




COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CONADEH  
PROCESO BAJO EXPEDIENTE EN HONDUCOMPRAS MES DE DICIEMBRE 2017

N	ENLACE AL PROCESO EN PLATAFORMA HONDUCOMPRA (EXPEDIENTE)	FECHA INICO DEL PROCESO	FECHA CIERRE DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD	ENLACE AL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
1	<a href="#">N 214-2017</a>	9/12/2017	12/12/2017	LONA DE VINIL, FULL COLORS, CON ARGOLLA METALICA, MEDIDAS 1.5 X 1.5MTS.	27,600.00	EMPRESA PROVEEDORA "EMPRO"	NACIONAL	2 COTZACIONES	VER CONTRATO CD-CONADEH-214-2017 EN ESTA PAGINA (EL ENLACE NO SE CARGO A LA PAGUINA DE HONDUCOMPRAS YA QUE EL SISTEMA MARCO UN ERROR)	PROCESO ADJUDICADO
2	<a href="#">N 210-2017</a>	5/12/2017	8/12/2017	COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS DE ESCRITORIO	1,881.00	URLA	NACIONAL	2 COTZACIONES	VER CONTRATO CD-CONADEH-210-2017 EN ESTA PAGINA (EL ENLACE NO SE CARGO A LA PAGUINA DE HONDUCOMPRAS YA QUE EL SISTEMA MARCO UN ERROR)	PROCESO ADJUDICADO

  
 Generado Por: Marcos Fernando Orellana  
 Oficial de Compras  
 CONADEH

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0853-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
21/12/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

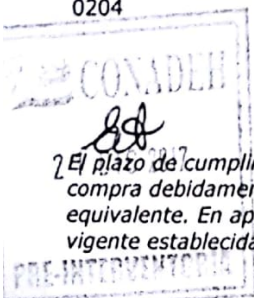
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	32	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC  Impuesto Sobre Ventas	2,674.00	85,568.00	98,403.20
noventa y ocho mil cuatrocientos tres con 20/100							
Observaciones: DESTINADO PARA LOS OCHO VEHICULOS NISSAN NP 300 DE LAS OFICINAS DE YORO, S.P.S. COMAYAGUA, CHOLUTECA, LA PAZ, LA CEIBA, OLANCHO Y TEGUCIGALPA							
Gran Total LPS							98,403.20

**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  
Impreso por: CMARTINEZ13  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

22/12/2017 15:33:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003   Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02941
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001   GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008   DEFENSORÍAS NACIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

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

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1707-1984-00564	00007	900193401	8,458.27

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM | ORDEN DE COMPRA | 3-1-1-0843-2017

Denominación: | Número de Documento: | Secuencia: | No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 22/12/2017 | Fecha de Vencimiento: 22/12/17 | Proceso de Compra No: 843 | 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 Viáticos

**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	010	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	9,727.01	0.00	0.00	
<b>SON: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 01/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,727.01	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,268.74	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	8,458.27	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 32 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A CONADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION GAF-15 2017.

**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:** ZCORRALES | **Firmado por:** CMARTINEZ13

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO | ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ | CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

**Fecha y hora:** 22/12/2017 15:03:03 | **Fecha y hora:** 22/12/2017 15:25:43 | **Fecha y hora:** 22/12/2017 15:31:36

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,268.74	0.00
<b>TOTAL</b>		1,268.74	0.00



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

9-04  
Código: 2017  
R. 304-341901  
22/12/2017 15:31:36  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 22/12/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

12/12/2017 15:31:36

Precompromiso	12,345
Compromiso	02
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOPOT

Tipo y No de Documento: Tipo Documento TID 1707-1564-5554      Código 5557      Banco y Cuenta Cuenta 93310001      Importe 17,085.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-0853-2017      Secuencia      No. de Folio      Fecha Firma Origen

Denominación: 22/12/2017      Fecha de Recepción      22/12/17      Fecha de Vencimiento      853      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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

