GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
SEDH-GA-0122-2018

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

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

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

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

FECHA: 16 de octubre del 2018

En atención al Memorándum No. UTAIP-032-2018, se remite información para actualizar portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 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 firmada y sellada

Atentamente,

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN

CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
9070-1-1-0049-2018	659	800 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS , 500 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM)	Pacasa, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	8,068.40
9070-1-1-0050-2018	734	1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL	Agua La Tigra,S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	22,000.00
9070-1-1-0051-2018	651	50 PAPEL TOALLA GRANDE	DIREVA	Gerencia Administrativa	1,676.13
9070-1-1-0052-2018	0	ANULADA POR PROVEEDOR FUERA DE ZONA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0053-2018	656/657	1 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES , 40 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG , 20 TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS , 20 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ , 25 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	11,582.63
9070-1-1-0054-2018	0	ANULADA POR OBJETO DE GASTO	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0055-2018	654	100 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	Leoplast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	5,980.00
9070-1-1-0056-2018	736	104 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ, 48 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, 20 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR , 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML , 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	Supermercado Canton S de RL.	Gerencia Administrativa	8,812.91
9070-1-1-0057-2018	655	25 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE	Autolicorería Cadenas, S. de R. L.	Gerencia Administrativa	6,900.00
9070-1-1-0058-2018	658	1 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES , 500 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	4,478.61
9070-1-1-0059-2018	0	ANULADA POR CALCULO DEL ISV	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0060-2018	0	ANULADA POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO DE 42120 A 39200	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0061-2018	735	15 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	10,263.75
9070-1-1-0062-2018	0	ANULADA POR QUE NO SE GRABO LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0063-2018	650	5 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	1,345.50
9070-1-1-0064-2018	649	10 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	1,396.56
9070-1-1-0065-2018	765	25 AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	500.00
9070-1-1-0066-2018	779/781	50 PAPEL TOALLA GRANDE, 4 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES, 40 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR, 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML, 100 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, 40 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	11,769.63

Lic. Lizeth Gomez Reyes
OFICIAL DE COMPRAS
ELABORADO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Ing. Lourdes Patricia Luque
ADMINISTRADORA
VISTO BUENO

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN

CUADRO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018

Orden de Compra No.	F-01	Oescrlpclon	Proveedor	Fondos	Valor
9070-1-1-0049-2018	659	800 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ,500 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - SMM)	Pacasa, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	8,068.40
9070-1-1-0050-2018	734	1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL	AQua La Tiara S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	22,000.00
9070-1-1-0051 2018	651	50 PAPEL TOALLA GRANDE	DIREVA	Gerencia Administrativa	1676.13
9070 1-1-0052 2018	0	ANULADA POR PROVEEDOR FUERA DE ZONA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070 1-1 0053 2018	656/657	1CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES, 40 LATA DE T FRIO SABOR LIMÓN DE 235 A 290KG ,20 TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS ,20 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ,2S TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	11582.63
9070 1-1-00S4 2018	0	ANULADA POR OBJETO DE GASTO	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070 1-1-005S 2018	654	100 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	Leoolast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	S,980.00
9070-1-1-0056-2018	736	104 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ, 48 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, 20 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR , 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 3SS ML, 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 3SS ML	Supermercado Canten S de RL.	Gerencia Administrativa	8,812.91
9070OOS7-2018	6SS	2SAGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE SOO ML A 999 ML PAQUETE	Autolicorerfa Cadenas S. de R. L.	Gerencia Administrativa	6,900.00
9070 1 OOS8 2018	6S8	1CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, 500 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	4,478.61
9070110059-2018	0	ANULADA POR CALCULO DEL ISV	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070110060-2018	0	ANULADA POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO DE 42120 A 39200	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-10061-2018	73S	5 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	Paoelería Honduras S. de R.L.	Gerencia Administrativa	10,263.7S
9070110062-2018	0	ANULADA POR QUE NO SE GRABO LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-10063-2018	650	S ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO	Paoelería Honduras S. de R.L.	Gerencia Administrativa	134S.SO
9070110064-2018	649	10 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	1396.56
9070-1-10065-2018	76S	2S AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE SOO ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	AGUA LA TIGRA,S.DE R.I.	Gerencia Administrativa	500.00
9070-1-10066-2018	779/781	50 PAPEL TOALLA GRANDE, 4 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNDADES, 40 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE S PAQUETES 339GR, 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML, 100 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, 40 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES	Yíp Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	11769.63

Lic. Lizeth Gomez Reyes
OFICIAL DE COMPRAS
ELABORADO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Ing. Lourdes Patricia Luque
ADMINISTRADORA
VISTO BUENO

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/09/2018 10:30:34

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2018

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00659
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] 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) — 9070-1-1-0049-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 49 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación) — SIGADE — TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación) — BIP: — TIPO: — CONVENIO:

IMPUTACION

PROY/SUB	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	5,814.40	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,254.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,068.40	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: OCHO MIL SESENTA Y OCHO 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PRODUCTOS VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 14:31:04

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C. A.

