



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



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	<a href="#">3-1-1-0829-2017</a>	F01: 2612	29/11/2017	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	PAPELERIA HONDURAS	1,832.81	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	ANULADO	PRODUCTO YO NO COMERCIALIZADO POR LA EMPRESA GANADORA
2	<a href="#">3-1-1-0828-2017</a>	F01: 2609	28/11/2017	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	3,720.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
3	<a href="#">3-1-1-0827-2017</a>	F01: 2610	28/11/2017	BEBIDA DE CAFÉ	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	5,596.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
4	<a href="#">3-1-1-0825-2017</a>		23/11/2017	TONER PARA IMPRESORA	Equipos y Sistemas S de R.L. EYS	11,747.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - ASISTENTE DEL DESPACHO	ANULADA	MEJOR OFERTA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO
5	<a href="#">3-1-1-0824-2017</a>	F01: 2628	7/11/2017	COMPRA DE BEBIDAS DE CAFÉ	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,399.00	NACIONALES	REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
6	<a href="#">3-1-1-0823-2017</a>	efectivo	6/11/2017	MATERIAL DE OFICINA	Papeleria Honduras, S. de R. L.	481.25	DONACION	PROYECTO REDUCCION DE EL ESTIGMA Y DISCRIMINACION	APROBADO	PROCESO DE PAGO Y FACTURA QUEDA EN PODER DEL DONANTE
7	<a href="#">3-1-1-0822-2017</a>	efectivo	6/11/2017	MATERIAL DE OFICINA	PACASA	146.45	DONACION	PROYECTO REDUCCION DE EL ESTIGMA Y DISCRIMINACION	APROBADO	PROCESO DE PAGO Y FACTURA QUEDA EN PODER DEL DONANTE
8	<a href="#">3-1-1-0821-2017</a>	efectivo	6/11/2017	MATERIAL DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA.	2,129.59	DONACION	PROYECTO REDUCCION DE EL ESTIGMA Y DISCRIMINACION	APROBADO	PROCESO DE PAGO Y FACTURA QUEDA EN PODER DEL DONANTE
9	<a href="#">3-1-1-0820-2017</a>	F01: 5459	3/11/2017	MATERIAL DE ASEO	A. Z. Comercial S. de R. L.	603.75	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
10	<a href="#">3-1-1-0819-2017</a>	F01: 2458	3/11/2017	MATERIAL DE ASEO	DISTRIBUCIONES VALENCIA.	107.53	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
11	<a href="#">3-1-1-0818-2017</a>	F01: 2457	3/11/2017	MATERIAL DE ASEO	REPREQUIMICA, S. de R. L.	603.75	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
12	<a href="#">3-1-1-0817-2017</a>	F01: 2456	3/11/2017	MATERIAL DE ASEO	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	1,880.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
13	<a href="#">3-1-1-0816-2017</a>	F01: 2455	3/11/2017	MATERIAL DE ASEO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	3,911.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
14	<a href="#">3-1-1-0813-2017</a>	F01: 2454	3/11/2017	MATERIAL DE ASEO	Papeleria Honduras, S. de R. L.	3,663.79	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO

Generado Por: Marcos Fernando Orellana  
Oficial de Compras  
CONADEH

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0828-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/11/2017**

F-01: 2609  
 E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 29/11/17

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

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

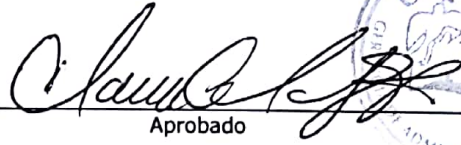
0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	8	Sin Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CANASTA FAMILIAR TIPO 2 (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 2  Impuesto Sobre Ventas	465.00	3,720.00	3,720.00
<p>tres mil setecientos veinte con 00/100</p> <p>Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL</p>							
Gran Total LPS							3,720.00

