

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

ORDEN DE COMPRA
RTN: 08019018996560

Tegucigalpa, Boulevard Suyapa, Edificio Le Sage, Col. Florencia Oeste, Frente a Lama Motors/VOLVO

HONDURAS

Proveedor: SECURITY ONE SRL
 RTN: 05019012484771
 Nombre comercial: SECURITY ONE SRL
 Dirección: 2 Avenida 17 calle casa 1702 sector cervecera hondureña
 Teléfono: 9882-6820 / 2515-0438

Orden No. SEDH-CM-GA-2024-051
 Fecha: 10/6/2024
 Contacto: Rigoberto Salvador
 CORREO: _____

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	51220-AYUDA SOCIAL	4	DVR 16CH 1080 FULL HD CON AUDIO COAXITRON 108	unidad	L 4.795 00	L 19.180 00
2	51220-AYUDA SOCIAL	4	DISCO DURO SATA DE 2 TERA 7200RMP	unidad	L 3.250 00	L 13.000 00
3	51220-AYUDA SOCIAL	4	GABINETE CON LLAVE PARA GRABADOR, DISCO DURO Y BATERRIA	unidad	L 4.875 56	L 19.502 24
4	51220-AYUDA SOCIAL	16	CAMARA EPCOM BALA 1080P 2.8LENTE EXIR IP66	unidad	L 1.414 36	L 22.629 76
5	51220-AYUDA SOCIAL	4	MONITOR TV PLASMA DE 32	unidad	L 6.750 00	L 27.000 00
6	51220-AYUDA SOCIAL	4	BATERIA DE RESPALDO DE ENERGIA UPS 850,510V 4 TOMAD	unidad	L 3.362 70	L 13.450 80
7	51220-AYUDA SOCIAL	32	VIDEOS BALUM	unidad	L 112 76	L 3.608 32
8	51220-AYUDA SOCIAL	16	TRANSFORMADOR DE 12V, 2AMP	unidad	L 165 00	L 2.640 00
9	51220-AYUDA SOCIAL	16	CAJAS PLASTICAS PARA INSTALAR CAMARAS	unidad	L 104 50	L 1.672 00
10	51220-AYUDA SOCIAL	4	CABLE DE HDMI PARA MONITOR Y DVD	unidad	L 672 00	L 2.688 00
11	51220-AYUDA SOCIAL	2	CABLE CERTIFICADO CAJA	unidad	L 2.063 88	L 4.127 76
12	51220-AYUDA SOCIAL	2	LOTE DE MATERIALES (TUBERIA, TORNILLOS, REGLETAS U OTRO)	unidad	L 1.975 00	L 3.950 00
13	51220-AYUDA SOCIAL	16	SERVICIO DE MANO DE OBRA	unidad	L 1.100 00	L 17.600 00
14	51220-AYUDA SOCIAL	16	LUCES CON SENSORES SOLARES YA INSTALADAS	unidad	L 1.975 00	L 31.600 00
ULTIMA LINEA						
					VENTAS EXENTAS	L 0.00
					VENTAS GRAVADAS	L 182.648 88
2. Enviar factura con RTN 08019018996560 Nombre Secretaria de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS. Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					SUB-TOTAL	L 182.648 88
3. Enviar copia de solvencia fiscal, pin siafi, permiso de operación.					DETALLE DE ISV	L 27.397 33
4 Retenciones: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/>					TOTAL	L 210.046 21

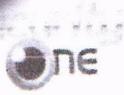
La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado (LCE). El plazo de cumplimiento de la orden de compra (O/C) comienza a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso artículo 97 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los artículos 72, 19, 126 y 137 de la Ley de Contratación del Estado y artículo 88 y 102 de las DGP Ejercicio Fiscal 2023 y circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 se establece la CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. La multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

Elaborado por: Sahyasha Medina
 Oficial de Compras

Aprobado por: Lic. Yeni Yofrino
 Gerente Administrativo

Security One S de R L

Nombre legal: SECURITY ONE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: 17 Calle 2 Ave. Colonia Guadalupe
Teléfonos: 89811296
RTN: 05019012484771
Email: gerencia@securityoneht.com



