



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	<a href="#">3-1-1-0667-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0668-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0666-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0665-2017</a>		13/7/2017	TONER PARA IMPRESORA	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	5,888.00	DONACION	OFICINA DE COLON	APROBADO	DONACION
5	<a href="#">3-1-1-0664-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0663-2017</a>		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	<a href="#">3-1-1-0654-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0671-2017</a>	1607/08/09	28/7/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PACASA	13,254.21	NACIONALES	OFICINA CENTRAL Y DRCO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
9	<a href="#">3-1-1-0669-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0655-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0659-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0670-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0657-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0656-2017</a>	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	<a href="#">3-1-1-0662-2017</a>		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	<a href="#">3-1-1-0661-2017</a>		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	<a href="#">3-1-1-0658-2017</a>	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

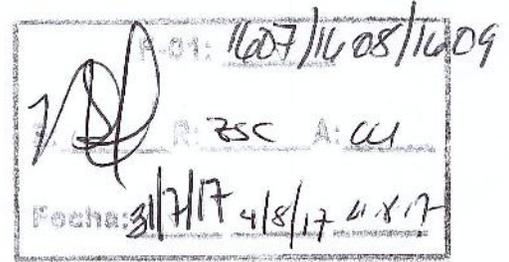


Generado Por: Marcos Fernando Orellana  
Oficial de Compras  
CONADEH

# 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
				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			
				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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE :</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01607
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

Denominación

Denominación

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
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	782.61	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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

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:** 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:** 31/07/2017 **Número de Documento:** 31/07/17 **Secuencia:** 671

**Fecha de Recepción:** 31/07/2017 **Fecha de Vencimiento:** 31/07/17 **Proceso de Compra No:** 671

**Fecha Firma origen:** No Doc F01 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						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	
<b>I: CINCO MIL 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	652.17	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	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

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

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	3-1-1-0671-2017			
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No Doc F01 Origen</b>	
	31/07/2017	31/07/17	671		
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	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

<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,254.21	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	294.03	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	1,960.18	0.00	0.00

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

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

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 31/07/2017 15:48:12

**Aprobado por:** ZCORRALES  
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 04/08/2017 14:01:16

**Firmado por:** CMARTINEZ13  
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

**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

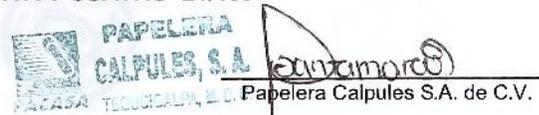
Letra no. FAC. 000-006-01-00123067      Por L.13,254.21  
Fecha de Emisión: 04/08/2017      Fecha de Vencimiento: 13/10/2017

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.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

VE06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			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	
<del>39400</del>				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01602
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	6.112.73

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 3-1-1-0658-2017

Número de Documento: 26/07/2017

Fecha de Recepción: 27/07/17

Secuencia: 658

No. Doc F01 Ongen

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	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
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,029.65	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	916.92	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

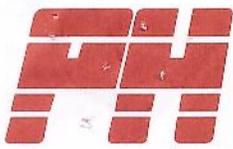
**Aprobado por:** ZCORRALES  
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

**Firmado por:** CMARTINEZ13  
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

**Fecha y hora:** 27/07/2017 14:26:25

**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: C1  
 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	<b>Herramientas Menores</b> 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	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> 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	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: CMARTINEZ13

04/08/2017 15:12:10

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01604
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**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: ORD/COM

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	<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	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 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: [ ]  
Número de Cuenta: 111010T0006181  
Número de Libreta: 00030011101

Cuenta Origen/CUT: [ ]  
Libreta: [ ]  
CUENTA / LIBRETA: [ ]

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO Fecha y hora: 27/07/2017 14:46:28	<b>Aprobado por:</b> ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ Fecha y hora: 04/08/2017 13:50:48	<b>Firmado por:</b> 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				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01604
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## 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

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>3-1-1-0655-2017</b>			
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
	24/07/2017	27/07/17	0655		
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

## CLASE DE GASTO:

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

**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

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

<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,281.96	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	428.07	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01603
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**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	<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	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

<b>SON:</b> DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 89/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,369.89	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	309.12	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**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

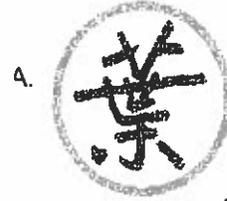
Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	309.12	0.00
<b>TOTAL</b>		309.12	0.00

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

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



Fecha: 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

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

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

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!"

