

MEMORANDUM
SEDH-GA-0183-2020



De: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

Para: **Ezel Hernández**
Oficial de Información Pública

Asunto: **Actualización del portal de Transparencia mes de mayo**

Fecha: 05 de octubre de 2020

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-067-2020, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. No se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de mayo 2020.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de mayo 2020.
3. La Secretaría no realizó contrato de consultores, asesores y contratos especiales en el mes de mayo 2020.
4. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República los recursos de acuerdo a la programación presupuestaria a ejecutar, se adjunta la cuota de compromiso solicitada en el mes de mayo 2020.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de mayo 2020.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de mayo 2020, donde no se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría no tiene fondo rotatorio o caja chica.
8. La Secretaría no realizó licitaciones públicas o privadas en el mes de mayo 2020.
9. La Secretaría 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, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de mayo 2020.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo



**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-043-2020**

Para: Darío Villalta
Gerente Administrativo

De: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Respuesta a memorándum SEDH-GA-0176-2020

Fecha: 05 de octubre de 2020



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-0176-2020 y No. SEDH-UTAIP-067-2020, en el cual se solicita, se informe si se han realizado compras menores, compras por catálogo electrónico y licitaciones públicas o privadas en el mes de mayo 2020, por lo que se informa lo siguiente:

1. No se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de mayo 2020.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de mayo 2020.
3. Se pagaron procesos de compra menor y compras realizadas por medio de catálogo electrónico anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de ellos.
4. No se realizaron Licitaciones públicas o privadas en el mes de mayo 2020.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo



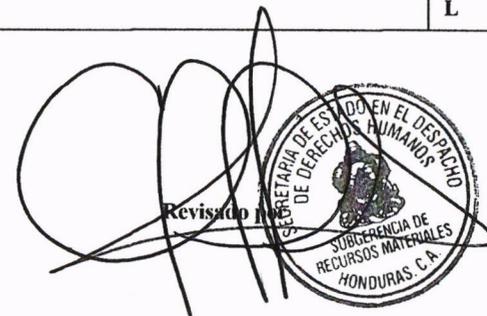


SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras
Cuadro de Compras Menores pagadas en el mes de mayo 2020

Orden de Compra No.	No. de Expediente	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
S/N	No se público	205	Publicación de acuerdo No. 131-2019 en 2/3 de página, publicado el 30 de enero del 2020.	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).	3,220.00
S/N	No se público.	206	Publicación de acuerdo No. 135-2019 en 2/3 de pagina y acuerdo numero 136-SEDH-2019 en 1/2 página + 1/3, publicado el 30 de enero del 2020.	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).	6,900.00
130-SEDH-2019	CM-118-SEDH-2019	48	Compra de Materiales de Limpieza.	Distribuidora Clips S. de R.L.	12,730.50
131-SEDH-2019	CM-118-SEDH-2019	49	Compra de Materiales de Limpieza.	Distribuidora M&M, S. de R.L.	13,133.00
Total					L 35,983.50


Elaborado por

Revisado por 




República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

15/06/2020 09:43:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/04/2020

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00205
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	2,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Denominación	000-0001-01-00039535	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	24/04/2020	Fecha de Vencimiento	27/04/20	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 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,220.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO	3,220.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	420.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por publicación de Acuerdos nuevos 131-SEDH-2019 en 1/3 de paginas publicadas el 30/01/2020 segun factura No. factura No. 000-001-01-00039535

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS (SDH) FTE 15

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 24/04/2020 13:17:46

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 28/04/2020 14:13:45

Firmado por: DVILLALTA1
DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 29/04/2020 11:46:59

0000001

Lic Borrador. Verificar Disponibilidad Coordinar con May es proceso de pago. 12/3/2020

Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS RTN: 08019018998560 Col. Palmira Edificio Torre Futura frente a cafe Galeano Tegucigalpa Honduras

Factura 000-001-01-00039535

Fecha factura: 02/03/2020 Fecha de vencimiento: 01/04/2020

Table with columns: Descripción, Cantidad, Precio unitario, Desc. (%), Libre de Impuestos, Impuestos. Includes line item for 'PUBLICACION ACUERDO NUMERO 131-SEDH-2019 EN 2/3 DE PAGINA...' and a summary row for 'Total'.

