

MEMORANDUM
SEDH-GA-034-2021



De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Marcela Rodríguez
Encargada de la Unidad de Transparencia

Asunto: Actualización del portal de Transparencia mes de enero 2021

Fecha: 04 de febrero de 2021

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-009-2021, 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 enero 2021; si se pagaron procesos realizados anteriormente, 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 enero 2021; si se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
3. 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 enero 2021.
4. No se han recibido transferencia de bienes durante el mes de enero 2021.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de enero 2021.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de enero 2021, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría cuenta con un fondo de caja chica, se adjunta el reglamento.
8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de enero 2021.

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 enero 2021.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.
11. Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021 (Adjunto).

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo

**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-004-2021**



Para: Darío Villalta
Gerente Administrativo

De: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Respuesta a memorándum SEDH-GA-009-2021

Fecha: 03 de febrero de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-030-2021 y No. SEDH-UTAIP-009-2021, 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 enero 2021, 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 enero 2021; si se pagaron procesos realizados anteriormente, 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 enero 2021; 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 enero 2021.
4. Se adjunta el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo

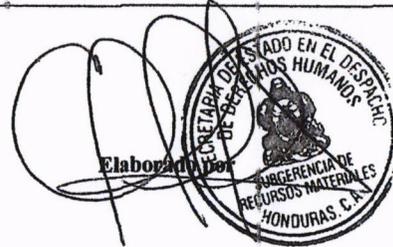


SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras

Cuadro de Compras por Catalogo electrónico pagadas en el mes de enero 2021

| Orden de Compra No. | F-01 | Descripción | Proveedor | Valor en Lempiras |
|---------------------|------|--|--|--------------------|
| 9070-1-1-0191-2020 | 106 | Compra de productos para ser entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA. | K Distribuidora de Productos Varios S.A. de C.V. | 3,657.00 |
| 9070-1-1-0185-2020 | 105 | Compra de productos para ser entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA. | Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V. | 8,581.20 |
| 9070-1-1-0164-2020 | 58 | Compra de Servilletas de papel y papel toalla para ser utilizado por las Diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado. | Yip Supermercados S.A. de C.V. | 1,193.55 |
| Total | | | | L 13,431.75 |





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:20:30

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 06/01/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 00000 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 00 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 00106 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV | RTN | 08029995001549 | 00007 | 902530201 | 3,180.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Tipo de documento F01-CIERRE | F-01 Cierre de Gestión | 00768- 01- | 2020-300-1-768-1-1-0 |
| 27/11/2020 | 31/12/21 | 00001 | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Número de Documento | 01/12/20 |
| | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | 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 | | | | |
| | | | | | | 21452 | Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores | 3,657.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

| | | | |
|--------------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 3,657.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 477.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 768-1-1 - Pago por compra de 10 cajas de sofito de 48 unidades que seran entregados a personas que an sido afectadas por Tormenta ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-15177136.

| | |
|--------------------------|--|
| CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| Código Banco: 1 | Nombre |
| Cuenta Origen/CUT | 1110101006181 |
| Libreta | Número de Cuenta |
| CUENTA / LIBRETA | 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

Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05

Firmado por: DVILLALTA1
DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:20:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 477.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 477.00 | 0.00 |

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Tel.: (504) 2234-8612

Colonia América, Calle Principal,

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

CAI A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-15177136

RTN: 08019018998560

Nombre SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS**FACTURA**

No. Aut.: 4832149

Fecha: 26/11/2020 09:25:23 a.m.

Cajero: Javier Serrano

Caja #: 9

Cliente SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | Isv | Total |
|---------------|---------------------------------|----------|--------|-----|----------|
| 7121001640201 | SOFRITO CRILLO CAMPOFRESCO 106G | 480 | 7.62 | 15% | 3,657.00 |

Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras exactos

Rango Autorizado: 15001001 A 15701000

Fecha Vence Rango: 21/01/2021

Direccion:

No. De Constancia de Registros Exonerado:

No. De Registro SAG:

SUPERMERCADO

DIPROVA

RTN: 08029995001549

Isabel Cordero

Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Yarixa Garcia

Firma de Recepción

| | |
|-------------------------------|------------|
| Subtotal | L 3,180.00 |
| Descuento y Rebajas otorgados | L 519.00 |
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Subtotal Exento | L 0.00 |
| Importe ISV 15% | L 3,180.00 |
| Importe ISV 18% | L 0.00 |
| 12% ISV | L 0.00 |
| 15% ISV | L 477.00 |
| 18% ISV | L 0.00 |
| Total | L 3657.00 |

Fact: 000-001-01-15177136

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0191-2020**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/11/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31110 | 1 | 10 | Caja | Productos alimenticios y bebidas SOFRITO113G CAJA DE 48 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPOFRESCO - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas | 318.00 | 3,180.00 | 3,657.00 |
| tres mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 3,657.00 |

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: 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.

MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

Para: **Guillermo Lozano**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

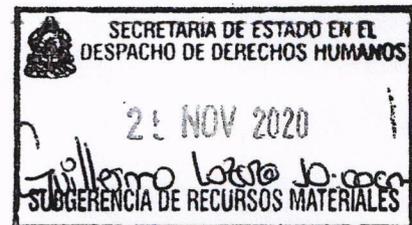
Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:20:25

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 06/01/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 00000 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 00 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 00105 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V | RTN | 08019012466571 | 00004 | 1100262052 | 7,732.80 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Tipo de documento F01-CIERRE | F-01 Cierre de Gestión | 00767- 01- | Secuencia | 2020-300-1-767-1-1-0 |
| 27/11/2020 | 31/12/21 | 00001 | No.Doc F01 Origen | 01/12/20 |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Número de Documento | | Fecha Firma origen |
| | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | |

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: | SIGADE | TRAMO: |
| Denominación | BIP: | TIPO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: | CONVENIO: | |
| Denominación | | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| | | | | | | 21452 | Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores | 8,581.20 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTE | TOTAL AFECTADO | 8,581.20 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 848.40 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 7,732.80 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 767-1-1 - Pago por compra de pasta de tomate, espaguetis, margarina que seran entregadas a personas que an sido afectadas por las Tormentas ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-00007749. | CUENTAS BANCARIAS | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Código Banco: 1 | Nombre |
| | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta |
| | CUENTA / LIBRETA | 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: DVILLALTA1
DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05

Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05

Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:20:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 848.40 | 0.00 |
| | TOTAL | 848.40 | 0.00 |

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0185-2020**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/11/2020

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro
Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel.: 2221-0896/2221-4849

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 7,732.80 | |
| | 1 | 320 | Unidad | PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 12.95 | 4,144.00 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: N0511402 | | | | |
| | 2 | 320 | Unidad | ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 6.49 | 2,076.80 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807 | | | | |
| | 3 | 80 | Caja | MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.90 | 1,512.00 | | |
| | | | | Garantía: 15 Marca: CLOVER BRAND - Modelo: N0010401 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | | |
| siete mil setecientos treinta y dos con 80/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 7,732.80 |

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



MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

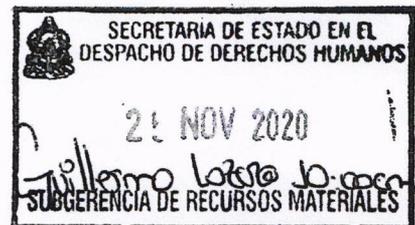
Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:31

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 06/01/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos | | Precompromiso | 00000 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 00 |
| Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES | | Devengado | 00058 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN | 05029995001355 | 00004 | 1100034394 | 1,037.87 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Tipo de documento F01-CIERRE | F-01 Cierre de Gestión | 00577- 01- | 2020-300-1-577-1-1-0 |
| 24/11/2020 | 31/12/21 | 00001 | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Número de Documento | 01/12/20 |
| | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | 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 | 1,193.55 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| SON: MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 1,193.55 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 155.68 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,037.87 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 577-1-1 - Por la compra de Productos De Papel y Cartón para uso de varias direcciones de la SEDH segun facturas No. 000-002-01-000 20256. | 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 |
| | Cuenta Origen/CUT | |
| | Libreta | |
| | CUENTA / LIBRETA | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|--|---|--|
| Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA | Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ | Firmado por: DVILLALTA1 DARIO QUELEI VILLALTA ORTEGA |
| Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:56 | Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:56 | Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:56 |



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 155.68 | 0.00 |
| TOTAL | | 155.68 | 0.00 |

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: 12 de noviembre de 2020

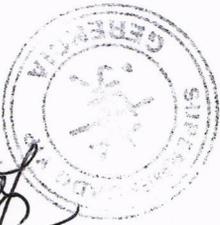
Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

R.T.N.: 08019018998560

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|--|-----------------|--------|
| * 50 | SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159uni | 8.65 | 432.50 |
| * 17 | PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) UNIDAD | 35.61 | 605.37 |

[Handwritten Signature]


| | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|
| CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F | | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | - |
| FACTURA N° 000-002-01-00 020256 | | SUB TOTAL L. | 1,037.87 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500 | | VALOR EXENTO L. | - |
| Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta | | VALOR EXONERADO L. | - |
| Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria | | VALOR GRAVADO 15%L. | 1,037.87 |
| <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i> | | VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| | | 15% I.S.V. L. | 155.68 |
| | | 18% I.S.V. L. | - |
| | | TOTAL L. | 1,193.55 |

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
 ***Un mil ciento noventa y tres Lempiras con

Son: 55 centavos


[Handwritten Signature]
 Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0164-2020**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
04/11/2020**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 33100 | | | | Productos de Papel y Carton | | | 1,193.55 | |
| | 1 | 50 | Unidad | SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 8.65 | 432.50 | | |
| | 2 | 17 | Unidad | PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 35.61 | 605.37 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROSAL - Modelo: 766324304858 | | | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 155.68 | | |
| un mil ciento noventa y tres con 55/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 1,193.55 |

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



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.