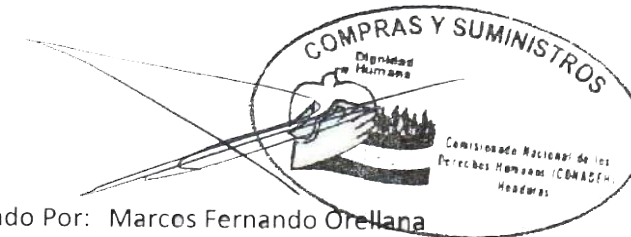




COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE JULIO 2017



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	3-1-1-0667-2017	1579	13/7/2017	TONER PARA IMPRESORA	Cash Business, S. de R. L.	3,424.70	NACIONALES	OFICINA DE ROATAN	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
2	3-1-1-0668-2017	1575	13/7/2017	TONER PARA IMPRESORA	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	5,658.00	NACIONALES	OFICINA DE ROATAN	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
3	3-1-1-0666-2017	1578	13/7/2017	TONER PARA IMPRESORA	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	11,316.00	DONACION	OFICINA DE INTIBUCA	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
4	3-1-1-0665-2017		13/7/2017	TONER PARA IMPRESORA	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	5,888.00	DONACION	OFICINA DE COLON	APROBADO	DONACION
5	3-1-1-0664-2017	1577	13/7/2017	DESTINADO PARA SECRETARIA GENERAL	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	5,888.00	DONACION	OFICINA SECRETARIA GENERAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
6	3-1-1-0663-2017		10/7/2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN PATROL N10240	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,265.00	NACIONALES	DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	FACTURA PENDIENTE DE ENTREGAR
7	3-1-1-0654-2017	F01: 1599	6/7/2017	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	2,504.70	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	FACTURA PENDIENTE DE ENTREGAR
8	3-1-1-0671-2017	1607/08/09	28/7/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PACASA	13,254.21	NACIONALES	OFICINA CENTRAL Y DRCO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
9	3-1-1-0669-2017	1604	18/7/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PACASA	1,866.86	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
10	3-1-1-0655-2017	1604	6/7/2017	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PACASA	1,415.10	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	FACTURA PENDIENTE DE ENTREGAR
11	3-1-1-0659-2017	1601	6/7/2017	MATERIAL DE ASEO	REPREQUIMICA, S. de R. L.	1,905.55	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
12	3-1-1-0670-2017	1600	18/7/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIB	799.8	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	FACTURA PENDIENTE DE ENTREGAR
13	3-1-1-0657-2017	1603	6/7/2017	MATERIAL DE ASEO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,369.89	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
14	3-1-1-0656-2017	1600	6/7/2017	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	4,774.11	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
15	3-1-1-0662-2017		7/7/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,569.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	FACTURA PENDIENTE DE ENTREGAR
16	3-1-1-0661-2017		7/7/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	6,537.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	FACTURA PENDIENTE DE ENTREGAR
17	3-1-1-0658-2017	1602	6/7/2017	MATERIAL DE ASEO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	7,029.65	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE, SANTA BARBRA, YORO Y EL PROGRESO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO

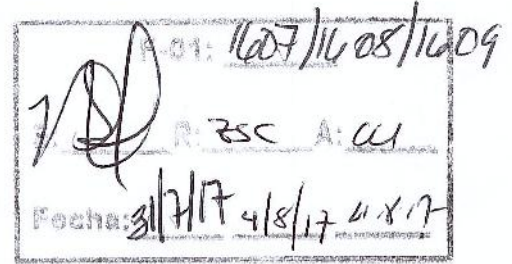


Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0671-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
28/07/2017**



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
UE01 0,254.21	33400- 39100	1	20	Paquete			13,254.21
				Productos de Papel y Cartón			
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	576.27	11,525.40	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: 213481			
				Impuesto Sobre Ventas		1,728.81	
				trece mil doscientos cincuenta y cuatro con 21/100			
				Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL Y DRCO			
				Gran Total LPS			13,254.21

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

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

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

[Signature]
Aprobado

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

10,000 NOS
300 centos

31 JUL 2017
[Signature]
COE-INTERCOMUNICACION

17
58
25

UE01 - 5,217.39 - 782.61 - 6000
UE02 - 4,347.83 - 652.17 - 5000
UE08 - 1,910.18 - 294.03 2,254.21



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:57:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2017	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01607
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