Comentarios: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS. Condición de pago: 30 días hábiles Correlativo de orden de compra exenta: Correlativo de Constancia de registro exonerado: Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente): Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000 Fecha Limite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Handwritten signature

0000005

30-1-2020



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de diciembre de 2019
Oficio SEDH-0896-2019

Abogada
THELMA LETICIA NEDA
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (E.N.A.G)
Su Oficina.

Estimada Abogada Neda:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar la publicación de un (01) Acuerdo, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos el cual a continuación le detallo:

1.-Acuerdo Aceptación de Renuncia, Acuerdo Número131-SEDH-2019, correspondiente a Liliam Janeth Solorzano Carrasco del cargo de Gerente Administrativo.

Por su parte esta Secretaría de Estado, se compromete a realizar el pago correspondiente, una vez haya sido publicado el mismo.

En virtud a lo anterior, se agradece el apoyo y se manifiesta nuestra disposición para cualquier aclaración que se requiera.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración.

KARLA CUEVA
Secretaria de Estado
SECRETARÍA DE ESTADO
HONDURAS C.A.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.
TEGUCIGALPA, M.D.C.

C: Luis Bourdeth/Sub Gerente de Presupuesto
C: Archivo
KC/merl**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS E.N.A.G.
GERENCIA GENERAL
RECIBE: Jessy Bonella
FECHA: 24-01-2020
HORA: 11:15 am

000006

La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLII TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020. NUM. 35.

Sección A

Secretaría de Derechos Humanos

ACUERDO NÚMERO 131-SEDH-2019

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL

En uso de las facultades de que fue investido por el Presidente de la República, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 009-2018 Delegación de fecha 27 de enero de 2018 y en aplicación del Artículo 235, 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Aceptar la **RENUNCIA** de la ciudadana **LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO**, quien se desempeñaba en el cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la **Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos**, a partir del día diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), quien estaba bajo la siguiente estructura presupuestaria Institución 300 Secretaría de Derechos Humanos, Programa 01, ACT/OBRA 02 Servicios Administrativos, Gerencia

SUMARIO

Sección A

Decretos y Acuerdos

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Acuerdos números 131-SEDH-2019, 135-SEDH-2019, 136-SEDH-2019

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Acuerdos Nos. 01-2020
Acuerdo No. ADUANAS-DE-07-2020,
Acuerdo No. ADUANAS-DE-008-2020,
Acuerdo No. ADUANAS-DE-11-2020

AVANCE

Sección B

Avisos Legales

Despreñible para su comodidad

TERCERO: Hacer la transcripción de Ley.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Central, a los diez días del mes de diciembre del año diecinueve (2019).



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

15/06/2020 09:45:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00206
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00039536

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/04/2020 **Fecha de Vencimiento:** 27/04/2020 **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:**

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,900.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	6,900.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	900.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por publicación de Acuerdo numero 135- SEDH-2019 en 2/3 de paginas Acuerdo numero 136-SEDH-2019 en 1/2 paginas mas 1/3 paginas publicado el 30 de enero/2020 segun factura No. 000-001-01.00039536.

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

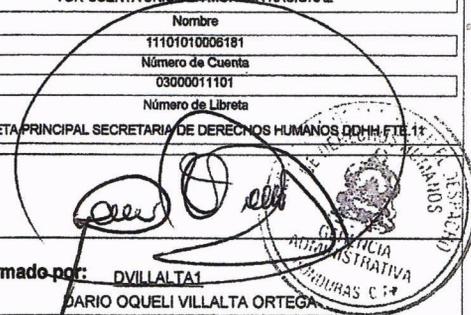
Verificado por: MMARTINEZ43 **Aprobado por:** LBOURDETH3

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA **LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ**

