

MEMORANDUM
SEDH-GA-150-2018

DE: **ING. PATRICIA LUQUE**
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: 08 de noviembre del 2018

En atención al Memorándum No. UTAIP-041-2018, se remite información para actualizar portal de transparencia correspondiente al mes de octubre 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
- Reporte institucional de los pasivos

Atentamente,

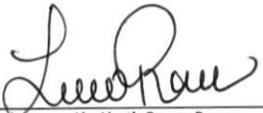
C: KARLA CUEVA/ Secretaria de Estado SEDH
C: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
9070-1-1-0067-2018	833	15 MOUSE PAD ERGONOMICO , 10 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	4,430.38
9070-1-1-0068-2018	933	30 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, 100 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, 9 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, 8 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC, 50 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, 25 PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, 25 PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, 25 PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, 25 PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, 25 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 50 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO , 100 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	Pacasa, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	27,698.78
9070-1-1-0069-2018	939	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	BIMOSA, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	5,433.75
9070-1-1-0070-2018	941	1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	22,000.00
9070-1-1-0071-2018	942	100 PAQUETES CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES , 100 PAQUETE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES, 100 PAQUETE PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES, 50 CAJAS VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES, 100 PAQUETES SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES	Leoplast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	6,331.90
9070-1-1-0072-2018	943	40 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS , 6 PAQUETES AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES , 40 PAQUETES GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, 25 CAJAS TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS	Supermercado Canton S de RL.	Gerencia Administrativa	7,894.11
9070-1-1-0073-2018	944/945	100 PAQUETES TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES, 100 PAQUETES VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, 100 PAQUETES PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES , 9 CAJAS CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES , 25 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 , 15 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ , 100 PAQUETES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, 100 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	12,429.55
9070-1-1-0074-2018	940	20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, 20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, 20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, 8 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC, 9 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC, 30 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, 20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	9,346.03
9070-1-1-0075-2018	946	100 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ , 1 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES , 1 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES, 25 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML, 26 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Gerencia Administrativa	6,510.24

9070-1-1-0076-2018	0	ANULADA PARA AGREGAR MAS PRODUCTOS A LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0077-2018	0	ANULADA PARA AGREGAR MAS PRODUCTOS A LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0078-2018	938	50 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, 100 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, 25 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS	DISPROA S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	1,592.75
9070-1-1-0079-2018	937	25 PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA	Utiles de Honduras S. de R.L.	Gerencia Administrativa	557.46
9070-1-1-0080-2018	936	25 CAJAS CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES), 100 CAJAS GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES, 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS , 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, , 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, , 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFE, 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	Gerencia Administrativa	2,484.00
9070-1-1-0081-2018	935	1 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS, 300 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, 20 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, 25 PORTACLIP MAGNÉTICO , 25 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), 25 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), 25 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), 50 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO , 84 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, 25 CAJAS CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES , 25 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO , 30 PORTATARJETAS PARA ESCRITORIO DE PLÁSTICO, 25 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), 2500 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Gerencia Administrativa	36,796.93
9070-1-1-0082-2018	934	25 CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS	Pacasa, S. de C.V.	Gerencia Administrativa	1,207.21
9070-1-1-0083-2018	0	ANULADA POR QUE NO SE GRABO LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0084-2018	947	5 CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS ,	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Gerencia Administrativa	600.01


 Lic. Lizeth Gomez Reyes
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 ELABORADO


 Ing. Lourdes Patricia Luque
 ADMINISTRADORA
 VISTO BUENO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS