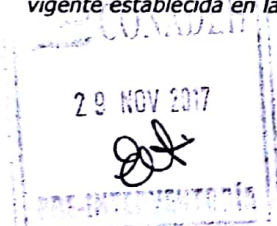
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

  
 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.*





**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

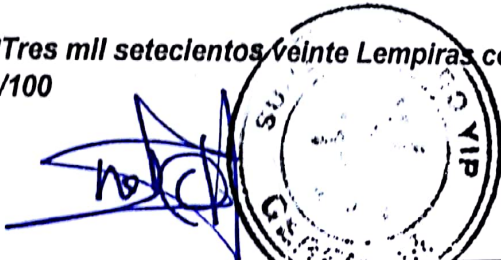
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 29-nov-17  
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS R.T.N.: 08019995220465  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121968000368, Certificado # 9231141050072

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	CANASTA FAMILIAR TIPO 2	465.00	3,720.00
		Sub Total	3,720.00
		Venta Exenta	3,720.00
		* Venta Gravada 15%	-
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	-
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	3,720.00

\*\*\*Tres mil setecientos veinte Lempiras con 00/100



R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00009346

*No se aceptan devoluciones, ni reclamos.*  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

*Elseobania*  
 Firma Cliente

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0827-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/11/2017

F-01: 26/10  
E. P. A.  
Fecha: 29/11/17

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

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

0801


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	80	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS Impuesto Sobre Ventas	69.95	5,596.00    0.00	5,596.00
cinco mil quinientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							5,596.00

**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 FO1 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.

29 NOV 2017  
*[Signature]*  
PRE-ENTREGA



F01-2628

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0824-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/11/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)  Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS  Impuesto Sobre Ventas	69.95	1,399.00	1,399.00
un mil trescientos noventa y nueve con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS DE CAFE PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							1,399.00

**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.

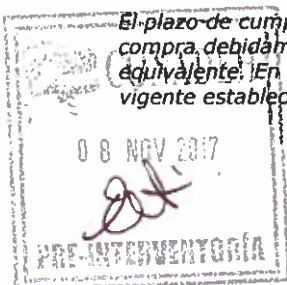
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

*Manuel...*  
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

04/12/2017 08:28:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02628
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		1,399.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0824-2017

Denominación: 01/12/2017 Número de Documento: 01/12/17 Secuencia: 824

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	004	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,389.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,399.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,399.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS, PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

**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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 01/12/2017 15:42:00	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0823-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
06/11/2017**

Proveedor: Papelería 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
39200	1	55	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Executive - Modelo: ACOSMART 1571  Impuesto Sobre Ventas	8.75	481.25	481.25
cuatrocientos ochenta y uno con 25/100							
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA PROYECTO REDUCCION DE EL ESTIGMA Y DISCRIMINACION...PAGO EN EFECTIVO, CON EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTA							
Gran Total LPS							481.25

**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.*



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0822-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
06/11/2017

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

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

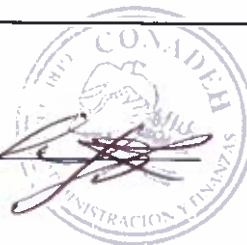
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 090161  Impuesto Sobre Ventas	29.29	146.45	146.45
ciento cuarenta y seis con 45/100							
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA PROYECTO REDUCCION DE EL ESTIGMA Y DISCRIMINACION...PAGO EN EFECTIVO, CON EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTA.							
Gran Total LPS							146.45

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

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

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

Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0821-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
13/11/2017**



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
39200	1	53	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA TIPO FOLDER COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELÁSTICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: CBENE811STD  Impuesto Sobre Ventas	34.94	1,851.82	2,129.59
Lps. dos mil ciento veintinueve con 59/100							
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA REDUCCION DE EL ESTIGMA Y DISCRIMINACION...PAGO EN EFECTIVO							
Gran Total Lps.							2,129.59

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.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0820-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
03/11/2017

F-01: 2439  
R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: B/W/A

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
<del>25000</del> 39100	1	25	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b> BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MOBY DICK - Modelo: AZ-0004  Impuesto Sobre Ventas	21.00	525.00	603.75
seiscientos tres con 75/100							
Observaciones: MATERIAL DE ASEO DESTINADO PAR OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							603.75

**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

*[Handwritten Signature]*  
Aprobada



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.

