

MEMORANDUM
SEDH-GA-035-2020

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-034-2020

FECHA: 9 de marzo de 2020



Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum N° SEDH-UTAIP-034-2020, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) le informamos lo siguiente:

- 1) Se realizaron compras menores, por medio del portal Honducompras en el mes de febrero 2020, pero las mismas se encuentran en estado de recepción de ofertas, debido a la habilitación de la nueva plataforma de Honducompras 2 y el cierre de la plataforma de Honducompras 1, por tal motivo se está gestionando ante ONCAE la habilitación del mismo para la adjudicación y finalización de estos procesos.
- 2) **Adjuntamos Matriz de compras (formato establecido) realizadas en el mes de febrero 2020, por medio del Módulo de catálogo electrónico de Honducompras, su respectiva ordenes de compras y el F01 comprobante de pago.**
- 3) La SEDH no realizo contratos de consultores, asesores y contratos especiales en el mes de febrero 2020.
- 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 febrero 2020.
- 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 febrero 2020 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 febrero 2020
- 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 febrero 2020
- 10) La -SEDH no tiene Fideicomisos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C: Archivo



MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-021-2020

Para: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

De: **Guillermo Lozano**
Subgerente de Recursos Materiales y Equipos Generales

Asunto: Información solicitada para actualización del portal de transparencia

Fecha: 06 de marzo de 2020

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, en referencia al memorando No. SEDH-UTAIP-034-2020, por lo que se remite la siguiente información correspondiente **al mes de febrero del presente año:**

1. Si se realizaron compras menores en el mes por medio del portal de Honducompras, cabe mencionar que las mismas se encuentran en estado de recepción de ofertas, debido a la habilitación de la nueva plataforma de Honducompras 2 y el cierre de la plataforma de Honducompras 1, por tal motivo se está gestionando ante ONCAE la habilitación del mismo para la adjudicación y finalización de estos procesos.
2. **Si se realizaron compras por medio de catálogo electrónico de Honducompras (Cuadro adjunto)**
3. No se han realizado Licitaciones públicas ni privadas.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

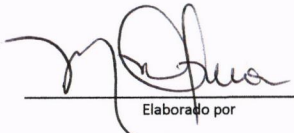


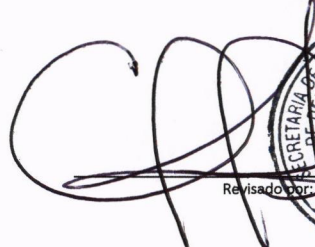
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS


SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS POR CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO 2020

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
23/10/2019	9070-1-1-0136-2019	12	Pago por compra de utiles de oficina, productos de papel y carton y repuestos y accesorios	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	2,641.55	
12/11/2019	9070-1-1-0150-2019	24	Pago por compra de 2 llantas No. 235/75R15 Semitractora 6L Radial	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	5,520.00	
TOTAL						18,161.55	


Elaborado por


Revisado por:





República de Honduras

Impreso por: HAVILEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 09:56:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/01/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00024
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

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 F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	01380- 01-00001	Secuencia 2019-300-1-1380-1-1-0
	Denominación	Número de Documento		No.Doc F01 Origen
	06/11/2019	31/12/20		05/12/19
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen
				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:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	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 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 1380-1-1 - 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
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		04490011102
		Número de Libreta
	CUENTA / 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: 08/01/2020 19:24:30	Fecha y hora: 08/01/2020 19:24:30	Fecha y hora: 08/01/2020 19:24:30



República de Honduras

Impreso por: HAVILEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/03/2020 10:01:44

Página 2 de 2

RETENCIONES

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



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ADOLFO BRIZUELA
VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaria de Derechos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

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 Qun 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

Impreso por: HAVILEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 09:59:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/01/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00012
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: 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	00007	730010351	2,297.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	F-01 Cierre de Gestión		01418- 01-		2019-300-1-1418-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación	Número de Documento 00001		Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	14/11/2019	31/12/20			05/12/19	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No 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:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	2,641.55	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 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 1418-1-1 - Pago por Compra de Útiles 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 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: 07/01/2020 08:54:30	Fecha y hora: 07/01/2020 08:54:30	Fecha y hora: 07/01/2020 08:54:30



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2019

Impreso por: HAVILEZ1

R_EGA_F01F07

PROD

04/03/2020 10:02:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01418

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA

Número de Documento 000-001-01-00031867

Secuencia 14/11/2019

No.Doc F01 Origen 15/11/19

Fecha Firma origen 14/11/2019

Fecha de Recepción 14/11/2019

Fecha de Vencimiento 15/11/19

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 Denominación

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				
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

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: 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

Impreso por: HAVILEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/03/2020 10:02:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

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



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/03/2020 13:55:39

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaria de Derechos Humanos **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

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	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	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	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	273.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220			
				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*.*

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

X EADAC



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.