ADMINISTRACIÓN

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

Orden de Compra No	F.DI	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor
9D7D-1-I-0067-2018	833	S MOUSE PAD ERGONOMICO, 10 BANDEJA PLÁSTICA UITERAL PARA CORRESPONDEN. 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA	Papelería Honduras, S. de R.L	Gerencia Administrativa	430.38
9070-1-10068-2018	933	30 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANIUI RESMA 100 UNIDADES, 200 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA POLE TZ, 10 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PUITEADO CAJA DE 100 UNIDADES, 9 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACETE PUNTA MEDANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, 8 TINTA PARA SEUOS EN BOTE ROLL ON COLOR AZUL DE 60CC, SORESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANIUI RESMA 100 UNIDADES, 2S PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, 2S PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, 2S PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, 2S PLIEGOS CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, 2S LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BUINCO, 50 CUADERNO UNICO GRANDE PUISTIFICADO DE 400 PÁGINAS CON FORRO, 100 RESMAS PAPEL BOND BASI 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BUINCO RESMA DE 500 HOJAS	Pacas., S. de c. v.	Gerencia Administrativa	2698.78
9070-1-1-0069-2018	939	PERFORADORA DE DOS OFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	BMOSA, S. de R.L	Gerencia Administrativa	5,433.5
9070-1-1-0070-2018	941	100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE UN DE 5 GALONES	AGUA UITGRA, S. DE R.L	Gerencia Administrativa	22,000.00
9070-1-1-0071-2018	942	100 PAQUETES CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUITT 2S UNDADES, 100 PAQUETE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUITT 2S UNIDADES, 100 PAQUETE PUITO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 2S UNIDADES, 50 CAJAS VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES, 100 PAQUETES SERVLIFTA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGUIIR 100 159 UNIDADES	Leoplast S. de R.L.	Gerencia Administrativa	6,331.90
9070-1-1-0072-2018	943	40 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS, 6 PAQUETES AGUA PURIFICADA EMBOTELUADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, 40 PAQUITTSGAUFAS DE MANTEQUILLUIRIVIANA POZUELO 312GR, 2S CAJAS TE MCCORMCK EN CAJA DE SOGR SO BOLSITAS	Supermercado Canton S de RL	Gerencia Administrativa	7,894.11
9070-1-1-0073-2018	944/945	100 PAQUETES TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 2S UNIDADES, 100 PAQUITT VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 2S UNIDADES, 100 PAQUETES PUITO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 2S UNIDADES, 9 CAJAS CORRECTOR ENLÍQUO COLOR BUINCO TIPO BROCHA MÁS DE OML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, 25 ALMOHADILUIS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, 15 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z, 100 PAQUETES BANDERIUAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, 100 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE	Papelería Hondurat, S. de R.L	Gerencia Administrativa	12,429.55
9070-1-1-0074-2018	940	20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM + SMM) CAJA DE 12 UNIDADES, 20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM + SMM) CAJA DE 12 UNIDADES, 20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - SMM) CAJA DE 12 UNIDADES, 8 TINTA PARA SEUOS EN BOTE ROUON COLOR ROJO DE 60CC, 9 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO DE 60CC, 30 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS 20 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM + SMM) CAJA DE 12 UNIDADES	WILMAN DAÑO MORALES ZEIUYA/TRIBUOONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	9,346.03
9070-1-1-0075-2018	946	100 AZUCAR MORENA DE 1000 GRAMOS, 100 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COUI EN ENVASE UITA 12 ONZ, 1 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE UITA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES, 1 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE UITA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES, 2S REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE UITA 355 ML, 26 REFRESCO CARBONATADO MARCA MINDA EN ENVASE UITA 355 ML	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Gerencia Administrativa	6,510.24

9070-1-1-0076-2018	0	ANULADA PARA AGREGAR MAS PRODUCTOS A LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0077-2018	0	ANULADA PARA AGREGAR MAS PRODUCTOS A LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0078-2018	938	SOPAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, 100 PAQUETES PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, 25 QUITAGRAPAS METALICO DE OFICINAS	DISPROA S.DE R.L.	Gerencia Administrativa	1,592.75
9070-1-1-0079-2018	937	25 PORTAIAPICES UN DEPÓSITO MALLA METALICA	Utbs de Honduras S.de R.L	Gerencia Administrativa	557.46
9070-1-1-0080-2018	936	25 CAJAS CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES), 100 CAJAS GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES, 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS, 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSA ORO, 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFE, 20 PLIEGOS CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO.	Representaciones v Distribuciones Hernandez S. de R.L	Gerencia Administrativa	2484.00
9070-1-1-0081-2018	935	1 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS, 300 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, 20 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM + 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, 25 PORTACLIP MAGNETICO, 25 MARCAOOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM + 5MM), 25 MARCAOOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM + 5MM), 25 MARCAOOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM + 5MM), 50 TUERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, 84 CAJAS BOLIGRAFOS OF TINTA OF ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA OF 12 UNIDADES, 25 CAJAS CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA OF 25 UNIDADES, 25 DISPENSADOR OF CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, 30 PORTARJETAS PARA ESCRITORIO DE PLASTICO 25 MARCAOOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM + 5MM) 2500 CARTULINAS LINDO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	Gerencia Administrativa	36,796.93
9070-1-1-0082-2018	934	25 CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS	Pocasa, S.de C.V.	Gerencia Administrativa	1,207.21
9070-1-1-0083-2018	0	ANULADA POR QUE NO SE GRABO LA ORDEN DE COMPRA	ANULADA	Gerencia Administrativa	0.00
9070-1-1-0084-2018	947	5 CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS,	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	Gerencia Administrativa	600.01



