



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



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	3-1-1-0854-2017	PENDIENTE	21/12/2017	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN PATROL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,265.00	NACIONALES	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN PATROL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
2	3-1-1-0853-2017	2936/2941	21/12/2017	LLANTA PARA VEHICULOS PARA LOS OCHO VEHICULOS NISSAN NP 300	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	98,403.20	NACIONALES	OFICINAS DE YORO, SPS, COMAYAGUA, CHOLUTECA, LA PAZ, LA CEIBA, OLANCHO, CENTRO ORIENTE Y OFICINA CENTRAL	APROBADO	
3	3-1-1-0852-2017	2739	11/12/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DESPACHO Y REGIONAL CENTRO ORIENTE	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	23,575.50	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DESPACHO Y REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
4	3-1-1-0851-2017	PAGO EN EFECTIVO	6/12/2017	DESTINADO PARA PROGRAMA DE VIH CONADEH DONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	478.79	DONACION	REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
5	3-1-1-0849-2017	PAGO EN EFECTIVO	6/12/2017	MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	1,965.12	DONACION	REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
6	3-1-1-0848-2017	PAGO EN EFECTIVO	6/12/2017	MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	2,797.59	DONACION	REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
7	3-1-1-0847-2017	PAGO EN EFECTIVO	6/12/2017	MATERIALES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	ACOSA	1,206.17	DONACION	MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
8	3-1-1-0846-2017	PAGO EN EFECTIVO	6/12/2017	MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	3,347.60	DONACION	MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
9	3-1-1-0845-2017	PAGO EN EFECTIVO	6/12/2017	MATERILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	PACASA	10,222.52	DONACION	MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
10	3-1-1-0844-2017	ANULADO	6/12/2017	DESTINADO PARA TECNICOS DE ACNUR CONADEH	CASH BUSINESS	10,827.25	DONACION	DESTINADO PARA TECNICOS DE ACNUR CONADEH		ANULADO
11	3-1-1-0843-2017	PENDIENTE	6/12/2017	DESTINADO PARA OFICINA DE TALENTO HUMANO		2,385.54	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA DE TALENTO HUMANO		ANULADO
12	3-1-1-0842-2017	2759	6/12/2017	TONER PARA OFICINA CENTRAL TALENTO HUMANO Y CENTRO DE DOCUMENTACION	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	12,592.50	NACIONALES	TONER PARA OFICINA CENTRAL TALENTO HUMANO Y CENTRO DE DOCUMENTACION	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
13	3-1-1-0841-2017	2758	6/12/2017	TONER PARA OFICINA CENTRAL Y CONTABILIDAD	EQUIPOS	8,449.05	NACIONALES	TONER PARA OFICINA CENTRAL Y CONTABILIDAD	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
14	3-1-1-0840-2017	2753	5/12/2017	CAJAS PARA ARCHIVAS	PACASA	6,785.00	NACIONALES	ERROR EN LA CANTIDAD	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
15	3-1-1-0839-2017	2754	5/12/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	Empresa Tecnologias ATM S de R.L.	6,727.50	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
16	3-1-1-0835-2017	2755	5/12/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	PAPELERIA HONDURAS	1,375.57	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
17	3-1-1-0834-2017	2752	5/12/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	5,215.71	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
18	3-1-1-0833-2017	2751	5/12/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	1,027.81	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
19	3-1-1-0832-2017	2756	5/12/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	4,291.80	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
20	3-1-1-0830-2017	2750	1/12/2017	DESTINADO PARA OFICINAS DE AMDINISTRACION REGIONAL DEL SUR Y LA CEIBA	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	14,202.50	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINAS DE AMDINISTRACION REGIONAL DEL SUR Y LA CEIBA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO



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

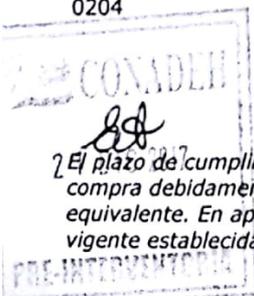
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	32	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre 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

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

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | Regularización

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	990193401	8,458.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-0843-2017

Denominación: 22/12/2017

Número de Documento: 22/12/17

Secuencia: 843

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

Denominación:

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 01/100								TOTAL AFECTADO	9,727.01	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,268.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	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

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta:

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: 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
TOTAL		1,268.74	0.00



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

9-04
Código: 2017
R. 304-341931
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	02
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 original

Denominación: 22/12/2017 Fecha de Recepción 22/12/17 Fecha de Vencimiento 853 Proceso de Compra No Fecha Firma original

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/OUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006131

Número de Cuenta: 00030511101

Número 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

Forma HC-01

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: [Signature] R: ESC A: CA
 Fecha: 2/12/17 13/12/17 13/12/17

23,575.50
 130.50
 23,445.00

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
 Dirección: Barrio la guardia,17calle,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				Alimentos y Bebidas para Personas			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) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	32.25	22,575.00	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 ID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]
 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.

