2,640.00
03	Tinta Epson L3150 (544) 3 set de cuatro Unidades	03	880.00	2,640.00
				L.10,560.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL	1,584.00
IMPUESTO (15%)	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,144.00</b>

**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 7500 0**



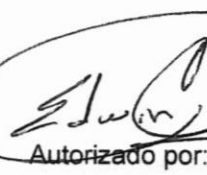
SEDH-CM-GA-2022-087



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			





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/11/2022 13:19:49

Página 1 de 2

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

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00951

**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 M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	10,560.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA

**MEMORANDUM**

**Denominación:** SEDH-CM-GA-2022-087

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 04/11/2022

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

**Proceso de Compra No:** 87

**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

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

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,144.00	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,144.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,584.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,560.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por compra de Tintas para uso de impresoras de la Dirección de Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos.

**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:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 0300011101

**Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JDURON10

**JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ**

**Fecha y hora:** 04/11/2022 13:16:26

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



0000 01

JDURON



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

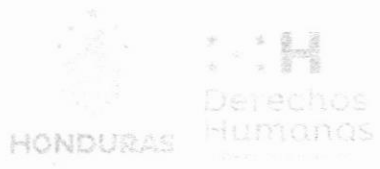
04/11/2022 13:19:49

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,584.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,584.00</b>	<b>0.00</b>

70 2000



# PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA **10/10/2022**

OC # **SEDH-CM-GA-2022-071**

### Proveedor

#### SERVIFIESTA

Mónica Hernández  
Colonia América  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 99006938 / 2234-7844  
RTN: 08019013606762

### Entregar A

#### SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

### Proceso Numero

SEDH-CM-GA-2022-071

### Fecha de Elaboración

10/10/2022

### Fecha de Entrega

Día del evento

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffee break ( 02 boquitas dulces y 02 saladas)	100	75.00	L.7,500.00
02	Jugos naturales	100	25.00	2,500.00
03	Transporte	2	500.00	1,000.00
04	Servicio de mesero	2	600.00	1,200.00
05	Estación permanente de café y agua ( cortesía )	0.0	0.0	0.0

L.12,200.00

### Comentarios o instrucciones especiales

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

Dichos servicios se entregarán a razón de 50 coffe break con sus servicios solicitados, los días 11 y 13 de octubre del 2022, en el salón de alimentación del Centro Cívico Gubernamental.

SUBTOTAL  
IMPUESTO  
(15%)

1,830.00

**L.14,030.00**

**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.





**ONCAE-F-04-OC**

0000 89

SEDH-CM-GA-2022-071

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			





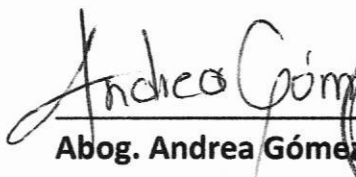
## ACTA DE RECPCION DE SERVICIOS

Por este medio, hago constar que se recibieron a cabalidad los servicios que a continuación se detallas:

1. 100 coffe Breaks de 2 boquitas dulce y 2 saladas
2. 100 jugos naturales
3. Estación de permanente de café y agua
4. Servicio de mesero y transporte

Del proveedor SERVI FIESTA, por los servicios prestados los días 11 y 13 de octubre del 2022.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 13 días del mes de octubre del 2022.

  
Abog. Andrea Gómez





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/11/2022 15:25:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00971
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	12,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00002529

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**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:**

**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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	14,030.00	0.00	0.00
<b>SON: CATORCE MIL TREINTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,030.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,830.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	12,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por servicio de coffe break por un evento realizado en el Centro Civico Gubernamental el dia 13 de octubre de 2022.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JDURON10  
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 04/11/2022 15:21:40

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



*Handwritten signature*

1553 01



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

04/11/2022 15:25:01

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,830.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,830.00</b>	<b>0.00</b>