06 NOV 2017  
*[Handwritten Signature]*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:59:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02459
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	525.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0820-2017

Secuencia: 820

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Denominación: 10/11/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 13/11/17

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	603.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS TRES 75/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	603.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	78.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	525.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

**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:** 13/11/2017 10:00:26

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	78.75 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>78.75 0.00</b>

# A.Z. Comercial S. de R.L.

## Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Carretera La Guadalupe, N° 240,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefax: 2235-8288 / E-mail: azcomercial@hotmail.com



### FACTURA

N° 000-001-01-00004011  
C.A.I.: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E

CONTADO  CREDITO

Señor (es): Comisionado Nacional de Derechos Humanos R.T.N.: 0801995220465

Dirección: Bo Sayago, Contiguo Bo la fire

DIA 15	MES 16	AÑO 17	VENDEDOR FA	ENTREGADO AE	ORDEN N° 3-1-1-0820-2017
-----------	-----------	-----------	----------------	-----------------	-----------------------------

CANT.	Unidad	DETALLE	VI. Unitario	Total Lps.
25	Papek	Babe auxeo Noby PDL -66	21 00	525 00

*Oficina Central*  
*2450*  
*2017*

Son: Seisientos noventa y cinco con 11/100 Lempiras  
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Ventas Exentas	L.		
Ventas Grabadas	L.	525	00
15% IMPTO. SV	L.	78	75
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>603</b>	<b>75</b>

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: No válido para efectos tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.  
R.T.N.: 08019001228290



*Micelinda*  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 / 000-001-01-00005450

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0819-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
03/11/2017

F-01: 2158  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 13/11/17

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

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

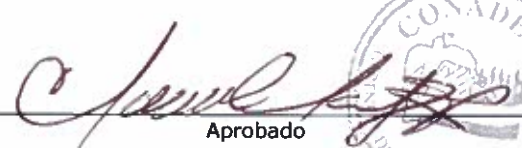

UE  
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
<del>35000</del> 39100	1	25	Paquete	<b>Productos de Material Plástico</b> BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	3.74	93.50 ✓	107.53
ciento siete con 53/100							
Observaciones: MATERIAL DE ASEO DESTINADO PAR OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							107.53 ✓

**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  
06 NOV 2017  
EJ  
PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:56:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02458
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	93.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0819-2017

Secuencia: 819

No.Doc F01 Origen

Denominación: 10/11/2017 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 13/11/17

Proceso de Compra No: 819

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	107.53	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO SIETE 53/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	107.53	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	14.03	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	93.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

**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 SARAHI PALMA VILLALOBO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 13/11/2017 09:57:39

**Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14.03	0.00
<b>TOTAL</b>		14.03	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0818-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

03/11/2017

F-01: 2467  
 E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 03/11/17

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

Tel.: 2238-7979



UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802  Impuesto Sobre Ventas	10.50	525.00	603.75
seiscientos tres con 75/100							
Observaciones: MATERIAL DE ASEO DESTINADO PAR OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							603.75

**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

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico 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.*

  
 06 NOV 2017  
 PRE-ADMINISTRACION





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:54:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02457
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3		525.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0818-2017

Denominación: 10/11/2017 Número de Documento: 13/11/17 Secuencia: 818

Fecha de Recepción: 10/11/2017 Fecha de Vencimiento: 13/11/17 Proceso de Compra No: 818

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	603.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS TRES 75/100	TOTAL AFECTADO	603.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	78.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	525.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Libreta: 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:**  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 13/11/2017 09:54:52 **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%	78.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>78.75</b>	<b>0.00</b>