F01 - 2739

RECIBO

LPS. 23,575.50

Recibí de **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

La cantidad de: **veintitrés mil quinientos setenta y cinco con 50/100.**

Por el Suministro de: Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A
Según orden de compra N° 3-1-1-0852-2017 con facturas N° 003-005-01-00094279 y 003-005-01-00094282.

Viernes, 15 de diciembre de 2017.

Alex Guillermo Banegas
Jefe de Ventas 5 Galones
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112
Ext. 2321



R.T.N. 05019995000152



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

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso			02739
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	Compromiso			01
Unidad Ejecutora:	008 DEFENSORIAS NACIONALES	Devengado			01
		Secuencia			00
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	X	Regularización
---------------------	---------------	---	------------	---	-----------	---	----------------

BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA				Tipo	Documento	Código	Cuenta
				PTN	00000000000000000000	0000	01 230 001 273 9
							Importe
							23,445.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA	3-1-1-0852-2017				
ORDCOM		Denominación	Número de Documento		Secuencia	No Doc F01 Origen	
		12/12/2017	12/12/17		852		
		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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	Denominación		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación		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	23,575.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,575.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	130.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,445.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
COMPRA DE 200 UNIDADES BOTELLA DE AGUA PURIFICADA Y 700 BOTELLOS DE AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.				Código Banco	1				
				Cuenta Origen/CUT		Nombre			
				Libreta		111010006181			
				CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta			
						0000011101			
						Número de Libreta			
						LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11			

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

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	130.50	0.00
TOTAL		130.50	0.00

55/6

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0851-2017**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/12/2017

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

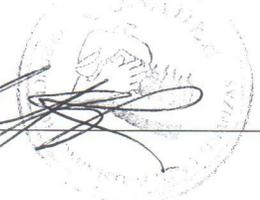
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 DÍGITOS SOLAR ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: 7438A016AA Impuesto Sobre Ventas	208.17	416.34 62.45	478.79
cuatrocientos setenta y ocho con 79/100							
Observaciones: DESTINADO PARA PROGRAMA DE VIH CONADEH DONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA							
Gran Total LPS							478.79

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*.*

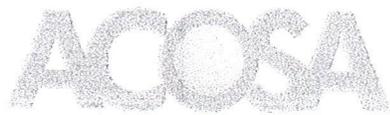
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204


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.

RTN: 05019995108892

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



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

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00080978
FECHA 22/12/2017 11:13
VENCE 22/12/2017

CLIENTE: FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA

CONDICIONES: Contado
TELEFONO:

RTN:

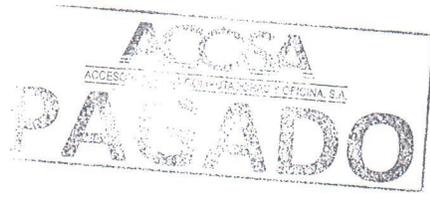
DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
CONTACTO: GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

CODIGO: CECON00030
CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

OC CLIENTE RTN 08019995327446

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
4960999352442	ACACIAS	CALCULADORA CANON HS-1200TS 12 DIGSOLB	ISV	2	208.17	416.34



Total Articulos: 2

Exenta L.	
Gravada L.	416.34
Sub Total L.	416.34
15% Impuesto L.	62.45
Total L.	478.79

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000
FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400038929

TOTAL EN LETRAS:

Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras Con 79/100 Centavos

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

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0848-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/12/2017

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,797.59	
	1	13	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	831.87		
	2	130	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.59	986.70		
	3	26	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.13	315.38		
	4	26	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	16.44	427.44		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1512				
				Impuesto Sobre Ventas		236.20		
Lps. dos mil setecientos noventa y siete con 59/100								
Observaciones: MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA								
						Gran Total Lps.	2,797.59	

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



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

22/55

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura :	000-001-01-00006042	Pago CONTADO	Fecha 19/12/2017
Cliente	FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA		
Dirección	TEGUCIGALPA		
Teléfono	2231-0204	Vendedor	01 - OFICINA
Comentario	Rtn. :08019995327446	Orden No.	3-1-1-0848-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
13	00070009	UNIDAD	Marcador de pizarra negro fabik 12und	63.9900	831.87 *
130	00080334	UNIDAD	Libreta taquigrafia	7.5900	986.70 *
26	00110013	UNIDAD	Tape cafe 2"	12.1300	315.38 *
26	00080421	UNIDAD	Tijera de acero	16.4400	427.44 *
***** ULTIMA LINEA *****					