RIP:      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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,766.71	0.00	0.00
12	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	14,381.09	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,547.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,562.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,085.04	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE 32 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A COMADEH.  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION GAF-15-2017.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006131

Numero de Cuenta: 00030511101

Numero de Libreta

LIS PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO  
Fecha y hora: 22/12/2017 14:59:31

Aprobado por: ZCORRALES  
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ  
Fecha y hora: 22/12/2017 15:25:30

Firmado por: CMARTINEZ13  
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA  
Fecha y hora: 22/12/2017 15:31:36

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0852-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
11/12/2017

F-01 2139  
E R 25 A 41  
Fecha: 11/12/2017

23,575.50  
130.50  
23,445.00

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.  
Dirección: Barrio la guardia, 17 calle, 3 y 7 avenida no. 13, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2224 2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			23,575.50
	1	200	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	4.35	870.00	
	2	700	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)	32.25	22,575.00	
				Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas		130.50	
veintitres mil quinientos setenta y cinco con 50/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DESPACHO Y REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							23,575.50

**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

*[Firma]*  
Aprobado

CONADEH  
12 DIC 2017  
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: CMARTINEZ13

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_BGA\_301897

13/12/2017 10:17:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b>	Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	12/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b>	0003	Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02739
<b>Gerencia Administrativa:</b>	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b>	008	DEFENSORIAS NACIONALES		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

<b>REGISTRO DE:</b>	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	X	Regularización
---------------------	---------------	---	------------	---	-----------	---	----------------

<b>BENEFICIARIOS:</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>		
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Importe</b>
EMBOTELLADORA DE SULA SA		PTN	000199999999999999	0000	01 230 001 273-9	23,445.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>3-1-1-0852-2017</b>		
<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>		<b>Secuencia</b>
		12/12/2017		12/12/17		852
		<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>
						<b>No Doc F01 Origen</b>
						<b>Fecha Firma origen</b>

<b>CLASE DE GASTO:</b>	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
--------------------------------	-----------	---------------	--------------	-------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	010	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	23,575.50	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,575.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	130.50	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	23,445.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
COMPRA DE 200 UNIDADES BOTELLA DE AGUA PURIFICADA Y 700 BOTELLOS DE AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.	Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 00030511101
	Libreta:	Número de Libreta:
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11</b>

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS	<b>Firmado por:</b> CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
<b>Verificado por:</b> HPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b> ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2017 10:16:29
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2017 10:15:36	<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2017 07:59:15	

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	130.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>130.50</b>	<b>0.00</b>

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0840-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
05/12/2017**

No.: 2753  
 E: [Signature] R: [Signature] A: CC  
 Fecha: 13/12/17, 16/12/17, 10/12/17

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

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

UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 233018  Impuesto Sobre Ventas	29.50	5,900.00	6,785.00
seis mil setecientos ochenta y cinco con 00/100  Observaciones: ERROR EN LA CANTIDAD							
Gran Total LPS							6,785.00

**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

4505

*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 DIC 2017  
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 09:43:09

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02753
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	5,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-840-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2017	13/12/17	840	

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,476.42	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,308.58	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,785.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	885.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 200 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			00030011101
			Número de Libreta
			LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2017 09:42:47	<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

13/12/2017 09:43:09

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	885.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>885.00</b>	<b>0.00</b>

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0842-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
06/12/2017

F01: 2751
E: 25C A:
Fecha: 16/12/17

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

VEO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	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	10,950.00  1,642.50	12,592.50
Lps. doce mil quinientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: TONER PARA OFICINA CENTRAL TALENTO HUMANO Y CENTRO DE DOCUMENTACION							
Gran Total Lps.							12,592.50

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

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

13/12/2017 10:13:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02757
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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		10,950.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0842-2017

Denominación: 12/12/2017 Número de Documento: 13/12/17 Secuencia: 842

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	12,592.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100	TOTAL AFECTADO	12,592.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,642.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,950.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 6 TONER CANON 128 PARA LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO Y CENTRO DE DOCUMENTACION.