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	5,217.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 3-1-1-0671-2017

Número de Documento: 31/07/17

Secuencia: 671

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2017

Fecha de Vencimiento: 31/07/17

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

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				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,508.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,492.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	782.61	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,217.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

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: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 31/07/2017 15:39:06

Fecha y hora: 04/08/2017 14:00:45

Fecha y hora: 04/08/2017 15:57:00



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:58:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01608

Compromiso 01

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	21-102-1C1007	4,347.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM **ORDEN DE COMPRA** **3-1-1-0671-2017**

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 31/07/2017 **Fecha de Vencimiento:** 31/07/17 **Proceso de Compra No:** 671 **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						CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN						
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,506.73	0.00	0.00	
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,493.27	0.00	0.00	
I: CINCO MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	652.17	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,347.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	11101010006181
Libreta		Número de Libreta	00030011101
CUENTA / LIBRETA			Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 31/07/2017 15:44:04

Aprobado por: ZCORRALES
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Fecha y hora: 04/08/2017 14:00:56

Firmado por: CMARTINEZ13
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 04/08/2017 15:57:00



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:58:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2017	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01609 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,960.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0671-2017

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

31/07/2017 31/07/17 671

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 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	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	375.70	0.00	0.00
12	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	375.70	0.00	0.00
12	00	000	007	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	375.70	0.00	0.00
12	00	000	008	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	375.70	0.00	0.00
12	00	000	009	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	375.70	0.00	0.00
12	00	000	010	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	375.71	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 21/100	TOTAL AFECTADO	2,254.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	294.03	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,960.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT: 00030011101
 Libreta: 00030011101
 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: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 31/07/2017 15:48:12	Fecha y hora: 04/08/2017 14:01:16	Fecha y hora: 04/08/2017 15:57:00

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 04/08/2017 Vence: 13/10/2017
Cliente: TGU0221022 - CONADEH

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00123067
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237984 - PAPEL HIGIENICO JUM/ROLL KLEENEX #213481	CAJ	7441008141679	20	576.27	11,525.40 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU123067 / PEDT_204584 / ALPTTEG

671-2017

F# 1607-1609



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

Subtotal: L. 11,525.40 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,728.81 Total: L. 13,254.21

ACEPTADA SIN PROTESTO

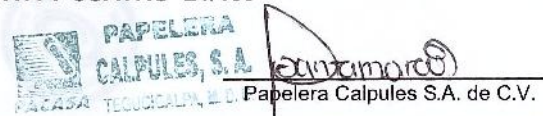
Letra no. FAC. 000-006-01-00123067 Por L.13,254.21
Fecha de Emisión: 04/08/2017 Fecha de Vencimiento: 13/10/2017

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 21/100 *****

Firma Deudor:

CONADEH
BLVR. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE CANON



Firma Por Aval:

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



3,615.04
3,414.57

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0658-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/07/2017**

F-01: 1602
E: [Signature] R: ZSC A: CC
Fecha: 27/07/17 4/8/17 4-8-17

7,029.65
916.92

6,112.73

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

VEO6

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,283.04
	1	18	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: -	41.25	742.50	
	2	9	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari	27.00	243.00	
	3	10	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe	36.00	360.00	
	4	6	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Iberplastic - Modelo: -	14.25	85.50	
	5	15	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: -	36.95	554.25	
				Impuesto Sobre Ventas		297.79	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,888.13
33400	1	22	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000019	10.38	228.36	
	2	22	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	22.90	503.80	
	3	20	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	13.05	261.00	
	4	21	Paquete		30.89	648.69	

2 → 1,157.00
7 → 2,458.00



2 → 751.00
7 → 2,288.00
7 → 375.56

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:11:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/07/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01602

Compromiso 01

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	6.112.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 3-1-1-0658-2017

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No. Doc F01 Ongen**

26/07/2017 27/07/17 658

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,173.70	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,441.39	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	727.70	0.00	0.00
11	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,288.61	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	398.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,029.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	916.92	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,112.73	0.00	0.00

SON: SIETE MIL VEINTINUEVE 65/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0658-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

