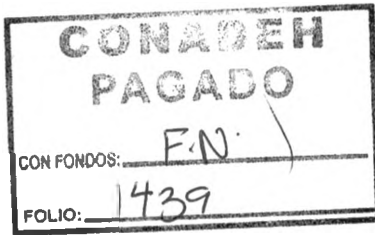
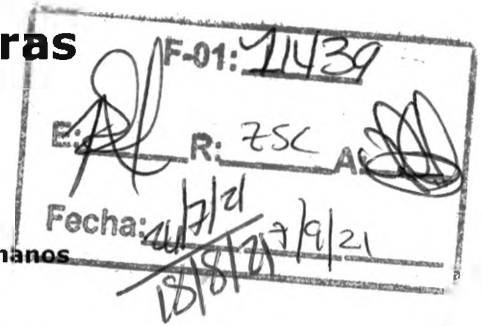


República de Honduras



Orden de Compra No.
3-1-1-1602-2021



Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

05/07/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			9,014.85	
	1	115	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	7,922.35 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530				
	2	25	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	1,092.50 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
nueve mil catorce con 85/100								
Observaciones: ADQUISICION DE CAFE PARA LA OFICINA DE COPAN SERA ENTREGADO EN OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							9,014.85 ✓	



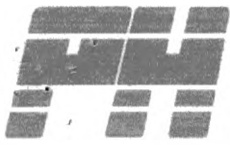
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204

Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
29	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002284

Cliente: **Comisionado Nacional de los Derechos Humanos "CONADEH"**
Dirección: Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco Lafise Tegucigalpa, Honduras
Orden de Compra N.: **3-1-1-1602-2021** R.T.N.: **08019995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
115	Bolsa	Café expreso americano bolsa de 12oz	L 68.89	L 7,922.35
25	Unidad	Azucar morena de 1800 gramos	L 43.70	L 1,092.50

**CONADEH
PAGADO**
CON FONDOS: F.N.
FOLIO: 439

Son: Nueve Mil Catorce Lempiras Con 85/100			DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	9,014.85
			IMPORTE EXENTO	L	9,014.85
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
			TASA ALICUOTA 0%	L	-
			I.S.V. 15%	L	-
			I.S.V. 18%	L	-
			IMPORTE EXONERADO	L	-
			TOTAL A PAGAR	L	9,014.85



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Nombre: Jose Arcadio Torres Firma: [Signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: JAYESTAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/09/2021 09:28:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003</u> Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>01439</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	9,014.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1602-2021

Fecha de Recepción: 26/07/2021 Fecha de Vencimiento: 30/07/21 Denominación: 1602

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,507.43	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,507.42	0.00	0.00
SON: <u>NUEVE MIL CATORCE CON OCHENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	9,014.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,014.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00002284 COMPRA DE 115 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO Y 25 BOLSAS DE AZUCAR MORENA REGIONAL OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

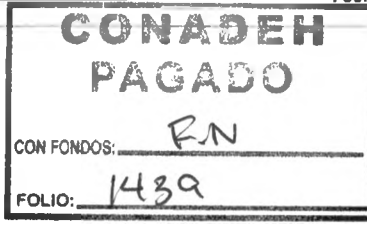
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: ZCORRALES Firmado por: VCRUZ5

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ VILMA SOANY CRUZ MUÑOZ

Fecha y hora: 18/08/2021 08:54:10 Fecha y hora: 07/09/2021 15:28:15 Fecha y hora: 14/09/2021 09:43:23





Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
Honduras

Oficina Regional de Occidente (Copán)

Memorando

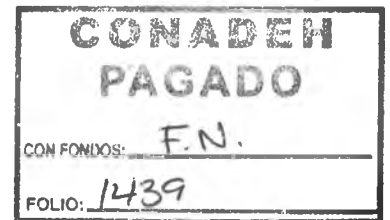
109-ORO-2021

Para: Lic. Claudia Carolina Martínez
Gerente Administrativo y Financiero

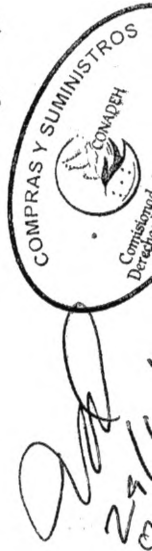
De: Abog. Rolando Arturo Milla
Delegado Adjunto Segundo

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 22 de junio de 2021



Estoy enviando a usted solicitud consolidada regional (Copán, Lempira y Ocotepeque) para la segunda compra en la línea de 31100 Alimentos y Bebidas Para Personas, (Agua, Azúcar y Café) en el caso del agua purificada cada oficina departamental realiza su compra por lo que se adjuntan las cotizaciones correspondientes.



GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre: *[Signature]*

22/06/21 1:55

FOLIO No. 01/15

109-ORO-21

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1611-2021**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

14/07/2021

F-01: 1424
 E: [Signature] R: ZSC A: [Signature]
 Fecha: 23/7/21 18/8/21 23/8/21
3/8/21

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,425.00	2,850.00 ✓ 427.50 ✓	3,277.50
tres mil doscientos setenta y siete con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE DISCOS DUROS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADISTICA							
Gran Total LPS							3,277.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204

CONADEH PAGADO
 ON FONDOS: FN
 FOLIO: 1424

[Signature]
 Aprobado

[Signature]
23/7/21

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.



