



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE MARZO 2018



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	3-1-1-0875-2018		23/3/2018	CAMBIO DE ACEITE DESTINADO PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER MI4548 Y MITSUBISHI MONTERO N04590	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,722.70	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ELELABORACION DE F01
2	3-1-1-0874-2018		23/3/2018	LUBRICANTE PARA CAMBIO DE ACEITE	DISTRIBUIDORA CUMMINS	1,155.75	NACIONALES	OFICINA DE EL PARAISO DANLI	APROBADO	PENDIENTE ELELABORACION DE F01
3	3-1-1-0872-2018	508	23/3/2018	LUBRICANTE PARA CAMBIO DE ACEITE	DISTRIBUIDORA CUMMINS	5,778.75	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDETE (COPAN, OCOTEPEQUE Y LEMPIORA)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
4	3-1-1-0871-2018	EFFECTIVO	23/3/2018	UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDADES MOVILES DE PROMOTORES DONACION DE UNICEF PROYECTO PLAN DE TRABAJO 2017	PAPELERIA HONDURAS	1,327.56	DONACION	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO RECIBIDO Y FACTURA RECIBIDA
5	3-1-1-0870-2018	EFFECTIVO	23/3/2018	UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDADES MOVILES DE PROMOTORES DONACION DE UNICEF PROYECTO PLAN DE TRABAJO 2017	DISTRIBUIDORA VALENCIA	9,708.59	DONACION	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
6	3-1-1-0869-2018	EFFECTIVO	20/3/2018	MATERIALES PRA REDES MULTISECTORIALES Y SILOPS DE LOS MUNICIPIOS DE GUIAMACA Y SAN INGNACIO	PAPELERIA HONDURAS	543.38	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO RECIBIDO Y FACTURA RECIBIDA
7	3-1-1-0867-2018	409	20/3/2018	MATERIALES PARA REDES MULTISECTORIALES Y SILOPS DE LOS MUNICIPIOS DE GUIAMACA Y SAN INGNACIO	PAPELERIA HONDURAS	1,661.46	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO RECIBIDO Y FACTURADO
8	3-1-1-0866-2018	395-396	19/3/2018	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL Y ORCO	FORMULAS QUIMICAS	27,025.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
9	3-1-1-0865-2018	464	15/3/2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MITSUBISH L200 COLOR BLANCO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	861.35	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTE GENERACION DE PAGO
10	3-1-1-0864-2018	397	12/3/2018	IMPRESORA A COLOR LASER	JETSTEREO	49,444.25	NACIONALES	DESTINADO PARA COORDINACION GENERAL PAVDH 2014 2020	APROBADO	PENDIENTE FACTURA
11	3-1-1-0861-2018	412	8/3/2018	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA		2,673.75	NACIONALES	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE FACTURA
12	3-1-1-0860-2018	411	8/3/2018	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA	PAPELERIA HONDURAS	2,730.22	NACIONALES	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
13	3-1-1-0862-2018	413	8/3/2018	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA	YIP	2,459.85	NACIONALES	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
14	3-1-1-0858-2018	410	8/3/2018	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	2,793.71	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	
15	3-1-1-0857-2018	409	2/3/2018	COMPRA DE SERVILLETAS		741.75	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	
16	3-1-1-0856-2018		2/3/2018	AZUCAR Y CREMORA	YIP	5,374.26	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE DE ELABORACION DE PAGO

Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0872-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/03/2018**

01: 508
E: _____ A: _____
Fecha: 11/4/18

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N.: 0801-9011-442659
Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno . Tel.: -

VEOS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650 23 200	1	5	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 4 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJR-5G Impuesto Sobre Ventas	1,005.00	5,025.00 753.75	5,778.75
cinco mil setecientos setenta y ocho con 75/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULOS DE OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN VEHICULOS N09441 N07701 N05985 MI4518 DIRECCION DE ENTREGA BO. MERCEDES DOS CUADRAS Y MEDIA AL ESTE DE LA 120 BRIGADA DE INFANTERÍA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, HONDURAS. TELÉFONOS: 2662-0967, 2662-2645, 2662-2646, FAX: 2662-1154							
Gran Total LPS							5,778.75

