



MEMORANDUM SEDH-GA-281-2019

PARA:

EZEL OBED HERNÁNDEZ GAMERO

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE:

LILIAM SOLÓRZANO

Gerente Administrativo

ASUNTO:

Respuesta a Memorándum SEDH-UTALP

FECHA:

5 de diciembre de 2019

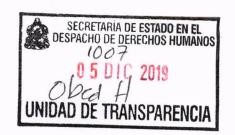
Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum Nº UTAIP-209-2019, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos -SEDH- le informamos lo siguiente:

- Adjuntamos Matriz de compras menores (formato establecido) realizadas en el mes de noviembre 2019, por medio del portal de Honducompras y sus respectivas ordenes de compras firmadas y selladas.
- 2) Adjuntamos Matriz de compras (formato establecido) realizadas en el mes de noviembre 2019, por medio del Módulo de catálogo electrónico de Honducompras, su respectiva ordenes de compras y el F01 comprobante de pago.
- La SEDH NO realizó contratos de consultores, asesores o contratos especiales en el mes de noviembre 2019.
- 4) La SEDH no recibe transferencias de efectivo, la TGR asigna los recursos de acuerdo a la programación presupuestaria a ejecutar, programación mensual del gasto (PGM) se adjunta solicitud de cuota de compromiso del mes de noviembre 2019.
- 5) La SEDH no realiza Subastas de obras o bienes.
- 6) Sobre los pasivos, adjunto detalle de los valores pendiente de pago al final del mes de noviembre 2019 en formato F01 Y F07, devengado pendiente de pago.
- 7) La SEDH no tiene fondo rotatorio o caja chica.
- 8) La SEDH no realizó Licitaciones públicas o privadas en el mes de noviembre 2019.
- 9) La SEDH NO realizó Registro Público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registros sanitarios y registro de vehículos en el mes de noviembre 2019
- 10) La -SEDH no tiene Fideicomisos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C: Archivo





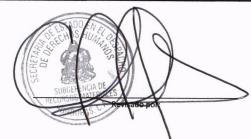


SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
22/10/2019	9070-1-1- 0129-2019	1351	Compra de agua purificada embotellada en envase de 500 ml paquete de 24 unidades, para atender las diferentes actividades realizadas por la SEDH	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	5,520.00	
5/11/2019	9070-1-1- 0149-2019	1377	Compra de 50 refrescos carbonatados marca mirinda en envase lata de 355 ml, para atender las diferentes actividades realizadas por la SEDH	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	595.00	
13/11/2019	9070-1-1- 0139-2019	1408	Compra de 100 paquetes de galletas de mantequilla para atención de reuniones realizadas en la SEDH	INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	Gerencia Administrativa	5,209.50	
13/11/2019	9070-1-1- 0152-2019	1410	Compra de 50 refrescos carbonatados marca 7UP en envase lata 355 ml y 18 latas de te frio sabor limón de 2.35 a 2.90 kg, para atender las diferentes actividades realizadas por la SEDH	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	4,007.75	
13/11/2019	9070-1-1- 0140-2019	1413	Compra de 50 mouse con conexión USB alta calidad para uso de las diferentes Direcciones y Unidades de la SEDH	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Gerencia Administrativa	2,423.05	
			TOTAL			L17,755.30	





República de Honduras Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

Verificado por: MMARTINEZ43

Fecha y hora: 11/11/2019 10:53:49

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:34:03

Página 1 de 2

Firmado por: LSOLORZANO4

Fecha y hora: 22/11/2019 14:30:22

LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 22/10/2019 Precompromiso 01351 Compromiso 01 Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos Devengado 01 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: 001 Secuencia 00 Operaciones **ACTIVIDADES CENTRALES** 001 **Unidad Ejecutora:** Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Código Cuenta Tipo Documento Importe SUPER MERCADO CANTON S DE R L 08019995383067 RTN 00010 0000007875959 4.800.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT 00587379 Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 22/10/2019 23/10/19 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública **Bienes y Servicios** Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE IMPORTE** OBJ ACT BEN MONEDA CUENTA DESCRIPCION MONEDA Dif. PRO SUB PROY OBRA **GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. Productos Alimenticios Y Bebidas 5.520.00 01 00 000 002 31110 0000 0.00 0.00 5,520.00 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 720.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 4,800.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION agua purificada embotellada en envase de 500 ml. paquete de 24 Unidades segun factura No. **CUENTAS BANCARIAS** TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Pago por compra de agua purif 000-001-01-00587379. Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 03000011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por: LBOURDETH3

Fecha y hora: 22/11/2019 10:46:50

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

.