Fecha y hora: 24/04/2020 13:28:49 **Fecha y hora:** 28/04/2020 14:19:09

Firmado por: DVILLALTA1 **Fecha y hora:** 29/04/2020 11:47:00

DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA



000001

*Lic. Bourdier
Verificar si existe
Resolución y DISPONER
OK May iniciar
Proceso de pago
CENFY MAY
12-3-2020*

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
Col. Palmira Edificio Torre Futura frente a cafe
Galeano
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00039536

Fecha factura: 02/03/2020
Fecha de vencimiento: 01/04/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION ACUERDO NUMERO 135-SEDH-2019 EN 2/3 DE PAGINA.	1	2,800.00	0.00	ISV 15%	2,800.00 L
ACUERDO NUMERO 136-SEDH-2019 EN 1/2 PAGINA + 1/3, PUBLICADO EL 30 DE ENERO DEL 2020	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	900.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	6,900.00 L

Comentarios: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de Constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

0000005

Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
Fecha Limite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

30-1-2020



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de enero de 2020
Oficio SEDH-039-2020

Abogada
THELMA LETICIA NEDA
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (E.N.A.G)
Su Oficina.

Estimada Abogada Neda:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar la publicación de dos (02) Acuerdos, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos los cuales a continuación le detallo:

- 1.-Acuerdo Número 135-SEDH-2019, correspondiente al nombramiento de Darío Oquell Villalta Ortega.
- 2.-Acuerdo Número 136-SEDH-2019, correspondiente al nombramiento de Marcela Laitano Barahona.

Por su parte esta Secretaría de Estado, se compromete a realizar el pago correspondiente, una vez haya sido publicado el mismo.

En virtud a lo anterior, se agradece el apoyo y se manifiesta nuestra disposición para cualquier aclaración que se requiera.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración.



C: Gerencia Administrativa
C: Archivo
GDR

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
GERENCIA GENERAL	
R: CIBE:	Jesús Bonilla
FECHA:	24-01-2020
HORA:	11:30 am

Secretaría de Derechos Humanos

ACUERDO NÚMERO 135-SEDH-2019

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL

En uso de las facultades de que fue investido por el Presidente de la República, mediante Acuerdo Ejecutivo No 009-2018 Delegación de fecha 27 de enero del 2018 y en aplicación del artículo 235, 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de la República, 11, 116,118,119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano **DARÍO OQUELÍ BELLALTA ORTEGA**, en el cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, bajo la estructura presupuestaria: Institución: 300 Secretaría de Derechos Humanos; Programa: 01, ACT/OBRA 02 Servicios Administrativos, Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central, Unidad Ejecutora: 001 Actividades Centrales, Gerencia Administrativa, Grupo 00, Nivel 00, devengando un salario mensual de **SESENTA MIL LEMPIRAS (L. 60,000.00)**.

SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo inmediatamente después que preste la promesa de Ley y juramento que establece el segundo párrafo del artículo

COMUNÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de año dos mil diecinueve (2019).

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ
MINISTRO SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE
GABINETE PRESIDENCIAL

Secretaría de Derechos Humanos

ACUERDO NÚMERO 136-SEDH-2019

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL

En uso de las facultades de que fue investido por el Presidente de la República, mediante Acuerdo Ejecutivo No 009-2018 Delegación de fecha 27 de enero del 2018 y en aplicación del artículo 235, 245 atribuciones 5) y 11) de la Constitución de la República, 11, 116,118,119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/02/2020 08:17:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00049
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	11,420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	00001801		
		Número de Documento		
	11/02/2020	12/02/20		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
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,133.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	13,133.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,713.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,420.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de material de aseo para uso de las direcciones de esta SEDH segun orden de compra No. 131-SEDH-2019 y con Memorandum UAL-SEDH-024-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006183

Número de Cuenta: 03000011187

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS (MHI FTE 1)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 11/02/2020 08:17:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten mark



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/02/2020 08:17:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,713.00	0.00
TOTAL		1,713.00	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 131-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 11/11/2019

NOMBRE: **DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Col. La Era, dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, contiguo al centro Juvenil, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019013610290