J-01
059

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0049-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,254.00
	1	500	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741	3.92	1,960.00	
				Impuesto Sobre Ventas		294.00	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			5,814.40
	1	800	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.32	5,056.00	
				Impuesto Sobre Ventas		758.40	
				ocho mil sesenta y ocho con 40/100 Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado			
						Gran Total LPS	8,068.40

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".*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C. A.

Aprobado

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0607-1973-00007! [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	135248
No. Expediente	9070-1-1-0059-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,824.03
Objeto de la Compra	Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado
Fecha Inicio	10/10/2018 05:02:06 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	07/09/2018 10:35:09 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 Finaciador
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	33400	3,562.13
11	1			0	0	0	0	0	31100	11,261.90

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML 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
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
50161814 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS 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
50181906 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
50201708 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
14111704 PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	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: 07/09/2018 10:35:23 a.m.	Fecha: 07/09/2018 10:35:26 a.m.	Fecha: 07/09/2018 10:35:32 a.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 18/09/2018 03:49:28 p.m.

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0607-1973-00007! [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	135236
No. Expediente	9070-1-1-0054-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 13,122.70
Objeto de la Compra	Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado
Fecha Inicio	08/10/2018 02:54:44 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	07/09/2018 09:31:55 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 Finaciador
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	42120	2,319.09
11	1			0	0	0	0	0	33400	200.61
11	1			0	0	0	0	0	39200	10,603.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44101707 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS 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
44101707 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	500	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44103502 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	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: 07/09/2018 09:32:14 a.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 07/09/2018 09:32:18 a.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 07/09/2018 09:34:28 a.m.

Estado: Elaboración OC

Estado: Anulado

Generado por: TID-0607-1973-00007 Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 07/09/2018 09:34:32 a.m. Fecha: 07/09/2018 09:57:45 a.m.

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0607-1973-00007! [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	135236
No. Expediente	9070-1-1-0054-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 13,122.70
Objeto de la Compra	Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado
Fecha Inicio	07/09/2018 09:57:45 a.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	07/09/2018 09:31:55 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 Finaciador
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	42120	2,319.09
11	1			0	0	0	0	0	33400	200.61
11	1			0	0	0	0	0	39200	10,603.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44101707 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS 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
44101707 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	500	Secretaria de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44103502 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	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: 07/09/2018 09:32:14 a.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 07/09/2018 09:32:18 a.m.

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 07/09/2018 09:34:28 a.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0607-1973-00007
Fecha: 07/09/2018 09:34:32 a.m.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0064-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

12/09/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,396.56
	1	10	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20	121.44	1,214.40	
				Impuesto Sobre Ventas		182.16	
				un mil trescientos noventa y seis con 56/100 Observaciones: suministros varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman Esta Secretaria de Estado			
						Gran Total LPS	1,396.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los pròductos 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*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C. A.

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.

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

R_EGA_F01F07

13/09/2018 12:31:49

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00649
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN	08011986138652			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9070-1-1-0064-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 64 (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 [X] 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	1,396.56	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 56/100

TOTAL AFECTADO	1,396.56	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 VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 12:31:44

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

7-01
654
657

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0053-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

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**			122.76
	1	1	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	106.75	106.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: R-100V/CTC			
				Impuesto Sobre Ventas		16.01	
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			10,870.49
	1	40	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00	7,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
	2	20	Caja	TE MCCORMICK EN CAJA DE 20GR 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.18	743.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Mccormick - Modelo: 7411000230664			
	3	20	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.45	1,509.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
				Impuesto Sobre Ventas		1,417.89	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			589.38
	1	25	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.50	512.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002			
				Impuesto Sobre Ventas		76.88	
				once mil quinientos ochenta y dos con 63/100			
				Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado			
						Gran Total LPS	11,582.63