FACTURA

000-002-01-00001551

Fecha Págs

16/07/2024 1

Cliente:

36 - Secretaría de Derechos Humanos
RTN: 08019018998560

Receptor de mercancía:

36 - Secretaria de Derechos Humanos

CAI:

2943D5-070B62-774195-2CEE60-BOC41C-69

Fecha Expira : 10/06/2025

Rango autorizado:

000-002-01-00001501 a: 000-002-01-00002500

Núm. orden de compra exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

Núm. Registro SAG:

Disco Duro sata 2TB 7200 RMP	Unidad	15%	4.00	3,250.00	0.00	14,950.00
Gabinete con llave para CCTV	Unidad	15%	4.00	4,875.56	0.00	22,427.58
CAMARA EPCOM BALA 10809 2.8	Unidad	15%	16.00	1,414.36	0.00	26,024.22
LENTE EXIR IP66						
Monitor,TV 32" HD	Unidad	15%	4.00	6,750.00	0.00	31,050.00
Bateria de respaldo, UPS 850, 510V	Unidad	15%	4.00	3,362.70	0.00	15,468.42
VIDEO BALUM 1080P PASIVO	Unidad	15%	32.00	112.76	0.00	4,149.57
TRANSFORMADOR 12V 2AMP	Unidad	15%	16.00	165.00	0.00	3,036.00
CAJA PLASTICA CANTEX PARA CAMARA	Unidad	15%	16.00	104.50	0.00	1,922.80
Cable HDMI	Unidad	15%	4.00	672.00	0.00	3,091.20
Cable certificado Cat5	Unidad	15%	2.00	2,063.88	0.00	4,746.92
Lote de Materiales y accesorios	Unidad	15%	2.00	1,975.00	0.00	4,542.50
Servicio de mano de obra por instalación	Unidad	15%	16.00	1,100.00	0.00	20,240.00
Lampara LED solar de 800 W, encendido automático	Unidad	15%	16.00	1,975.00	0.00	36,340.00
DVR 16 CH 1080 FULL HD CON AUDIO	Unidad	15%	4.00	4,795.00	0.00	22,057.00

última línea

Métodos de pago

Bac Cta de cheques 730356651

Comentarios:

210,046.21
Security ONE
ADMINISTRACIÓN

Descuentos y Rebajas Otorgadas L:	0.00
Importe Exonerado: L:	0.00
Importe Exento: L:	0.00
Importe 15%: L:	182,648.88
Impuesto 15%: L:	27,397.33
Importe 18%: L:	0.00
Impuesto 18%: L:	0.00
Importe Exoneración: L:	0.00

Total:

L. 210,046.21
DOSCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS TEMPIRAS CON
21/100

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.
La Factura es beneficio de todos.

ORIGINAL

FOLIO Nº 42



Sistemas CCTV
Alarmas
Monitoreo

Cercas Eléctricas
Control de Acceso
Seguridad Física

Col. Los Laureles, 24 calle,
11 y 12 ave., #1126 B. A.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel.: 8737-6871 / 9896-3862
Tel.: 2515-0438
seguridaduno2017@outlook.com

Nº 4153

LPS. 210,046.21

FECHA: de julio del 2024

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Documentos diez mil cuarenta y seis con 21/100 LPS.

Por concepto de: cancelación de factura # 0001551 según orden

SEDH-CM-GA-2024-051

Ck ()

Eftvo ()

Saldo Anterior L.:		
Abono L.:		
Saldo Actual L.:		

Security One
FIRMA GERENCIA GENERAL



Sistemas CCTV
Alarmas
Monitoreo

Cercas Eléctricas
Control de Acceso
Seguridad Física

Col. Los Laureles, 24 calle,
11 y 12 ave., #1126 B. A.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel.: 8737-6871 / 9896-3862
Tel.: 2515-0438
seguridaduno2017@outlook.com

Nº 4153

LPS. 210,046.21

FECHA: de julio del 2024

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Documentos diez mil cuarenta y seis con 21/100 LPS.