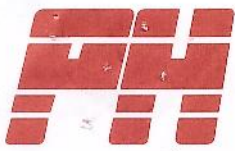
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** ZCORRALES **Firmado por:** CMARTINEZ13

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

Fecha y hora: 27/07/2017 14:26:25 **Fecha y hora:** 04/08/2017 13:54:46 **Fecha y hora:** 04/08/2017 15:09:43



**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: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00015405

Día	Mes	Año
12	SEPTIEMBRE	2017

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


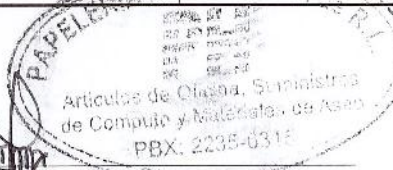
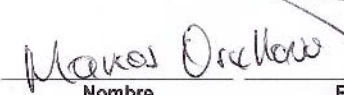

Dirección:

Orden de Compra N°: **3-1-1-0658-2017**

R.T.N: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
18✓		UNID. MECHAS P- TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA # 20	L. 41.25	L. 742.50
9✓		UNID. ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	L. 27.00	L. 243.00
10✓		UNID. PALO P- TRAPEADOR CON TORNILLO, DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	L. 36.00	L. 360.00
6✓		UNID. CEPILLO DE MANO PARA LAVAR	L. 14.25	L. 85.50
15		YARDAS E FRANELA PARA LIMPIEZA (EN YARDA)	L. 36.95	L. 554.25
22✓		PAQUETES DE TENEADORES DESECHABLES (PAQ/50)	L. 10.38	L. 228.36
22✓		PAQ. DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ. P-50	L. 22.90	L. 503.80
20✓		PAQ. DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZ. (PAQ/25 UNID.)	L. 13.05	L. 261.00
21✓		PAQ. DE PLATOS DESECHABLES # 8 (PAQ / 25 UNIDADES)	L. 30.89	L. 648.69
27✓		PAQ. DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQ / DE 100 UNIDADES)	L. 12.67	L. 342.09
25✓		PAQ. DE VAOS CONICOS DE PAPEL (PAQ /200 UNIDADES)	L. 39.41	L. 985.25
18✓		ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA T- NORMAL DE 18"X24"	L. 19.25	L. 346.50
22✓		ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA T- NORMAL DE 24"X32"	L. 36.90	L. 811.80

Pol-1602-2017

  Por Papelería Honduras	Recibi Conforme:	Via. Exenta L.	L.	-	
	 Nombre	 Firma	Via. Grabada L.	L.	6,112.74
			15 % I.S.V. L.	L.	916.91
			TOTAL L.	L.	7,029.65

ELABORADO: 11-16 DE 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/10/2017

Son: *** SIETE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 65/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

Forma HC-01

1,415.10
 184.57

 1,230.53

República de Honduras

Orden de Compra No.
 3-1-1-0655-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
 06/07/2017

01: 1604
 R: ZSC A: C
 Fecha: 27/7/17 4/8/17 4-8-17

Proveedor: PACASA
 Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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

2206

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
36400 39600	1	4	Unidad	Herramientas Menores RASTRILLO DE PLASTICO, ALTA CALIDAD(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DILIMPORT - Modelo: TPB-03044 Impuesto Sobre Ventas	58.79	235.16 35.27	270.43
39400 33400	1	16	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 1001324 Impuesto Sobre Ventas	8.75	140.00 21.00	161.00
33400 39100	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: 30214362 Impuesto Sobre Ventas	142.56	855.36 128.30	983.66
Lps. un mil cuatrocientos quince con 10/100							
Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LAS DELEGACIONES DE SAN PEGRO SULA, EL PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA							
Gran Total Lps.							1,415.10

2 → 62 =
 7 → 187 =
 9 → 21.43
 2 → 35 =
 7 → 108 =
 7 → 18 =
 2 → 15 =
 2 → 668.66

CONADEH
 21 JUL 2017

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA

Marcos Fernando Orellana
 Aprobado
 27/7/17

23 22 32
 69 67 68
 8 11



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:12:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/07/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01604

Compromiso 01

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	2,853.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **3-1-1-0655-2017**