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/09/2018 11:16:55

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00656
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 9070-1-1-0053-2018 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/09/2018 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 53 — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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.
PR	SB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	122.76	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	589.38	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	712.14	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: SETECIENTOS DOCE 14/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PRODUCTOS VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 14:16:13

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C. A.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

R_EGA_F01F07

17/09/2018 11:17:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00657
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9070-1-1-0058-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 58 (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	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,870.49	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 49/100

TOTAL AFECTADO	10,870.49	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

PRODUCTOS VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 14:19:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00735
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	8,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00022373 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/09/2018 (Fecha de Recepción) — 20/09/18 (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	[X]	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	10,263.75	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 75/100

TOTAL AFECTADO	10,263.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,338.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022373, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LAS DIS[illegible] DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 19/09/2018 17:47:05

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,338.75	0.00
	TOTAL	1,338.75	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0061-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

11/09/2018

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			10,263.75
	1	15	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160	595.00	8,925.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,338.75	
				diez mil doscientos sesenta y tres con 75/100 Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Humanos			
						Gran Total LPS	10,263.75

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*

RECIBIDO EN EL DESPACHO SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

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.

SIAFI

República de Honduras

Impresor: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/09/2018 18:08:22

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00765
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00162962 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/09/2018 — Fecha de Vencimiento: 27/09/18 — 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)

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162962, POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE BOLSAS DE 500 ML., DE AGUA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 26/09/2018 18:08:20

~~Aprobado por:~~
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0065-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

12/09/2018

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
R.T.N.: 08019015739463
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			500.00
	1	25	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				quinientos con 00/100			
				Observaciones: Suministro requerido mediante oficio CICESCT NO 190 2018 en marco de Celebracion del dia Mundial Contra la Trata de Personas			
						Gran Total LPS	500.00

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".*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS

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

19/09/2018 17:51:36

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00736

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	7,663.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01 00473428 (Número de Documento)

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/09/2018 (Fecha de Recepción)

20/09/18 (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				
12	00	000	004	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	8,812.91	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,812.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,149.51	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,663.40	0.00	0.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE 91/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00473428, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 19/09/2018 17:51:34

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
10	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,149.51	0.00
	TOTAL	1,149.51	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0056-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			8,812.91
	1	104	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 2)	14.00	1,456.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231			
	2	48	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.80	2,486.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
	3	20	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.05	1,021.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748			
	4	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	14.00	1,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110			
	5	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.00	1,300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035			
				Impuesto Sobre Ventas		1,149.51	

ocho mil ochocientos doce con 91/100

Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado y por favor facturar los productos con los nombres que aparecen en la orden de compra

Gran Total LPS 8,812.91

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".*

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	135984
No. Expediente	9070-1-1-0062-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Humanos
Fecha Inicio	11/09/2018 01:34:00 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	11/09/2018 01:32:22 p.m.
Contacto	SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS roque.zepeda27@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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: 11/09/2018 01:32:30 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0607-1973-00007 Fecha: 11/09/2018 01:32:34 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0607-1973-00007 Fecha: 11/09/2018 01:33:21 p.m.
Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0607-1973-00007 Fecha: 11/09/2018 01:33:24 p.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0607-1973-00007 Fecha: 11/09/2018 01:33:38 p.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0607-1973-00007 Fecha: 11/09/2018 01:33:48 p.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

11/09/2018

Proveedor: ☐ R.T.N.: ☐

Dirección: ☐ Tel.: ☐

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Label			
				Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Humanos			
						Gran Total LPS	

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

HONDUCOMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	135253
No. Expediente	9070-1-1-0060-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,456.59
Objeto de la Compra	Suministros varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman la Secretaria de Derechos Humanos
Fecha Inicio	12/09/2018 02:38:00 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	07/09/2018 11:00:12 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 Finaciador
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	42120	1,456.59

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44101707 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días 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: 07/09/2018 11:00:32 a.m.	Fecha: 07/09/2018 11:00:36 a.m.	Fecha: 07/09/2018 11:01:18 a.m.