Por concepto de: cancelación de factura # 0001551 según orden

SEDH-CM-GA-2024-051

Ck ()

Eftvo ()

Saldo Anterior L.:		
Abono L.:		
Saldo Actual L.:		

Security One
FIRMA GERENCIA GENERAL

FOLIO Nº 40



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/08/2024 11:10:15

Página 1 de 2

Copia 051

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2024

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00570
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Codigo	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
SECURITY ONE S DE RL	RTN 05019012484771	00007	730356651	182.648.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SEDH-CM-GA-2024-	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	051		
		Proceso de Compra No	Numero de Documento		Fecha Firma origen
09/08/2024	31/08/24	051			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Numero de Adjudicación		

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 701 Tasa de Seguridad Poblacional

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

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	51220	0000		Ayuda Social a Personas	210,046.21	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	210.046.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	27.397.33	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	182.648.88	0.00	0.00

MON: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS CON VEINTIUN

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a nombre de SECURITY ONE SRL segun memorandum de solicitud SEDH-DGSP-85-2024 con orden de compra No SEDH-CM-GA-2024-051, segun factura No 000-002-01-00001551 de fecha 18/07/2024 con RTN 05019012484771, REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-152-2024

Cuentas Bancarias

Codigo Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

03000011101

Numero 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:

[Signature]

Firmado por:

[Signature]

Fecha y hora: 09/08/2024 11:10:15

y hora:

Fecha y hora:

RECIBIDO: 10 SEP 2024

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: 9.8.2024

HORA: 9.55 AM

FOLIO Nº 47

SEDH

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019018998560

Tegucigalpa, Boulevard Suyapa, Edificio Le Sage, Col. Florencia Oeste, Frente a Lama Motors/VOLVO

Proveedor: SECURITY ONE SRL
RTN: 05019012484771
Nombre comercial: SECURITY ONE SRL
Dirección: 2 Avenida 17 calle casa 1702 sector cervecera Honduras
Telefono: 9882-8820 / 2515-0438

Orden No. SEDH-CM-GA-2024-052

Fecha: 10/6/2024
Contacto: Rigoberto Salvador
CORREO: rigoberto.salvador@sedh.gub.hn

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

Table with columns: No., Objeto de Gasto, Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Includes items like 'Revisión de 8 cámaras de seguridad', 'Traslado de monitor', 'DVR 4CH 1080 FULL HD', etc.

ULTIMA LINEA

OBSERVACION:

- 1 Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI según facturación
2 Enviar factura con RTN 08019018998560 Nombre Secretaria de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
3 Enviar copia de solvencia fiscal pin siafi, permiso de operación
4 Retenciones 15% ISV [X]

Summary table with columns: VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS, SUB-TOTAL, DETALLE DE ISV, TOTAL. Values include L 126,613.58 and L 145,605.61.

La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado (LCE) El plazo de cumplimiento de la orden de compra (O/C) comienza a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la O/C debidamente firmada y sellada...

Elaborado por

Signature and stamp of Sayreisha Medina, Oficial de Compras

Aprobado por

Signature and stamp of Lic. Ysmael Toruño, Gerente Administrativo

Security One S de R L

Nombre legal: SECURITY ONE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Dirección: 17 Calle 2 Ave. Colonia Guadalupe
 Telefonos: 89811296
 RTN: 05019012484711
 Email: gerencial@securityonehn.com



FACTURA

Fecha Págs

000-002-01-00001550

10/07/2024 1

CAI:
 2943D5-070B62-774195-2CEE60-B0C4 1C-69
 Fecha Expira: 10/06/2025
 Rango autorizado:
 000-002-01-00001501 a: 000-002-01-00002500

Cliente:

36 - Secretaria de Derechos Humanos

RTN: 08019018998560

Receptor de mercancía:

36 - Secretaria de Derechos Humanos

Num. orden de compra exenta:
 Constancia Reg. Exonerado:
 Num. Registro SAG:

Revisión y reparación de cámaras	Unidad	15%	8.00	1,100.00	0.00	10,120.00
Servicio de Traslado de Monitor	Unidad	15%	1.00	1,100.00	0.00	1,265.00
DVR 4CH 1080 FULL HD con audio coaxitron	Unidad	15%	1.00	5,225.00	0.00	6,008.75
Disco Duro sata 2TB 7200 RMP	Unidad	15%	1.00	3,850.00	0.00	4,427.50
Control remoto con llave para CCTV	Unidad	15%	1.00	5,239.00	0.00	6,024.85
Monitor,TV 32" HD	Unidad	15%	1.00	6,210.00	0.00	7,141.50
Bateria de respaldo, UPS 850, 510V	Unidad	15%	1.00	3,472.70	0.00	3,993.61
Cable HDMI	Unidad	15%	1.00	756.00	0.00	869.40
Cable certificado Cat5	Unidad	15%	1.00	2,063.88	0.00	2,373.46
Lote de Materiales y accesorios	Unidad	15%	1.00	1,975.00	0.00	2,271.25
Kit Solar 200W, 2 Baterias, 1 Inversor800	Unidad	15%	1.00	32,450.00	0.00	37,317.50
Bateria de centro de carga + Inversor	Unidad	15%	2.00	8,975.00	0.00	20,642.50
Servicio de mano de obra por instalacion	Unidad	15%	1.00	18,450.00	0.00	21,217.50
Camara solar incluye Panel solar	Unidad	15%	4.00	4,768.00	0.00	21,932.80
última línea						

Métodos de pago

Bac Cta de cheques 730356651

145,605.62

Comentarios:



ADMINISTRACIÓN

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.
 La Factura es beneficio de todos.

ORIGINAL

Descuentos y Rebajas Otorgadas L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe 15%: L	126,613.58
Impuesto 15%: L	18,992.03
Importe 18%: L	0.00 0.00
Impuesto 18%: L	0.00
Importe Exoneración: L	

Total: L. **145,605.61**
 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 62/100

FOLIO N° 37



Sistemas CCTV
Alarmas
Monitoreo

Cercas Eléctricas
Control de Acceso
Seguridad Física

Col. Los Laureles, 24 calle,
11 y 12 ave., #1126 B. A.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel.: 8737-6871 / 9896-3862
Tel.: 2515-0438
seguridaduno2017@outlook.com

Nº 4163

LPS. 145,605.61

FECHA: 01 de julio

del 2024

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cinco con 61/100 LPS.

Por concepto de: Cancelación de factura # 00001550 según orden #

SEDH - CM - GA - 2024 - 052

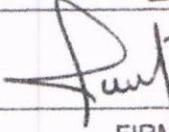
Eftvo ()

ck Security

Saldo Anterior L.:

Abono L.:

Saldo Actual L.:


TERCERÍA
GENERAL
FIRMA RECIBIDO

Proceso
SEDH - CM - GA - 2024 - 052.

FOLIO Nº

35



República de Honduras

Impreso por: CVALLE7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:16:53

Página 1 de 2

Copia 052

Lugar: Distrito Central - **Fecha Elaboración:** 09/08/2024

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00569

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SECURITY ONE S DE RL	RTN	05019012484771	00007	730356651	126 613 58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SEDH-CM-GA-2024-	Secuencia	No Doc F01 Origen
30/08/2024	31/08/24	Denominación	052		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			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 **SIGADE:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 701 Tasa de Seguridad Poblacional **BIP:**

Denominación: **CONVENIO:**

TIPO:

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	51220	0000		Ayuda Social a Personas	145.605 61	0 00	0 00	
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	145.605 61	0 00	0 00
								TOTAL DEDUCCIONES	0 00	0 00	0 00
								TOTAL RETENCIONES	18.992 03	0 00	0 00
								MONTO A PAGAR	126.613 58	0 00	0 00

RESUMEN DE LA OPERACION

Página a nombre de SECURITY ONE SRL, según memorándum de solicitud SEDH-DGSP-93-2024, con orden de compra No SEDH-CM-GA-2024-052, según factura No 000-002-01-00001550 de fecha 10/07/2024 con RTN 05019012484771. REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-153-2024

