



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
SEDH-GA-069-2018

DE: **ING. PATRICIA LUQUIN**
Gerente Administrativa

PARA: **CARLOS EDUARDO TABORA**
Oficial de Transparencia OIP
Unidad de Acceso a la Información Pública



ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: 10 de septiembre del 2018

En atención al Memorándum No. UTAIP-022-2018, se remite información para actualizar portal de transparencia correspondiente al mes de agosto se remite lo siguiente:

- Matriz de las Compras (formato establecido), realizadas en el mes por medio del catálogo electrónico de Honducompras y su respectiva orden de compra y el F-01 comprobante de pago.
- Matriz de las compras menores (Formato Establecido) realizadas en el mes por medio del portal de Honducompras y su respectiva orden de compra formada y sellada
- Fotocopia íntegra y legible de los contratos por servicios dados a la Secretaría del año 2018. (Contratos de servicio de cable, internet, suscripción a medios de comunicación escrito y telefonía celular)

Atentamente,

C: KARLA CUEVA/ Secretaria de Estado SEDH
C: Archivo

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN
CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor
9070-1-1-0038-2018		anulado por un error que se calculo el impuesto 15% y este producto estaba exento		Gerencia Administrativa	6,900.00
9070-1-1-0039-2018	508	200 agua purificada en botellón de 5 galones alta calidad	Agua La Tigra, S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	4,400.00
9070-1-1-0040-2018		anulado por modificacion		Gerencia Administrativa	931.50
9070-1-1-0041-2018	507	50 vasos térmicos con tapadera descartables no. 6 paquete 25 unidades alta calidad , 50 vaso plástico desechable de 7 onza paquete 25 unidades alta calidad	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	1,601.38
9070-1-1-0042-2018	436	50 vaso cónico de papel paquete 200 unidades alta calidad	Leoplast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	2,242.50
9070-1-1-0043-2018	504	20 engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas alta calidad, 100 clip estándar pequeño color plateado caja de 100 unidades , 100 marcador para pizarra rojo punta gruesa (3mm - 5mm), 100 marcador para pizarra azul punta gruesa (3mm - 5mm), 25 tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc, 100 marcador para pizarra verde punta gruesa (3mm - 5mm), 200 marcador para pizarra negro punta gruesa (3mm - 5mm), 15 perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 20 hojas , 30 carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades , 10 cartulina corriente tamaño 22" x 28" color verde , 10 cartulina corriente tamaño 22" x 28" color amarillo , 10 cartulina corriente tamaño 22" x 28" color azul , 10 cartulina corriente tamaño 22" x 28" color rosado.	Pacasa, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	7,428.89
9070-1-1-0044-2018	458	50 cajas para archivo tamaño oficina alta calidad	Utiles de Honduras S. de R.L.	Gerencia Administrativa	1,693.38
9070-1-1-0045-2018	506	30 carpeta folder de cartulina tamaño oficina color manila resma 100 unidades , 200 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta , 400 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficina , 50 cajas para archivo tamaño carta , 3000 cartulinas lino color blanco tamaño carta, 50 grapas de 26/6, caja de 5000 unidades , 25 gomas elásticas o hules delgados no. 18 (bolsa) , 25 resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3mm - 5mm), 25 resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm - 5mm),resaltadores fluorescentes gruesos azul (3mm - 5mm),5 carpeta colgante tamaño oficina color verde tradicional caja de 25 unidades , 5 etiqueta rectangular autoadhesiva para folder paquete de 100 unidades.	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	29,682.88
9070-1-1-0046-2018		anulado por error en cantidades solicitadas		Gerencia Administrativa	
9070-1-1-0047-2018	505	25 resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm - 5mm), 100 bolígrafos retráctil de tinta de aceite punta mediana color rojo, 10 chinchetas y tachuelas (push pins de colores), 10 cartulina iris tamaño 22" x 28" color gris	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	Gerencia Administrativa	647.39
9070-1-1-0048-2018	451	50 banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	DISPROA S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	675.63