**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:**  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 13/12/2017 10:13:21 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,642.50	0.00
<b>TOTAL</b>		1,642.50	0.00

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00017290**

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2017

Cliente: **CONADEH**

Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°: 3-1-1-0842-2017

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Material asignado a la descripción	P. Unitario	Total
8		Toner Canon 128 color negro.	L. 1,825.00	L. 10,950.00

FOI: 2757  
842-2017



Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V.L.

TOTAL L.

L. 10,950.00

L. 1,642.50

L. 12,592.50

ELABORADO: 09-17, DEL 000-01-01-00016201 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 060198809778, TEL: 2286-1454/4551458, TELEFAX: 2286-1457, TEGUCIGALPA, CENFERIFICACIÓN D.E.I. N° 4231-14-10000-00

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0841-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
06/12/2017

No.: 2758  
 E: ZSC A:  
 Fecha: 16/12/17

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

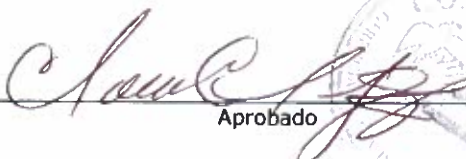
R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

2016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER BROTHER TN-750, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: TN-750 Impuesto Sobre Ventas	2,449.00	7,347.00	8,449.05
						1,102.05	
Lps. ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 05/100							
Observaciones: TONER PARA OFICINA CENTRAL Y CONTABILIDAD							
Gran Total Lps.							8,449.05

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.  
\*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

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 10:16:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02758
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	7,347.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0841-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2017	13/12/17	841	

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	6,659.43	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,789.62	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 05/100	TOTAL AFECTADO	8,449.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,102.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,347.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN-750 PARA OFICINA CENTRAL Y DEPTO. DE CONTABILIDAD.

**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> 13/12/2017 10:16:27	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 10:16:34

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,102.05	0.00
<b>TOTAL</b>		1,102.05	0.00



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-00 013217**

NOMBRE DEL CLIENTE: Conadeh

R.T.N  
08099995220465

FECHA:  
16/12/14

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:  
Marcos Orellana

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>TN-750</u>	<u>Toner Brother</u>	<u>3</u>	<u>2449.00</u>	<u>7347.00</u>

Ingraco RTN 08019995301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9231-14-10500-14



**Equipos y  
Sistemas**  
**ENTREGADO**

**CONDICIONES DE VENTA:**

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001-00015500

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

<b>SUB-TOTAL</b>	<u>L. 7347.00</u>
<b>15% IMPUESTO</b>	<u>L. 1102.05</u>
<b>TOTAL</b>	<u>L. 8449.05</u>

Efectivo  Cheque  Crédito  Y SUMINISTROS

Fecha limite de Emisión: 08/11/18

CANTIDAD EN LETRAS:

Doce mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 05/100

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

(F) RECIBE



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0830-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
01/12/2017

F01 2330  
E. R. ZSC A. C. S.  
Fecha 01/12/2017

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Xerox - Modelo: 106R02737  Impuesto Sobre Ventas	2,470.00	12,350.00	14,202.50
catorce mil doscientos con 50/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINAS DE AMDINISTRACION REGIONAL DEL SUR Y LA CEIBA							
Gran Total LPS							14,202.50

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

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

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

*[Signature]*  
Aprobado

*UFE02*

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.

