



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



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	<a href="#">3-1-1-0751-2017</a>	CHEQUE	13/10/2017	MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	1,172.54	DONACION	UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
2	<a href="#">3-1-1-0739-2017</a>	ANULADO	12/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	11,965.43	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	ANULADO	ERROR EN LA SELECCIÓN DE PRODUCTO
3	<a href="#">3-1-1-0712-2017</a>	F01:	9/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL CENTRO ORIENTE	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	4,398.75	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	EN PROCESO DE ELABORACION DE SIFI
4	<a href="#">3-1-1-0749-2017</a>	CHEQUE	13/10/2017	MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	Cash Business, S. de R. L.	4,880.32	DONACION	UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
5	<a href="#">3-1-1-0724-2017</a>	F01: 2343	11/10/2017	DESTINADO PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y CENTRAL	Cash Business, S. de R. L.	232,012.50	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
6	<a href="#">3-1-1-0741-2017</a>	F01: 2378	12/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	5,226.75	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
7	<a href="#">3-1-1-0761-2017</a>	F01: 2397	16/10/2017	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS N09441	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	12,190.00	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
8	<a href="#">3-1-1-0752-2017</a>	CHEQUE	13/10/2017	MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	390.40	DONACION	UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
9	<a href="#">3-1-1-0713-2017</a>	F01:	9/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL CENTRO ORIENTE	EMBOTELLADORA DE SULA,S,A	6,120.30	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	EN PROCESO DE ELABORACION DE SIFI
10	<a href="#">3-1-1-0744-2017</a>	F01: 2382	12/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	Equipos y Sistemas S de R.L. EYS	221.95	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
11	<a href="#">3-1-1-0725-2017</a>	CHEQUE	11/10/2017	DESTINADO PARA DEFENSORIA OFICINA CENTRAL AREA DE DESPLAZAMIENTO DONADO POR ACNUR	Jetstereo	20,280.25	DONACION	DESTINADO PARA DEFENSORIA OFICINA CENTRAL AREA DE DESPLAZAMIENTO DONADO POR ACNUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
12	<a href="#">3-1-1-0723-2017</a>	CHEQUE	11/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DEFENSORIA DE NIÑEZ	Jetstereo	20,280.25	DONACION	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DEFENSORIA DE NIÑEZ	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
13	<a href="#">3-1-1-0714-2017</a>	CHEQUE	10/10/2017	MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	Jetstereo	3,357.38	NACIONALES	MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
14	<a href="#">3-1-1-0710-2017</a>	F01: 2282	9/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREA DE CENTRO DE COPIADO Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	Jetstereo	4,140.00	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREA DE CENTRO DE COPIADO Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
15	<a href="#">3-1-1-0750-2017</a>	CHEQUE	13/10/2017	MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	PACASA	533.03	DONACION	UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
16	<a href="#">3-1-1-0715-2017</a>	F01:2285	10/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	PACASA	9,638.62	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
17	<a href="#">3-1-1-0748-2017</a>	CHEQUE	13/10/2017	MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	Papeleria Honduras, S. de R. L	3,206.70	DONACION	UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
18	<a href="#">3-1-1-0746-2017</a>	CHEQUE	13/10/2017	MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	Papeleria Honduras, S. de R. L	938.4	DONACION	UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
19	<a href="#">3-1-1-0743-2017</a>	f01:2380	12/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	Papeleria Honduras, S. de R. L	6,006.74	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
20	<a href="#">3-1-1-0711-2017</a>	F01: 2283	9/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREA DE CENTRO DE DOCUMENTACION	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,091.70	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREA DE CENTRO DE DOCUMENTACION	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
21	<a href="#">3-1-1-0753-2017</a>	CHEQUE	13/10/2017	MATERIAL DE OFICINA ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L	949.05	DONACION	UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
22	<a href="#">3-1-1-0745-2017</a>	F01:2384	12/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L	2,719.86	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
23	<a href="#">3-1-1-0740-2017</a>	Ff01: 2379	12/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	Utiles de Honduras S. de R.L	1,485.23	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
24	<a href="#">3-1-1-0742-2017</a>	F01: 2385	12/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,813.90	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA

N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
25	<a href="#">3-1-1-0812-2017</a>	F01: 2452	28/10/2017	TINTAS Y MATERIAL DE OFICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	2,427.89	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
26	<a href="#">3-1-1-0811-2017</a>	F01: 2450	28/10/2017	TONER PARA IMPRESORA	PAPELERIA HONDURAS	4,197.50	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
27	<a href="#">3-1-1-0809-2017</a>	F01:2449	28/10/2017	MATERIALES DE ASEO	PACASA	655.78	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
28	<a href="#">3-1-1-0808-2017</a>	F01: 2448	28/10/2017	MATERIALES VARIOS PARA OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	4,703.85	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
29	<a href="#">3-1-1-0807-2017</a>	CHEQUE	25/10/2017	EQUIPO DE ESCANER Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	JETSTERO	144,442.88	DONACION	OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE NORTE Y CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
30	<a href="#">3-1-1-0806-2017</a>	CHEQUE	25/10/2017	COMPRA DE PROYECTOR PARA OFICINA	Cash Business, S. de R. L.	57,891.00	DONACION	OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE NORTE Y CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
31	<a href="#">3-1-1-0805-2017</a>	CHEQUE	25/10/2017	DISCO DUROS PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS EN CENTRO DE DOCUMENTACION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	8,439.71	DONACION	OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE NORTE Y CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
32	<a href="#">3-1-1-0804-2017</a>	F01:2401	24/10/2017	DISCO DUROS PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS	PAPELERIA HONDURAS	17,940.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
33	<a href="#">3-1-1-0803-2017</a>	F01: 2381	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	446.57	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
34	<a href="#">3-1-1-0802-2017</a>	F01:	24/10/2017	MEMORIAS USB	Cash Business, S. de R. L.	465.3	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	EN PROCESO DE ELABORACION DE SIFI
35	<a href="#">3-1-1-0801-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES PARA COCINA	PAPELERIA HONDURAS	740.6	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
36	<a href="#">3-1-1-0800-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	LEOPLAST	461.44	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
37	<a href="#">3-1-1-0799-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	16.54	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
38	<a href="#">3-1-1-0798-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	Tecno Química S.A. de C.V.	598.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
39	<a href="#">3-1-1-0797-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	PACASA	333.64	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
40	<a href="#">3-1-1-0796-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	2,242.50	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
41	<a href="#">3-1-1-0795-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	A. Z. Comercial S. de R. L.	3,645.04	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
42	<a href="#">3-1-1-0794-2017</a>	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,213.96	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
43	<a href="#">3-1-1-0793-2017</a>	F01:2398	24/10/2017	CAMBIO DE ACEITE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,144.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL PARA MITSUBISHI L200	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
44	<a href="#">3-1-1-0792-2017</a>	F01:	23/10/2017	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	PAPELERIA HONDURAS	2,450.79	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
45	<a href="#">3-1-1-0791-2017</a>	F01:2402	23/10/2017	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA PARA PARA OFICINA	Jetstereo	82,777.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL Y REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
46	<a href="#">3-1-1-0790-2017</a>	F01:2403	23/10/2017	TECLADOS Y MEMORIAS USB	CASH BUSINESS	5,118.20	NACIONALES	OFICINA CENTRAL UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
47	<a href="#">3-1-1-0789-2017</a>	F01:2226	20/10/2017	COMPRA PARA LLANTAS PARA VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	23,000.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL VEHICULOS ANTES FMI Y SANTABARBARA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
48	<a href="#">3-1-1-0786-2017</a>	F01:2451	19/10/2017	OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE	A. Z. Comercial S. de R. L.	408.33	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
49	<a href="#">3-1-1-0774-2017</a>	ANULADA	17/10/2017	DESTINADO DEPARTAMENTAL OLANCHO		2,250.08		OFICINA DEPARTAMENTAL OLANCHO	ANULADA	ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA
50	<a href="#">3-1-1-0773-2017</a>	F01: 2428	17/10/2017	DESTINADO DEPARTAMENTAL OLANCHO	PACASA	1,178.87	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL OLANCHO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA

  
 Generado Por: Marcos Fernando Orellana  
 Oficial de Compras  
 CONADEH

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0751-2017Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
16/10/2017

1,172.54  
 152.95  
 -----  
 1,019.59

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  
 Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892  
 Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	10	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	78.91	789.10	907.47	
33400	1	2	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: HAO136	40.80	81.60	149.85	
	2	1	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	48.70	48.70		
39200	1	6	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PORTA CLIPS MAGNETICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 936 Impuesto Sobre Ventas	16.70	100.20	115.23	
Lps. un mil ciento setenta y dos con 54/100							15.03	
Observaciones: UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (PAGO MEDIANTE CHEQUE)								
Gran Total Lps.							1,172.54	

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".



**Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67736062**

TEGUCIGALPA, F.M. 23 de Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **\*ACOSA\***

**\*1,019.59\***

**\*MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 59/100\***

LEMPIRAS

11-401-017248-0  
CONADEH-ACNUR  
COLONIA FLORENCIA/NORTE, BOULEVARDS  
UYAPA  
2231 0204

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17

**\*\*1,019.59\*\***

LEMPIRAS

⑆0⑆40⑆079⑆00⑆1⑆40⑆0⑆172480⑆67736062

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01 1143-2-01-52-02 2112-7-09-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0 635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELFONO, IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,172.54	-1,019.59 ✓ -152.95 ✓
<b>BALANCE</b>			

1,172.54

-1,172.54

Cheque No. **67736062**

REG CH#67736062 ACOSA. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS Y PAPEL BOND PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR

*Zaida Cerrada*  
*[Handwritten Signature]*  
REVISADO POR



RECIBIDO POR

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

**FACTURA**

**Original**

# FACTURA 016-001-01-00079160  
FECHA 07/11/2017 11:48  
VENCE 07/11/2017

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

RTN:

CODIGO: CECON00030

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO: GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE RTN 08019995220465

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7891173024480	ACACIAS	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	ISV	10	78.91	789.10
7501454571571	ACACIAS	SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50	ISV	2	40.80	81.60
7501523719583	ACACIAS	SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGOMADO ACOSMA	ISV	5	9.74	48.70
7896292293632	ACACIAS	PORTA CLIPS ACRIMET PLAST CRISTAL	ISV	6	16.70	100.20



Total Articulos: 23

Exenta L.

Gravada L.

1,019.60

Sub Total L.

1,019.60

15% Impuesto L.

152.94

Total L.

1,172.54

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400037119

TOTAL EN LETRAS:

Un Mil Ciento Setenta y Dos Lempiras Con 54/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

*Marcos Orellana*

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0749-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
16/10/2017

4,880.32  
636.56

4,243.76

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			4,880.32	
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	182.00	1,820.00		
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	1,092.00		
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	1,092.00		
	4	1	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB	239.76	239.76		
				Impuesto Sobre Ventas		636.56		
Lps. cuatro mil ochocientos ochenta con 32/100								
Observaciones: UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (PAGO MEDIANTE CHEQUE)								
Gran Total Lps.							4,880.32	

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





**Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67736065**

TEGUCIGALPA, F.M. 23 de Octubre DE 201 7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A **\*CASH BUSINESS\*** L. **\*4,243.76\*** /

**\*CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100\*** LEMPIRAS

11-401-017248-0  
CONADEH-ACNUR  
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
UYAPA  
2231 0204

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17

**\*\*4,243.76\*\***

LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑆67736065

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0		-4,243.76
1143-2-01-52-02	635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELFONO,	4,880.32	
2112-7-09-52-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-636.56
<b>BALANCE</b>		<b>4,880.32</b>	<b>-4,880.32</b>

Cheque No. **67736065**

REG CH#67736065 CASH BUSINESS. COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON, PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR.

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR

Zaida  
*[Handwritten Signature]*  
REVISADO POR



RECIBIDO POR

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0724-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
11/10/2017

F-01: 2343  
 E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 20/10/17

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	150	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010  Impuesto Sobre Ventas	1,345.00	201,750.00	232,012.50
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL Y CENTRAL							
doscientos treinta y dos mil doce con 50/100							
Gran Total LPS							232,012.50

**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: 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  
 11 OCT 2017  
  
 INTERVENCIÓN

*[Signature]*  
 11/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

25/10/2017 10:28:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02343
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	201,750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0724-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2017	25/10/17	724	

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	232,012.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOCE 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	232,012.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	30,262.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	201,750.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 150 UPS BASICO, MARCA CDP, MODELO R-SMART1010 PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 25/10/2017 10:28:26	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,262.50 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>30,262.50 0.00</b>

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0741-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

12/10/2017

F:01: 2378  
 E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 2/10/17

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.  
 Dirección: BARRIO GUACERIQUE, SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO. 2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

R.T.N.: 0801-9003-243906  
 Tel.: 2225-0698

0605

2 → 1800  
 7 → 2,400  
 9 → 1,026.75

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER BROTHER TN-720/TN-740 PARA IMPRESORA BROTHER HL 5450 DN COLOR NEGRO, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: BROTN720  Impuesto Sobre Ventas	1,515.00	4,545.00     681.75	5,226.75
Lps. cinco mil doscientos veintiseis con 75/100							
Observaciones: MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total Lps.							5,226.75