Forma HC-01

RepÃºblica de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0060-2018

SecretarÃa de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
DirecciÃ³n:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DescripciÃ³n	Precio Por Unidad	Parciales SegÃºn Objeto	Totales
42120				**Equipos Varios de Oficina**			1,456.59
	1	15	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) GarantÃa: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-2000-20	84.44	1,266.60	
				Impuesto Sobre Ventas		189.99	
un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 59/100 Observaciones: Suministros varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman Esta Secretaria							
						Gran Total LPS	1,456.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberÃin verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el CatÃilogo. De no ser asÃ podrÃin rechazar la recepciÃ³n de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligaciÃ³n de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catÃilogo; de no hacerlo se procederÃi conforme a Ley para la anulaciÃ³n de la orden de compra".*

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaciÃ³n en fÃsico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompaÃ±ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaciÃ³n al ArtÃculo 72 de la Ley de ContrataciÃ³n 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]

HONDUCOMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	135234
No. Expediente	9070-1-1-0052-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9070 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,260.25
Objeto de la Compra	Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado
Fecha Inicio	11/09/2018 11:25:44 a.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	07/09/2018 09:27:07 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 Finaciador
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	39200	3,260.25

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121611 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	 Tiempo de entrega: 15 días 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: 07/09/2018 09:27:17 a.m.	Fecha: 07/09/2018 09:27:20 a.m.	Fecha: 07/09/2018 09:27:56 a.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0052-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

Proveedor:	BIMOSA, S. de R.L.	R.T.N.:	18079013613810
Dirección:	Barrio El Centro,	Tel.:	2446-4621

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,260.25
	1	15	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ST-HDP-100	189.00	2,835.00	
				Impuesto Sobre Ventas		425.25	
				tres mil doscientos sesenta con 25/100			
				Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado y por favor facturar los productos como aparecen en la orden de compra			
						Gran Total LPS	3,260.25

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"*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS

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.

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2018

Institución:	0300	Secretaria de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:	001	ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00650
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,170.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00022390 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/09/2018 (Fecha de Recepción) — 20/09/18 (Fecha de Vencimiento) — 63 (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	[X]	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	1,345.50	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 50/100

TOTAL AFECTADO	1,345.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	175.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,170.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022390, SUMNISITROS VARIOS PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 19/09/2018 17:55:32

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	175.50	0.00
	TOTAL	175.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/09/2018 12:35:58

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00650
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
[illegible]RIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9070-1-1-0063-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 63 (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	[X]	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	100	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,345.50	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 50/100

TOTAL AFECTADO	1,345.50	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

SUMNISITROS VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 12:35:56

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0063-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

12/09/2018

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,345.50
	1	5	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13	234.00	1,170.00	
				Impuesto Sobre Ventas		175.50	
un mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100							
Observaciones: suministros varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman Esta Secretaria de Estado							
						Gran Total LPS	1,345.50

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".*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0058-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA — R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA — Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			200.61
	1	1	Resma	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPTO100	174.44	174.44	
				Impuesto Sobre Ventas		26.17	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			4,278.00
	1	500	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR314	7.44	3,720.00	
				Impuesto Sobre Ventas		558.00	
cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho con 61/100 Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado							
						Gran Total LPS	4,478.61

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".*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS

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

Aprobado

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

Honduras
MQUAN5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
14/09/2018 10:31:22

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00658
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN	08011986138652			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9070-1-1-0058-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 58 (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	[X]	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.
FTO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	200.61	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,278.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,478.61	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

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 61/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PRODUCTOS VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 14:22:52

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C. A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0057-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

Proveedor:	Autolicorería Cadenas, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja, Comayagüela, M. D. C.	Tel.:	2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			6,900.00
	1	25	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	240.00	6,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000217			
				Impuesto Sobre Ventas		900.00	
				seis mil novecientos con 00/100			
				Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado y por favor facturar los productos como aparecen en la orden de compra			
						Gran Total LPS	6,900.00

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*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C. A.

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.

7/0/2018

República de Honduras

Usuario por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/09/2018 15:03:13

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00655
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995345152			0.00

DENAS S DE R L

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9070-1-1-0057-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 57 (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.
FUNC	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	100	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	6,900.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	6,900.00	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

PRODUCTOS VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 14:12:56

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C A

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0055-2018

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

07/09/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			5,980.00
	1	100	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: 129981	52.00	5,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		780.00	
				cinco mil novecientos ochenta con 00/100 Observaciones: Productos varios para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado			
						Gran Total LPS	5,980.00

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*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

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.

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/09/2018 11:16:36

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00654
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9070-1-1-055-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/09/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 55 (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 [X] 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	5,980.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	5,980.00	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

PRODUCTOS VARIOS 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
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA
Fecha y hora: 13/09/2018 14:10:21

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.