~~\_\_\_\_\_~~  
 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				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01601
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**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

<b>SON:</b> 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
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 27/07/2017 14:16:48	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

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
<b>TOTAL</b>		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:		
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANT.</b>	<b>PREGIO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
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
<b>NOTA:</b> La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.			Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.	
Cantidad en Letras			<b>SUB-TOTAL Lps.</b>	1,657.00
<b>Son:</b> UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 55/100			<b>IMP. S.V. Lps.</b>	248.55
			<b>TOTAL Lps.</b>	1,905.55

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

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

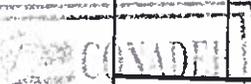
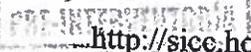
4506

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

1,528.2

3,246.11

~~35800~~  
39100

  
 21 JUL 2017  
  


cuatro mil setecientos setenta y cuatro con 11/100

*[Handwritten 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

Denominación: TRAMO:

Denominación: 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				
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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre: 11101010006181  
 Cuenta Origen/CUT: 00030011101  
 Libreta: 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 VILLOBO  
 Fecha y hora: 27/07/2017 14:11:56

Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ  
 Fecha y hora: 28/07/2017 11:16:21

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA  
 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
<b>TOTAL</b>		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

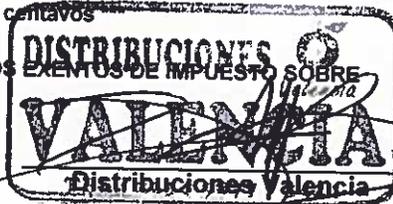
Factura : **000-001-01-00005402** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **09/10/2017**  
 Cliente **COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**  
 Dirección **10 Y 11 AVENIDA 11 CALLE BARRIO LOS ANDES 1/2 CUADRO AL NOROESTE CLINICA LOS GALEANOS**  
 Teléfono \_\_\_\_\_ Vendedor **01 - OFICINA**  
 Comentario **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
<b>Total Factura L.</b>	<b>4,774.11</b>

\_\_\_\_\_  
 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

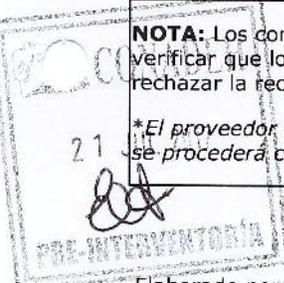
Proveedor:	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	R.T.N.:	0801-9003-243906
Dirección:	BARRIO GUACERIQUE, SOBRE EL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO. 2029, FRENTE A LA ANTIGUA SALIDA DE LA COLONIA EL PRADO AL BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	Tel.:	2225-0698

08  
01

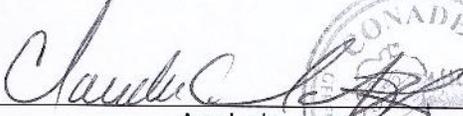
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER BROTHER TN-750, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750  Impuesto Sobre Ventas	2,560.00	5,120.00	5,888.00
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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01577
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLUMBIA ELECTRONICA S DE R L	RTN	08019003243906	00018	5601000008	5.120.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	3-1-1-0664-2017			
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
	24/07/2017	25/07/17	664		
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

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

**Denominación** **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

<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,888.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	768.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	5,120.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 PARA LA SECRETARIA GENERAL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	CUENTA / LIBRETA LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

### MONEDA:

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

**Verificado por:** NPALMA1 **Aprobado por:** ZCORRALES **Firmado por:** CMARTINEZ13  
 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO **ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ** **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

FIJAS 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

02  
2 → 1,130 =  
7 → 1,712 =  
9 → 582.70

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

**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  
 Número 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

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	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

SUN: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 70/100

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

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

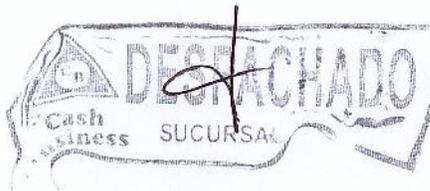
**INFORMACION DEL CLIENTE:**

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

FOI: 1579  
667 - 2017



F # 1579 / 2017

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

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

2804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER BROTHER TN-750, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750 Impuesto Sobre Ventas	2,460.00	9,840.00 1,476.00	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	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen	
		24/07/2017	25/07/17	666		
		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

*[Signature]*  
FIRMA DEL VENDEDOR

*[Signature]*  
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	<b>Repuestos y Accesorios</b> 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

Número de Documento: 3-1-1-0668-2017

Secuencia: 668

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/07/2017

Fecha de Vencimiento: 25/07/17

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

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	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 SARAHÍ 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**  
Electronica  
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**

FIRMA DEL VENDEDOR

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