Cuentas Bancarias

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR: CUENTA ÚNICA 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: CVALLE7

CARLOS HUMBERTO VALLE CORRALES

Fecha y hora: 30/08/2024 09:16:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

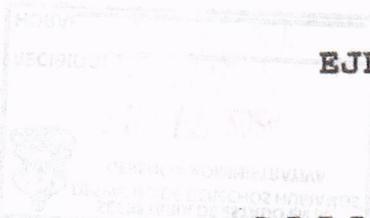


FOLIO Nº 42



República de Honduras

Impreso por: CVALLE7
PROD



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2024

R_EGA_F01F07

30/08/2024 09:16:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,992.03	0.00
TOTAL		18,992.03	0.00

FOLIO N° 41

EJECUCION DE GASTOS



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/06/2024 15:22:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/06/2024

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00569

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	SEDH-CM-GA-2024-	Secuencia	No.Doc.F01 Origen
24/06/2024		Denominación	052		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			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 Viajicos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 701 Tasa de Seguridad Poblacional

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.
12	00	000	004	51220	0000		Ayuda Social a Personas	145,605.61	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	145,605.61	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
compromiso a nombre de SECURITY ONE SRL segun memorandum de solicitud SEDH-DGSP-93-2024 con
se compra No SEDH-CM-GA-2024-052.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco

Nombre:

Cuenta Origen/CVT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO

CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

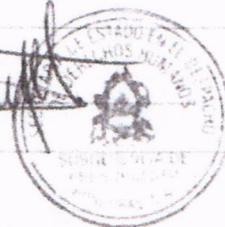
Fecha y hora: 24/06/2024 15:22:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



FOLIO N° 25



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

ORDEN DE COMPRA
RTN: 08019018998560



Tegucigalpa, Boulevard Suyapa, Edificio Le Sage, Col. Florencia Oeste, Frente a Lama Motors/VOLVO

Proveedor: INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. (INSERMA PEST CONTROL)
RTN: 18049013582899
Nombre comercial: INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. (INSERMA PES
Dirección: Torre Morazan, torre 2, piso 07 local 12, Tegucigalpa
Teléfono: 96022491

Orden No. SEDH-CM-GA-2024-117

Fecha: 25/9/2024
Contacto: Roy Rosa
CORREO: administracion@insermapestcontrol.com

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	23500- Limpieza, aseo y fumigación	1	FUMIGACION GENERAL CONTRA PLAGAS COMUNES Y TERMONEBULIZACION PARA VECTORES VOLADORES OFICINAS - SOTANOS	unidad	L. 3,913.04	L. 3,913.04
.....ÚLTIMA LÍNEA.....						

OBSERVACIÓN: 1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI según facturación. 2. Enviar factura con RTN 08019018998560 Nombre Secretaria de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS Recibo a nombre de la Tesorería General de la República 3. Enviar copia de solvencia fiscal, pin siafi, permiso de operación. 4 Retenciones: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/>	VENTAS EXENTAS	L. 0.00
	VENTAS GRAVADAS	L. 3,913.04
	SUB-TOTAL	L. 3,913.04
	DETALLE DE ISV	L. 586.96
	TOTAL	L. 4,500.00

La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado (LCE). El plazo de cumplimiento de la orden de compra (O/C) comienza a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la O/C debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso artículo 45 Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) vigente. En aplicación a los artículos 72, 19, 126 y 137 de la LCE, el Artículo 103 y 117 de las DGP Ejercicio Fiscal 2024 y circular STLCC-ONCAE-AL-007-2023 se establece la **CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**, y la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

Elaborado por: Wully Salgado
wully salgado
auxiliar de compras
HONDURAS, C.A.

Aprobado por: [Firma]
Lic. Yeny Jorcano
Gerente Administrativo

FOLIO No



Ingeniería en Servicios y Mantenimientos, S. de R.L.