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/07/2017	27/07/17	0655	

Fecha de Recepción: 24/07/2017 Fecha de Vencimiento: 27/07/17 Proceso de Compra No: 0655 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 **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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	591.46	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	392.20	0.00	0.00
	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	439.54	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,352.89	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	235.43	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	270.44	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 96/100

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	3,281.96	0.00	428.07	2,853.89

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0655 Y 669-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010T0006181
Número de Cuenta: 00030011101
Número de Libreta:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **Fecha y hora:** 27/07/2017 14:46:28

Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ **Fecha y hora:** 04/08/2017 13:50:48

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA **Fecha y hora:** 04/08/2017 15:09:43

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0669-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
18/07/2017**

F-01: 1604
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 21/7/17

1,866.86
243.50

1,623.36

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

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

0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			1,866.86
	1	3	Unidad	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 3)	256.00	768.00	
	2	6	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MELPAPER - Modelo: 9029 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: 30214362 Impuesto Sobre Ventas	142.56	855.36	
						243.50	
un mil ochocientos sesenta y seis con 86/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							1,866.86

2 -> 411.00
1 -> 1,254.00
1 -> 204.86

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

Claudio
Aprobada



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

21/7/17



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 15:12:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01604
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

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	2,853.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0655-2017

Secuencia: 0655

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/07/2017

Fecha de Vencimiento: 27/07/17

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

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				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	591.46	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	392.20	0.00	0.00
	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	439.54	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,352.89	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	235.43	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	270.44	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 96/100	TOTAL AFECTADO	3,281.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	428.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,853.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0655 Y 869-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 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: ZCORRALES
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 27/07/2017 14:46:28

Fecha y hora: 04/08/2017 13:50:48

Fecha y hora: 04/08/2017 15:09:43



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/07/2017 15:01:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01603
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		2,060.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0657-2017

Denominación: 24/07/2017 Número de Documento: 27/07/17 Secuencia: 657

Fecha de Recepción: 24/07/2017 Fecha de Vencimiento: 27/07/17 Proceso de Compra No: 657

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				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,424.98	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	944.91	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 89/100	TOTAL AFECTADO	2,369.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	309.12	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,060.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDCOMPRA NO. 3-1-1-0657-2017 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101
CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/07/2017 14:31:31 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/07/2017 15:01:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	309.12	0.00
TOTAL		309.12	0.00



Fecha: 08-sep-17
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS R.T.N.: 08019995220465
 Dirección: HUMANOS

Lps. ****2,369.89**

Condiciones: **CRÉDITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 25	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	47.74	1,193.50
* 3	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALOP	139.09	417.27
* 18	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA RINSO 600	25.00	450.00
		Sub Total	2,060.77
		Venta Exenta	-
		* Venta Gravada 15%	2,060.77
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	309.12
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	2,369.89

OS _____
 9/100 _____

Septiembre 2017

[Handwritten Signature]

S.P.S.

O. Compro : 657-2017

FOI : 1603

***Dos mil trescientos sesenta y nueve Lempiras con 89/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00008378

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

[Handwritten Signature]

 Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N. 08121958000386 - Certificado # 92311410960072

Forma HC-01

1,905.55 -

248.55

1,657.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0659-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/07/2017

F01: 1601
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 27/7/17

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

UE 06
R → 610.55
7 → 1,295.55

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,905.55	
	1	62	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 3)	11.00	682.00		
	2	13	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	75.00	975.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: QUATRO - Modelo: PH-8161 Impuesto Sobre Ventas		248.55		
un mil novecientos cinco con 55/100								
Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LAS DELEGACIONES DE SAN PEGRO SULA, EL PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA								
Gran Total LPS								1,905.55

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 SUMINISTRÓS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

Chandee
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

Handwritten signature



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/07/2017 15:00:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01601
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		
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3		1,657.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0659-2017

Denominación 24/07/2017 Número de Documento 27/07/17 Secuencia 659

Fecha de Recepción 24/07/2017 Fecha de Vencimiento 27/07/17 Proceso de Compra No 659

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				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,145.78	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	759.77	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCO 55/100	TOTAL AFECTADO	1,905.55	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	248.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,657.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0659-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