# REPREQUIMICA

**REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.**

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente KARINA

Fecha 16/11/2017

Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C

**FACTURA** N° 000-001-01-00004011

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Enviar \_\_\_\_\_

COL FLORENCIA NORTE A LA PAR DE

BANCO LA FISE

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANT.</b>	<b>PRECIO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	50	10.50	525.00
<b>NOTA:</b> La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.			Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.	
<b>Son:</b> SEISCIENTOS TRES CON <sup>Cantidad en Letras</sup> 75/100			<b>SUB-TOTAL Lps.</b> 525.00 <b>IMP. S.V. Lps.</b> 78.75 <b>TOTAL Lps.</b> 603.75	

BMSO R.T.N. 0801197212069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA  
**REPREQUIMICA**  
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005250  
 Firma Autorizada

COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0816-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
03/11/2017

F01: 2453  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 03/11/17

3,911.25  
510.16

3,401.09

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

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

UE  
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			3,911.25
	1	15	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	592.80	✓
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	431.12	✓
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	572.88	✓
	4	9	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	1,251.81	✓
	5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726 CLORO GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	552.48	✓
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834 Impuesto Sobre Ventas		510.16	✓
tres mil novecientos once con 25/100							
Observaciones: MATERIAL DE ASEO DESTINADO PAR OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							3,911.25

**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\*.

ONCAE  
06/11/2017



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:05:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02455
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		3,401.09

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0816-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/11/2017	13/11/17	816	

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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,911.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 25/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,911.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	510.16	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,401.09	0.00	0.00

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

**MONEDA:**

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

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 10/11/2017 14:21:50 **Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.16	0.00
<b>TOTAL</b>		510.16	0.00

# República de Honduras

3,663.79  
 477.89  
3,185.90

**Orden de Compra No.  
 3-1-1-0813-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
 OFICINA CENTRAL  
 03/11/2017**

F-01: 2154  
 E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 11/11/17

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

UE  
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			3,663.79	
	1	3	Unidad	BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica	76.00	228.00		
	2	20	Paquete	Marca: Stampo - Modelo: Guateplast PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica	123.00	2,460.00		
	3	3	Unidad	Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica	36.00	108.00		
	4	10	Unidad	Marca: Uribe - Modelo: Uribe MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica	38.99	389.90		
				Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas		477.89		
tres mil seiscientos sesenta y tres con 79/100								
Observaciones: MATERIAL DE ASEO DESTINADO PAR OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								3,663.79

03 NOV 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

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:04:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02454
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		3,185.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0813-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/11/2017	13/11/17	813	

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1.70	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,662.09	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 79/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,663.79	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	477.89	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,185.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 10/11/2017 14:16:46	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/11/2017 09:04:57

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	477.89	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>477.89</b>	<b>0.00</b>

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

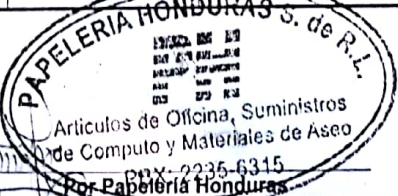
**FACTURA N° 000-001-01- 00016564**

Día	Mes	Año
14	NOVIEMBRE	2017

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS " CONADEH "**  
 Dirección:  
 Orden de Compra N°: **3-1-1-0813-2017** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		UNID. BALDE PLASTICO GRANDE	L. 76.00	L. 228.00
20		PAQ. DE PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA	L. 123.00	L. 2,460.00
3		UNID. PALO P- TRAPEADOR CON TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	L. 36.00	L. 108.00
10		UNID. MECHA P- TRAPEADORES, DE ALGODÓN GRUESA # 20	L. 38.99	L. 389.90

813  
2154  
O.C.

 <p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras</p>	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L. -
	<i>Eny Torres</i>	Vta. Grabada L.	L. 3,185.90
	<i>[Firma]</i>	15 % I.S.V. L.	L. 477.89
	Nombre Firma	TOTAL L.	L. 3,663.79

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018  
**Son: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEPIRAS CON 79100**

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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