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			13,133.00
	1	30	galones de cloro	34.00	1,020.00	
	2	90	ambiental en spray	50.00	4,500.00	
	3	25	escoba con palo	34.00	850.00	
	4	100	bolsa para basura pequeña	7.00	700.00	
	5	100	bolsa para barril	21.00	2,100.00	
	6	180	paq. Vasos termicos No.8	12.50	2,250.00	
			SUB TOTAL		11,420.00	
			MAS 15% ISV		1,713.00	
			NOTA: Compra de Materiales de Limpieza			
			SOLICITA:			
			UNIDAD DE ALMACEN			
			SON: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			13,133.00



Elaborado



Autorizado



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-118-SEDH-2019
Entidad	Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2019 09:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA rte a cafe galeano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111703	Toallas de papel	Papel toalla para dispensador	50
14111704	Papel higiénico	Papel Higienico para dispensador	50
24111503	Bolsas de plástico	bolsa para basura grande (paquete)	100
24111503	Bolsas de plástico	bolsa para basura pequeña (paquete)	100
24111503	Bolsas de plástico	Paquete de bolsas para barril	100
47131828	Productos de limpieza para automóviles	Desodorante para vehiculo (plinto)	50
47131829	Productos de limpieza del baño	Ambiental en Spray bote	200
47131829	Productos de limpieza del baño	cloro	30
47131829	Productos de limpieza del baño	desinfectante para piso	150
47132102	Kits de limpieza de uso general	Escobas con palo	25
47132102	Kits de limpieza de uso general	Jabon liquido para manos con dispensador	50
47132102	Kits de limpieza de uso general	Jabón para lavar trapeadores	75
47132102	Kits de limpieza de uso general	mechas para trapeador	25
47132102	Kits de limpieza de uso general	paste para lavar loza	20
48101902	Platos y cubiertos de servicio	paquetes de cubiertos desechables	200
52151704	Cucharas domésticas	Paquetes de cucharas desechables	200
52152102	Vasos para beber domésticos	paquete de vaso térmico No.8	200
52152102	Vasos para beber domésticos	paquete de vasos desechable No.10	200

MEMORANDUM
UAL-SEDH-024-2019

Para: Lic. Guillermo Lozano
Sub-Gerente de Recursos Materiales

De: Yarixa Garcia Gomez
Encargada de Almacén.



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 11 de septiembre del 2019

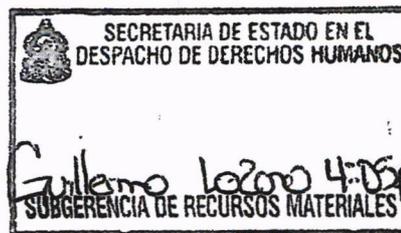
Distinguido Lic. Lozano:

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle la autorización para la compra de los siguientes materiales, para uso debido de las distintas, Direcciones y Unidades que conforman esta secretaria de Derechos Humanos.

Se adjunta cuadro detallado de lo solicitado.

Atentamente.

Verifica Disponibilidad
[Signature]



CANTIDAD SOLICITADA

" 35800"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	100	150
2	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE	100	150
3	PAQUETE	BOLSA P/ BARRIL	100	71
4	UNIDAD	ESCOBA C/ PALO	25	25

" 39400"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	PAQUETE	VASOS DESECHABLES No. 10	200	0
2	PAQUETE	VASOS TERMICOS No.8	200	0
3	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES	200	20
4	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLES	200	35

39600			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	UNIDAD	TINTA CANON 210 NEGRO	15	11
2	UNIDAD	TINTA CANON 211 A COLOR	15	5
3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP CE505A	3	1
4	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 NEGRO	15	4
5	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 AMARILLO	10	3
6	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 CIAN	10	3
7	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 MAGENTA	10	3
8	UNIDAD	CD	100	10
9	UNIDAD	DVD	25	25
10	UNIDAD	BATERIAS DOBLE AA	50	0
11	JUEGO	BATERIAS TRIPLE AAA	25	10
12	UNIDAD	BATERIAS DE 9 VOLTIOS.	10	0
13	UNIDAD	MOUSE	50	0