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  
 18 OCT 2017  
 PRE-INTERVENCIÓN

*Clavio*  
 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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

*2/10/17*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/10/2017 15:19:45

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02378
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.	RTN	08019003243906	00018	5601000008		4,545.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0741-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2017	27/10/17	741	

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

**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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,264.57	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,758.14	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,204.04	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 75/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,226.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	681.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,545.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-720, OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 26/10/2017 15:19:28	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/10/2017 15:19:45

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	681.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>681.75</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0761-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
23/10/2017**

F01: 2397  
E: \_\_\_\_\_ D: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 20/10/17

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**  
Tel.: **2223-6940**

0805

7  
12,190=

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS  Impuesto Sobre Ventas	2,650.00	10,600.00    1,590.00	12,190.00
Lps. doce mil ciento noventa							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO NISSAN PATROL N09441 DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total Lps.							12,190.00

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

*Marcos Fernando Orellana Quintanilla*  
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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

23 OCT 2017  
*[Signature]*  
PRE-INTERVENCIÓN

*[Signature]*  
20/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 14:59:52

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02397
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		10,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0761-2017 Secuencia 761 No.Doc F01 Origen

Denominación 24/10/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 30/10/17 Proceso de Compra No 761 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,750.00	0.00	0.00
12	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	440.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL CIENTO NOVENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,190.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,590.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019607 4 LLANTAS 245/770R16 PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2017 14:59:49	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 14:59:52

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,590.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,590.00</b>	<b>0.00</b>

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0752-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
16/10/2017

390.40  
50.92  
339.48

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			390.40	
	1	6	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.98	11.88		
	2	7	onza	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.80	327.60		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BACO - Modelo: No. 5030				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214994015				
				Impuesto Sobre Ventas		50.92		
Lps. trescientos noventa con 40/100								
Observaciones: UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (PAGO MEDIANTE CHEQUE)								
Gran Total Lps.								390.40

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]*  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

19 OCT 2017

PRE-INTERVENCIÓN  
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Banco de Occidente S.A.**  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67736063**

TEGUCIGALPA, F.M. 23 de Octubre DE 201 7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **\*DISPROA S. DE R.L.\***

L. **\*339.48\***

**\*TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 48/100\***

LEMPIRAS

11-401-017248-0  
CONADEH-ACNUR  
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
UYAPA  
2231 0204

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17

**\*\*339.48\*\***

LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑆67736063

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0		-339.48 ✓
1143-2-01-52-02	635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELFONO,	390.40	
2112-7-09-52-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-50.92
<b>BALANCE</b>			

**390.40**

**-390.40**

Cheque No. **67736063**

REG CH#67736063 DISPROA S. DE R.L. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR.

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR

*[Handwritten Signature]*  
REVISADO POR



RECIBIDO POR

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0744-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

12/10/2017

F-01: 2388		
E:	R: _____	A: _____
Fecha: 20/10/17		

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

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

0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 6) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	193.00	193.00	221.95
Lps. doscientos veintiuno con 95/100							
Observaciones: MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total Lps.							221.95

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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L.



20/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/10/2017 15:52:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02382
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301		193.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-0744-2017

Denominación: 24/10/2017      Número de Documento: 26/10/17      Secuencia: 744

Fecha de Recepción: 24/10/2017      Fecha de Vencimiento: 26/10/17      Proceso de Compra No: 744

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				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	221.95	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS VEINTIUNO 95/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	221.95	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	28.95	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	193.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TONER EPSON T664120 COLOR NEGRO, DELEGACION DE COPAN.	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      **Aprobado por:** \_\_\_\_\_      **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 26/10/2017 15:52:24      **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_      **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	28.95	0.00
<b>TOTAL</b>		28.95	0.00



Cheque

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0725-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

11/10/2017

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

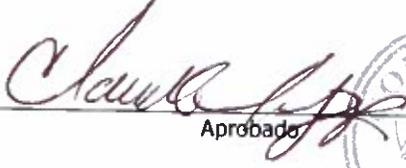
R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3480 Impuesto Sobre Ventas	17,635.00	17,635.00	20,280.25
veinte mil doscientos ochenta con 25/100							
Observaciones: DESTINADO PARA DEFENSORIA OFICINA CENTRAL AREA DE DESPLAZAMIENTO DONADO POR ACNUR							
Gran Total LPS							20,280.25

**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.*

  
 12 OCT 2017  
  
 PRE-INTERVENCIÓN



**Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67736058**

TEGUCIGALPA, F.M. 13 de Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE **JETSTEREO\*** L. **\*17,635.00\***

**\*DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*** LEMPIRAS

11-401-017248-0  
CONADEH-ACNUR  
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
UYAPA  
2231 0204

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17

**\*\*17,635.00\*\***

LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑈67736058

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0		-17,635.00
1143-2-01-52-02	635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELFONO,	20,280.25	
2112-7-09-52-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-2,645.25
<b>BALANCE</b>			
		<b>20,280.25</b>	<b>-20,280.25</b>

Cheque No. **67736058**  
REG CH#67736058 JETSTEREO. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA DEFENSORIA DE  
**Migrantes, Pueblo Indigenas y Afrohondureños y Adulto Mayor.**

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR

*[Handwritten Signature]*  
REVISADO POR



RECIBIDO POR

### JETSTEREO S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440  
Email : representantelegal@jetstereo.com

### Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

### FACTURA No.006-003-01-00031083

CLIENTE : COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	FECHA : 01/11/17
CODIGO : 56903809	CONDICIONES : CONTADO
RTN : 0801-9995-22046	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	DELL LAT3480-ONCAE-C	LAPTOP AVANZADA DELL LATITUDE 3480	L. 17,635.00	L. 0.00	L. 17,635.00



H7X56F2

REQ: 57125790

SON : VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 25/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 17,635.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 2,645.25
<b>Total:</b>	<b>L. 20,280.25</b>

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Alex Jose Varela Ordonez
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

Forma HC-01

# República de Honduras

*Chequeo*

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0723-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
11/10/2017**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3480 Impuesto Sobre Ventas	17,635.00	17,635.00 2,645.25	20,280.25
veinte mil doscientos ochenta con 25/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DEFENSORIA DE NIÑEZ / DONADO POR UNICEF							
Gran Total LPS							20,280.25

**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]*  
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  
11 OCT 2017  
PRE-INTERVENTORÍA

#19574



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CHEQUE No. 19574

FECHA: 12 de Octubre DEL 20 17

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*JETSTEREO\*\*\*\*

LPS: 17,635.00

LA SUMA DE: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS LEMPIRAS

BANCO DEL PAIS

CUENTA No. 01-552926

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

010021540100003155292600019574

CÓDIGO	DETALLE DE LAS CUENTAS	DEBE	HABER
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926		-17,635.00
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	20,280.25	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-2,645.25
BALANCE:			