Lic. Lizeth Gomez Reyes
OFICIAL ADMINISTRATIVO
ELABORADO



Jgg. Lourdes Patricia Luque
ADMINISTRADORA
VISTO BUENO



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/10/2018 16:28:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/10/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00833</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

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 ORDCOM ORDEN DE COMPRA 9070-1-1-0067-2018 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento Fecha de Recepción 16/10/2018 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 67 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,430.38	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 38/100</u>							TOTAL AFECTADO	4,430.38	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 SUMINISTROS NECESARIOS PARA PROVEER AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 16/10/2018 16:28:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0067-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
11/10/2018**

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			4,430.38	
	1	10	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	257.75	2,577.50		
	2	15	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	85.00	1,275.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922				
				Impuesto Sobre Ventas		577.88		
cuatro mil cuatrocientos treinta con 38/100								
Observaciones: SUMINISTROS NECESARIOS PARA PROVEER AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO								
Gran Total LPS							4,430.38	

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

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

29/10/2018 16:15:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/10/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00933</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9070-1-1-0068-2018 Secuencia: 68 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/10/2018 Fecha de Vencimiento: 68 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	3,746.25	0.00	0.00
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,013.08	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	9,939.45	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 78/100</u>	TOTAL AFECTADO	27,698.78	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
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

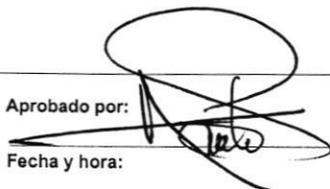
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 29/10/2018 16:15:04

Aprobado por: 

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0068-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

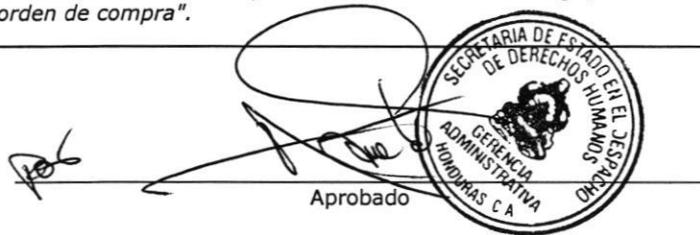
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,013.08
	1	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.75	2,572.50	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.89	5,178.00	
	3	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.47	347.00	
	4	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	268.83	
	5	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.19	129.52	
	6	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234970 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.49	3,724.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		1,792.73	
33400				Productos de Papel y Cartón			3,746.25
	1	25	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.63	40.75	
	2	25	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233431 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.63	40.75	

	3	25	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233433 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.63	40.75		
	4	25	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233432 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.63	40.75		
	5	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233434 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.85	271.25		
	6	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 003281 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	3,312.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.43	8,643.00	9,939.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas		1,296.45		
veintisiete mil seiscientos noventa y ocho con 78/100								
Observaciones: LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO								
Gran Total LPS							27,698.78	

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.



