

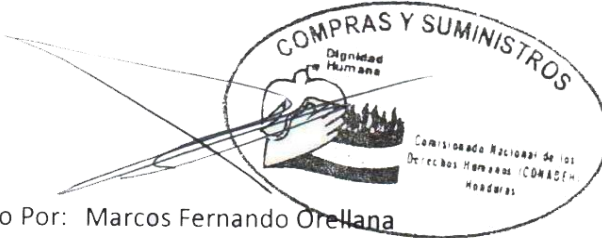


COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE OCTUBRE 2017



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	3-1-1-0751-2017	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	3-1-1-0739-2017	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	3-1-1-0712-2017	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	3-1-1-0749-2017	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	3-1-1-0724-2017	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	3-1-1-0741-2017	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	3-1-1-0761-2017	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	3-1-1-0752-2017	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	3-1-1-0713-2017	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	3-1-1-0744-2017	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	3-1-1-0725-2017	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	3-1-1-0723-2017	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	3-1-1-0714-2017	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	3-1-1-0710-2017	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	3-1-1-0750-2017	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	3-1-1-0715-2017	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	3-1-1-0748-2017	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	3-1-1-0746-2017	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	3-1-1-0743-2017	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	3-1-1-0711-2017	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	3-1-1-0753-2017	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	3-1-1-0745-2017	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	3-1-1-0740-2017	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	3-1-1-0742-2017	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	3-1-1-0812-2017	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	3-1-1-0811-2017	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	3-1-1-0809-2017	F01:2449	28/10/2017	MATERIALES DE ASEO	PACASA	655.78	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
28	3-1-1-0808-2017	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	3-1-1-0807-2017	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	3-1-1-0806-2017	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	3-1-1-0805-2017	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	3-1-1-0804-2017	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	3-1-1-0803-2017	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	3-1-1-0802-2017	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	3-1-1-0801-2017	F01:	24/10/2017	MATERIALES PARA COCINA	PAPELERIA HONDURAS	740.6	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
36	3-1-1-0800-2017	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	LEOPLAST	461.44	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
37	3-1-1-0799-2017	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	3-1-1-0798-2017	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	3-1-1-0797-2017	F01:	24/10/2017	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO	PACASA	333.64	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
40	3-1-1-0796-2017	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	3-1-1-0795-2017	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	3-1-1-0794-2017	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	3-1-1-0793-2017	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	3-1-1-0792-2017	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	3-1-1-0791-2017	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	3-1-1-0790-2017	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	3-1-1-0789-2017	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	3-1-1-0786-2017	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	3-1-1-0774-2017	ANULADA	17/10/2017	DESTINADO DEPARTAMENTAL OLANCHO		2,250.08		OFICINA DEPARTAMENTAL OLANCHO	ANULADA	ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA
50	3-1-1-0773-2017	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	Papel de Escritorio 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	Productos de Papel y Cartón 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	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PORTA CLIPS MAGNETICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 936 Impuesto Sobre Ventas	16.70	100.20	115.23	
							15.03	
Lps. un mil ciento setenta y dos con 54/100								
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,TEELFONO, IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,172.54	-1,019.59 ✓ -152.95 ✓
BALANCE			

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 Corrales
[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

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

OC CLIENTE RTN 08019995220465

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

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

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.
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				Repuestos y Accesorios			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
BALANCE		4,880.32	-4,880.32

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: 10/11

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	Repuestos y Accesorios 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

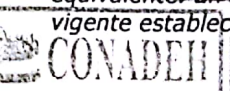
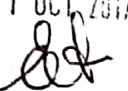
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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


 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.


 11 OCT. 2017

 INTERVENCIÓN


 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

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

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: 24/10/2017 Número de Documento: 25/10/17 Secuencia: 724

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	010	39600	0000		Repuestos y Accesorios	232,012.50	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 150 UPS BASICO, MARCA CDP, MODELO R-SMART1010 PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.

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:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 25/10/2017 10:28:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,262.50	0.00
TOTAL		30,262.50	0.00

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	Repuestos y Accesorios 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	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

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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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

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

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-720, OFICINAS 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 SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/10/2017 15:19:28	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 15:19:45

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
TOTAL		681.75	0.00

Forma HC-01

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: <i>[Signature]</i>	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	Llantas y Cámaras de Aire 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".

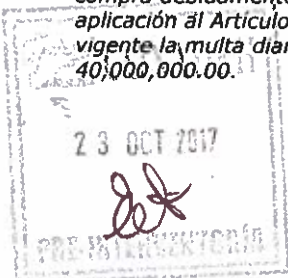
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS
Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[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.





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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0761-2017

Denominación: 24/10/2017 Número de Documento: 30/10/17 Secuencia: 761

Fecha de Recepción: 24/10/2017 Fecha de Vencimiento: 30/10/17 Proceso de Compra No: 761

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	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

SON: DOCE MIL CIENTO NOVENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	12,190.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,590.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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.

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 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/10/2017 14:59:49	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 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
TOTAL		1,590.00	0.00

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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

Clavel
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.