CONCEPTO: 20,280.25 -20,280.25

Cheque No. 19574

REG CH#19574 JETSTEREO. PAGO COMPRA DE LAPTOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480 PARA DEFENSORIA DE NIÑEZ.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

RECIBÍ CONFORME:



**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440  
 Email : representantelegal@jetstereo.com

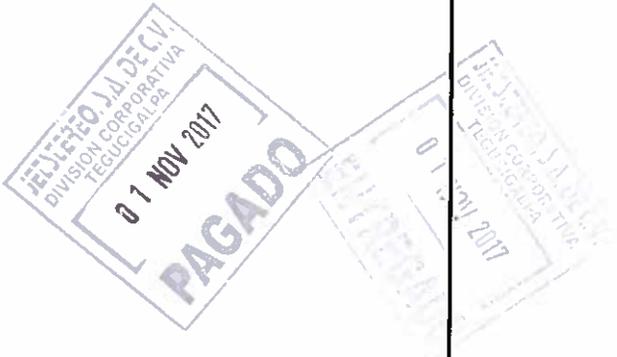
**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-003-01-00031084**

CLIENTE : COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	FECHA : 01/11/17
CODIGO : 56903809	CONDICIONES : CONTADO
RTN : 0801-9995-22046	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	DELL-LAT3480-ONCAE-C2	LAPTOP AVANZADA DELL LATITUDE 3480	L. 17,635.00	L. 0.00	L. 17,635.00



91615F2

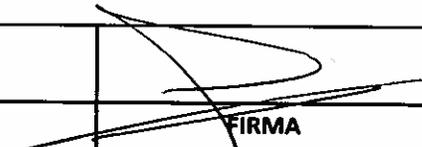
SON : VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 25/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	17,635.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,645.25
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>20,280.25</b>

REQ : 57125791

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

 NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 SELLO	Alex Jose Varela Ordonez VENDEDOR
--	--	---	--------------------------------------

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0714-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/10/2017**

F-01: 2284		
E:	R: _____	A: _____
Fecha: 10/10/17		

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 6 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,459.73	2,919.46	3,357.38
tres mil trescientos cincuenta y siete con 38/100 Observaciones: MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total LPS							3,357.38

2 -> 1,142 =  
7 -> 1,511 =  
9 -> 704.38

**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  
 12 OCT 2017

10/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 10:27:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02286
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	2,919.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0714-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/10/2017	17/10/17	0714	
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	1,142.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,511.00	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	704.38	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 38/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,357.38	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	437.92	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,919.46	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 2 TONER HP-CE278A NEGRO PARA LA DELEGACION DE COPAN.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2017 10:28:36	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 10:27:59

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	437.92	0.00
<b>TOTAL</b>		437.92	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0710-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
09/10/2017**

F-01: 2282  
 E: [Signature]  
 A: [Signature]  
 Fecha: 11/10/17

Proveedor: Jetstereo  
 Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
 Tel.: 2287-8440

UE  
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35  Impuesto Sobre Ventas	900.00	3,600.00 ✓   540.00 ✓	4,140.00
cuatro mil ciento cuarenta con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREA DE CENTRO DE COPIADO Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							4,140.00 ✓

**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

*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  
10 OCT 2017  
[Signature]  
PRE-INTERVENCIÓN

[Signature]  
10/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 09:40:35

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02282
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230		3,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0710-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/10/2017	17/10/17	0710	

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

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,070.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,070.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,140.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	540.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 4 TONER CANÓN GPR-35 COLOR NEGRO, PARA LA COPIADORA DEL CENTRO DE COPIADO DE LA OFICINA CENTRAL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			00030011101
			Número de Libreta
			LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2017 09:40:55	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 09:40:35

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	540.00	0.00
<b>TOTAL</b>		540.00	0.00

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00007817**

CLIENTE : COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUM  
 CODIGO : 511889 3-1-1-0710-2017  
 RTN : 080119995220465

FECHA : 02/11/17  
 CONTRATO : 57064234  
 CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	GPR-35	TONER CANON	L. 900.00	L. 0.00	L. 3.600.00

SON : CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	3,600.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	540.00
Total:	L.	4,140.00

REQ : 57125978

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064234 de fecha 02/11/17 entre JETSTEREO S.A. y COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUM

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0750-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
16/10/2017

533.03  
64.53  
468.50

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.30	7.80	533.03	
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.95	455.70		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		69.53		
Lps. quinientos treinta y tres con 03/100								
Observaciones: UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (PAGO MEDIANTE CHEQUE)								
Gran Total Lps.							533.03	

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: CONADE OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA  
QUINTANA RD, 1907-1984-03948 TEL. 2231-0204  
19 OCT 2017  
*[Signature]*

*[Signature]*  
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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Banco de Occidente, S. A.**  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67736061**

TEGUCIGALPA, F.M. 23 de Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A **\*PACASA\***

**\*463.50\***

**\*CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100\***

LEMPIRAS

11-401-017248-0  
CONADEH-ACNUR  
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
UYAPA  
2231 0204

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17

**\*463.50\*\***

LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑆67736061

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01 1143-2-01-52-02 2112-7-09-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0 635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELFONO, IMPUESTO SOBRE VENTAS	533.03	-463.50 ✓  -69.53
<b>BALANCE</b>			

533.03

-533.03

Cheque No. **67736061**

REG CH#67736061 PACASA. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR ✓

*[Handwritten Signature]*

ELABORADO POR

*Zaida Cosales*  
*[Handwritten Signature]*

REVISADO POR



RECIBIDO POR

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Term.Pago: CHEQUE  
 Emisión: 04/11/2017 Vence: 13/01/2018  
 Cliente: TGU0221022 - CONADEH

Factura ORIGINAL 000-006-01-00132243  
 RTN: 05019000040204  
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA .  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
 Correo: ventas@pacasa.hn

Teléfono: 2231-0204  
 RTN: 08019995220465  
 Dirección: BLVR. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE CANON

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	6	1.30	7.80 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	6	75.95	455.70 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU132243 / OFTG\_6968 / ALPTTEG



*[Handwritten Signature]*  
 Recibido 08/Nov/17  
 10:20 a.m.

# ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Límite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 463.50      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 69.53      Total: L. 533.03

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 000-006-01-00132243      Por L.533.03  
 Fecha de Emisión: 04/11/2017      Fecha de Vencimiento: 13/01/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* QUINIENTOS TREINTA Y TRES 03/100 \*\*\*\*\*

Lugar y Fecha: 06/11/2017

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Deudor:

CONADEH  
 BLVR. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE CANON

Firma Por Aval:

*[Handwritten Signature]*  
 Papelería Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.\*



Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0715-2017Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/10/2017

F-01: 2285		
E:	R: _____	A: _____
Fecha: 10/10/17		

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

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

0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			9,455.19	
	1	60	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	70.59	4,235.40		
	2	70	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	56.95	3,986.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531				
				Impuesto Sobre Ventas		1,233.29		
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			183.44	
	1	10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 6)	1.87	18.70		
	2	12	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.82	9.84		
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.10	30.20		
	4	3	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACRIMET - Modelo: #963.0 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD,(ZONA 6)	33.59	100.77		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804				
				Impuesto Sobre Ventas		23.93		
Lps. nueve mil seiscientos treinta y ocho con 62/100								
Observaciones: MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE								
Gran Total Lps.							9,638.62	

12 OCT 2017



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 10:28:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02285
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	8,381.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0715-2017 Secuencia 0715 No.Doc F01 Origen

Denominación 16/10/2017 Fecha de Recepción 17/10/17 Fecha de Vencimiento 0715 Proceso de Compra No 0715 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	33100	0000		Papel de Escritorio	2,931.19	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	4,538.00	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	1,986.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	183.43	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 62/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,638.62	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,257.22	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,381.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, 60 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 70 RESMAS DE PAPEL BOLD TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 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 VILLALOBO

**Fecha y hora:** 17/10/2017 10:22:19 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 10:28:59

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,257.22	0.00
<b>TOTAL</b>		1,257.22	0.00

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0748-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/10/2017

3,207.60

370.50

2,837.10

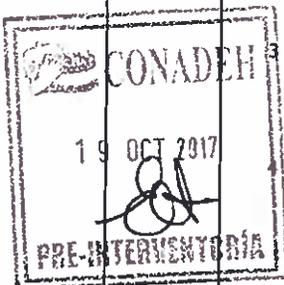
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Paquete	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.80	143.60	1,427.84
	2	6	Unidad	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-4082 BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 6	183.00	1,098.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220 Impuesto Sobre Ventas		186.24	
33400	1	6	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	40.75	244.50	705.41
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.25	67.50	
	3	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL) SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.40	91.40	
		2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	210.00	
39200				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas		92.01	366.20
	1	7	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	153.30	
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585	41.50	207.50	



**Banco de Occidente, S. A.**  
 HONDURAS, C.A. TEGUCIGALPA, F.M. **CHEQUE No. 67736064**  
 23 de Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE **\*PAPELERIA HONDURAS \*** L. **\*2,836.20\***

**\*DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100\*** LEMPIRAS

11-401-017248-0  
 CONADEH-ACNUR  
 COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
 UYAPA  
 2231 0204

*[Signature]*  
 FIRMATA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17  
 \*\*2,836.20\*\*  
 LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑆67736064

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0		-2,836.20
1143-2-01-52-02	635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELFONO,	3,206.70	
2112-7-09-52-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-370.50
<b>BALANCE</b>			
		<b>3,206.70</b>	<b>-3,206.70</b>

Cheque No. 67736064  
 REG CH#67736064 PAPELERIA HONDURAS. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS Y TINTAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR

*[Signature]*  
 ELABORADO POR

Zaida  
 Gissels *[Signature]*  
 REVISADO POR



RECIBIDO POR

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0746-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
16/10/2017

938.40  
122.40  
816.00

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.  
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679  
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	44.00	528.00	938.40	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT093 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA, ZONA 1	24.00	288.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT130 Impuesto Sobre Ventas		122.40		
Lps. novecientos treinta y ocho con 40/100								
Observaciones: UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (PAGO MEDIANTE CHEQUE)								
Gran Total Lps.							938.40	

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

*Marcos Fernando Orellana Quintanilla*  
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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

00545



**Banco de Occidente, S. A.**  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67736059**

TEGUCIGALPA, F.M. 23 de Octubre DE 201 7

PAGUESE POR ESTE CHEQUE

A **EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.**

**\*816.00\***

**\*OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS\***

LEMPIRAS

11-401-017248-0  
CONADEH-ACNUR  
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
UYAPA  
2231 0204

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17

**\*\*816.00\*\***

LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑆67736059

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0 635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELFONO, IMPUESTO SOBRE VENTAS	938.40	-816.00
1143-2-01-52-02			-122.40
2112-7-09-52-01			
<b>BALANCE</b>			
		<b>938.40</b>	<b>-938.40</b>

Cheque No. **67736059**

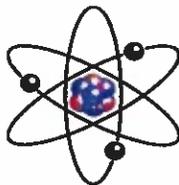
REG CH#67736059 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR.

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR

*[Handwritten Signature]*  
REVISADO POR



RECIBIDO POR



# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com  
 Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227  
 www.tecnologiasatm.com  
 Tel 2220-5691, 2220-0973  
 RTN 08019006034679

# FACTURA

N°. 000-001-01-00001131

CAI:  
 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RTN: 08019995220485  
BOULEVARD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON RTN: 0271172017  
 Direccion: CONTIGUO A BANCO LAFISE FECHA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
12	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA OFFICEONE MODELO TT093		44.00	528.00
12	UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA MARCA AMIGO MODELO TT130		24.00	288.00

<b>Total en letras:</b> NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS	<b>Sub-Total</b>	816.00
	<b>15% IS/V.</b>	122.40
	<b>TOTAL L.</b>	938.40

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Firma del Comprador

ORIGINAL

6,006.74  
783.48

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0743-2017

F-01: 2380  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_

5,223.26

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
12/10/2017

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

UEOS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 6)	92.00	184.00	238.91
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)	4.75	23.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 Impuesto Sobre Ventas		31.16	
33400	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5 PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.50	292.50	1,049.66
	2	17	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: T-LORD ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 6)	10.75	182.75	
	3	50	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	8.75	437.50	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 6	183.00	183.00	4,718.16
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220 TÓNER CANON 128 NEGRO ZONA 6	1,868.00	3,736.00	
	3	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 128 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 6	183.75	183.75	

2 → 72.00  
7 → 166.91  
2 → 346.00  
7 → 609.00  
9 → 94.66  
2 → 1,604.16  
7 → 2,123.00  
9 → 991.00



*[Handwritten signature]*

	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 Impuesto Sobre Ventas	615.41 ✓
Lps. seis mil seis con 74/100 Observaciones: MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		
Gran Total Lps.		6,006.74 ✓

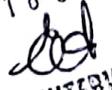
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONADEH  
 18 OCT 2017  
  
 PRE-INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/10/2017 15:32:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02380
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	730010351		5,223.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0743-2017

Denominación: 24/10/2017 Número de Documento: 27/10/17 Secuencia: 743

Fecha de Recepción: 24/10/2017 Fecha de Vencimiento: 27/10/17 Proceso de Compra No: 743