" 33100"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	500	20
2	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	500	0
3	ROLLO	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	50	40
4	ROLLO	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	50	30
5	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE.	25	4
6	PAQUETE	PAPEL TOALLA DE COCINA.	50	0

" 39200"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	50	0
2	ROLLO	MASKING TAPE DE 1"	50	0
3	ROLLO	MASKING TAPE DE 2"	50	0
4	CAJA	FASTENERS METALICO	50	0
5	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO	1,000	50
6	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO	300	12
7	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE (CAPACIDAD 60 HOJAS)	50	0
8	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	25	24
9	UNIDAD	TIJERA	50	0
10	UNIDAD	MARCADORES PARA PIZARRA (VARIOS COLORES)	100	100
11	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR	50	0
12	BOTE	TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON (ROJA)	20	0
13	RESMA	FORDER MANILA TAMAÑO CARTA	50	0
14	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	50	0

" 39100"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO	150	0
2	GALON	CLORO	30	0
3	BOTES	AMBIENTAL EN SPRAY	200	0
4	UNIDAD	PASTE PARA LAVAR LOZA	20	0
5	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	25	9
6	BARRAS	JABON PARA LAVAR TRAPEADORES	75	2
7	BOTE	JABON LIQUIDO P/MANOS CON DISPENSADOR	50	40
8	UNIDAD	DESODORANTE PARA VEHICULO (PINITO)	50	0

" 31110"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	BOTE	AGUA PURIFICADA PEQUEÑA	500	70
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA	100	20
3	BOLSA	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	200	0
4	UNIDAD	REFRESCO EN ENVASE LATA (VARIOS SABORES)	300	0
5	UNIDAD	AGUA PURIFICADA (BOTELLON DE 5 GALONES)	1000	0
6	LATA	TÉ FRIO (SABOR LIMON)	25	3



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

10/02/2020 15:54:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00048

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	
DISTRIBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ✓	RTN	08019015758266	00007	730272411	11,070.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00004530

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/02/2020 **Fecha de Vencimiento:** 11/02/20

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

TRAMO:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,118.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,612.50	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA 50/100							TOTAL AFECTADO	12,730.50 ✓	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,660.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de Suministro de limpieza para abastecer las diferentes Direcciones de esta SEDH segun Orden de Compra No. 130-SEDH-2019 y con Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

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 DDH FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/02/2020 15:54:04

Fecha y hora:

000001

[Handwritten mark]



DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, bloque "B", sector 4, casa N°1
 Tel.: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
 ventas@distribuidoraclips.hn
 R.T.N.: 08019015758266

CAI: B6FB63-BA62BE-7149B0-05DD51-E4F86F-5E

Fecha Limite de Emisión: 12/08/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00004101 al 000-001-01-00005300

CONTADO

CREDITO

FACTURA

N° 000-001-01-00004530

Cliente:	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	DIA	MES	AÑO
Dirección:		15	11	19
R.T.N.:	0801901898560	Tel.:		
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro Exonerado:				
No. de Registro de la SAG:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
150	BALÓN DE DESINFECTANTE P/PISO	35.00		5,250.00 ✓
20	PASTA VERDE P/LAVAR PLATOS	3.50		70.00
50	UND ROLLO DE PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR	115.00		5,750.00 ✓

Cantidad en letras: **DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 50/100** Lempiras

Imp. Y Pap. Rodriguez Merlo S. de R.L. Tel.: 2220-0598, R.T.N. 08019006916675, Certificado: 9231-15-10500-150

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA ORIGINAL!"
 Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo



[Signature]
 RECIBI CONFORME



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,070.00 ✓
Importe Gravado 18% L.	
15% I. S. V. L.	1,860.50
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	12,790.50 ✓

0000012

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 130-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PEDIDO NUMERO:
COTIZACION NUMERO: 1000315
NOMBRE: **DISTRIBUIDORA CLIPS**

FECHA: 11/11/2019

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Colonia Monterrey, Sector 4, Bloque B, Casa #1.
RTN: 08019015758266