*** dos mil quinientos sesenta y uno con treinta y nueve centavos de lempiras ***

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

Gravado L.	0.00
Exento L.	2,561.39
L.	
Imp. 15% L.	0.00
Total Factura L.	2,561.39

 Cliente



Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3-25% de Interés 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 tods las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0847-2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

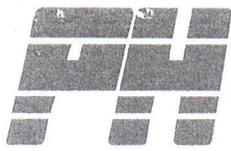
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	650	Pliego	Papel de Escritorio PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO Impuesto Sobre Ventas	1.50	975.00	1,121.25
33400	1	13	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES Impuesto Sobre Ventas	5.68	73.84	84.92
Lps. un mil doscientos seis con 17/100							
Observaciones: MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA							
Gran Total Lps.							1,206.17

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00016962

Día	Mes	Año
19	Diciembre	2017

Cliente: FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA

Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°: 121-17-10500-381549

R.T.N.: 0801-9995327446

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
850		Pliegos de papel bond rotafolio base 20 22"x34".	L.	1.50	L. 975.00
13		Notas adhesivas 4x8cms cinco colores de 100 páginas.	L.	5.88	L. 73.84



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1,048.84

L. 1,048.84

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: UN MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 84/100

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

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501995897276, TELS: 2269-1464/1456/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9231-14-16998-90

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0846-2017**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/12/2017

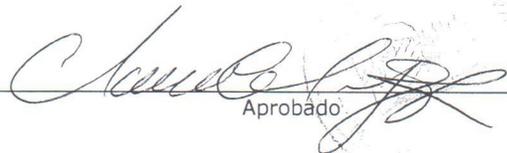
Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	78	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas	37.32	2,910.96 436.64	3,347.60
Lps. tres mil trescientos cuarenta y siete con 60/100							
Observaciones: MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA							
Gran Total Lps.							3,347.60

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

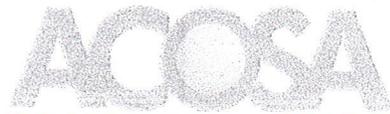

Aprobado

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.

RTN: 05019995108892

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



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

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00080977
FECHA 22/12/2017 11:12
VENCE 22/12/2017

CLIENTE: FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

RTN:

CODIGO: CECON00030

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO: GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

OC CLIENTE RTN 08019995327446

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
40267227	ACACIAS	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	78	37.32	2,910.96



510344

Total Articulos: 78

Exenta L.
Gravada L. 2,910.96
Sub Total L. 2,910.96
15% Impuesto L. 0.00
Total L. 2,910.96

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000
FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400038928

TOTAL EN LETRAS:

Dos Mil Novecientos Diez Lempiras Con 96/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

47/55

644-150912

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0845-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/12/2017

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	13	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.18	1,523.34	6,879.70
	2	26	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 223901 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	2,287.74	
	3	52	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.69	867.88	
	4	13	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 3B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.72	737.36	
	5	26	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STABILO - Modelo: 113591 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.29	761.54	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 090161 Impuesto Sobre Ventas		701.84	
33100	1	52	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.90	2,906.80	3,342.82
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas		436.02	
Lps. diez mil doscientos veintidos con 52/100							
Observaciones: MATERILES DESTINADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES DE LAS DELEGACIONES FONADO POR FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA							

48/55

Gran Total Lps. | 10,222.52

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.

3216-1688
Luis Velasquez

A29

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term.Pago: EFECTIVO
Emisión: 21/12/2017 **Vence:** 21/12/2017
Cliente: TGU0222528 - FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA
Teléfono: 2221-5059
RTN: 08019995327446
Dirección: BLVR SUYAPA, ANTIGUO LOCAL CANON, MISMASINSTALACIONES CONADEH

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00136281
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: Eva Valeriano
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
095231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CTA	7501428723425	13	117.18	1,523.34 E
113591 - LAPIZ GRAFITO STABILO OTHELLO #282/3B	CTA	4006381118033	13	56.72	737.36 E
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	26	29.29	761.54 E
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	52	55.90	2,906.80 E
24261 - MASKING TAPE ABRO 2"X30 YDS. 57819 GRAL.	UND	0	52	16.69	867.88 E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	26	87.99	2,287.74 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU136281 / OFTG_10483 / ALPTTECO.C: 3-1-1-0845-2017

ENTREGADO
 FECHA: 21/12/17
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
 BODEGA COMPLEMENTARIO