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: 27/07/2017 14:16:48	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/07/2017 15:00:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	248.55	0.00
TOTAL		248.55	0.00



REPREQUIMICA

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

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 13/09/2017

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

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

FACTURA N° 000-001-01-00003793

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Cliente: _____

R.T.N. _____

Enviar COL FLORENCIA NORTE BOULEVAR

SUYAPA EDIFICIO CANON A LA PAR DE
RUT. BANCO LAFISE VENDR:

VIA:	TERM:	REF:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PREGIO	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR FABRICACION NACIONAL (ZONA 3)	62	11.00	682.00
GALON	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	13	75.00	975.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.			Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.	
			SUB-TOTAL Lps.	1,657.00
Son: <u>UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 55/100</u>			IMP. S.V. Lps.	248.55
			TOTAL Lps.	1,905.55

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005250



Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0656-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/07/2017

F01: 1600
 E: [Signature] R: ZSC A: CC1
 Fecha: 27/07/2017

4,774.11
602.71

4,151.40

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

4506

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,669.21
	1	22	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 12" X 12" VERDE (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	134.40	2,956.80	
	2	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MEMBER SELECTION - Modelo: - CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 3)	14.43	115.44	
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 3)	42.25	422.50	
	4	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: NEOPLAST RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 3)	26.74	213.92	
	5	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: - PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 3)	2.67	64.08	
	6	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DURAMAX - Modelo: - ESCOBILLON QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	71.86	287.44	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		609.03	
	1	2	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 36" X 58" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 3)	45.61	91.22	104.90
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		13.68	

1,528.2
3,246.11

35800
39100

CONADEH
21 JUL 2017
[Signature]

cuatro mil setecientos setenta y cuatro con 11/100


[Signature]

Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LAS DELEGACIONES DE SAN PEGRO SULA, EL PROGRESO, YORO Y SANTA BARBARA	
Gran Total LPS	4,774.11

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

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

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


Aprobado 

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


CONADEH
21 JUL 2017
PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:27:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/07/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01600
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID 0801-1986-13865	00012 21-401-142153-6	4,846.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 3-1-1-0656/670-2017

Número de Documento: 656/67

Secuencia: 24/07/2017

No.Doc F01 Origen: 27/07/17

Fecha Firma origen: 24/07/2017

Fecha de Recepción: 27/07/17

Proceso de Compra No: 656/67

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

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				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,134.51	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,078.51	0.00	0.00
?	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	360.89	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,573.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	727.03	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,846.88	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 91/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDCOM 3-1-1-0656 Y 670-2017, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

00030011101

Numero de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO

Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 27/07/2017 14:11:56

Fecha y hora: 28/07/2017 11:16:21

Fecha y hora: 28/07/2017 14:23:21



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:27:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	727.03	0.00
TOTAL		727.03	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

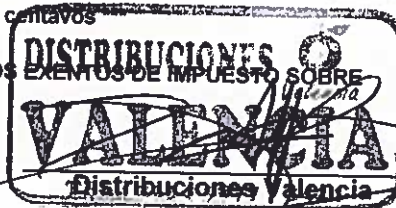
Factura : **000-001-01-00005402** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **09/10/2017**
 Cliente **COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**
 Dirección **10 Y 11 AVENIDA 11 CALLE BARRIO LOS ANDES 1/2 CUADRO AL NOROESTE CLINICA LOS GALEANOS**
 Teléfono _____ Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :08019995220465** Orden No. **3-1-1-0656-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
4	00010103	UNIDAD	Escobillon	71.8600	287.44
24	00010060	UNIDAD	Paste verde	2.6700	64.08
8	00010150	UNIDAD	Recogedor de basura	26.7400	213.92
10	00010102	UNIDAD	Basurero plastico 4 galones	42.2500	422.50
8	00010133	UNIDAD	Cepillo para inodoro	14.4300	115.44
22	00010106	PAQUETE	Toalla de microfibras para limpieza de 12" x12"	134.4000	2,956.80
2	00010123	ROLLO	Bolsa para basura 36"x58"	45.6100	91.22
***** ULTIMA LINEA *****					

*Sindy Pineda
10/10/17*

*** cuatro mil setecientos setenta y cuatro con once centavos

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



Gravado L.	4,151.40
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	622.71
Total Factura L.	4,774.11

