



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE AGOSTO 2017



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	3-1-1-0687-2017	SIN PRESUPUESTO	18/8/2017	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 5 GALONES	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	5,822.25		OFICIA CENTRAL Y EL DESPACHO	APROBADO	PROCESO EN EVALUACION DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
2	3-1-1-0686-2017	F01:2019	17/8/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	2,984.44	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTAL DE LA PAZ E INTIBUCA	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
3	3-1-1-0685-2017	F01: 2018	17/8/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	Utiles de Honduras S. de R.L.	1,604.04	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTAL DE LA PAZ E INTIBUCA	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
4	3-1-1-0684-2017	F01: 2020	17/8/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	11,404.78	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTAL DE LA PAZ E INTIBUCA	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
5	3-1-1-0683-2017	F01: 2021	17/8/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	PACASA	8,995.14	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTAL DE LA PAZ E INTIBUCA	APROBADO	PENDIENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
6	3-1-1-0682-2017	F01: 1966	17/8/2017	TONER PARA IMPRESORA XEROX	Papeleria Honduras, S. de R. L.	7,838.40		OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
7	3-1-1-0681-2017	F01: 2022	17/8/2017	TONER PARA IMPRESORA XEROX	PAPELERIA HONDURAS	2,510.97	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTAL DE LA PAZ E INTIBUCA	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
8	3-1-1-0680-2017	F01: 1967	17/8/2017	TONER PARA IMPRESORA HP	Equipos y Sistemas S de R.L. EYS	4,557.45	NACIONALES	DESTINADO PARA EL DESPACHO	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
9	3-1-1-0678-2017	F01: 2024	2/8/2017	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,161.43	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
10	3-1-1-0677-2017	SIN PRESUPUESTO	2/8/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,839.12	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO EN EVALUACION DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
11	3-1-1-0676-2017	F01: 2025	2/8/2017	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	REPREQUIMICA, S. de R. L.	603.75	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
12	3-1-1-0675-2017	SIN PRESUPUESTO	2/8/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	PACASA	1,310.77	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO EN EVALUACION DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
13	3-1-1-0674-2017	F01: 2026	2/8/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,007.28	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
14	3-1-1-0673-2017	F01: 2027	2/8/2017	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	839.5	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
15	3-1-1-0672-2017	F01: 1671	1/8/2017	CAJAS PARA ARCHIVO.	PACASA	1,805.04	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA



Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH

República de Honduras

2651.20
333.24
2,984.44

**Orden de Compra No.
3-1-1-0686-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/08/2017**

01: 2019
R: _____ A: _____
Fecha: 30/8/17

Proveedor: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L**
Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.**

R.T.N.: **08019995290621**
Tel.: **2225-2623**

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,984.44	
	1	14	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	22.80	319.20	✓	
	2	10	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	11.04	110.40	✓	
	3	26	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, MARCA PROPIA (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633515	81.50	2,119.00	✓ 33400	
	4	9	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: Zammarro - Modelo: 1000007	11.40	102.60	✓	
				Impuesto Sobre Ventas		333.24	✓	
dos mil novecientos ochenta y cuatro con 44/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SU DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS							2,984.44 ✓	

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: **CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA**

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:27:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02019
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232		2,651.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0686-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/08/2017	30/08/17	686	

Fecha de Recepción: 25/08/2017 Fecha de Vencimiento: 30/08/17 Proceso de Compra No: 686 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,436.85	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	547.59	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 44/100	TOTAL AFECTADO	2,984.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	333.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,651.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/08/2017 14:53:44	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:27:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	333.24	0.00
TOTAL		333.24	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0685-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/08/2017

F-01: 2018
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 20/8/17

1,394.82
209.22

1,604.04

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

UE04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	54	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1006712 Impuesto Sobre Ventas	25.83	1,394.82	1,604.04
							209.22
un mil seiscientos cuatro con 04/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SU DEPARTAMENTALES							
Gran Total LPS							1,604.04

2 -> 642.04
7 -> 962.00

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: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]
Aprobado

21 AGO 2017
[Signature]
PRE-INTERVENTORIA

[Signature]
25/8/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:26:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02018
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		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		
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4		1,394.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0685-2017

Denominación: 25/08/2017 Número de Documento: 30/08/17 Secuencia: 685

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 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	802.02	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	802.02	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 04/100	TOTAL AFECTADO	1,604.04	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	209.22	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,394.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101
CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/08/2017 11:50:59	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:26:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	209.22	0.00
TOTAL		209.22	0.00

RTN 05019995104894
E-MAIL: jjimenez@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BERMEJO, BLVD DEL NORTE, CASA1. San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