R.T.N. 18049013582899

Colonia Universidad, 19 Calle, 10-11 Avenida, N.O., Casa #9,

Tel. 2503-8732, Cel. 3336-0679, Atrás de Merkaexpress

San Pedro Sula, Cortés, Hond. / Correo Electronico: inserma504@gmail.com



INSERMA PEST CONTROL

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00002407

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos

R.T.N. 0801-9018-998560

DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
21	10	24

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
01	Servicio de fumigación general y control de plagas, aspersion contra insectos varios y termo nebulización en oficinas, posillos, Salones, áreas varias.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	
No. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.	

SUB-TOTAL L	3,913	04
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
15% I.S.V. L	586	96
18% I.S.V. L		
TOTAL FACTURA L	4,500.00	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700
CAI: 21797F-8890FA-5EDEE0-63BE03-090909-97
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

 R.T.N.: 18049013582899

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2025

Tasa de Cambio S

cuatro mil quinientos.
 Total a Pagar en Letras

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, No. Certificación 9231-23-10500-135





INSERMA S DE R.L
RTN 18049013582899



RECIBO

RECIBIMOS DE:

FECHA:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

21 OCTUBRE 2024

RTN: 08019018998560

LA CANTIDAD DE:

LPS. 4,500.00

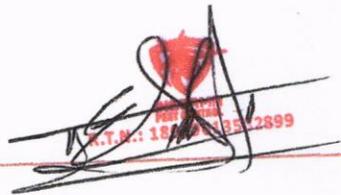
::CUATRO MIL QUINIETOS LEMPIRAS::

Por Concepto de:

Pago por servicios de Fumigación, termo-nebulización, para las instalaciones que ocupa la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Tegucigalpa M.D.C. según Orden #. SEDH-CM-GA-2024-117.

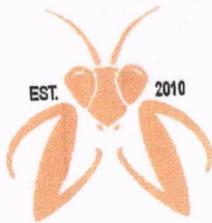
TOTAL:

L 4,500.00


R.T.N.: 18049013582899

FOLIO N° _____

San Pedro Sula/Tegucigalpa. HN TEL. +504 9602 2491



**INERMA
PEST CONTROL**

REPORTE DE SERVICIO REALIZADO / FICHA TÉCNICA

N° 000237

Tegucigalpa / San Pedro Sula,
Tel.: 3336-0679 / 9813-0991
E-mail: inerma504@gmail.com
ventas@inermapestcontrol.com
R.T.N. 18049013582899

EST. 2010

TEL.: _____ E-MAIL: _____

CLIENTE: Secretaría de Derechos Humanos R.T.N./ ID: _____ FECHA: 27/09/24

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa NOMBRE ENCARGADO: _____

Servicio Única Vez
 Servicio Inicial
 Servicio Regular
 Servicio de Cortesía

TRABAJO REALIZADO	MÉTODO DE APLICACIÓN	ZONA DE APLICACIÓN	PRODUCTO USADO	DOSIS	RESULTADOS Y OBSERVACIONES
DESINSECTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> GELES	Oficinas	Flufenexuron	8cc/L	Fumigación general
DESACARIZACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> NEBULIZACIÓN	Berleço	Deltamethrina	3cc/L	
DESARATIZACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> RODENTIZACIÓN	Sacano			
CONTROL DE MURCIÉLAGOS	ASPERCIÓN EN FRÍO	<input checked="" type="checkbox"/> Cercer noct			
CONTROL DE PALOMAS	THERMONEBULIZACION	<input checked="" type="checkbox"/> Baños			
PLAGAS DE LA MADERA Y CONSTRUCCIÓN	TRAMPA ADHESIVA	Posillas y alrededores			
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS	OTROS				
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	EQUIPO UTILIZADO		PLAGAS TRATADAS		
DESINSECTACIÓN DE VEHÍCULOS	MOCHILA MANUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Jales		
DESINFECCIÓN Y SANITIZACION	ATOMIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	Cucarachas		
FUMIGACIÓN DE GRANOS	THERMONEBULIZADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	Formigas		
REUBICACION DE FAUNA	MOCHILA DE MOTOR		Arañas		
INSPECCIÓN	ULV NEBULIZADORA+		Mosquitos		
OTROS	INYECTOR		Insectos u.		
	TRAMPA DE CAPTURA VIVA				
	LAMPARA UV				
	ESTACIONES DE CEBADERO				

ESTACIONES: DAÑADAS ACTIVIDAD EXTRAVIADA VERIFICADO RETIRO DE ESTACIONES

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.