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				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	238.91	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,049.66	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,587.06	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,989.57	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,141.54	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL SEIS 74/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,006.74	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	783.48	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,223.26	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOY Y TINTAS EPSON PARA OFICINAS REGIONAL 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:** 26/10/2017 15:32:21 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/10/2017 15:32:27

Página 2 de 2

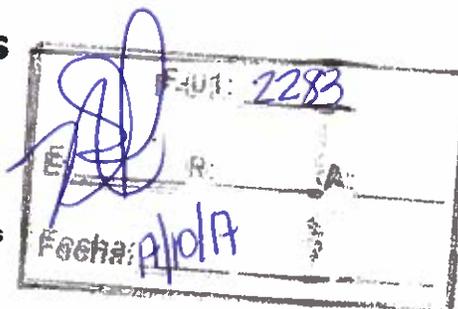
### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	783.48	0.00
<b>TOTAL</b>		783.48	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0711-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
09/10/2017**



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

08  
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER CANON 128 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 128 Impuesto Sobre Ventas	1,779.00	3,558.00  533.70	4,091.70
cuatro mil noventa y uno con 70/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREA DE CENTRO DE DOCUMENTACION							
Gran Total LPS							4,091.70

**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.*



*Marcos*  
10/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 09:45:24

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02283
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	730010351		3,558.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0711-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/10/2017	17/10/17	0711	
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,045.85	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,045.85	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL NOVENTA Y UNO 70/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,091.70	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	533.70	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,558.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 2 TONER CAÑON 128 NEGRO PARA IMPRESORA ASIGNADA AL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA OFICINA CENTRAL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	00030011101	Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2017 09:45:53	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/10/2017 09:45:24

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	533.70	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>533.70</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0753-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
16/10/2017

949.05

94.77

9854.28

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			949.05
	1	6	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1.	70.80	424.80	
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	15.20	91.20	
	3	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.90	29.40	
	4	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 26-PY1002R/R MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	38.40	
	5	9	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 3B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.72	222.48	
	6	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317009 CORRECTO EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.00	48.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 Impuesto Sobre Ventas		94.77	
Lps. novecientos cuarenta y nueve con 05/100							
Observaciones: UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO (PAGO MEDIANTE CHEQUE)							
Gran Total Lps.							949.05



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.

00546



**Banco de Occidente, S.A.**  
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **67736060**

TEGUCIGALPA, F.M. 23 de Octubre DE 201 7

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE A:

**\*REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.\*** **\*854.28\***

**\*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 28/100\***

LEMPIRAS

11-401-017248-0  
CONADEH-ACNUR  
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
UYAPA  
2231 0204

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17  
**\*\*854.28\*\***  
LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑆67736060

CONSERVACION

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0		-854.28
1143-2-01-52-02	635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ,TELFONO,	949.05	
2112-7-09-52-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-94.77
<b>BALANCE</b>			

**949.05                      -949.05**

Cheque No. **67736060**

REG CH# 67736060 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR.

*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO POR

Zaida  
Ossals *[Handwritten Signature]*  
REVISADO POR



RECIBIDO POR

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0742-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

12/10/2017

F01: 2385  
E: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 10/10/17

2,813.90

331.44

2,482.46

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

UEOS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,813.90
	1	3	Unidad	ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA HOJAS,CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	194.44	583.32	
	2	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: WEX1154 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)	144.44	1,155.52	
	3	26	Unidad	Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CASIO - Modelo: MZ10S PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	17.49	454.74	
	4	14	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 7453015110197 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.49	272.86	
	5	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663787 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.34	16.02	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
				Impuesto Sobre Ventas		331.44	
Lps. dos mil ochocientos trece con 90/100							
Observaciones: MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total Lps.							2,813.90

2 → 847.44  
7 → 1,969.90

ONADEM  
18 OCT 2017  
PRE-INTERVENTORÍA

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".

12/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 09:53:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02385
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,482.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0742-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2017	30/10/17	742	

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

**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	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,813.90	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 90/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,813.90	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	331.44	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,482.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE, ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0742-2017.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2017 09:54:28	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 09:53:30

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	331.44	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>331.44</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0812-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/10/2017

F-01: 2450  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

2,427.89  
314.68



Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.  
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2261-6000

0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			871.49
2 → 296.00 7 → 392.00 9 → 183.49	1	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	184.04	184.04	✓
	2	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	184.04	184.04	✓
	3	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	184.04	184.04	✓
	4	1	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 8) Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664120	205.70	205.70	✓
				Impuesto Sobre Ventas		113.67	✓
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			259.04
2 → 85.00 7 → 150.00 9 → 24.04	1	3	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147	58.85	176.55	✓
	2	1	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107	48.70	48.70	✓
				Impuesto Sobre Ventas		33.79	✓
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			181.49
2 → 56.00 7 → 87.00 9 → 38.49	1	2	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP	78.91	157.82	✓
				Impuesto Sobre Ventas		23.67	✓
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,115.87
2 → 335.00 7 → 780.87	1	26	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	37.32	970.32	✓

Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas	145.55 ✓
dos mil cuatrocientos veintisiete con 89/100	
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA REGIONAL DE OCCIDENTE	
Gran Total LPS	2,427.89 ✓

**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

*Chauca*  
Aprobado  
CONADEH  
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*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  
30 OCT 2017  
PRE-INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:03:03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02452
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	2,111.21

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0812-2017

Denominación 10/11/2017 Número de Documento 13/11/17 Secuencia 812 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/11/2017 Fecha de Vencimiento 13/11/17 Proceso de Compra No 812 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				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	871.49	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	259.04	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	181.49	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,115.87	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 89/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,427.89	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	316.68	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,111.21	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

**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:** 10/11/2017 13:53:04

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:03:03

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	316.68	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>316.68</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0811-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/10/2017**

F-01: 2450  
 E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: DMA

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

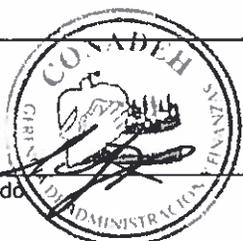
0307  
 2-01,595.00  
 7-0 2,099.00  
 1-0 503.50

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER CANON 128 NEGRO ZONA 5 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 128 Impuesto Sobre Ventas	1,825.00	3,650.00	4,197.50
cuatro mil ciento noventa y siete con 50/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							4,197.50

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

  
 Aprobado 

**CONADEH**  
 30 OCT 2017  
 SECRETARÍA

*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

13/11/2017 09:01:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02450
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	730010351		3,650.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0811-2017 Secuencia 811 No.Doc F01 Origen

Denominación 10/11/2017 Fecha de Recepción 11/11/17 Fecha de Vencimiento 811 Proceso de Compra No 811 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,197.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,197.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	547.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,650.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 2 TONER CANON 128 PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

**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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NPALMA1 **Aprobado por:** NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 10/11/2017 13:30:33 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	547.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>547.50</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:01:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02449
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	570.24

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-809-2017

Secuencia: 809

Denominación: 10/11/2017

Fecha de Recepción: 10/11/2017

Fecha de Vencimiento: 11/11/17

Proceso de Compra No: 809

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				
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	655.78	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 78/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	655.78	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	85.54	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	570.24	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME.