04 010 117  
*[Signature]*

*[Signature]*  
01/12/17



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_SGA\_F01/07

13/12/2017 08:37:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 12/12/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02750

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 050190100144905

Código 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 730151021

Importe 12,350.00

Denominación

12/12/2017

12/12/17

Secuencia 830

No Doc For Origin

#### 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

#### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,202.50	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS 50/100

TOTAL AFECTADO	14,202.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,852.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE 5 TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION, CHOLUTECA Y CEIBA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

0000011101

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: ZCORRALES  
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13  
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 12/12/2017 15:54:52

Fecha y hora: 13/12/2017 08:21:39

Fecha y hora: 13/12/2017 08:30:37

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,852.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,852.50</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0832-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
05/12/2017**

F-01: 2756  
 E: [Signature] R: ZSC A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 13/12/17 14/12/17

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

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

ve  
OP

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22  Impuesto Sobre Ventas	37.32	3,732.00	4,291.80
						559.80	
Lps. cuatro mil doscientos noventa y uno con 80/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total Lps.							4,291.80

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.

Stamp: CONADEH  
 06 DIC 2017  
 [Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 10:10:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02756
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**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	3,732.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0832-2017

Denominación: 12/12/2017 Número de Documento: 13/12/17 Secuencia: 832

Fecha de Recepción: 12/12/2017 Fecha de Vencimiento: 13/12/17 Proceso de Compra No: 832

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,291.80	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 80/100	TOTAL AFECTADO	4,291.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	559.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,732.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 100 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS.

**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:**  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 13/12/2017 10:09:51 **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%	559.80	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>559.80</b>	<b>0.00</b>

**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: D02073-4A3/E8-D94C92-F/3853-DA/B3E-F/

**FACTURA**

**Original**

# FACTURA 016-001-01-00080791  
FECHA 16/12/2017 11:21  
VENCE 15/01/2018

**CLIENTE:** COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS

**CONDICIONES:** A 30 Dias  
**TELEFONO:** 2231-0204

**RTN:** 08019995220465

**CODIGO:** CCTEG00977  
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

**DIRECCION:** Col. Florencia Norte, Blvd suyapa

**CONTACTO:** Dr. H. Roberto Caceres TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE OC 3-1-1-0832-2017

**VENDEDOR:** Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
40267227	ACACIAS	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	100	37.32	3,732.00

*FOI: 2756  
832-2017*

Total Articulos: 100

Exenta L.  
Gravada L. **3,732.00**  
Sub Total L. **3,732.00**  
15% Impuesto L. **559.80**  
Total L. **4,291.80**

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000  
FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA **1400038743**

TOTAL EN LETRAS:

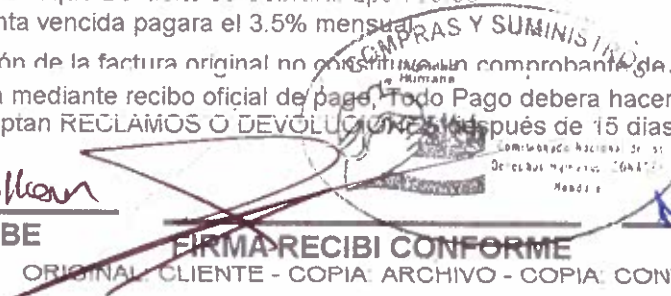
Cuatro Mil Doscientos Noventa y Un Lempiras Con 80/100 Centavos

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 debere hacerse a nombre de ACOSA no se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta

*Manuel Orozco*

**NOMBRE RECIBE**



**FIRMA RECIBI CONFORME**

**ACOSA**  
Centro Distribución  
Tegucigalpa  
*Nilson Solerero*

**POR ACOSA**

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ARCHIVO - COPIA CONTABILIDAD

5,215.71  
 638.31  
 -----  
 4,577.40

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
 3-1-1-0834-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
 OFICINA CENTRAL  
 05/12/2017

F.01: 2752  
 E: [Signature] R: ESC A: CA  
 Fecha: 3/12/17, 10/17/17, 16/12/17

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,215.71
	1	50	Unidad	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.44	322.00	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT05P CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, RESMA DE 50 UNIDADES, , ALTA CALIDAD, ZONA 1	99.44	994.40	
	3	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240036 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	2,444.00	
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CORONA - Modelo: ST-05437 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.13	606.50	
	5	50	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.21	210.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848 Impuesto Sobre Ventas		638.31	
Lps. cinco mil doscientos quince con 71/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total Lps.							5,215.71