TEGUCIGALPA, F.M.

CHEQUE No. **67736063**

23 de Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DISPROA S. DE R.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
BALANCE			

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: 12/10/17		

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.



12/10/17



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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

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

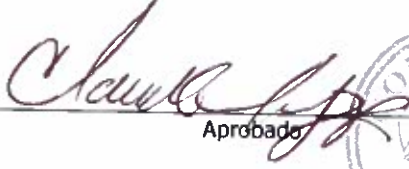

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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

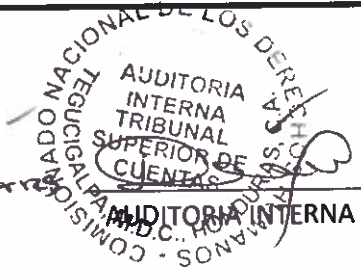
⑆01401079⑆00114010172480⑈67736058

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
BALANCE			
		20,280.25	-20,280.25

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	DELLAT3480-ONCAE-C	LAPTOP AVANZADA DELL LATITUDE 3480	L. 17,635.00	L. 0.00	L. 17,635.00



H7X56F2

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
Total:	L. 20,280.25

REQ: 57125790

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
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

República de Honduras

Cheque

**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	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

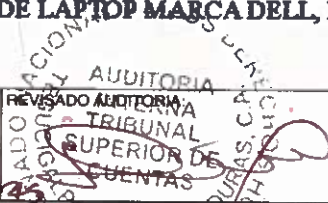
REG CH#19574 JETSTEREO. PAGO COMPRA DE LAPTOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3480 PARA DEFENSORIA DE NIÑEZ.

ELABORADO POR: (Signature)

REVISADO POR: (Signature)

REVISADO POR: (Signature)

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


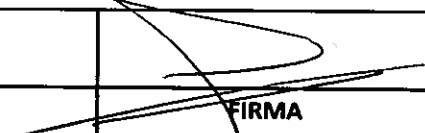

SON : VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 25/100 LEMPIRAS

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

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	Repuestos y Accesorios 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

Marcos
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER HP-CE278A NEGRO PARA LA DELEGACION DE COPAN.

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: 17/10/2017 10:28:36	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 10:27:59

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
TOTAL		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	Repuestos y Accesorios 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	4,140.00	
							540.00	
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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.

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 SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 17/10/2017 09:40:55	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 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
TOTAL		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
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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
BALANCE			

533.03

-533.03

Cheque No. **67736061**

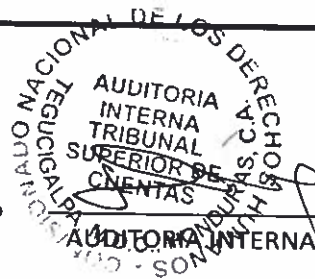
REG CH#67736061 PACASA. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR ✓

[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 *****

CONADEH
 BLVR. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE CANON

[Handwritten Signature]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

Lugar y Fecha: 06/11/2017

 Firma Deudor:

 Firma Por Aval:


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

VE05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.10	30.20		
	4	3	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	33.59	100.77		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: K-66				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO EVOLUCIONA - Modelo: PC-1808C				
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACRIMET - Modelo: #963.0				
				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

CON. DEP.

Observaciones: MATERIAL PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

Gran Total Lps. 9,638.62

10/10/17



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 62/100	TOTAL AFECTADO	9,638.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,257.22	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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
Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta
Libreta: 00030011101
Número de Libreta
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: 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
TOTAL		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	Repuestos y Accesorios 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	Productos de Papel y Cartón 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	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL)			
	1	1	Paquete	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		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA				
			Impuesto Sobre Ventas			92.01	
39200	1	7	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	153.30	366.20
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585	41.50	207.50	



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

[Handwritten 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
BALANCE			

3,206.70 -3,206.70

Cheque No. 67736064

REG CH#67736064 PAPELERIA HONDURAS. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS Y TINTAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR

[Handwritten Signature]
 ELABORADO POR

Zaida
 Gissels *[Handwritten 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

[Firma]
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			
BALANCE			
		938.40	-938.40

Cheque No. **67736059**

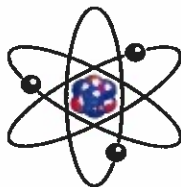
REG CH#67736059 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM. COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA UNIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ACNUR.