Factura

PUNTO DE EMISION
Col. Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa Honduras C.A
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500

15.05.25 ORIGINAL 006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No: 582105	O/C. No. 3-1-1-0685-2017	REFERENCIA SAP No. 90420668	FECHA DIA MES AÑO DOC. 06 09 2017	No. 011-003-01-00015792	
CLIENTE 2000130	NOMBRE DEL CLIENTE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		RTN 08019995220465	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO OS HUMANOS	
DIRECCION BLVD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022310204	VENDEDOR 124 D50
MAGUILAR	2951	2791	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80687694
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1006712	7501214962557	FASTENERS OFFICEONE 8CMS	54	UN	25.83	15	1,394.82

Monos Drellona

*685-2017
Fol: 2018*

SE CORRIAN LPS...
GASTOS BANCARIOS POR CADA
COPIA DEL DOCUMENTO

06 SEP 2017
DESPACHADO
CD 6

L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 1,394.82 VENTA GRAVADA	L. 1,394.82 TOTAL	L. 209.22 IMP.TO.SVENTAS	L. 1,604.04 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS. CON 04 /100

<p>a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO</p> <p>b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO</p> <p>c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR</p>	<p>RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES</p> <p><i>Carlo Estel</i> 389035390</p> <p>FIRMA CLIENTE NOMBRE</p>
---	---

CAI: 32AD02-24F987-7B4DB2-24EBC9-EAD193-76
Fecha Limite de Emisión: 07.11.2017
Rango Autorizado: 011-003-01-00000001 / 011-003-01-00017500

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0684-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

17/08/2017

F-01: 2020
E: [Signature] R: ZSC A: CC1
30/01/17 31/8/17 31-817

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

W E O 4

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			1,154.30
2 → 439.00	1	36	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	856.80	
7 → 646.00				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105			
9 → 69.30	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 14" x 18", ZONA 1, ALTA CALIDAD	146.94	146.94	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM1418OFI50			
				Impuesto Sobre Ventas		150.56	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,250.48
2 → 4,100.00	1	18	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.94	34.92	
7 → 6,150.48				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: REGBLK12P			
	2	16	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) PRODUCTO EXENTO	2.13	34.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 7238BD			
	3	6	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	144.44	866.64	← 39000
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: MZ105			
	4	4	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, CON FORRO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO	119.94	479.76	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: STU1034			
	5	20	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM ALTA CALIDAD, (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO	13.68	273.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BACO - Modelo: BACO01			
	6	9	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	82.39	741.51	← 33100





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: CMARTINEZ13

31/08/2017 11:20:43

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02020
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	10,089.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-0684-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
25/08/2017	30/08/17	684	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	33100	0000		Papel de Escritorio	2,350.51	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	2,805.45	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	909.87	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	546.79	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	504.34	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	103.17	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,594.01	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,594.01	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	996.63	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 78/100	TOTAL AFECTADO	11,404.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,314.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,089.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00030011101
	Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
Teléfonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00005220** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **12/09/2017**
 Cliente **COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**
 Dirección **COMAYAGUA**

Teléfono **2231-0204** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :08019995220465**

Orden No. **3-1-1-0684-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
✓ 36	00080424	UNIDAD	Post it 3x3 inches 400h	23.8000	856.80
✓ 1	00080044	PAQUETE	Bolsa manila t/14"x18"	146.9400	146.94
✓ 18	00040064	UNIDAD	Regla plastica transparente bolik 30cm	1.9400	34.92
✓ 16	00040118	UNIDAD	Sacapunta de aluminio wex	2.1300	34.08 *
✓ 6	00080057	UNIDAD	Calculadora casio para escritorio	144.4400	866.64
✓ 4	00020059	UNIDAD	Unico largo c/forro 400 pag .aurora	119.9400	479.76 *
✓ 20	00040141	UNIDAD	Borrador p/pizarra de madera	13.6800	273.60 *
✓ 9	00090067	RESMA	Papel bond t/legal chamex 500 hojas	82.3900	741.51
✓ 3	00060058	CAJA	Lapiz tinta ecobol rojo 12und	21.9900	65.97 *
✓ 5	00080571	UNIDAD	Engrapadora hd industrial 100 h wex	249.4400	1,247.20
✓ 10	00080180	CAJA	Grapas standard 26/6 (5000 u) wex	10.2700	102.70
✓ 15	00080421	UNIDAD	Tijera wex	15.7000	235.50
✓ 6	00070003	CAJA	Marcador de pizarra azul fabik 12und	78.5400	471.24 *
✓ 48	00090109	RESMA	Folder t/oficio c/manila (100 u)	94.4400	4,533.12
***** ULTIMA LINEA *****					

