

MEMORANDUM
SEDH-GA-002-2020

PARA: EZEL OBED HERNÁNDEZ GAMERO
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: DARIO VILLALTA
Gerente Administrativo

ASUNTO: Respuesta a Memorándum SEDH-UTAIP-005-2020

FECHA: 10 de enero de 2020

Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum N° SEDH-UTAIP-005-2020, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) le informamos lo siguiente:

- 1) Adjuntamos Matriz de compras menores (formato establecido) realizadas en el mes de diciembre 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 diciembre 2019, por medio del Módulo de catálogo electrónico de Honducompras, su respectiva ordenes de compras y el F01 comprobante de pago.
- 3) La SEDH no realizó contratos de consultores, asesores o contratos especiales en el mes de diciembre 2019.
- 4) La SEDH recibió de la TGR 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 diciembre 2019.
- 5) La SEDH no realizó Subastas de obras o bienes.
- 6) Sobre los pasivos, adjunto detalle de los valores pendiente de pago al final del mes de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 2019
- 10) La -SEDH no tiene Fideicomisos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C: Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS POR CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

| FECHA | ORDEN DE COMPRA No | F-01 | DESCRIPCION | PROVEEDOR | FONDOS | VALOR LEMPIRAS | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------------|------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 12/11/2019 | 9070-1-1-0150-2019 | 1380 | Compra de 2 llantas No. 235/75R15 semitractora 6L radial, tipo A. | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | Gerencia Administrativa | 5,520.00 | |
| 13/11/2019 | 9070-1-1-0153-2019 | 1409 | Compra de 50 refrescos carbonatados marca Canada dry en envase lata de 12 onz, para atender las diferentes actividades realizadas por la SEDH | K-DIPROVA | Gerencia Administrativa | 612.50 | |
| 25/10/2019 | 9070-1-1-0145-2019 | 1412 | Compra de 150 refrescos carbonatados marca pepsi y coca cola en envase lata de 355 ml y 12 onz, para atender las diferentes actividades realizadas por la SEDH | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | Gerencia Administrativa | 1,741.00 | |
| 23/10/2019 | 9070-1-1-0136-2019 | 1418 | Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza, productos de papel y carton, Cds y Dvds, para atender las diferentes actividades realizadas por la SEDH. | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | Gerencia Administrativa | 2,641.55 | |
| 27/11/2019 | 9070-1-1-0155-2019 | 1508 | Compra de 58 bolsas de Café Expreso Americano bolsa de 12 onz., para atender las diferentes actividades realizadas por la SEDH | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | Gerencia Administrativa | 4,007.80 | |
| TOTAL | | | | | | L14,522.85 | |


Elaborado por





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/01/2020 19:17:08

Página 1 de 2

Impreso por: MMARTINEZ43
PROD

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 06/11/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 01380 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT | TID | 1707-1984-00564 | 00007 | 900193401 | 4,800.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00012131

Número de Documento: 00012131

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/11/2019

Fecha de Vencimiento: 11/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 | TOTAL AFECTADO | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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
COMPRA DE 2 LLANTAS N° 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDH SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012131 Y ORDEN DE COMPRA NO. 9070-1-1-0150-2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 04490011102
Número de Libreta: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 02/12/2019 13:26:22

Fecha y hora: 03/12/2019 18:34:30

Fecha y hora: 05/12/2019 11:44:00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: MMARTINEZ43

08/01/2020 19:17:08

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 720.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 720.00 | 0.00 |

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0150-2019**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

12/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------------------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 34400 | 1 | 2 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas | 2,400.00 | 4,800.00 720.00 | 5,520.00 |
| Lps. cinco mil quinientos veinte | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran 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 establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/01/2020 18:58:31

Página 1 de 1

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 13/11/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 01409 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV | RTN | 08029995001549 | 00007 | 902530201 | 612.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-14438804

Número de Documento: 0153

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/11/2019

Fecha de Vencimiento: 14/11/19

Proceso de Compra No: 0153

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 612.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|------|------|
| SON: SEISCIENTOS DOCE 50/100 | TOTAL AFECTADO | 612.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 612.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de refresco Carbonatado Marca Canada Dry envase lata 12 onzas de alta calidad (zona1) par reuniones varias de esta SEDH segun orden de pago 9070-1-1-0153-2019 factura No. 000-001-01-14438804.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 0300011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 02/12/2019 13:21:56