Répública de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/10/2018 16:59:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/10/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00939

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	
BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	RTN	18079013613810			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9070-1-1-0069-2018 **Secuencia:** 69

Número de Documento: 29/10/2018 **Fecha de Recepción:** 29/10/2018 **Fecha de Vencimiento:** 69 **Proceso de Compra No:** No.Doc F01 Origen **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,433.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 75/100	TOTAL AFECTADO	5,433.75	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 ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/10/2018 16:59:19 **Fecha y hora:**  **Fecha y hora:**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0069-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

Proveedor:
Dirección:

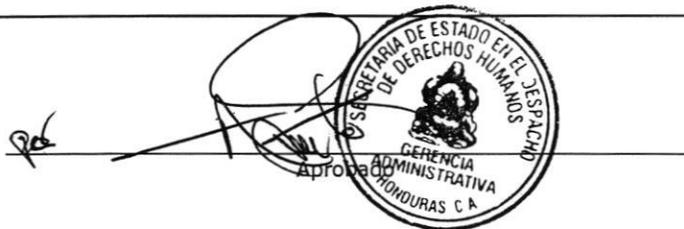
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ST-HDP-100 Impuesto Sobre Ventas	189.00	4,725.00	5,433.75
cinco mil cuatrocientos treinta y tres con 75/100							
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS							
Gran Total LPS							5,433.75

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*.*

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

29/10/2018 17:06:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/10/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00941</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: _____

Número de Documento: 9070-1-1-0070-2018 Secuencia: 70 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 29/10/2018 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

PUENTE 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	22,000.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIDOS MIL 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	22,000.00	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
SUMINISTRO PARA USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

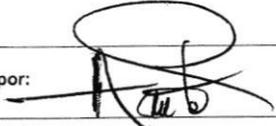
Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

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: 29/10/2018 17:05:59 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0070-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

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

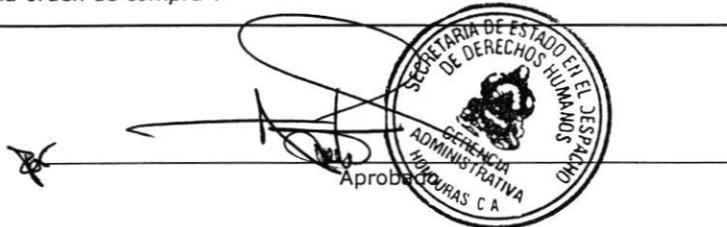
R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	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	22,000.00 0.00	22,000.00
veintidos mil con 00/100							
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS							
Gran Total LPS							22,000.00

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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/10/2018 09:26:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00942
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 9070-1-1-0071-2018 Secuencia No.Doc F01 Origen

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

30/10/2018 71

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	3,200.45	0.00	0.00
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,131.45	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 90/100	TOTAL AFECTADO	6,331.90	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 USO DEBIDO DE 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: 30/10/2018 09:25:55 Fecha y hora: Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0071-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

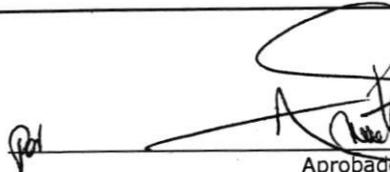
Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.:	2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	100	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	7.07	707.00	3,200.45
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.59	959.00	
	3	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00122 PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.17	1,117.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00124 Impuesto Sobre Ventas		417.45	
33400	1	50	Caja	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90	1,945.00	3,131.45
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.78	778.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *000132 Impuesto Sobre Ventas		408.45	
seis mil trescientos treinta y uno con 90/100							
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS							
						Gran Total LPS	6,331.90

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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/10/2018 09:34:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/10/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00943</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 9070-1-1-0072-2018 Secuencia 72 No.Doc F01 Origen

30/10/2018 Fecha de Recepción 72 Fecha Firma origen

30/10/2018 Fecha de Recepción 72 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

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	7,894.11	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 11/100							TOTAL AFECTADO	7,894.11	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 USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE 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: MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/10/2018 09:34:43 Fecha y hora: Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0072-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
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			7,894.11	
	1	40	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00	2,440.00		
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	610.20		
	3	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.80	2,072.00		
	4	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	80.50	2,012.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MC CORMICK - Modelo: 7411000230701				
				Impuesto Sobre Ventas		759.41		
siete mil ochocientos noventa y cuatro con 11/100								
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS								
Gran Total LPS							7,894.11	