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			12,730.50
	1	150	desinfectante para piso	35.00	5,250.00	
	2	20	paste para lavar loza	3.50	70.00	
33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	3	50	papel toalla para dispensador	115.00	5,750.00	
			SUB TOTAL		11,070.00	
			MAS 15% ISV		1,660.50	
			NOTA: Compra de Materiales de Limpieza			
			SOLICITA:			
			UNIDAD DE ALMACEN			
			SON: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.			
			TOTAL			12,730.50

NOFua
Elaborado
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Autorizado
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-118-SEDH-2019
Entidad	Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2019 09:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111703	Toallas de papel	Papel toalla para dispensador	50
14111704	Papel higiénico	Papel Higienico para dispensador	50
24111503	Bolsas de plástico	bolsa para basura grande (paquete)	100
24111503	Bolsas de plástico	bolsa para basura pequeña (paquete)	100
24111503	Bolsas de plástico	Paquete de bolsas para barril	100
47131828	Productos de limpieza para automóviles	Desodorante para vehiculo (pinito)	50
47131829	Productos de limpieza del baño	Ambiental en Spray bote	200
47131829	Productos de limpieza del baño	cloro	30
47131829	Productos de limpieza del baño	desinfectante para piso	150
47132102	Kits de limpieza de uso general	Escobas con palo	25
47132102	Kits de limpieza de uso general	Jabon liquido para manos con dispensador	50
47132102	Kits de limpieza de uso general	Jabón para lavar trapeadores	75
47132102	Kits de limpieza de uso general	mechas para trapeador	25
47132102	Kits de limpieza de uso general	paste para lavar loza	20
48101902	Platos y cubiertos de servicio	paquetes de cubiertos desechables	200
52151704	Cucharas domésticas	Paquetes de cucharas desechables	200
52152102	Vasos para beber domésticos	paquete de vaso térmico No.8	200
52152102	Vasos para beber domésticos	paquete de vasos desechable No.10	200

MEMORANDUM
UAL-SEDH-024-2019

Para: Lic. Guillermo Lozano
Sub-Gerente de Recursos Materiales

De: Yarixa Garcia Gomez
Encargada de Almacén.



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 11 de septiembre del 2019

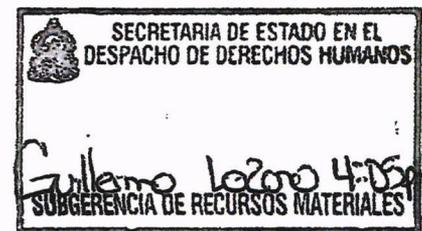
Distinguido Lic. Lozano:

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle la autorización para la compra de los siguientes materiales, para uso debido de las distintas, Direcciones y Unidades que conforman esta secretaria de Derechos Humanos.

Se adjunta cuadro detallado de lo solicitado.

Atentamente.

Verifica Disponibilidad
[Signature]



CANTIDAD SOLICITADA

" 35800"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	100	150
2	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE	100	150
3	PAQUETE	BOLSA P/ BARRIL	100	71
4	UNIDAD	ESCOBA C/ PALO	25	25

" 39400"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	PAQUETE	VASOS DESECHABLES No. 10	200	0
2	PAQUETE	VASOS TERMICOS No.8	200	0
3	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES	200	20
4	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLES	200	35

39600			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	UNIDAD	TINTA CANON 210 NEGRO	15	11
2	UNIDAD	TINTA CANON 211 A COLOR	15	5
3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP CE505A	3	1
4	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 NEGRO	15	4
5	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 AMARILLO	10	3
6	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 CIAN	10	3
7	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 MAGENTA	10	3
8	UNIDAD	CD	100	10
9	UNIDAD	DVD	25	25
10	UNIDAD	BATERIAS DOBLE AA	50	0
11	JUEGO	BATERIAS TRIPLE AAA	25	10
12	UNIDAD	BATERIAS DE 9 VOLTIOS.	10	0
13	UNIDAD	MOUSE	50	0

" 33100"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	500	20
2	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	500	0
3	ROLLO	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	50	40
4	ROLLO	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	50	30
5	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE.	25	4
6	PAQUETE	PAPEL TOALLA DE COCINA.	50	0

