

MEMORANDUM
SEDH-GA-0229-2020



De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Ezel Hernández
Oficial de Información Pública

Asunto: Actualización del portal de Transparencia mes de octubre

Fecha: 10 de noviembre de 2020

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-078-2020, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de octubre del 2020, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de octubre 2020, pero si se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
3. La Secretaría no realizo contrato de consultores, asesores y contratos especiales en el mes de octubre 2020.
4. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República, los recursos de acuerdo a la asignación de cuota presupuestaria otorgada correspondiente al mes de octubre 2020.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de octubre 2020.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de octubre 2020, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría no tiene fondo rotatorio o caja chica.
8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de octubre 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 octubre 2020.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo


**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-058-2020**

Para: Darío Villalta
Gerente Administrativo

De: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Respuesta a memorándum SEDH-GA-0219-2020

Fecha: 10 de noviembre de 2020



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-0219-2020 y No. SEDH-UTAIP-078-2020, 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 octubre 2020**, por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de octubre 2020, se adjunta la documentación soporte de los procesos realizados.
2. No se realizaron compras **por medio de catálogo electrónico en el mes de octubre 2020**, pero si **se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.**
3. No se realizaron Licitaciones públicas o privadas en el mes de octubre 2020.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

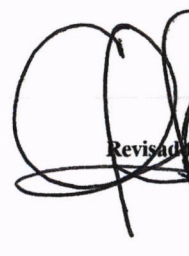

C: Archivo

**Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras**

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

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
9070-1-1-0151-2019	76	Compra de (4) llantas para el uso exclusivo de los vehículos de esta Secretaría de Estado.	Rendillantas S.A. de C.V.	9,710.60
9070-1-1-0145-2019	84	Compra de suministros solicitados por la Unidad de Almacén, para uso de las diferentes Direcciones y Unidades.	Yip Supermercado S.A. de C.V.	738.60
9070-1-1-0148-2019	45	Compra de cartuchos de tinta Canon para uso de las diferentes Direcciones y Unidades de est Secretaría de Estado.	Accesorios para computadoras y oficina S.A. de C.V.	13,263.70
Total				L 23,712.90


Elaborado por

 Revisado




República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/02/2020 13:34:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00076

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	8,444.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 006-001-01-00005768

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/02/2020

Fecha de Vencimiento: 13/02/20

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

SIGADE:

TRAMO:

Denominación:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,710.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,710.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,266.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,444.00	0.00	0.00

SÓN: NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ 60/100

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por Compra de cuatro(4) llantas 22/70R15 Cooper Discoverer para uso exclusivo de los Vehiculos de Esta SEDH según factura No.006-001-01-00005768 y con orden de Compra No. 9070-1-1-0151-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03900011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



0000001



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00005768

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y 18.52.10 TGLU05
A, M.D.C.
34-9574 Km:

FECHA
29-nov-2019

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
09019018998560

ORDEN DE COMPRA:
3070-1-1-0151-2019

TEL.:

VENDIDO POR:
GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

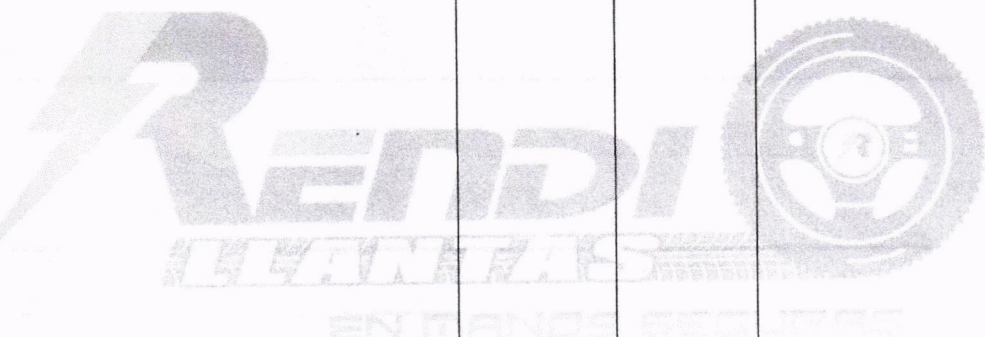
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	NUE00327 LLANTA 225/70R15 COOPER DISCOVERER ATR	1,774.00	0	1,774.00	3,548.00
2	NUE02414 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT	2,448.00	0	2,448.00	4,896.00
1	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



José Jacar



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,444.00	0	1,266.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,444.00	9,710.60	

SON: L.

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

nueve mil setecientos diez y 00 / 100
Nº VEHICULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

C.C. PANAMA, P.U. PANAMA, D.A. DE C.V. U. MEMORANDUM CERTIFICADO Nº 0751-UL-11658-13. TELS.: 2221-3320, 2556-5880. I.C.R. * 24/JUNIO/2019 * 183492-25 * S001188680N

República de Honduras

Orden de Compra No.
9070-1-1-0151-2019

Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
12/11/2019

Arwa Al
NO se puede hacer
tramite hasta que
llege contenedor con
Producto solicitado



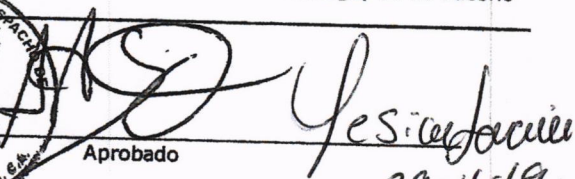
Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

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. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,774.00	3,548.00	9,710.60
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR LLANTA No. 225/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,448.00	4,896.00	
						1,266.60	
Lps. nueve mil setecientos diez con 60/100							
Bl. Soyapa - 9867 1069 Observaciones: Ninguna							
						Gran Total Lps.	9,710.60

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


Aprobado
29-11-19.