RECOMENDACIONES DEL CLIENTE: _____

Marlon Escobar
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Gerson Murella
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

PRÓXIMA VISITA: _____
FACTURA N°: _____

FOLIO N° _____

Imp. Arcollis R.T.N. 160619590000-191 Tel.: 9785-8906, 10 Talis. del 001 al 250 06/2024



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 15:07:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/10/2024

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01325

Compromiso 01

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	
INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL	RTN	18049013582899	00007	730339441	3,913.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** SEDH-CM-GA-2024-117

Fecha de Recepción: 22/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/10/24 **Denominación:** 117

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

Número de Documento: **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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	4,500.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	4,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	586.96	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,913.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a nombre de INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL Servicio de Fumigación general y control de plagas, aspersión y termo nebulización en oficinas, pasillos, sotano, áreas varias, según memorandum de Autorización No.SEDH-GA-0352-2024, con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2024-117, según factura No.000-001-01-00002407 de fecha 21/10/2024 con RTN:18049013582899, REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-176-2024.

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

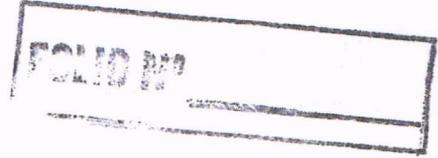
Verificado por: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/10/2024 15:07:06

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0312-2024**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
26/07/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

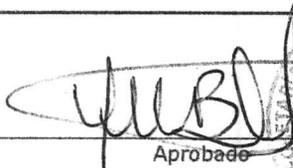
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	176	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: BKU-806AX Impuesto Sobre Ventas	2,050.00	360,800.00 54,120.00		
	1	131	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,250.00	2,652,750.00 397,912.50		
tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,465,582.50	

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

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

Elaborado por: ESCARLETH YADIRA NUÑEZ
ORTIZ SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS/UNIDAD DE COMPRAS 32553567


 Aprobado
 

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

ACTA DE RECEPCION 017-2024-SEDH-ULAB

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGÚN.

ORDEN DE COMPRA: No. 9070-1-1-0312-2024 24 DE JULIO DE 2024

MEDIANTE FACTURA: No. 000-001-01-00042922 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LOS BIENES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN

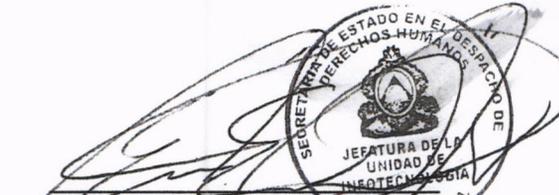
OBJETO DEL GASTO	PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
42900	1	176	R-UPR758, UPS CDP INTERACTIVO Y REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS 750/375W.	L.2,050.00	L.360,800.00	
42600	1	40	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRO SFF 280 G9 15-12500, MONITOR P24G5FHD HP	L.20,250.00	L.810,000.00	
SUB TOTAL					L.1,170,800.00	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA					L. 175,620.00	
					TOTAL *1,346,420.00**	

NOTA: Solicitado por el jefe de la Unidad de Infotecnología mediante **MEMEMORANDUM- SEDH-UIT-032-2024.**

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veinticuatro.



JEOVANNY FONSECA
JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES



EMERSON EDILBERTO DURON VILLALTA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 1,346,420.00

RECIBIMOS DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-00042922

FECHA: viernes 13 de septiembre de 2024

FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

ID: 0801-1992-01195

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

FOLIO N°



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

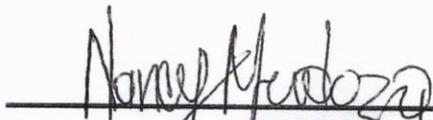
RECIBO POR: L 2,119,162.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL
CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON
50/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-00043013