OFICIAL DE COMPRAS
ELABORADO



ADMINISTRADORA
VISTO BUENO

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0607-1973-00007! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	131936
No. Expediente	9070-1-1-0038-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 6,900.00
Objeto de la Compra	suministro de agua purificada para la Secretaria de Derechos Humanos
Fecha Inicio	20/08/2018 04:54:16 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	01/08/2018 10:52:15 a.m.
Contacto	SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS roque.zepeda27@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	6,900.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: TID-0607-1973-00007 Generado por: TID-0607-1973-00007 Generado por: TID-0607-1973-00007
 Fecha: 01/08/2018 10:52:53 a.m. Fecha: 01/08/2018 10:53:00 a.m. Fecha: 01/08/2018 10:53:52 a.m.

Estado: Impreso Estado: Anulado
 Generado por: TID-0607-1973-00007 Generado por: TID-0607-1973-00007
 Fecha: 01/08/2018 10:59:35 a.m. Fecha: 01/08/2018 11:42:53 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gov.hn y conveniomarcooncae@scgg.gov.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras
Impreso por: MQUAN5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/08/2018 17:02:02

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/08/2018

Institución: Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00133497 Secuencia 39 No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 22/08/2018 Fecha de Vencimiento 23/08/18 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,400.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	4,400.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
FACTURA No. 000-001-01-00133497.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5

Aprobado por:

Firmado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 22/08/2018 17:01:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/08/2018 15:56:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/08/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00508</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>9070-1-1-0039-2018</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	<u>39</u>	Fecha Firma origen
	<u>22/08/2018</u>	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,400.00	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	4,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTROS PARA ABASTECER LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5

Aprobado por:

Firmado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 22/08/2018 15:56:53

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0039-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
01/08/2018**

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	4,400.00	4,400.00
cuatro mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: facturar los productos con los nombres que aparecen en la orden de compra							
Gran Total LPS							4,400.00

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: SANTOS ROQUE ZEPEDA
ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS


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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0607-1973-00007! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	132598
No. Expediente	9070-1-1-0040-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 931.50
Objeto de la Compra	suministros para proveer al personal que labora en esta Secretaria de Estado
Fecha Inicio	16/08/2018 11:15:57 a.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	08/08/2018 01:58:12 p.m.
Contacto	SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS roque.zepeda27@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	931.50

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43211708 MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias hábiles.	15	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: TID-0607-1973-00007 Generado por: TID-0607-1973-00007 Generado por: TID-0607-1973-00007
 Fecha: 08/08/2018 01:58:45 p.m. Fecha: 08/08/2018 01:58:49 p.m. Fecha: 08/08/2018 01:59:40 p.m.

Estado: Anulado
 Generado por: TID-0607-1973-00007
 Fecha: 09/08/2018 02:41:26 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comite Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y convenio.marcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 18:15:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00507
 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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,392.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00021079 Secuencia 41 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/09/2018 Fecha de Vencimiento 06/09/18 Proceso de Compra No 41 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

MECANISMO 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				
00	000	002	39400	0000			Utensilios de Cocina y Comedor	1,601.38	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,601.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	208.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,392.50	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS UNO 38/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00021079. COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
Libreta 03000011101 Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2018 18:15:28

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 18:15:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
0140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	208.88	0.00
	TOTAL	208.88	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0041-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
08/08/2018**


Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.15	957.50	1,601.38	
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001131 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071 Impuesto Sobre Ventas	8.70	435.00	208.88	
un mil seiscientos uno con 38/100								
Observaciones: Suministros para uso debido de las distintas direcciones y unidades que conforma la Secretaría de Derechos Humanos								
Gran Total LPS								1,601.38

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: SANTOS ROQUE ZEPEDA
ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS



 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



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 16:08:14

Página 1 de 2

Origen: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2018
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	1,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **Denominación:** FACTURA **Número de Documento:** 000-002-01-00014628
Fecha de Recepción: 27/08/2018 **Fecha de Vencimiento:** 28/08/18 **Proceso de Compra No:** 42
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 **SIGADE:** **TRAMO:**
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,242.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,242.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	292.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,950.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 SUMINISTRO PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURA No. 000-002-01-00014628.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 03000011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 27/08/2018 16:08:12 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0042-2018

Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
08/08/2018

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Caja	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas	39.00	1,950.00	2,242.50
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: Suministros para uso debido de las distintas direcciones y unidades que conforma la Secretaria de Derechos Humanos							
Gran Total LPS							2,242.50

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: SANTOS ROQUE ZEPEDA
ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS



[Handwritten Signature]
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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:15:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00458

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	
UNIDAD DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	1,472.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 011-003-01-00034129

Secuencia: 44

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/08/2018

Fecha de Vencimiento: 28/08/18

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,693.38	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,693.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								220.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,472.50	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 38/100

RESUMEN DE LA OPERACION

MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA, FACTURA No. 011-003-01-00034129.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA


Aprobado por:

Fecha y hora: 27/08/2018 15:15:49

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:15:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	220.88	0.00
TOTAL		220.88	0.00



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/08/2018 16:03:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00458

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	
MINISTERIO DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 9070-1-1-0044-2018 Secuencia 44 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/08/2018 Fecha de Vencimiento 44 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,693.38	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 38/100							TOTAL AFECTADO	1,693.38	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 MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 17/08/2018 15:18:32 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0044-2018**

Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
14/08/2018

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45	1,472.50	1,693.38
un mil seiscientos noventa y tres con 38/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, FACTURAR LOS PRODUCTOS COMO APARECEN EN LA ORDEN DE COMPRA...							
Gran Total LPS							1,693.38

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 de acuerdo al establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SANTOS ROQUE ZEPEDA
ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS



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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:54:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		25,811.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00021049

Secuencia: 45

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 27/08/2018

Fecha de Vencimiento: 28/08/18

Proceso de Compra No: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] **TRAMO:** []

BIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	27,619.55	0.00	0.00
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	50.60	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,012.73	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	29,682.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,871.68	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,811.20	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 88/100

RESUMEN DE LA OPERACION
MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURA No. 000-001-01-00021049.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: []
Cuenta Origen/CUT: 11101010008181
Libreta: []
Número de Cuenta: 03000011101
Número de Libreta: []
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 Aprobado por: []

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 27/08/2018 15:54:11

Fecha y hora: []

Firma: []

Fecha y hora: []





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:54:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,871.68	0.00
TOTAL		3,871.68	0.00



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/08/2018 15:33:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00506

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9070-1-1-0045-2018

Secuencia: 45 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/08/2018 Fecha de Vencimiento: Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	27,619.55	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,012.73	0.00	0.00
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	50.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	29,682.88	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

SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 88/100

RESUMEN DE LA OPERACION
MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 Aprobado por: Firmado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 22/08/2018 15:33:02 Fecha y hora: Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0045-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
14/08/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			27,619.55
	1	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.70	2,631.00	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Quisa - Modelo: 7417200601495 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.98	5,196.00	
	3	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.45	10,580.00	
	4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	1,800.00	
39200	5	3000	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	1.27	3,810.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100BT/C Impuesto Sobre Ventas		3,602.55	
				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,012.73
39200	1	50	Caja	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	497.00	
	2	25	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057500869 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	277.25	
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350188 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.40	110.00	
	4	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034	4.42	110.50	

			RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034			
	5	25	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	110.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034		
	6	5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.99	644.95
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103		
				Impuesto Sobre Ventas		262.53
33300				Productos de Artes Gráficas		50.60
	1	5	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.80	44.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: File Folder - Modelo: ET-VC-112		
				Impuesto Sobre Ventas		6.60
veintinueve mil seiscientos ochenta y dos con 88/100						
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, FACTURAR LOS PRODUCTOS COMO APARECEN EN LA ORDEN DE COMPRA...						
Gran Total LPS						29,682.88

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: SANTOS ROQUE ZEPEDA
ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS



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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0607-1973-00007! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	133043
No. Expediente	9070-1-1-0046-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,541.06
Objeto de la Compra	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Fecha Inicio	16/08/2018 11:29:45 a.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	14/08/2018 04:37:50 p.m.
Contacto	SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS roque.zepeda27@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33400	3,933.00
11	1			0	0	0	0	0	39200	608.06

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121704 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44121716 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
14111610 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44122106 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 14/08/2018 04:39:40 p.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 14/08/2018 04:39:44 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 14/08/2018 04:40:00 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 14/08/2018 04:41:03 p.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 14/08/2018 04:42:18 p.m.