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



Aprobado

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

30/10/2018 09:46:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00945
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9070-1-1-0073-2018 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/10/2018 **Fecha de Vencimiento:** 73 **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	4,338.38	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 38/100							TOTAL AFECTADO	4,338.38	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
SUMINISTROS PARA ABASTECER 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:**

Fecha y hora: 30/10/2018 09:46:19 **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

30/10/2018 09:43:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00944

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia Operaciones Contables: 00

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: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 9070-1-1-0073-2018 **Secuencia:** 73 **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento: 30/10/2018 **Fecha de Recepción:** 30/10/2018 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 73 **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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	4,950.75	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,275.12	0.00	0.00
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,865.30	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVENTA Y UNO 17/100							TOTAL AFECTADO	8,091.17	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 LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE 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: 30/10/2018 09:43:19 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0073-2018**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

24/10/2018

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

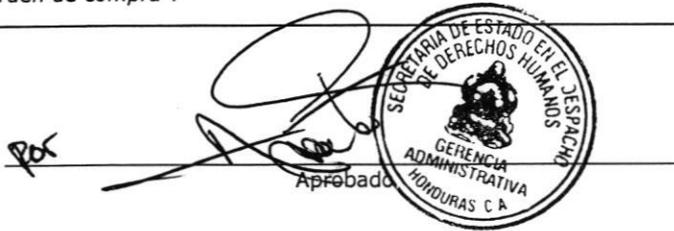
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			4,950.75
	1	100	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.53	653.00	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.27	927.00	
	3	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.25	2,725.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 Impuesto Sobre Ventas		645.75	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,275.12
	1	9	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.20	766.80	
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.68	342.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 Impuesto Sobre Ventas		166.32	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,338.38
	1	50	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.45	3,772.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas		565.88	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,865.30
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	1,110.00	

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.12	512.00
	2	100	Paquete		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas		243.30
doce mil cuatrocientos veintinueve con 55/100					
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS					
Gran Total LPS					12,429.55

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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/10/2018 17:02:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00940
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN	08011986138652			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	9070-1-1-0074-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	74	Fecha Firma origen	
	29/10/2018	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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,346.03	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 03/100	TOTAL AFECTADO	9,346.03	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 ABSTECER 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	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/10/2018 17:02:28	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0074-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

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

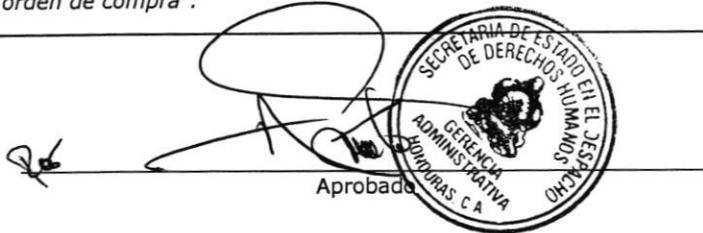
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,346.03
	1	20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.68	1,053.60	
	2	20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.68	1,053.60	
	3	20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.68	1,053.60	
	4	8	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.19	129.52	
	5	9	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.54	139.86	
	6	30	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.44	3,643.20	
	7	20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.68	1,053.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,219.05	
nueve mil trescientos cuarenta y seis con 03/100							

Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	
Gran Total LPS	9,346.03

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0075-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

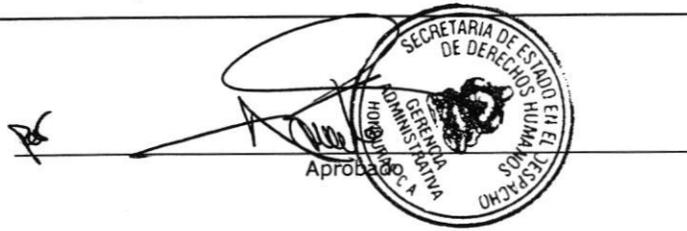
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,510.24	
	1	100	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	4,095.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113				
	2	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	1,250.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
	3	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	279.84		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
	4	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	264.00	264.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035				
	5	26	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	310.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011				
	6	26	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	310.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seis mil quinientos diez con 24/100								
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS								
Gran Total LPS							6,510.24	

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	140179
No. Expediente	9070-1-1-0076-2018
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. 1,178.75
Objeto de la Compra	PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Fecha Inicio	30/10/2018 03:27:37 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	24/10/2018 02:16:20 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	1,178.75

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44111521 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	Secretaría de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44121613 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	Secretaría 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: Impreso

Estado: Anulado

Generado por: TID-0607-1973-00007

Generado por: TID-0607-1973-00007

Generado por: TID-0607-1973-00007

Fecha: 24/10/2018 02:16:33 p.m.