PAGADO
 PACASA
 21 DIC 2017
 CAJA GENERAL
 TGU



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

Subtotal: L. 9,084.66 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 9,084.66

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00136281 Por L.9,084.66
 Fecha de Emisión: 21/12/2017 Fecha de Vencimiento: 21/12/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 66/100 *****

FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA
 BLVR SUYAPA, ANTIGUO LOCAL CANON, MISMASINSTALACIONES
 CONADEH

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



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

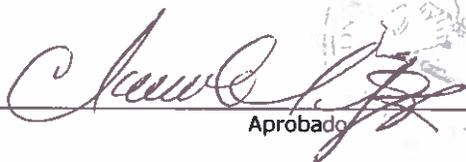
VEO

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	12,592.50
						1,642.50	
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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

SON: 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:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,642.50	0.00
TOTAL		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: 06019998391040, TEL: 2280-1454/4551/458, TELEFAX: 2280-1457, 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

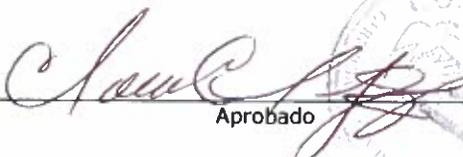
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

2016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios 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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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

SON: 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	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	00030011101	Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2017 10:16:27	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 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
TOTAL		1,102.05	0.00

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**

E: *[Signature]* R: *[Signature]* A: *[Signature]*
 Fecha: 13/12/17 16/12/17 13/10/17

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	Productos de Papel y Cartón 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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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 Número de Documento 3-1-1-840-2017 Secuencia 840 No.Doc F01 Origen

Denominación 12/12/2017 Fecha de Recepción 13/12/17 Fecha de Vencimiento 840 Proceso de Compra No 840 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 200 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES.

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00030011101 Número de Cuenta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **Fecha y hora:** 13/12/2017 09:42:47 **Fecha y hora:**



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

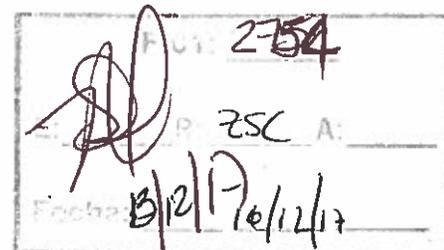
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	885.00	0.00
TOTAL		885.00	0.00

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	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02754
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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
SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	6,727.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	877.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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

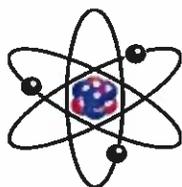
R_EGA_F01F07

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
TOTAL		877.50	0.00



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

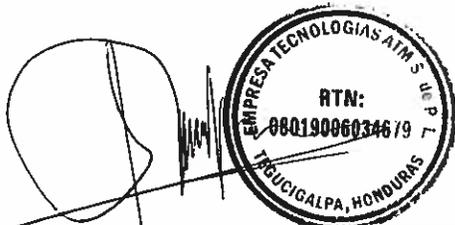
FACTURA

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

ORIGINAL Contado Crédito Condiciones _____

Firma del Comprador

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

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				Productos de Papel y Cartón			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		
39300 39600	1	5	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02755
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

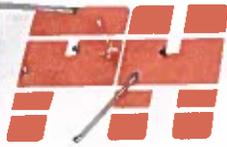
R_EGA_F01F07

13/12/2017 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
TOTAL		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

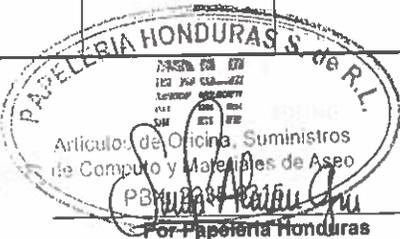
Orden de Compra N°:

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

*FECHA: 27/12/17
N: 0835-2017*



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

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

SON: 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:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	638.31 0.00
TOTAL		638.31 0.00



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 QUE SE EMITEN DE CRÉDITO SOBRE VENTAS

Cliente
 21-12-17



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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0833-2017

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

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

1,027.81
134.06

893.75

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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

[Signature]
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/12/2017 09:32:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02751
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,027.81	0.00	0.00

SON: 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
TOTAL		134.06 0.00

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
TINYD3SCH	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

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	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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.

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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

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	010	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,291.80	0.00	0.00

SON: 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
TOTAL		559.80	0.00

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

~~COMPRAS Y SUMINISTROS~~
~~ACOSA~~
~~Comisionado Nacional de los Derechos Humanos~~
FIRMA RECIBI CONFORME

Nilson Solerero
POR ACOSA
Centro Distribución Tegucigalpa