Fecha y hora: 03/12/2019 18:39:03

Fecha y hora: 05/12/2019 11:44:00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0153-2019**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
13/11/2019**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------|---------|
| 31110 | 1 | 50 | onza | Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA Impuesto Sobre Ventas | 12.25 | 612.50 0.00 | 612.50 |
| seiscientos doce con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 612.50 |

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



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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/01/2020 18:59:15

Página 1 de 1

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 13/11/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 01412 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN | 05029995001355 | 00004 | 1100034394 | 1,741.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00018072

Secuencia: 0145

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/11/2019

Fecha de Vencimiento: 14/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 1,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,741.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de suministros para Unidades de esta SEDH refresco Carbonato en lata Pepsi y refresco en lata Coca Cola segun factura No. 000-002-01-00018072.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 26/11/2019 13:57:15

Fecha y hora: 03/12/2019 18:43:17

Fecha y hora: 05/12/2019 11:44:00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0145-2019**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/10/2019

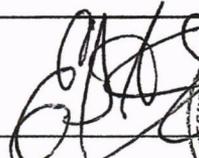
| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Yip Supermercados, S. A. de C. V. | R.T.N.: | 05029995001355 |
| Dirección: | Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela | Tel.: | 2225-2896 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 33100 | 1 | 17 | Unidad | Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas | 37.78 | 642.26 | 738.60 | |
| 31110 | 1 | 50 | Unidad | Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA | 11.50 | 575.00 | 1,741.00 | |
| | 2 | 100 | Unidad | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas | 11.66 | 1,166.00 | | |
| dos mil cuatrocientos setenta y nueve con 60/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 2,479.60 |

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

X  

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: MMARTINEZ43

08/01/2020 18:59:43

PROD

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 14/11/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 01418 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 2,297.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00031867
 Número de Documento: 00031867
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 14/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 15/11/19
 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 | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 848.99 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 218.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 1,574.06 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 55/100

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 2,641.55 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 344.55 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 2,297.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por Compra de Utiles de Oficina, Papel y Carton Repuesto y Accesorios para diferentes Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00031867.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

03000011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: LBOURDETH3
 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Firmado por: LSOLORZANO4
 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 14/11/2019 13:35:46

Fecha y hora: 03/12/2019 18:37:03

Fecha y hora: 05/12/2019 11:44:00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: MMARTINEZ43

08/01/2020 18:59:43

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 344.55 | 0.00 |
| TOTAL | | 344.55 | 0.00 |

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0136-2019**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

23/10/2019

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**

R.T.N.: **08019998391040**

Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

Tel.: **2235-6315**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39200 | | | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 848.99 | |
| | 1 | 25 | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.75 | 343.75 | | |
| | 2 | 50 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 7.89 | 394.50 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 110.74 | | |
| 33100 | | | | Productos de Papel y Carton | | | 218.50 | |
| | 1 | 5 | Paquete | SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 38.00 | 190.00 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TO | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 28.50 | | |
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 1,574.06 | |
| | 1 | 100 | Caja | CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 10.95 | 1,095.00 | | |
| | 2 | 25 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220 DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 10.95 | 273.75 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 205.31 | | |
| dos mil seiscientos cuarenta y uno con 55/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,641.55 | |

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*.*



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: MMARTINEZ43

08/01/2020 19:00:14

PROD

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 27/11/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 01508 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 4,007.80 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Tipo de documento FACT | FACTURA | 000-001-01-00032475 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| | Denominación | Número de Documento | | |
| | 27/11/2019 | 28/11/19 | 155 | Fecha Firma origen |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 662.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 38.85 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 3,150.75 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 155.66 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUATRO MIL SIETE 80/100

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 4,007.80 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por productos varios para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00032475.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

03000011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTAAprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZFirmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 03/12/2019 14:55:16

Fecha y hora: 03/12/2019 18:47:02

Fecha y hora: 05/12/2019 12:15:38