Fecha: 24/10/2018 02:16:43 p.m.

Fecha: 24/10/2018 03:47:44 p.m.

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoMesa
de
AyudaCapacitacion
HondocomprasSoporte
LegalComite
Consultivo

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](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	140180
No. Expediente	9070-1-1-0077-2018
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. 2,090.70
Objeto de la Compra	PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Fecha Inicio	30/10/2018 03:27:17 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	24/10/2018 02:19:06 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 Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	2,090.70

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122106 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	Secretaría de Derechos Humanos, Col Ruben Dario, #621, esquina opuesta al edificio el Faro
44122107 GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	Secretaría 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: Impreso

Estado: Anulado

Generado por: TID-0607-1973-00007

Generado por: TID-0607-1973-00007

Generado por: TID-0607-1973-00007

Fecha: 24/10/2018 02:19:21 p.m.

Fecha: 24/10/2018 02:19:40 p.m.

Fecha: 24/10/2018 03:18:08 p.m.

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoMesa
de
AyudaCapacitacion
HonducoprasSoporte
LegalComite
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gov.hn y conveniमारcooncae@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

29/10/2018 16:53:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00938
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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: _____

9070-1-1-0078-2018 Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen

Número de Documento: _____ Fecha Firma origen

29/10/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No: 78

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,592.75	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 75/100							TOTAL AFECTADO	1,592.75	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 USO DE 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:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA Firmado por: _____

Fecha y hora: 29/10/2018 16:53:00 Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0078-2018**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

24/10/2018

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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,592.75	
	1	50	Paquete ✓	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.20	360.00		
	2	100	Paquete ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	875.00		
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	150.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900				
				Impuesto Sobre Ventas		207.75		
un mil quinientos noventa y dos con 75/100								
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS								
Gran Total LPS							1,592.75	

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*.*

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

29/10/2018 16:46:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/10/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00937

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 9070-1-1-0079-2018 **Secuencia:** 79 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 29/10/2018 **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 **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				
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	557.46	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 46/100	TOTAL AFECTADO	557.46	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 USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: **Nombre:**

Libreta: **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/10/2018 16:46:33

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0079-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

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
39200	1	25	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1005953 Impuesto Sobre Ventas	19.39	484.75	557.46
quinientos cincuenta y siete con 46/100							
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS							
Gran Total LPS							557.46

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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/10/2018 16:41:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/10/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00936</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9070-1-1-0080-2018 Secuencia 80 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/10/2018 Fecha de Vencimiento 80 Proceso de Compra No 80 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

PUNTE 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,090.70	0.00	0.00
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	393.30	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,484.00	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
COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER 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: 29/10/2018 16:41:10

Aprobado por: 

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0080-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

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

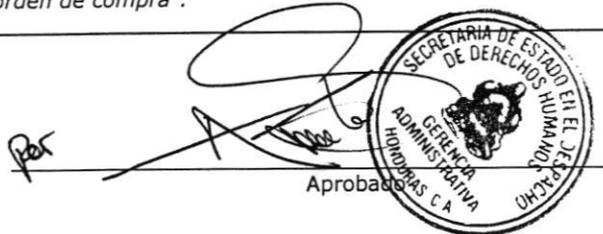
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja ✓	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.60	190.00	2,090.70
	2	100	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16084000 GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.28	1,628.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037002 Impuesto Sobre Ventas		272.70	
33400	1	20	Pliego ✓	Productos de Papel y Cartón CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR GRIS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.42	68.40	393.30
	2	20	Pliego ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-052 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.42	68.40	
	3	20	Pliego ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-079 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.42	68.40	
	4	20	Pliego ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-075 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.42	68.40	
	5	20	Pliego ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-066 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.42	68.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-053 Impuesto Sobre Ventas		51.30	
dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100							

Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	
Gran Total LPS	2,484.00

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.