**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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NPALMA1  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 10/11/2017 13:25:57

**Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	85.54 0.00
<b>TOTAL</b>		85.54 0.00

4,703.85  
413.55

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0808-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
**OFICINA CENTRAL**  
28/10/2017

F-01: 2448  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 28/10/17

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

A 4,090.30 ✓

2807

→ 173 =  
→ 259.17

→ 1,385 =  
→ 2,812.50

→ 30 =  
→ 44.18

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 5)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.50	150.00       22.50	172.50 ✓
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER CANON 128 NEGRO ZONA 5  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 128 Impuesto Sobre Ventas	1,825.00	3,650.00       547.50	4,197.50 ✓
39100	1	2	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 5)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	32.25	64.50       9.68	74.18 ✓
<del>39400</del> 38100	10	10	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 5)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 Impuesto Sobre Ventas	22.58	225.80       33.87	259.67 ✓
cuatro mil setecientos tres con 85/100							
Observaciones: MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE							
Gran Total LPS							4,703.85 ✓



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

*Marcos Fernando Orellana*  
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  
30 OCT 2017  
*[Signature]*  
PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 08:59:41

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02448
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	730010351		4,090.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-808-2017

Secuencia: 808

Denominación: 10/11/2017

Fecha de Recepción: 10/11/2017

Fecha de Vencimiento: 11/11/17

Proceso de Compra No: 808

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				
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	432.17	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,197.50	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	74.18	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TRES 85/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,703.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	613.55	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,090.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DELEGACION REGIONAL DEL SUR.

**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:** 10/11/2017 11:15:46

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 08:59:41

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	613.55	0.00
<b>TOTAL</b>		613.55	0.00

# República de Honduras

*Cheque*

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0807-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

25/10/2017

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				<b>Equipos para Computación</b>			144,442.88	
	1	1	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO-3,ZONA 1	66,214.50	66,214.50		
	2	3	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: DR-6010C COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 2	19,796.00	59,388.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas		18,840.38		
ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 88/100								
Observaciones: DONACION UNICEF PLAN DE TRABAJO 2017 DESTINADO PARA OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE NORTE Y CENTRAL								
Gran Total LPS							144,442.88	

**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".

PRE-INTERVENCIÓN  
2

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

*Chula*  
Aprobado  
CONADEH  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

*#19606*

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.



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CHEQUE No. 19606

FECHA: 27 de Octubre DEL 20 17

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*JETSTEREO\*\*\*\*

LPS: 125,602.50\*\*

LA SUMA DE: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOS LPS. CON 50/100\*

LEMPIRAS

BANCO DEL PAIS

CUENTA No. 01-552926

Handwritten signatures and stamps, including 'FIRMA AUTORIZADA' and a circular stamp of the Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

0010021540100003155292600019606

CÓDIGO	DETALLE DE LAS CUENTAS	DEBE	HABER
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926		-125,602.50 /
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	144,442.88	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-18,840.38
BALANCE:			

CONCEPTO: 144,442.88 -144,442.88

Cheque No. 19606

REG-CH#19606 JETSTEREO. COMPRA DE UN ESCANER AVANZADO Y 3 COMPUTADORA EJECUTIVA. UNICEF.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO ADICIONAL

RECIBÍ CONFORME:

Handwritten signature of the preparer.

Handwritten signature of the reviewer.

Handwritten signature of the auditor.

Stamp: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, TEGUCIGALPA, GUATEMALA, AUDITORIA SUPERIORAL CUENTA

Forma HC-01

Cheque

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0806-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

25/10/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+  Impuesto Sobre Ventas	12,585.00	50,340.00    7,551.00	57,891.00
cincuenta y siete mil ochocientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: DONACION UNICEF PLAN DE TRABAJO 2017 DESTINADO PARA OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE NORTE Y CENTRAL							
Gran Total LPS							57,891.00

**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

*[Firma]*  
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.

#19600

CONADEH  
26 OCT 2017  
*[Firma]*  
PRE-IMPRESION



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CHEQUE No. 19608

FECHA: 27 de Octubre DEL 20 17

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*CASH BUSINESS\*\*\*\*

LP\$ 50,340.00

LA SUMA DE: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA EXACTOS LEMPIRAS

BANCO DEL PAIS

CUENTA No. 01-552926

Handwritten signatures and stamps for authorized signatories.

Barcode: 010021540100003155292600019608

CÓDIGO	DETALLE DE LAS CUENTAS	DEBE	HABER
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926		-50,340.00
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	57,891.00	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-7,551.00
BALANCE:			

CONCEPTO: 57,891.00 -57,891.00

Cheque No. 19608

REG CH#19608 CASH BUSINESS. COMPRA DE 4 PROYECTOR INTERMEDIO, MARCA EPSON, MODELO X36+, UNICEF.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR: Auditoria Interna Terminal Superior de Cuentas

RECIBÍ CONFORME:

Handwritten signature of the preparer.

Handwritten signature of the reviewer.

Handwritten signature of the auditor.



# República de Honduras

*cheque*

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0805-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
25/10/2017**

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**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: SRD0NF2  Impuesto Sobre Ventas	3,669.44	7,338.88	8,439.71
ocho mil cuatrocientos treinta y nueve con 71/100							
Observaciones: DONACION UNICEF PLAN DE TRABAJO 2017 DESTINADO PARA OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE NORTE Y CENTRAL							
Gran Total LPS							8,439.71

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

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

*Marcos Fernando Orellana*  
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.*

26 OCT 2017

*[Signature]*  
PRE-INTERVENTORIA

*#106138*



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CHEQUE No. 19607

FECHA: 27 de Octubre DEL 20 17

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*DISTRIBUCIONES VALENCIA\*\*\*\*

LPS: 7,338.88

LA SUMA DE: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS. CON 88/100

LEMPIRAS

BANCO DEL PAIS

CUENTA No. 01-552926

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0100215400100003155292600019607

CÓDIGO	DETALLE DE LAS CUENTAS	DEBE	HABER
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926		-7,338.88
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	8,439.71	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,100.83
BALANCE:			
CONCEPTO:		8,439.71	-8,439.71
Cheque No. 19607 REG CH#19607 DISTRIBUCIONES VALENCIA. COMPRA DE 2 DISCO DUROS EXTERNOS 3.0 TB, UNICEF.			
ELABORADO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR: <i>Zaida Corrales</i>	REVISADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0804-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
24/10/2017**

A-01: 2401  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 24/10/17

42600  
17,940.00  
2,340.00  
15,600.00

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

5201

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100  Impuesto Sobre Ventas	5,200.00	15,600.00    2,340.00	17,940.00
Lps. diecisiete mil novecientos cuarenta							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total Lps.							17,940.00

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L.