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 Quintanilla*  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 09:38:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02752
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**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	4,577.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0834-2017

Denominación: 12/12/2017 Número de Documento: 13/12/17 Secuencia: 834

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,215.71	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE 71/100	TOTAL AFECTADO	5,215.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	638.31	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,577.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

**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 SARAHI PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 13/12/2017 09:38:15 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	638.31	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>638.31</b>	<b>0.00</b>





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

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00006030** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **18/12/2017**  
 Cliente **COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**  
 Dirección **OFICINA CENTRAL**

Teléfono **2231-0204** Vendedor **01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019995220465**

Orden No. **3-1-1-0834-2017**

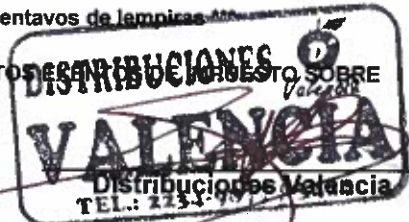
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00060119	UNIDAD	Lapiz portamina 0.5mm	6.4400	322.00
10	00090118	UNIDAD	Folder t/carta c/rojo (50 u)	99.4400	994.40
100	00080780	UNIDAD	Banderillas autoadhesivas de 5 colores	24.4400	2,444.00
50	00080340	CAJA	Clip #1 (100 unid.)	4.2100	210.50
50	00110013	UNIDAD	Tape cafe 2" bestape	12.1300	606.50
***** ULTIMA LINEA *****					

2752  
O.C. 834-2017

\*\*\* cinco mil doscientos quince con setenta y un centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS DE INTERES SOBRE VENTAS

Cliente  
 21-12-17



Gravado L.	4,255.40
Exento L.	322.00
L.	
Imp. 15% L.	638.31
<b>Total Factura L.</b>	<b>5,215.71</b>

Condiciones:

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

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0833-2017Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
05/12/2017

F-01: 2751
E: [Signature] ZSC A: CCA
Fecha: 31/12/16/12/17

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

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

UE  
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,027.81	
	1	25	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	29.00	725.00		
	2	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 91-1146 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.75	168.75		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900 Impuesto Sobre Ventas		134.06		
Lps. un mil veintisiete con 81/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total Lps.								1,027.81

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

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 09:32:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02751
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	893.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0833-2017

Denominación: 12/12/2017 Número de Documento: 13/12/17 Secuencia: 833

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		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,027.81	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL VEINTISIETE 81/100	TOTAL AFECTADO	1,027.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	134.06	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	893.75	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

**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 SARAHI PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 13/12/2017 09:32:25 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	134.06 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>134.06 0.00</b>

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL  
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc  
 Laeiz y CC Plaza Mileniun CAI:  
 1B1C22-F04DA0-0A469F-4A80AD-F0E852-D0 RTN 08019995290621  
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 1  
 FECHA 18/12/2017  
 FACTURA:  
 001-001-01-00763217  
 TERMINOS Credito  
 VENCE 02/01/2018  
 VENDEDOR 1

**ORIGINAL**

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS 08019995220465  
 DERECHOS HUMANOS  
 3044

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
TINYD33CH	Base P/Tape 34" 33mm Tiny-line	25.00	29.00	725.00
7501214999430	Sacagrapas Delta D900	25.00	6.75	168.75

853-2017

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DE OFICINA Y ASEO  
 Tels: 2225-2879, 2225-2623  
 2225-1616, 2225-7534 MIL  
 Telefax: 2225-1377

SUBTOTAL 893.75  
 ISV 15% 134.06  
 TOTAL => 1,027.81

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

VEINTE Y SIETE LFS. 81/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00763001 a 001-001-01-00768000 < Vence 19/10/18<

Original Cliente, Copia Emisor

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0835-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