República de Honduras
Impreso por: MQUAN5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 18:11:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00505
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	562.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 000-002-01-00027245 Secuencia 47 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/09/2018 Fecha de Vencimiento 06/09/18 Proceso de Compra No 47 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							DESCRIPCIÓN	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	608.06	0.00	0.00
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	39.33	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 39/100							TOTAL AFECTADO	647.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	84.44	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	562.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00027245, PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 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: MQUAN5 Aprobado por:  Firmado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 05/09/2018 18:11:53 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 18:11:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	84.44	0.00
TOTAL		84.44	0.00



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/08/2018 15:28:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00505

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	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **9070-1-1-0047-2018** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Denominación **Número de Documento** **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

22/08/2018 47

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	608.06	0.00	0.00
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	39.33	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	647.39	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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 39/100

RESUMEN DE LA OPERACION
MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 22/08/2018 15:28:37 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0047-2018**

Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
14/08/2018

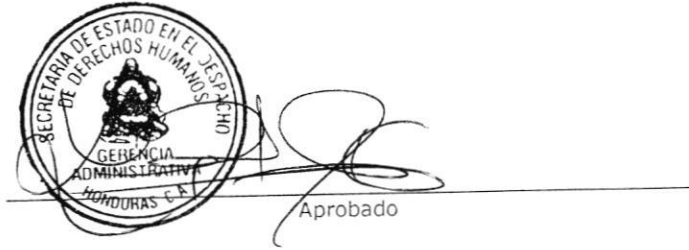
Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4.43	110.75	608.06	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD				
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
39200	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070507-VD	3.42	342.00	39.33	
				CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16084000				
39200	3	10	Caja	Impuesto Sobre Ventas	7.60	76.00	79.31	
33400	1	10	Pliego	Productos de Papel y Cartón CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.42	34.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-052		5.13		
				Impuesto Sobre Ventas				
seiscientos cuarenta y siete con 39/100								
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, FACTURAR LOS PRODUCTOS COMO APARECEN EN LA ORDEN DE COMPRA...								
Gran Total LPS							647.39	

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: SANTOS ROQUE ZEPEDA
ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS



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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:46:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00451

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	587.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 000-001-01-00520407 Secuencia 48 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/08/2018 Fecha de Vencimiento 28/08/18 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	675.63	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 63/100								TOTAL AFECTADO	675.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	88.13	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	587.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURA No. 000-001-01-00520407.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5

Aprobado por:

Firmado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 27/08/2018 15:46:17

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:46:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	88.13	0.00
TOTAL		88.13	0.00



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/08/2018 11:05:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Instancia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00451

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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 9070-1-1-0048-2018 **Secuencia:** 48 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 17/08/2018 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	675.63	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 63/100							TOTAL AFECTADO	675.63	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
MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 17/08/2018 11:05:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Juan Martinez
17/08/2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0048-2018

Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
14/08/2018

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110809 Impuesto Sobre Ventas	11.75	587.50 88.13	675.63
seiscientos setenta y cinco con 63/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, FACTURAR LOS PRODUCTOS COMO APARECEN EN LA ORDEN DE COMPRA...							
Gran Total LPS							675.63

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.*



Aprobado

Elaborado por: SANTOS ROQUE ZEPEDA
ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS
MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS

Juan Martínez
17/8/2018

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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/09/2018 10:30:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00504
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: _____

9070-1-10043-2018 Secuencia: 43 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: _____

22/08/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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: Tesorería General

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BTP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	IMPORTE	IMPORTE	Sal.
			CLAS	GTG	TRAN	CONTABLE	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb
01	00	000	001	002	0060		4,185.48	0.00	0.00
01	00	000	001	004	0000		2,600.41	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 89/100							7,428.89	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION. MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES. ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.