FECHA: martes 15 de octubre de 2024



FIRMA

NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE

ID: 0801-1992-01195

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

FOLIO N° _____



CASH BUSINESS S. DE R.L.
 R.T.N: 08019995390633
 Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.
 Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
 Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00042922

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
 Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
 Vendedor: KEYLIN AGUILERA
 Almacén: BODEGA 1

Fecha Emisión: 12/09/2024
 Fecha Límite de Pago: 12/10/2024
 Términos: Crédito
 Facturado por: NANCY MENDOZA

Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS	Dirección:	COL. RUBEN DARIO, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9018-998560	Orden de Compra Cliente N°:	9070-1-1-0312-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
176	[R-UPR758] UPS CDP INTERACTIVO Y REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS 750/375W	2,050.00	0.00	360,800.00
40	[983R6LA#ABM] COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO SFF 280 G9 I5-12500 16GB/512	20,250.00	0.00	810,000.00
40	[64X66AA] MONITOR P24 G5 FHD HP	0.00	0.00	0.00

Valor en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

SUBTOTAL	L 1,170,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,170,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 175,620.00
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 1,346,420.00

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

[Signature]
 Recibio Conforme

[Signature]
 Nancy Mendoza
 Operador

Cash Business
 TECNOLOGIA PARA VENTAS REGISTRADAS
CONTABILIDAD

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

FOLIO N° _____



CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043013

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 15/10/2024

Fecha Límite de Pago: 14/11/2024

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS	Dirección:	COL. RUBEN DARIO, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9018-998560	Orden de Compra Cliente No:	9070-1-1-0312-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
91	[983R6LA#ABM] COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRO SFF 280 G9 I5-12500 16GB/512	20,250.00	0.00	1,842,750.00
91	[64W18AA#ABA] HP P24V G5 23.8IN 1920X1080	0.00	0.00	0.00

Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100
-------------------------	---

SUBTOTAL	L 1,842,750.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,842,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 276,412.50
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 2,119,162.50

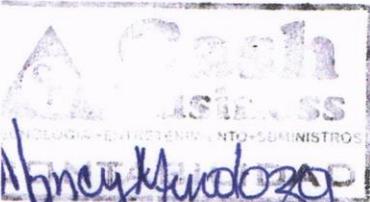
La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Leovanny Fonseca
Recibio Conforme



FOLIO Nº _____



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 16:17:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01355
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		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281		2,875,035.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

9070-1-1-0312-2024

Secuencia: 0312 No.Doc F01 Origen: _____

Número de Documento: _____

Fecha de Recepción: 23/10/2024 Fecha de Vencimiento: 31/10/24 Proceso de Compra No: 0312

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	42600	0000		Equipos para Computación	2,891,370.93	0.00	0.00
01	00	000	002	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	414,920.00	0.00	0.00
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	3,306,290.93	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	431,255.34	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,875,035.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por el nombre de CASH BUSINESS, S. DE R.L. memorandum de solicitud SEDH-UIT-032-2024, con orden de compra No.9070-1-1-0312-2024, según factura No.000-001-01-00043013 y No.000-001-01-00042922 con RTN:08019995390633, REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-141-2024.

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: CBAQUEDANO Aprobado por: _____ Firmado por: _____

CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/10/2024 16:17:11 Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 16:17:13

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	431,255.34	0.00
TOTAL		431,255.34	0.00

CATEGORIA		SUBCATEGORIA		DESCRIPCION		IMPORTE		IMPORTE	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 14:46:02

Página 1 de 1

Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00989

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **CE9070-1-1-0312-2024**

Fecha de Recepción: 30/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 0312 **Número de Documento:** **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 **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	42600	0000		Equipos para Computación	2,898,025.00	0.00	0.00
01	00	000	002	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	414,920.00	0.00	0.00
01	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	152,637.50	0.00	0.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,465,582.50	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
Precompromiso a nombre de CASH BUSINESS S DE RL, orden de compra No.CE-9070-1-1-0312-2024, memorandum de solicitud No.SEDH-UIT-032-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO
CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por:

Fecha y hora: 31/07/2024 14:46:00

Firmado por:

Fecha y hora:



FOLIO N° _____