*FOI: 2020
Comayagua*

*** once mil cuatrocientos cuatro con setenta y ocho centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

 Cliente



Gravado L.	8,765.33
Exento L.	1,324.65
L.	
Imp. 15% L.	1,314.80
Total Factura L.	11,404.78

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0683-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/08/2017**

F.01: 2021
R: _____ A: _____
30/8/17

8,995.14
1,170.39

7,824.76

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

0804

2 → 509.00
7 → 751.00
9 → 80.44

2 → 3,062.00
7 → 4,592.70

38 =
56 =
40
60

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.23	184.60	1,340.44
	2	25	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.24	981.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018 Impuesto Sobre Ventas		174.84	
39200	1	9	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.57	77.13	7,654.70
	2	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.02	108.18	
	3	16	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-A-250 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.39	22.24	
	4	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.03	469.08	
	5	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: #027 RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	90.74	272.22	
	6	22	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500801979 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.98	1,275.56	33100
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531				



7	25	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	177.39	4,434.75	✓
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acrimet - Modelo: #654.3			
			Impuesto Sobre Ventas		995.54	✓
ocho mil novecientos noventa y cinco con 14/100						
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SU DEPARTAMENTALES						
Gran Total LPS					8,995.14	

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: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204


 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.


 CONADEH
 21 AGO 2017
 PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:28:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02021
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		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		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		7,824.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0683-2017 Secuencia 683 No.Doc F01 Origen

Denominación 25/08/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 30/08/17 Proceso de Compra No 683 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				
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	1,466.89	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,050.81	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,813.87	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	575.71	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	543.93	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	543.93	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 14/100	TOTAL AFECTADO	8,995.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,170.38	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,824.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 00030011101
Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

Cuenta Origen/CUT LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
CUENTA / LIBRETA LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **Fecha y hora:** 30/08/2017 15:15:42

Fecha y hora: **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:28:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,170.38	0.00
TOTAL		1,170.38	0.00

República de Honduras

F01-1966

**Orden de Compra No.
3-1-1-0682-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/08/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

JE03

2 -> 3500
7 -> 2,358
1 -> 1,986.40

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02310, COLOR NEGRO, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: XEROX - Modelo: 106R02310 Impuesto Sobre Ventas	3,408.00	6,816.00	7,838.40
siete mil ochocientos treinta y ocho con 40/100							
Observaciones: TONER PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO							
Gran Total LPS							7,838.40

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: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

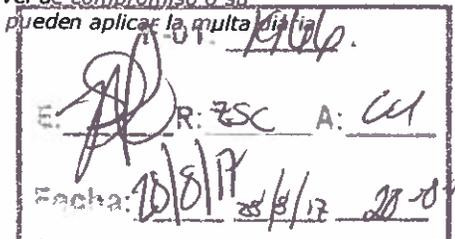
[Firma manuscrita]
Aprobado



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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



[Firma manuscrita]
25/8/17





República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/08/2017 13:08:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01966
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	730016351	6.816.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-0682-2017	
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/08/2017	28/08/17	682	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,311.34	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,768.80	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	758.26	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 40/100							TOTAL AFECTADO	7,838.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,022.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,816.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 NEGRO PARA LA DELEGACION DE DANLI

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO

Aprobado por: ZCORRALES

ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 27/08/2017 19:32:12

Fecha y hora: 28/08/2017 09:47:04

Fecha y hora: 28/08/2017 13:04:46



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00015183

Día	Mes	Año
31	AGOSTO	2017

Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS "CONADEH"

Dirección:

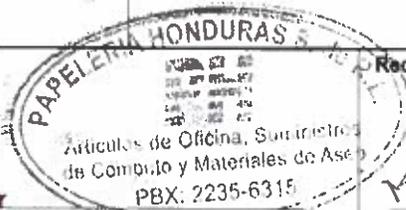
Orden de Compra N°:

3-1-1-0682-2017

R.T.N: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		UNIDAD TONER XEROX 106R02310 COLOR NEGRO	L. 3,408.00	L. 6,816.00

FOI: 1966
682-2017
Donli



Recibí Conforme:

[Handwritten signature]

Por Papelería Honduras

Marcos Orellana

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.	-
Vta. Grabada L.	6,816.00
15 % I.S.V. L.	1,022.40
TOTAL L.	7,838.40

ELABORADO: 11-10-2017 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/10/2017

Son: **SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 40/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019998391040 TEL: 2200-1454/1551456 TELEFAX: 2200-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 821-14-100649

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0681-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/08/2017**