" 39200"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	50	0
2	ROLLO	MASKING TAPE DE 1"	50	0
3	ROLLO	MASKING TAPE DE 2"	50	0
4	CAJA	FASTENERS METALICO	50	0
5	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO	1,000	50
6	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO	300	12
7	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE (CAPACIDAD 60 HOJAS)	50	0
8	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	25	24
9	UNIDAD	TIJERA	50	0
10	UNIDAD	MARCADORES PARA PIZARRA (VARIOS COLORES)	100	100
11	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR	50	0
12	BOTE	TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON (ROJA)	20	0
13	RESMA	FORDER MANILA TAMAÑO CARTA	50	0
14	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	50	0

" 39100"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO	150	0
2	GALON	CLORO	30	0
3	BOTES	AMBIENTAL EN SPRAY	200	0
4	UNIDAD	PASTE PARA LAVAR LOZA	20	0
5	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	25	9
6	BARRAS	JABON PARA LAVAR TRAPEADORES	75	2
7	BOTE	JABON LIQUIDO P/MANOS CON DISPENSADOR	50	40
8	UNIDAD	DESODORANTE PARA VEHICULO (PINITO)	50	0

" 31110"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	BOTE	AGUA PURIFICADA PEQUEÑA	500	70
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA	100	20
3	BOLSA	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	200	0
4	UNIDAD	REFRESCO EN ENVASE LATA (VARIOS SABORES)	300	0
5	UNIDAD	AGUA PURIFICADA (BOTELLON DE 5 GALONES)	1000	0
6	LATA	TÉ FRIO (SABOR LIMON)	25	3



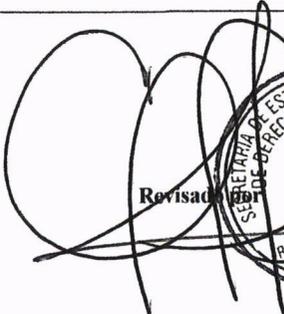
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras

Cuadro de Compras por Catalogo electrónico pagadas en el mes de mayo 2020

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
9070-1-1-0147-2019	47	Compra de 3 Toner HP CE505A color negro.	Cash Business, S. de R.L.	5,688.71
Total				L 5,688.71


Elaborado por

Revisado por  



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

10/02/2020 15:35:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00047

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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	4,946.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00021122

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/02/2020

Fecha de Vencimiento: 11/02/20

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,688.71	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 71/100							TOTAL AFECTADO	5,688.71	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	742.01	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,946.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de Toner HP CE 505A negro para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun orden de compra No. 9070-1-1-0147-2019 y con solicitud de Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Número de Cuenta: 03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH H FTE

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 10/02/2020 15:35:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

000001



En equipos y Suministros. su Mejor Inversion.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00021122

Hora: 11:19:45 a.m.

Fecha: 07/11/2019

Vence: 07/12/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
R.T.N Cliente: 08019018998560
Telefono: 504-2231-3078
Direccion: Col Ruben Dario Calle Pintor Lopez Rodezno

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	3	0.00	1,648.90	4,946.70



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	4,946.70
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	4,946.70
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	742.01
I.S.V 18%	0.00

Total a Pagar: 5,688.71

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 71/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Instancia de Registro Exonerado
- * Efectivo del Registro de la SAG

[Signature]



Recibio Como Operador Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

000007

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0147-2019**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
28/10/2019**

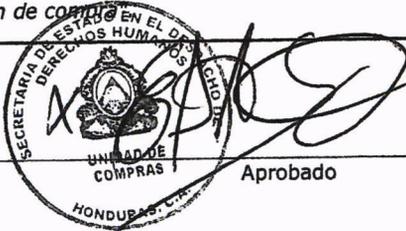
Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,648.90	4,946.70 742.01	5,688.71
cinco mil seiscientos ochenta y ocho con 71/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,688.71

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.

000001

**MEMORANDUM
UAL-SEDH-024-2019**

Para: Lic. Guillermo Lozano
Sub-Gerente de Recursos Materiales

De: Yarixa Garcia Gomez
Encargada de Almacén.