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:34:03

ъ	~	-	~	TAT	\sim	т	\sim	N	~	C
	-	1	E	1.4	_	-	0	TA	-	

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.0

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0129-2019

Secretaría de Derechos Humanos Unidad de Compras

08/10/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa 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
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,520.00
	1	20	litro	Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades zona 1	240.00	4,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DASANI - Modelo: PAQUETE			
		(48)		Impuesto Sobre Ventas		720.00	
				cinco mil quinientos veinte con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	5,520.00

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 establ**e**cido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaria de Derechos

Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



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: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:34:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 05/11/2019 Precompromiso 01377 Compromiso 01 Secretaria de Derechos Humanos Institución: 0300 Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia 00 **Operaciones ACTIVIDADES CENTRALES** 001 Unidad Ejecutora: Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X X Compromiso Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Cuenta Importe SUPER MERCADO CANTON S DE R L 08019995383067 00010 0000007875959 595.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT 00591628 Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 05/11/2019 06/11/19 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública **Bienes y Servicios** Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación **IMPUTACION IMPORTE** IMPORTE OB.J ACT BEN **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA GTO** NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. TRAN CONTABLE Productos Alimenticios Y Bebidas 00 000 002 31110 0000 595.00 0.00 0.00 595.00 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 595 00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de factura No. 000-001-0100591628, por compra de refresco Carbonatado en lata para suplir reuniones de la SEDH. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 03000011101 CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: LBOURDETH3 Verificado por: MMARTINEZ43 Firmado por: LSOLORZANO4 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO Fecha y hora: 05/11/2019 11:18:45 Fecha y hora: 05/11/2019 13:44:58 Fecha y hora: 06/11/2019 14:39:35

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0149-2019

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

28/10/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa 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
31110				Productos alimenticios y bebidas			595.00
	1	50	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	595.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				quinientos noventa y cinco con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	595.0

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". ESTADO EN

Elaborado por: Secretaria de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

Aprobad

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.

F-01

República de Honduras Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 04/12/2019 10:35:37

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 13/11/2019 Precompromiso 01408 Compromiso 01 Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos Devengado 01 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: 001 Secuencia 00 **Operaciones ACTIVIDADES CENTRALES** 001 **Unidad Ejecutora:** Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. 08019012454874 RTN 00008 01-301-000199-0 4 530 00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-002-01-Tipo de documento FACT 00052290 Secuencia Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 13/11/2019 14/11/19 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública **Bienes y Servicios** Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP . TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE IMPORTE** OB.J BEN MONEDA ACT CUENTA DESCRIPCION MONEDA Dif. PRO SUB PROY OBRA **GTO** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. Productos Alimenticios Y Bebidas 12 00 000 002 31110 0000 5,209.50 0.00 0.00 5,209.50 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE 50/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 679.50 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 4.530.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de cien (100) paquetes de Galletas de Esatdo segun facrura No. 000-002-01-00052290. **CUENTAS BANCARIAS** TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL de Mantequilla para atención de reuniones de esta Secretaria de Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 03000011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MMARTINEZ43 Aprobado por: LBOURDETH3 Firmado por: LSOLORZANO4 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO Fecha y hora: 13/11/2019 09:39:30 Fecha y hora: 22/11/2019 10:56:11 Fecha y hora: 22/11/2019 14:30:23

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:35:37

	RETENCIONES	Comment of the Commen	- carrant
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	679.50	0.0
	TOTAL	679.50	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0139-2019

Secretaría de Derechos Humanos Unidad de Compras

23/10/2019

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.	Tel.:	-

	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,209.50
	1	100	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	4,530.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318			
				Impuesto Sobre Ventas		679.50	
				cinco mil doscientos nueve con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	5,209.50

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

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

Elaborado por: Secretaria de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