2022
R: _____ A: _____
Fecha: 10/8

2,510.97
327.52

2,183.45

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

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

UE04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM Impuesto Sobre Ventas	95.40	190.80	219.42
2 → 88%						28.62	
7 → 131.42							
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0132/PAQ10	47.25	47.25	159.45
2 → 61%							
7 → 89%							
9 → 9.45	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas	91.40	91.40	2,132.10
2 → 640%						20.80	
7 → 1280%							
9 → 212.10							
42120 39600	1	3	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GBC - Modelo: GBC-15 Impuesto Sobre Ventas	618.00	1,854.00	2,132.10
2 → 640%						278.10	
7 → 1280%							
9 → 212.10							
 <p>Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES</p>							
Gran Total LPS							2,510.97

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.

30
60
10

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
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.



CONADEH
21 AGO 2017
[Signature]
PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:29:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02022
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		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		2,183.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0681-2017

Denominación: 25/08/2017 Número de Documento: 30/08/17 Secuencia: 681

No.Doc F01 Origen: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	159.45	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	219.42	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	959.30	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	938.12	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	234.68	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 97/100	TOTAL AFECTADO	2,510.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	327.52	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,183.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 30/08/2017 15:23:50 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

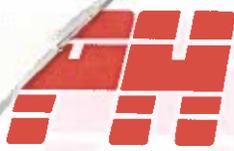
R_EGA_F01F07

30/08/2017 15:29:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	327.52	0.00
TOTAL		327.52	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00015184

Día	Mes	Año
31	AGOSTO	2017

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS "CONADEH"**

Dirección:

Orden de Compra N°: **3-1-1-0681-2017**

R.T.N: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C.BLANCO TIPO LAPIZ	L. 95.40	L. 190.80
1		PAQUETE DE SOBRES MANILA T- 15"X 23.5 CMS (PAQ = 50 S.)	L. 47.25	L. 47.25
1		PAQUETE DE SOBRES MANILA T- 12"X15" (PAQUETE =50 S)	L. 91.40	L. 91.40
3		UNID. GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L. 618.00	L. 1,854.00

fol 2022
 O.C. 681-2017
 of. Comayagua

<p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. Por Papelería Honduras</p>	Recibí Conforme: Marcos Orellana Nombre _____ Firma _____	Vta. Exenta L.	-
		Vta. Grabada L.	2,183.45
		15 % I.S.V. L.	327.52
		TOTAL L.	2,510.97

ELABORADO: 11:46 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00018200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **DOS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 97/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 8231-14-10800-90

FORMULARIOS STANDARD. S.A. R.T.N: 08019995097776, TELS. 2288-14541/4551/456 TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0680-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/08/2017**

F01-1967

E-01: 1967

R: 25C A: CC

28/8/17 28-87

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

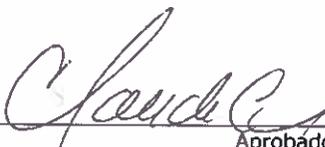
0201

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A (85A) Impuesto Sobre Ventas	1,321.00	3,963.00	4,557.45
cuatro mil quinientos cincuenta y siete con 45/100							
Observaciones: DESTINADO PARA EL DESPACHO							
Gran Total LPS							4,557.45

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: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204


 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.




 28/8/17



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: CMARTINEZ13

28/08/2017 13:11:44

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01967

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L	RTN	08019003257392	00007	903238301	3,963.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0680-2017

Secuencia: 680

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/08/2017

Fecha de Vencimiento: 28/08/17

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,557.45	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 45/100							TOTAL AFECTADO	4,557.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	594.45	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,963.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 3 TONER HP-85A PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DESPACHO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: ZCORRALES
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 27/08/2017 19:37:58

Fecha y hora: 28/08/2017 09:47:48

Fecha y hora: 28/08/2017 13:12:16

FACTURA N° 000-001-01-000 10963

NOMBRE DEL CLIENTE:

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

R.T.N 08019995220465

FECHA:

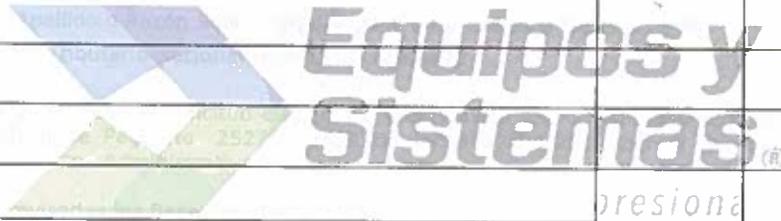
31/08/17

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

Marcos Orellana

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	3	1321.00	3963.00



F01-1967

680-2017

**Equipos y
Sistemas®**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001-00013000

SUB-TOTAL L. 3,963.00
15% IMPUESTO L. 594.45
TOTAL L. 4,557.45

Efectivo Cheque Crédito T/C

Fecha limite de Emisión: 22/11/17

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuatro mil quinientos cincuenta y siete con 45/100 L.P.S.