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

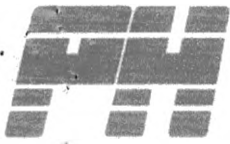
Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
23	Julio	2021

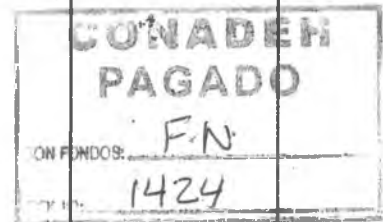
FACTURA N.º 000-004-01-00002197

Cliente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos "CONADEH"
Dirección: Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco Lafise Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.: 3-1-1-1611-2021

R.T.N.: 08019995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Disco duro externo USB 3.0/1T de 2.5	L 1,425.00	L 2,850.00



Son: Tres Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 50/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	2,850.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	2,850.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	427.50
			I.S.V. 16%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	3,277.50



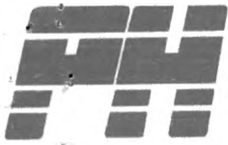
Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

[Handwritten Signature]
Nombre _____ Firma _____

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-0000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CERTIFICADO DE GARANTIA
Según Factura No. 000-004-01-00002197

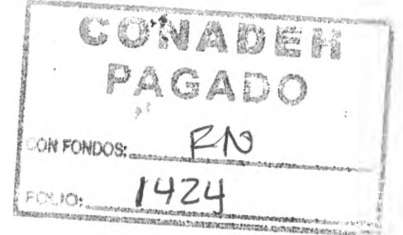
Cliente: **Comisionado Nacional de los Derechos Humanos**

Fecha: 23/07/2021

Descripción:

2 Discos duro externo USB 3.0/1t de 2.5

Serie: **NAAYFW9M - NAC32ZB5**



PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fábrica por 06 meses , así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiéndolo en entera satisfacción.

La Responsabilidad de esta Garantía es:

- La Reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en un taller autorizado por la Compañía.
- Cuando el traslado tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de transporte serán por cuenta del cliente.
- La rotura del sello de garantía sin autorización da por anulada esta garantía.
- Los términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocerá ninguna otra garantía verbal o escrita.
- Cualquier reparación o modificación que efectuó el cliente por su propia cuenta o terceros dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da lugar a la anulación de esta garantía.
- El servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entenderse y de acuerdo ambas partes.

Fredy Gale Matamoros
PAPELERIA HONDURAS




FIRMA DEL CLIENTE

F 11 1424 / 2021



ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE OFICINA

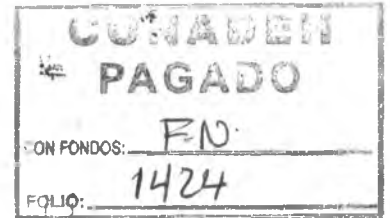
NO. 135-2021

FECHA DE ENTREGA: DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PARA: LICENCIADO FABRICIO ESCOTO

OFICINA DE ESTADISTICA

Por medio de la presente tengo a bien hacer entrega suministros acuerdo al siguiente:



Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	DISCO DUROS EXTERNO DE 3.0 /1T	L 1,425.00	L 2,850.00
UL				
			SUB TOTAL	L 2,850.00
			ISV 15%	L 427.50
			TOTAL	L 3,277.50

Nombre Erlan Fabricio Escoto

Cargo Jefe Unidad Estadística

Identidad 0801198301407

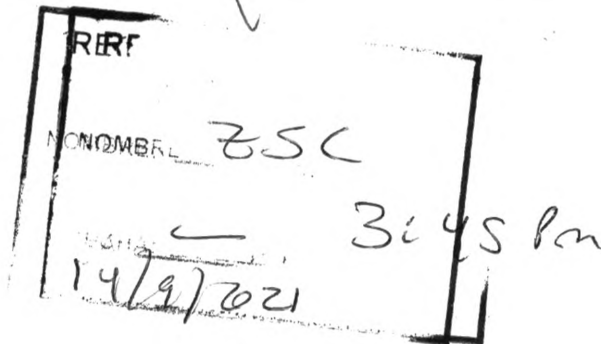
Firma y sello [Signature]

Nombre Hilda Espinoza

cargo Oficial de compras y suministro

Identidad "801198215930

Firma y Sello [Signature]





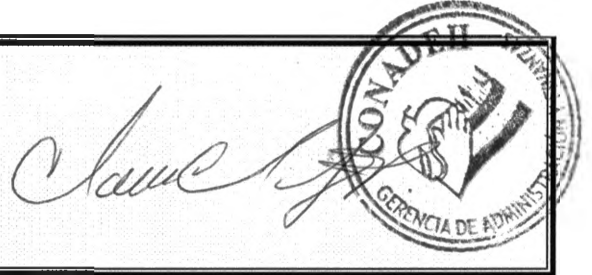
Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-554-2021

PARA: LICDA. ZAIDA CORRALES
CONTADORA GENERAL
DE: LICDA. CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ASUNTO: REGISTRO CONTABLE DISCOS DUROS
FECHA: 14 DE JULIO 2021



Por medio del presente tengo a bien hacer de su conocimiento que la orden de compra NO. 3-1-1-1611-2021 emitida para la compra de dos unidades de disco duro externo se ha generado bajo el objeto del gasto 39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores ya que así lo tiene catalogado la ONCAE, sin embargo, estos bienes se deben registrar en la cuenta 42600 Equipos para Computación.

Por lo antes expuesto se solicita, al momento de operar el registro contable efectuarlo en la cuenta 42600 equipo para computación, de esta manera al momento de ser registrado en el sistema de Bienes Nacionales no afectará los valores contables y de bienes.