[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

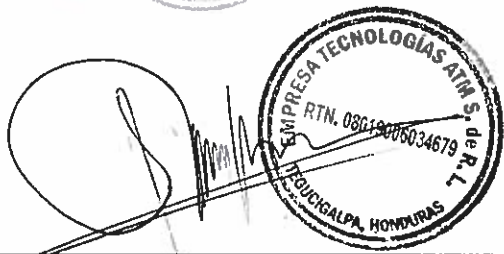
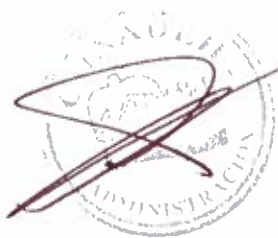
FACTURA

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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

SON: SEIS MIL SEIS 74/100	TOTAL AFECTADO	6,006.74	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	783.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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 VILLALOBO

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

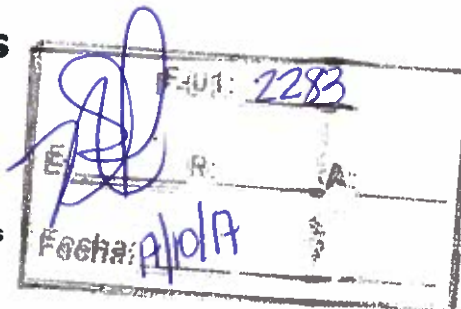
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	783.48	0.00
TOTAL		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.

R.T.N.: 08019998391040

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

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	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 128 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 128 Impuesto Sobre Ventas	1,779.00	3,558.00	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

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
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 17/10/2017 09:45:53	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 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
TOTAL		533.70	0.00

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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
BALANCE			

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

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

2,813.90
331.44
2,482.46

UEOS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,813.90
	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

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".



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	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

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/10/2017 09:54:28

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 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
TOTAL		331.44	0.00

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				Repuestos y Accesorios			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				Productos de Papel y Cartón			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				Papel de Escritorio			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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	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

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

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 10/11/2017 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
TOTAL		316.68	0.00

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: 28/10/17

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios 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

2-01,595.00
 7-02,099.00
 1-0503.50

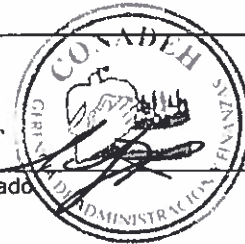
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

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.



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

Fecha de Recepción: 10/11/2017

Fecha de Vencimiento: 11/11/17

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

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	4,197.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 50/100	TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	547.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/11/2017 13:30:33

Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	547.50 0.00
TOTAL		547.50 0.00



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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 3-1-1-809-2017

Denominación: 10/11/2017 Número de Documento: 11/11/17 Secuencia: 809

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	<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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	655.78	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 78/100	TOTAL AFECTADO	655.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	85.54	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

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

Fecha y hora: _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	85.54	0.00
TOTAL		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 =
7 → 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	Productos de Papel y Cartón 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	Repuestos y Accesorios 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	Elementos de Limpieza y Aseo Personal 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 ✓
39400 38100	10	10	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor 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 Quintanilla
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



CONADEH
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		4,090.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-808-2017 Secuencia 808 No.Doc F01 Origen

Denominación 10/11/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 11/11/17 Proceso de Compra No 808 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	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

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TRES 85/100	TOTAL AFECTADO	4,703.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	613.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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 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:** NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **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
TOTAL		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				Equipos para Computación			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 ADMINISTRATIVA CENTRAL

#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 from the Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

001002154000003155292600019606

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 DE CUENTAS.

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	Equipos para Computación 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:

RECIBÍ CONFORME:

Handwritten signature of the preparer.

Handwritten signature of the reviewer.

Handwritten signature of the reviewer.



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	Equipos para Computación 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

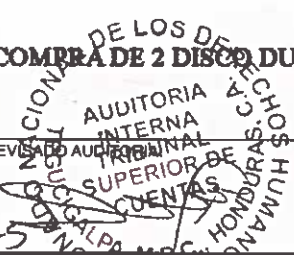
CUENTA No. 01-552926

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	Equipos para Computación 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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

SON: 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
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:** **Firmado por:**

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,340.00
TOTAL		2,340.00

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 DANILO 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	Repuestos y Accesorios 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

Clavel
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.



Morales
24/10/17



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE CABLE ETHERNET DE 14 PIES, DEPTO. INFOTECNOLOGIA.	CUENTAS BANCARIAS 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

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/10/2017 15:49:38	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 15:49:54

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
TOTAL		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
95650 23200	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 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

[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.

[Handwritten signature]
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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

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



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	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

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

SON: 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:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,797.00	0.00
TOTAL		10,797.00	0.00

Forma HC-01

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

UE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			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	
						667.59	
				cinco mil ciento dieciocho con 20/100			
				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

Chau...
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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

SON: CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO 20/100	TOTAL AFECTADO	5,118.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	667.59	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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.	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 SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 31/10/2017 09:54:27	Fecha y hora:	Fecha y hora:



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
TOTAL		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				Llantas y Cámaras de Aire			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) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,650.00	10,600.00	
						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".

COY...
23 OCT 2017

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

[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

[Handwritten signature]



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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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

SON: VEINTITRES MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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.	CUENTAS BANCARIAS	
	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

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/10/2017 15:07:56	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 15:08:09

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
TOTAL		3,000.00	0.00

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: _____

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				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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 3-1-1-0786-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/11/2017	13/11/17	786	

Fecha de Recepción: 10/11/2017 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: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

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

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

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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 Fecha de Vencimiento 11/11/17 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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/11/2017 11:20:59 **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	153.77	0.00
TOTAL		153.77	0.00