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXN! LA!

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0678-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

19/10/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,161.43	
	1	2	Paquete	JABON LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	360.00	720.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -				
	2	20	Unidad	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	443.40		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ				
	3	15	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	716.10		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		281.93		
Lps. dos mil ciento sesenta y uno con 43/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total Lps.							2,161.43	

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: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS
Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-
0204

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/08/2017 08:58:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02024
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		1,879.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0678-2017

Denominación: 25/08/2017 Número de Documento: 31/08/17 Secuencia: 678

No.Doc F01 Origen: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,161.43	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO 43/100	TOTAL AFECTADO	2,161.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	281.93	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,879.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-678-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 31/08/2017 08:58:39 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	281.93 0.00
TOTAL		281.93 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0674-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
02/08/2017

F-01: 2026
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 2/8/17

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

VE01

2,007.28
261.82

1,745.46

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.79	335.80	613.30	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.95	197.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: TB1475 Impuesto Sobre Ventas		80.00		
38888 39100	1	20	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	5.94	118.80	222.64	
	2	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	3.74	74.80		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		29.04		
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.44	1,018.56	1,171.34	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		152.78		
dos mil siete con 28/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								2,007.28

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: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y
SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-
0204



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.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/08/2017 09:08:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02026
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		1,745.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0674-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/08/2017	31/08/17	674	

Fecha de Recepción: 26/08/2017 Fecha de Vencimiento: 31/08/17 Proceso de Compra No: 674 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	613.30	0.00	0.00
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,393.98	0.00	0.00

SON: DOS MIL SIETE 28/100	TOTAL AFECTADO	2,007.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	261.82	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,745.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0674-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 31/08/2017 09:09:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/08/2017 09:08:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	261.82	0.00
TOTAL		261.82	0.00



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00005145 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 31/08/2017
 Cliente COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)
 Dirección OFICINA CENTRAL

Teléfono 2231-0204 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019995220465

Orden No. 3-1-1-0674-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
20	00110010	ROLLO	Tape avana 2x100	16.7900	335.80
50	00110025	ROLLO	Tape transparente 1/4" bestape	3.9500	197.50
20	00010002	PAQUETE	Bolsa de basura 24"x32"	5.9400	118.80
20	00010141	PAQUETE	Bolsa de basura 18"x19"	3.7400	74.80
24	00010128	UNIDAD	Mecha para trapeador no.20 uribe ***** ULTIMA LINEA *****	42.4400	1,018.56

O.C. 674-2017
 Fact. Oficina Central
 FOI 2026

*** dos mil siete con veintiocho centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

 Cliente



Gravado L.	1,745.46
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	261.82
Total Factura L.	2,007.28

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/08/2017 09:12:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02027
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		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		
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1		730.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0673-2017 Secuencia: 673 No.Doc F01 Origen

Denominación: 25/08/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 31/08/17 Proceso de Compra No: 673 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	839.50	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 50/100	TOTAL AFECTADO	839.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	109.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	730.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0673-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
11101010006181
Número de Cuenta: _____
00030011101
Número de Libreta: _____
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 31/08/2017 09:12:30

Fecha y hora: _____

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	109.50	0.00
TOTAL		109.50	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0672-2017**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

01/08/2017

Forma HC-01

F-01: <u>1071</u>		
E: <u>[Signature]</u>	R: _____	A: _____
Fecha: <u>01/08/17</u>		

Proveedor: PACASA

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

VE06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018 Impuesto Sobre Ventas	39.24	1,569.60	1,805.04
un mil ochocientos cinco con 04/100 Observaciones: DESTINADO PAR AOFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							1,805.04

7 → 1,282.00
7 → 523.04

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: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]
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.

CONADEH
04 AGO 2017
[Signature]
PRE-INTERVENTORÍA

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/08/2017 11:51:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/08/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01671
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		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		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		1,569.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0672-2017 Secuencia 672 No.Doc F01 Origen

Denominación 08/08/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 10/08/17 Proceso de Compra No 672 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				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	523.04	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,282.00	0.00	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCO 04/100	TOTAL AFECTADO	1,805.04	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	235.44	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,569.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 40 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO PARA LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **Fecha y hora:** 10/08/2017 11:51:22 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/08/2017 11:51:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	235.44	0.00
TOTAL		235.44	0.00