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.

MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-075-2019

Para: Liliam Solórzano
Gerente Administrativa

De: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de llantas

Fecha: 04 de noviembre de 2019

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, con el fin de solicitar la compra de seis (6) llantas para que sean utilizadas en los vehículos de esta Secretaría, esto debido a que los vehículos permanecen en constante movimiento y en el caso de que una llanta se explote u ocurra algún incidente, no se cuenta con la disponibilidad de las mismas.

Por lo antes mencionado, se solicita:


No.	Compra de	Marca	Modelo	No. de llanta
1	Dos (2) llantas	Mazda	BT-50	LT 235/75R15
2	Dos (2) llantas	Ford	Ranger	215/70/R15 o 225/70R15
3	Dos (2) llantas	Nissan	Frontier	255/70R16

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

Muy atentamente,

C: Archivo

Verificada Disponibilidad



SECRETARÍA DE DEFENSA HUMANOS
DESPACHO DE DEFENSAS HUMANOS
04-11-2019
Mañana 8:19 a.m.
GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/02/2020 15:32:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00084

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	642.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00018072

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/02/2020 Fecha de Vencimiento: 13/02/2020

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	738.60	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 60/100							TOTAL AFECTADO	738.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	96.34	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	642.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra Suministros para la Unidad de Almacén papel toalla 3 pack de 180 hojas pago según factura No. 000-002-01-00018072 y orden de compra 134-SEDH-2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT:
Libreta:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 03000011101
Número de Libreta:
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA
Fecha y hora: 12/02/2020 15:32:05

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

0000001



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 18 de noviembre de 2019

Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS


R.T.N.: 08019018998560

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 17	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) CARMESI	37.78	642.26
50	PEPSI LATA 355ml UNIDAD	11.50	575.00
100	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	11.66	1,166.00

[Handwritten Signature]



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00018072

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,383.26
VALOR EXENTO L.	1,741.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	642.26
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	96.34
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,479.60

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Dos mil cuatrocientos setenta y nueve

Son: Lempiras con 60 centavos

Marela Guan
 Firma

0000003

Documentos Originales F-01 1412

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 134-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 9070-1-1-0145-2019

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 21/11/2019

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Contiguo a la Camara Junior, Comayaguela.

RTN: 05029995001355

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
33100	1	17	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Unidades Papel toalla 3 Pack de 180 hojas	37.78	642.26	738.60
			SUB TOTAL MAS 15% ISV		642.26 96.34	
			NOTA: Compra de suministros para la Unidad de Almacen			
			SOLICITA: UNIDAD DE ALMACEN			
			SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 CTVS.			
			TOTAL			738.60

[Signature]
Elaborado
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Autorizado
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

0000010

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.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
Guillermo Lozano 4:05pm
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

00000000



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

10/02/2020 15:18:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00045
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTN 05019995108892 00008	01-010-000331-9	11,533.65
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	015-003-01-00210805	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	10/02/2020	11/02/20	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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
1	00	000	002
			OBJ GTO
			39600
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			Repuestos y Accesorios
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			13,263.70
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 70/100			
TOTAL AFECTADO			
13,263.70			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
1,730.05			
MONTO A PAGAR			
11,533.65			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Pago por compra de Repuestos y Accesorios tintas Canon para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun orden de compra 141-2019-SEDH y factura No. 015-003-01-002108005.			
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010008181	
Libreta		Número de Cuenta	
		03000011101	
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS BDMH-FTE-11	
MONEDA:			
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: MMARTINEZ43	Aprobado por:	Firmado por:	
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA			
Fecha y hora: 10/02/2020 15:18:48	Fecha y hora:	Fecha y hora:	

00000001

00000000

Original

FACTURA

No. 015-003-01-00210805

FECHA 27/11/2019

VENCE 11/01/2020

10:29

CONDICIONES: A 45 Dias

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: Tegucigalpa, Col Ruben Dario, casa N. 621

CONTACTO TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO: CCTEG01164

RTN: 08019018998560

TELEFONO: Lourdes Patricia Luq

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 9070-1-1-0148-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	15	338.96	ISV		5,084.40
013803215038	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	15	429.95	ISV		6,449.25



Total Articulos: 30

#REFERENCIA 1300210805

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Trece Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras Con 70/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,533.65

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,730.05

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 13,263.70

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

000000

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 141-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 9070-1-1-0148-2019

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 21/11/2019

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Barrio Guamilito, 3 calle, 6 avenida, San Pedro Sula, Cortes.

RTN: 0501999510892

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
39600	1		Repuestos y Accesorios			13,263.70
		15	Unidad de Cartucho de Tinta Canon PG-210	338.96	5,084.40	
		15	Unidad de Cartucho Tinta Canon CL 211	429.95	6,449.25	
			SUB TOTAL MAS 15% ISV		11,533.65 1,730.05	
			NOTA: Compra de tintas canon 210 Y 211 para abastecer la Unidad de Almacen			
			SOLICITA: Unidad de Almacen			
			SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 70/100 CTVS.			
			TOTAL			13,263.70


Elaborado

Autorizado

0000010

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]