 Cliente

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 tempiras
- 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 días

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0664-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/07/2017

F-01: 1577
E: [Signature] R: ZSC A: [Signature]
Fecha: 28/7/17 28717

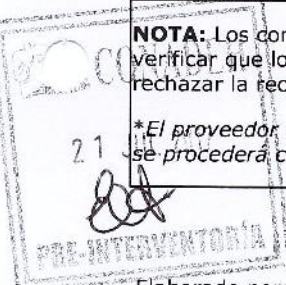
Proveedor:	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	R.T.N.:	0801-9003-243906
Dirección:	BARRIO GUACERIQUE, SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO. 2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	Tel.:	2225-0698

08
01

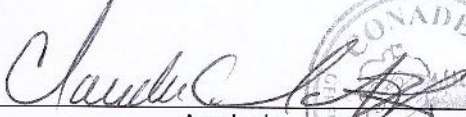

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER BROTHER TN-750, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750 Impuesto Sobre Ventas	2,560.00	5,120.00 768.00	5,888.00
cinco mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA SECRETARIA GENERAL							
Gran Total LPS							5,888.00

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

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



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


 Aprobado
 

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

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 13:16:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01577
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	
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R L	RTN	08019003243906	00018	5601000008	5.120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-0664-2017		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	24/07/2017	25/07/17	664	
	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 Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,627.25	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,260.75	0.00	0.00

MON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	5,888.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	768.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 PARA LA SECRETARIA GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: ZCORRALES
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 25/07/2017 09:49:19

Fecha y hora: 28/07/2017 09:36:54

Fecha y hora: 28/07/2017 13:15:07



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELE: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N°

5
000-001-01-00009601

FECHA FACT.: 27/07/2017

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Orden de Compra
3-1-1-0664-2017

RTN: 08019995220465

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 103324

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exijaia.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BROTN750	TONER ALTO RENDIMIENTO BROTHER	2,560.00	5,120.00
		Secretaria General		
		1577		
		F# 1577 / 2017		

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

SUB-TOTAL 5,120.00

IMPUESTO 768.00

TOTAL FACTURADO 5,888.00

COLUMBIA ELECTRONICA

FIJADA DEL VENDEDOR

Desde: 000-001-01-00007001

Hasta: 000-001-01-00010000



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH)

FIRMA DEL CLIENTE

CAI: 7E4DB9-50613F-F64E9A-B2E612-798F21-B1

RECIBO N°

Fecha Limite Emision: 16 - Enero - 2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0667-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/07/2017**

01: 1579
R: ESC A: CC
Fecha: 25/7/17 - 28/7/17 287-17

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,489.00	2,978.00 446.70	3,424.70
tres mil cuatrocientos veinticuatro con 70/100							
Observaciones: TONER PARA LA OFICINA DE ROATAN							
Gran Total LPS							3,424.70

02
2 → 1,130 =
7 → 1,712 =
9 → 582.70

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

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

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado

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

21 JUL 2017
[Signature]
PRE-INTERVENCIÓN

[Signature]
24/7/17



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:12:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01579
 Compromiso 01
 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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	2,978.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM
 ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-0667-2017
 Denominación: 24/07/2017
 Fecha de Recepción: 25/07/17
 Numero de Documento: 667
 Secuencia: 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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	920.28	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,819.80	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	584.62	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,424.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	446.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,978.00	0.00	0.00

MON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 70/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER HP-CE278A (78A) PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

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: ZCORRALES
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 25/07/2017 11:03:30

Fecha y hora: 28/07/2017 09:42:40

Fecha y hora: 28/07/2017 14:12:51



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00012240
Hora: 03:07:31 p.m.
Fecha: 08/08/2017
Vence: 07/09/2017

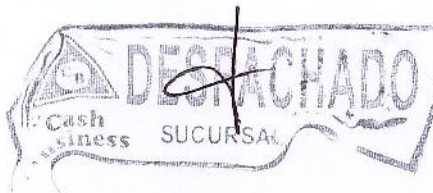
INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS
R.T.N Cliente: 08019995220465
Telefono: 231-0204
Direccion: BULEVAR SUYAPA COL FLORENCIA NORTE