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

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:36:01

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 13/11/2019 Precompromiso 01410 Compromiso 01 0300 Secretaria de Derechos Humanos Institución: Devengado 01 Secuencia 001 **GERENCIA CENTRAL** Gerencia Administrativa: 00 Operaciones **ACTIVIDADES CENTRALES** 001 **Unidad Ejecutora:** Contables **REGISTRO DE:** X X Devengado X Precompromiso Compromiso Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. RTN 05029995001355 00004 1100034394 3,542.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-002-01-Tipo de documento FACT 00018071 Secuencia No Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 13/11/2019 14/11/19 0152 Fecha Firma origen Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación **IMPUTACION IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA OBJ CUENTA DESCRIPCION Dif. ACT PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA** GTO **TRAN** CONTABLE Productos Alimenticios Y Bebidas 4,007.75 0.00 0.00 000 002 0000 00 31110 4.007.75 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CUATRO MIL SIETE 75/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 465.75 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 3.542.00 0.00 **CUENTAS BANCARIAS** RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Pago por compra de suministros para varias. Unidades de esta SEDH refresco lata y te frio segun factura No. 000-002-01-00018071. Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta 03000011101 CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: LSOLORZANO4 Aprobado por: LBOURDETH3 Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO Fecha y hora: 26/11/2019 13:52:04 Fecha y hora: 29/11/2019 09:38:17 Fecha y hora: 29/11/2019 15:29:19

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:36:01

RETENCIONES	R	E	T	\mathbf{E}	\mathbf{N}	C	I	0	N	E	S	
-------------	---	---	---	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	465.75	0.0
	TOTAL	465.75	elonm

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0152-2019

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

12/11/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,007.75
	1	50	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.74	437.00	
	2	18	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: LATA LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA	172.50	3,105.00	
				Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857		1	
				Impuesto Sobre Ventas		465.75	
				cuatro mil siete con 75/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	4,007.75

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: Secretaria de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