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 11 de septiembre del 2019

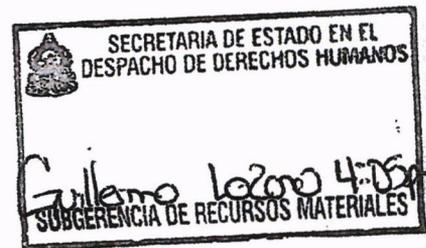
Distinguido Lic. Lozano:

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle la autorización para la compra de los siguientes materiales, para uso debido de las distintas, Direcciones y Unidades que conforman esta secretaria de Derechos Humanos.

Se adjunta cuadro detallado de lo solicitado.

Atentamente.

Verifica Disponibilidad
[Signature]



CANTIDAD SOLICITADA

" 35800"

			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	100	150
2	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA GRANDE	100	150
3	PAQUETE	BOLSA P/ BARRIL	100	71
4	UNIDAD	ESCOBA C/ PALO	25	25

" 39400"

			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	PAQUETE	VASOS DESECHABLES No. 10	200	0
2	PAQUETE	VASOS TERMICOS No.8	200	0
3	PAQUETE	CUCHARAS DESECHABLES	200	20
4	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLES	200	35

39600

			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	UNIDAD	TINTA CANON 210 NEGRO	15	11
2	UNIDAD	TINTA CANON 211 A COLOR	15	5
3	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP CE505A	3	1
4	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 NEGRO	15	4
5	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 AMARILLO	10	3
6	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 CIAN	10	3
7	UNIDAD	TONER MULTIF.EPSON (748XXL) 6590 MAGENTA	10	3
8	UNIDAD	CD	100	10
9	UNIDAD	DVD	25	25
10	UNIDAD	BATERIAS DOBLE AA	50	0
11	JUEGO	BATERIAS TRIPLE AAA	25	10
12	UNIDAD	BATERIAS DE 9 VOLTIOS.	10	0
13	UNIDAD	MOUSE	50	0

" 33100"

			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	500	20
2	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	500	0
3	ROLLO	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	50	40
4	ROLLO	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	50	30
5	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE.	25	4
6	PAQUETE	PAPEL TOALLA DE COCINA.	50	0

1000000

" 39200"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	50	0
2	ROLLO	MASKING TAPE DE 1"	50	0
3	ROLLO	MASKING TAPE DE 2"	50	0
4	CAJA	FASTENERS METALICO	50	0
5	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO	1,000	50
6	UNIDAD	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO	300	12
7	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE (CAPACIDAD 60 HOJAS)	50	0
8	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	25	24
9	UNIDAD	TIJERA	50	0
10	UNIDAD	MARCADORES PARA PIZARRA (VARIOS COLORES)	100	100
11	CAJA	GRAPAS ESTÁNDAR	50	0
12	BOTE	TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON (ROJA)	20	0
13	RESMA	FORDER MANILA TAMAÑO CARTA	50	0
14	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	50	0

" 39100"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO	150	0
2	GALON	CLORO	30	0
3	BOTES	AMBIENTAL EN SPRAY	200	0
4	UNIDAD	PASTE PARA LAVAR LOZA	20	0
5	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	25	9
6	BARRAS	JABON PARA LAVAR TRAPEADORES	75	2
7	BOTE	JABON LIQUIDO P/MANOS CON DISPENSADOR	50	40
8	UNIDAD	DESODORANTE PARA VEHICULO (PINTO)	50	0

" 31110"			CANTIDAD	EXISTENCIA
No.	UNIDAD	DESCRIPCION		
1	BOTE	AGUA PURIFICADA PEQUEÑA	500	70
2	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA	100	20
3	BOLSA	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	200	0
4	UNIDAD	REFRESCO EN ENVASE LATA (VARIOS SABORES)	300	0
5	UNIDAD	AGUA PURIFICADA (BOTELLON DE 5 GALONES)	1000	0
6	LATA	TÉ FRIO (SABOR LIMON)	25	3