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	2	0.00	1,489.00	2,978.00

FOL: 1579
667 - 2017



F # 1579 / 2017

Flete:	0.00	Total Neto:	2,978.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	446.70
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	3,424.70
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	3,424.70

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Mauricio
Operador: Mauricio



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0666-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/07/2017**

01: 1578
E: [Signature] R: ESC A: [Signature]
Fecha: 28/7/17 28-7-17

Proveedor:	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	R.T.N.:	0801-9003-243906
Dirección:	BARRIO GUACERIQUE, SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO. 2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	Tel.:	2225-0698

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER BROTHER TN-750, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750 Impuesto Sobre Ventas	2,460.00	9,840.00	11,316.00
once mil trescientos dieciseis con 00/100 Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA DE INTIBUCA							
Gran Total LPS							11,316.00

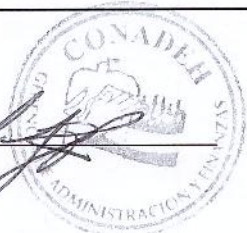


NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



07 → 3,734.00
09 → 7,582.00

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.

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 14:12:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01578
Compromiso	01
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		
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	RTN	08019003243906	00018	56010C0008		9 840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-0666-2017		
Denominación	24/07/2017	25/07/17	666	No Doc F01 Origen	
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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,059.65	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,890.50	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,365.85	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,316.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,476.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								9,840.00	0.00	0.00

SUN: ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 4 TONER BROTHER TN-750 PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

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: ZCORRALES
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 25/07/2017 09:54:41

Fecha y hora: 28/07/2017 09:38:23

Fecha y hora: 28/07/2017 14:12:51



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00009599

FECHA FACT.: 27/07/2017

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Orden de Compra
3-1-1-0666-2017

RTN: 08019995220465

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 103322

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exijala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BROTN750	TONER ALTO RENDIMIENTO BROTHER	2,460.00	9,840.00

1578
648-2017

FA 1578 / 2017

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

SUB-TOTAL 9,840.00
IMPUESTO 1,476.00
TOTAL FACTURADO 11,316.00

Once mil trescientos dieciseis Lempiras con 00 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA


FIRMA DEL VENDEDOR


FIRMA DEL CLIENTE

Desde: 000-001-01-00007001

Hasta: 000-001-01-00010000

RECIBO N°

CAI: 7E4DB9-50613F-F64E9A-B2E612-79BF21-B1

Fecha Limite Emision: 16 - Enero - 2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0668-2017**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

13/07/2017



Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.

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

R.T.N.: 0801-9003-243906

Tel.: 2225-0698

UE02
2 → 1,867 =
7 → 1,924 =
9 → 1,867 =

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER BROTHER TN-750, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750 Impuesto Sobre Ventas	2,460.00	4,920.00 738.00	5,658.00
cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: TONER PARA LA OFICINA DE ROATAN							
Gran Total LPS							5,658.00

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



21 JUL 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.

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 13:15:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01575
Compromiso 01
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	
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	RTN	08019003243906	00018	5601000008	4,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0668-2017
 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/07/2017 Fecha de Vencimiento: 25/07/17 Proceso de Compra No: 668 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,520.38	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,006.48	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,131.14	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,658.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								738.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,920.00	0.00	0.00

MON: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por: ZCORRALES
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 25/07/2017 09:32:06

Fecha y hora: 28/07/2017 09:32:11

Fecha y hora: 28/07/2017 13:15:07



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00009600

FECHA FACT.: 27/07/2017

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Orden de Compra
3-1-1-0668-2017

RTN: 08019995220465

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 103323

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exijala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BROTN750	TONER ALTO RENDIMIENTO BROTHER	2,460.00	4,920.00

*Router
b68
1575*

R# 1575 / 2017

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

SUB-TOTAL 4,920.00

IMPUESTO 738.00

TOTAL FACTURADO 5,658.00

Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho Lempiras con 00 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA

[Signature]
FIRMA DEL VENDEDOR

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

CAI: 7E4DB9-50613F-F64E9A-B2E612-79BF21-B1

Desde: 000-001-01-00007001

Hasta: 000-001-01-00020000

Fecha Limite Emision: 16 - Enero - 2018