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/10/2018 16:33:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00935
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9070-1-1-0081-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento	81	Fecha Firma origen
		29/10/2018	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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	23,531.30	0.00	0.00
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,450.00	0.00	0.00
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,815.63	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 93/100	TOTAL AFECTADO	36,796.93	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 COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/10/2018 16:33:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0081-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

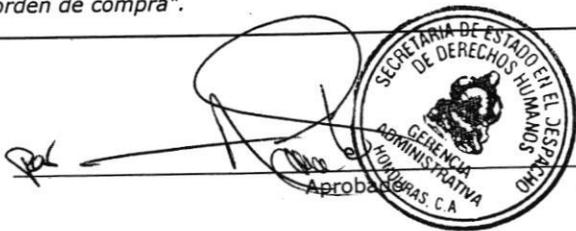
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 22X34	590.00	590.00	23,531.30
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP	66.24	19,872.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,069.30	
39200	1	20	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-LB	51.00	1,020.00	9,815.63
	2	25	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 936	14.95	373.75	
	3	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	4.65	116.25	
	4	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL	4.65	116.25	
	5	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R	4.65	116.25	
	6	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.70	485.00	

	7	84	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.90	1,503.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan - Modelo: 962712				
	8	25	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.70	3,217.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110				
	9	25	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	23.49	587.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 30015-2				
	10	30	Unidad	PORTATARJETAS PARA ESCRITORIO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,140.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 730				
	11	25	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.65	116.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK				
				Impuesto Sobre Ventas		1,023.53		
							3,450.00	
33400				Productos de Papel y Cartón				
	1	2500	Paquete	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.20	3,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 0181GSM				
				Impuesto Sobre Ventas		450.00		
treinta y seis mil setecientos noventa y seis con 93/100								
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS								
Gran Total LPS							36,796.93	

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

29/10/2018 16:20:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00934
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 9070-1-1-0082-2018 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación: Fecha de Recepción: 29/10/2018 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 82 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,207.21	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SIETE 21/100							TOTAL AFECTADO	1,207.21	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
COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y SECRETARIAS 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: 29/10/2018 16:20:05 Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0082-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
24/10/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

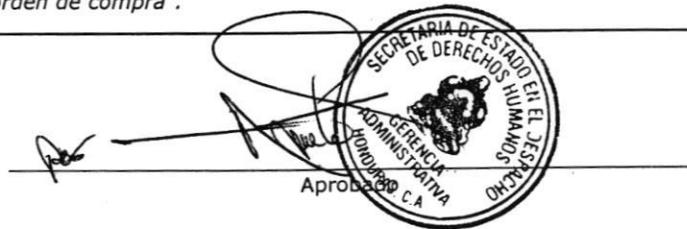
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

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 CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 237558 Impuesto Sobre Ventas	41.99	1,049.75	1,207.21
un mil doscientos siete con 21/100							
Observaciones: PARA USO DEBIDO DE LAS DISTONTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS							
Gran Total LPS							1,207.21

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	140312
No. Expediente	9070-1-1-0083-2018
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.
Objeto de la Compra	accesorios para equipo informatico para uso de los usuarios de Esta Secretaría de Estado
Fecha Inicio	30/10/2018 03:26:54 p.m.
Ingresado por	TID-0607-1973-00007
Fecha de Ingreso	26/10/2018 02:54:39 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: 26/10/2018 02:55:33 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0607-1973-00007

Fecha: 26/10/2018 02:55:40 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0607-1973-00007

Fecha: 26/10/2018 02:55:54 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0607-1973-00007

Fecha: 26/10/2018 02:55:57 p.m.

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

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0084-2018**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
26/10/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: 306133 Impuesto Sobre Ventas	104.35	521.75 78.26	600.01
seiscientos con 01/100							
Observaciones: accesorios para equipo informatico para uso de los usuarios de Esta Secretaria de Estado							
Gran Total LPS							600.01

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.