05/12/2017

01: 2753
R: ZSC A:
Fecha: 3/12/17 10/2/17

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			1,283.86	
	1	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.40	548.40		
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.68	568.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES				
				Impuesto Sobre Ventas		167.46		
<del>39300</del> 39600	1	5	Paquete	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	15.95	79.75	91.71	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP				
				Impuesto Sobre Ventas		11.96		
Lps. un mil trescientos setenta y cinco con 57/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total Lps.							1,375.57	

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 10:06:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02755
<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		1,196.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0835-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2017	13/12/17	835	

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,283.86	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	91.71	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 57/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,375.57	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	179.42	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,196.15	0.00	0.00

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

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 13/12/2017 10:05:57	<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

13/12/2017 10:06:18

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	179.42	0.00
<b>TOTAL</b>		179.42	0.00



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

**FACTURA N° 000-001-01- 00017292**

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2017

Cliente: **CONADEH**

Dirección: Ciudad

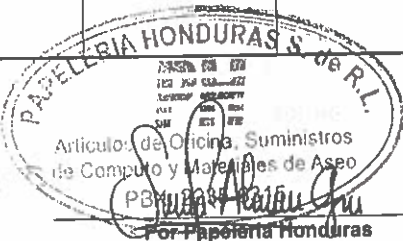
Orden de Compra N°:

3-1-1-0835-2017

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		Paquete de sobre manila tamaño 12"x15" (paq/50).	L. 91.40	L. 548.40
100		Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 pgs.	L. 5.88	L. 588.00
5		Paquete de baterías alcalinas AAA (paq/2 unidades).	L. 15.95	L. 79.75
				17

*Handwritten:* F. O. 1: 2755  
N: 033-2017



Recibí Conforme:

*Manos*

Nombre

*[Signature]*

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1,196.15

L. 179.42

L. 1,375.57

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/09/2018

Son:

**UN MIL TRESIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57/100**

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

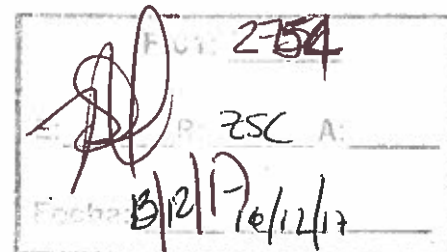
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0839-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
05/12/2017**



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

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

UE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092  Impuesto Sobre Ventas	39.00	5,850.00	6,727.50
seis mil setecientos veintisiete con 50/100  Observaciones: ERROR EN LA CANTIDAD							
Gran Total LPS							6,727.50

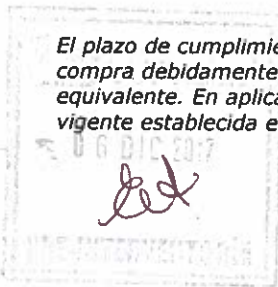
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

UE-02



*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

13/12/2017 09:54:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02754
<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		
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	08019006034679	00007	920274501		5,850.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0839-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2017	13/12/17	839	

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,617.92	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,168.20	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,941.38	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,727.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	877.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,850.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 150 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, TIPO LEITZ.

**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:** 13/12/2017 09:54:05

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

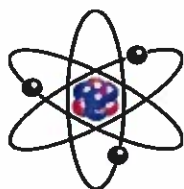
R\_EGA\_F01F07

13/12/2017 09:54:26

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	877.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>877.50</b>	<b>0.00</b>



# 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

Nº. 000-001-01-00001265

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

Nombre: \_\_\_\_\_ COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RTN: 08019995220485  
 \_\_\_\_\_ BOULEVARD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON RTN: 18/12/2017  
 Direccion: \_\_\_\_\_ CONTIGLIO A BANCO LAISE FECHA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
150	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA MARCA OFFICEONE MODELO TT 092		39.00	5,850.00



Total en letras: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS			Sub-Total	5,850.00
			15% IS/V.	877.50
			TOTAL L.	6,727.50

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

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