Apredade

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:36:26

Página 1 de 2

República de Honduras Impreso por: MMARTINEZ43 PROD

										8 12	DOCUMENTOS DE:			
L	ıgar:		Dist	rito Centra	ıl	Fecha El	aboración:	13/11/2	2019	Pre	compromiso	014	413	
		.,		4000		Constanta da F	\			Cor	mpromiso	. 0:	1	
In	stitud	cion:		L	0300	Secretaria de L	Perechos Humanos			Dev	rengado	0:	1	
G	erend	ia Adn	ninistrati	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia	0.0	0	
U	nidad	l Ejecu	tora:		001	ACTIVIDADES	CENTRALES				raciones tables			
RE	GISTE	RO DE:		Pred	ompron	niso X	Comprom	iso X	Deve	engado X	Regulariza	ación		
В	ENEF	FICIARI	IOS:											
No	mbre	o Raz	ón Socia	al					No de Document		Banco y Cuenta Cuenta		lmnauta	
CON	1PUTAI	DORAS Y	SERVICIO	SSDERLE	DE CV			Tipo RTN	Documento 05019003075248	Código 00008	01-299-000314-4		importe ,107.00	
				SPALDO										
			mento F		•	FACTURA		001-00						
		21 30 30 30 30 5	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Denominación		0000' Número de	7611 Documento	Secuencia	No.Doc F0	01 Origen		
					1	3/11/2019	14/1:	1/19			Fecha Firr	ma origen		
					Fec	ha de Recepción	Fecha de Ve	encimiento	Proceso de	Compra No				
CL	ASE	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Bienes de	uso		Transferencias			
							_				Otros			
		Servic	cios Prot	esionale	s y Teci	nicos	C	onstruccio	nes		Otros			
				Bienes	s y Servi	icios		Deuda Pút	olica	F	Pasajes y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	s Deud	a Pública		Devolucion	nes	Otros		
											Spanned Spanne			
FU	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO. 1										
				LENIO: 1	.1 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:		
							Denominación			SIGADE BIP:	•	TRAMO:		
OI	GANI	SMO FI	NANCIADO				Denominación de la República Denominación	a - Efecti	vo	_				
OI	GANI	SMO FI		DR: 1	Tesore		de la República	a - Efecti	vo	BIP:	:	TIPO:		
OI	GANI	SMO FI	IMP	DR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación	a - Efecti		BIP:	IMPORTE	TIPO:		Dif
		SMO FI	IMP	DR: 1	Tesore	cuenta	de la República Denominación	a - Efecti		BIP:	:	TIPO:		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	PUTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	ería General	de la República Denominación	a - Efection		BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE		
PRO	SUB 00	PROY	ACT OBRA	OR: 1 OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION sorios	V	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE	RA	0.00
PRO	SUB 00	PROY	ACT OBRA	OR: 1 OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	cuenta	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION sorios		BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05	IMPORTE	0.00	Camb.
PRO	SUB 00	PROY	ACT OBRA	OR: 1 OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION sorios TO	N TAL AFECTAD	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05	IMPORTE	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO	SUB 00	PROY	ACT OBRA	OR: 1 OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION sorios TO TO	N TAL AFECTAD	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00	IMPORTE	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON	00 : DO	PROY 000 S MIL	ACT OBRA 004 CUATR	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO	N TAL AFECTADI TAL DEDUCCI TAL RETENCI NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	importe moneda NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Pago po	SUB 00 DOS	PROY 000 S MIL	ACT OBRA 004 CUATR	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO MO	N TAL AFECTADI TAL DEDUCCI TAL RETENCI NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
Pago po	SUB 00 DOS	PROY 000 S MIL	ACT OBRA 004 CUATR	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO Código Banci	N TAL AFECTADI TAL DEDUCCI TAL RETENCI NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Pago po	SUB 00 DOS	PROY 000 S MIL	ACT OBRA 004 CUATR	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO Código Banci	TAL AFECTADO TAL AFECTADO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS 0: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL ore	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Pago po	SUB 00 DOS	PROY 000 S MIL	ACT OBRA 004 CUATR	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO CU Código Banco	N TAL AFECTADI TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS D: 1 Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL re concentration de l'internacional de l'interna	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago pc segun C	SUB 00 : DO:	PROY 000 S MIL RESL a de Mouse	ACT OBRA 004 CUATR	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO CU Código Banco	TAL AFECTADITAL DEDUCCIONTAL RETENCIONTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS D: 1 enta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Número de 0300001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL re concentration de l'internacional de l'interna	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago pc segun C	SUB 00 DOS	PROY 000 S MIL RESL a de Mouse	ACT OBRA 004 CUATR	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO CU Código Banco	N TAL AFECTADI TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS D: 1 Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Número de 0300001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL re concentration de l'internacional de l'interna	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON	SUB 00 : DO:	PROY 000 S MIL RESL a de Mouse ctuar No. 00	MEN DE LA con conexión 1-001-01-0000	OR: 1 OUTACION OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000 COS VE	CUENTA CONTABLE INTITRES 0	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO CU Código Banco	N TAL AFECTADI TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS D: 1 Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Número de 0300001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL re concentration de l'internacional de l'interna	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON Pago pc segun C	SUB 00 : DO:	PROY 000 S MIL RESL a de Mouse tuar No. 00	MEN DE LA con conexión 1-001-01-0000	OR: 1 OBJ GTO 39600 OCIENT	BEN TRAN 0000 COS VE	CUENTA CONTABLE INTITRES O	de la República Denominación Di Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TO TO MO Codigo Banco	N TAL AFECTADI TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS D: 1 Libreta	DONES UBRETA	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Número de 0300001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL ore 1006181 Cuenta 1101 Libreta DERECHOS HUMANOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON Pago pc segun C	SUB 00 : DO:	PROY 000 S MIL RESL a de Mouse tuar No. 00 DA: : HNL cado po	IMP ACT OBRA 004 CUATR JMEN DE LA con conexión 1-001-01-0000	OR: 1 OBJ GTO 39600 OCIENT OPERACION usb afta calida 7761.	BEN TRAN 0000 OS VE	CUENTA CONTABLE INTITRES O	de la República Denominación Di Repuestos y Acces 5/100 recciones de esta SEDH	ESCRIPCION Sorios TO TO MO Codigo Banco Cu Cu DURDETH3 DRO BOURDE	TAL AFECTADI TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS D: 1 Libreta ENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,423.05 2,423.05 0.00 316.05 2,107.00 TGR-CUENTA UNICA EN 111010100 Número de 0300001 Número de 0400001 Número de 0400001	IMPORTE MONEDA EXTRANJE MONEDA NACIONAL PRE M	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:36:26

R						

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 316.05	0.0

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0140-2019

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

24/10/2019

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,423.05
	1	50	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.14	2,107.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARGOM - Modelo: ARGMS0002			
				Impuesto Sobre Ventas		316.05	
	dos mil cuatrocientos veintitres con 05/100						
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido e<u>n el c</u>atálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaria de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta

Asistente administrativo Tel. 3179-5797

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.