*[Signature]*  
24/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

31/10/2017 09:41:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02401
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	730010351		15,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0804-2017

Denominación: 24/10/2017 Número de Documento: 31/10/17 Secuencia: 804

Fecha de Recepción: 24/10/2017 Fecha de Vencimiento: 31/10/17 Proceso de Compra No: 804

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				
12	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	17,940.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	17,940.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,340.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB,USB 3.3/3 T MARCA SEAGATE, PARA DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA.

**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:** 31/10/2017 09:41:15 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,340.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,340.00</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0803-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
24/10/2017

F-01: 2381
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 24/10/17

Proveedor: WILMAN DANIL0 MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

UE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CABLE ETHERNET DE 14 PIES, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: NEXXT - Modelo: CE14FT  Impuesto Sobre Ventas	129.44	388.32	446.57
Lps. cuatrocientos cuarenta y seis con 57/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total Lps.							446.57

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

*Chavez*  
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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



*Mora*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/10/2017 15:49:54

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02381
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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		388.32

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-0803-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2017	26/10/17	803	

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

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	223.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	223.57	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 57/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	446.57	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	58.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	388.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE CABLE ETHERNET DE 14 PIES, DEPTO. INFOTECNOLOGIA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	00030011101	Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 26/10/2017 15:49:38	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

26/10/2017 15:49:54

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	58.25	0.00
<b>TOTAL</b>		58.25	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0793-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
24/10/2017**

F-01: 2398  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 24/10/17

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**  
Tel.: **2223-6940**

0301

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
<del>95650</del> 23200	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	995.00	995.00   149.25	1,144.25	
un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100								
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA MITSUBISHI L200 DE OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								1,144.25



**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

*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.*

*Marcos Fernando Orellana Quintanilla*  
24/10/17



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 15:15:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02398
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		995.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0793-2017 Secuencia 793 No.Doc F01 Origen

Denominación 24/10/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 30/10/17 Proceso de Compra No 793 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,144.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 25/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,144.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	149.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	995.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 10W30 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00030011101  
Libreta: 00030011101  
Número de 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:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 30/10/2017 15:15:19 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 15:15:37

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	149.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>149.25</b>	<b>0.00</b>







República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

31/10/2017 09:47:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02402
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	71,980.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0791-2017

Denominación: 24/10/2017 Número de Documento: 31/10/17 Secuencia: 791

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				
12	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	82,777.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100	TOTAL AFECTADO	82,777.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,797.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,980.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON, MODELO IR-1435 PARA LAS OFICINA CENTRA Y REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

**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:** 31/10/2017 09:46:42 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,797.00 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,797.00 0.00</b>

CE-08  
39600  
5,118.20  
467.59  
4,450.61

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0790-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
23/10/2017**

F-01: 2403  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 23/10/17

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			5,118.20
	1	3	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	134.87	404.61	
	2	10	Unidad	TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KB8000,USB,BLK,SP,CB BLACK Impuesto Sobre Ventas	404.60	4,046.00	
				cinco mil ciento dieciocho con 20/100		667.59	
				Observaciones: DESTINADO PARA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA			
				Gran Total LPS			5,118.20

CONADEH  
23 OCT 2017

**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

*Clavel*  
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.

*23/10/17*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

31/10/2017 09:54:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/10/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02403
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057		4,450.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0790-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2017	31/10/17	790	
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	853.03	0.00	0.00
12	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	853.03	0.00	0.00
12	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	853.03	0.00	0.00
12	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	853.03	0.00	0.00
12	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	853.03	0.00	0.00
12	00	000	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	853.05	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO 20/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,118.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	667.59	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,450.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 3 MEMORIA USB DE 16 GB Y 10 TECLADOS WIRELESS PARA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
---	---	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 31/10/2017 09:54:27	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

31/10/2017 09:54:33

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	667.59	0.00
<b>TOTAL</b>		667.59	0.00

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0789-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
20/10/2017**

F-01: 2224  
 R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 20/10/17

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
 Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**  
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			23,000.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6)	2,350.00	9,400.00		
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 2)	2,650.00	10,600.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501				
				Impuesto Sobre Ventas		3,000.00		
veintitres mil con 00/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL VEHICULOS ANTES FMI Y SANTABARBARA								
Gran Total LPS							23,000.00	

**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".

23 OCT 2017

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

*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado



UE 06 → 10,810 =  
 01 → 12,190 =

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 15:08:09

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02226
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0789-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2017	30/10/17	789	

Fecha de Recepción: 24/10/2017 Fecha de Vencimiento: 30/10/17 Proceso de Compra No: 789 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019606 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981 Y MAZDA, PLACA NO.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			00030011101
			Número de Libreta
			LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2017 15:07:56	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/10/2017 15:08:09

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0786-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
25/10/2017

F-01: 2451  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 25/10/2017

408.33  
53.26  
355.07

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.  
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290  
Tel.: 2235-8286

0807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			408.33	
	1	2	Unidad	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	45.31	90.62		
	2	5	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	52.89	264.45		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY - Modelo: AZ-0043				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK - Modelo: AZ-0040				
				Impuesto Sobre Ventas		53.26		
Lps. cuatrocientos ocho con 33/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE								
Gran Total Lps.								408.33

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

*Claudia*  
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 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:02:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02451
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	355.07

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0786-2017 Secuencia: 786 No.Doc F01 Origen

Denominación: 10/11/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 13/11/17 Proceso de Compra No: 786 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70.88	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	337.45	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATROCIENTOS OCHO 33/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	408.33	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	53.26	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	355.07	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LA DELEGACION DE VALLE.

**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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 10/11/2017 13:45:46	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:02:30

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	53.26	0.00
<b>TOTAL</b>		53.26	0.00





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 08:58:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02428
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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		1,025.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-773-2017 Secuencia 773 No.Doc F01 Origen

Denominación 10/11/2017 Fecha de Recepción 11/11/17 Fecha de Vencimiento 773 Proceso de Compra No 773 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	33100	0000		Papel de Escritorio	1,178.87	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 87/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,178.87	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	153.77	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,025.10	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DELEGACION CENTRO ORIENTE.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT 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:** 10/11/2017 11:20:59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	153.77 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>153.77 0.00</b>