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

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

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

[Signature]
Aprobado

23 MAR 2018

CONADEH
PRE-INTERVENTORÍA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0875-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/03/2018**

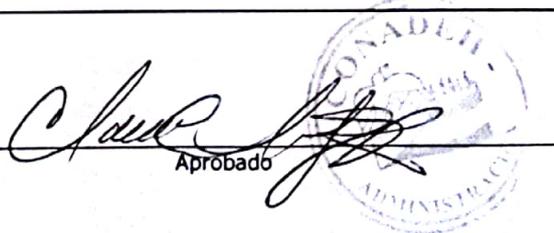
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	1,498.00 224.70	1,722.70
un mil setecientos veintidos con 70/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER MI4548 Y MITSUBISHI MONTERO N04590							
Gran Total LPS							1,722.70

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


 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.



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
26	03	18

FACTURA

000-001-01-00 No 020869

Señor: Comisionado Nacional de derechos Humanos

R.T.N. 3-1-1-0875-7018

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
2	galon cambio de aceite 15W40 Minard 2galones	749.00	1498.00
	Nissan Frontier		
	MITSUBISHI Montero		
	A-06 Yes cadavere		

Tel. 2780-2175 R.T.N. 06051951000337 Imp. "Matanzas" 3 Cop. Químico

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
Original: Cliente No Inico 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I. No Fical 000-001-01-00023500
-Azul -Ros. -Amar Fecha de Vencimiento 23-05-2018

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	1498.00
ISV 15%	L	224.70
TOTAL A PAGAR	L	1722.70

Son: UN mil Setecientos Veintidos con 70/100 Lps.

FIRMA

Moro Ochoa

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0874-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/03/2018**

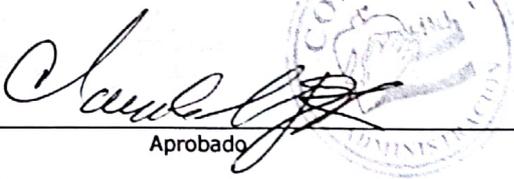
Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N.: 0801-9011-442659
 Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno . Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 7 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJR-5G Impuesto Sobre Ventas	1,005.00	1,005.00 150.75	1,155.75
un mil ciento cincuenta y cinco con 75/100 Observaciones: DESTINADO PRA VEHICULO N08105 DE EL PARAISO DANLI							
Gran Total LPS							1,155.75

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/04/2018 11:30:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00508
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442659	00004	1100254166	5,025.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0872-2018

Denominación: 10/04/2018 Número de Documento: 11/04/18 Secuencia: 872

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,904.72	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,184.89	0.00	0.00
12	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,689.14	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 75/100	TOTAL AFECTADO	5,778.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	753.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,025.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 5 GALONES DE 15W40 EN TINA DE GALONES LUBRICANTES MINERAL, PARA LA REGIONAL OCCIDENTE.

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: 11/04/2018 11:29:51

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/04/2018 11:30:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	753.75	0.00
TOTAL		753.75	0.00

Pago Mediante Cheque

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0871-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

23/03/2018

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

1,327.56
173 16
A. 1,154.40

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			892.86
	1	24	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.75	522.00	
	2	24	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, ZONA 7	10.60	254.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 100-4B			
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
				Impuesto Sobre Ventas		116.46	
33100	1	24	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	15.75	378.00	434.70
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335			
				Impuesto Sobre Ventas		56.70	
un mil trescientos veintisiete con 56/100							
Observaciones: UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDADES MOVILES DE PROMOTORES DONACION DE UNICEF PROYECTO PLAN DE TRABAJO 2017							
Gran Total LPS							1,327.56

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

[Signature]
Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018652

Día	Mes	Año
26	Marzo	2018

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**
 Dirección: **Tegucigalpa**
 Orden de Compra N°: **3-1-1-0871-2018** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		Lapiz para dibujo tecnico 4B paq-12 unidades	L. 21.75	L. 522.00 ✓
24		Masking tape de 1" x hasta 40 yardas de largo	L. 10.60	L. 254.40 ✓
24		Libretas de block rayado minimo 50 hojas	L. 15.75	L. 378.00 ✓
				L. 1,154.40

Recibi Conforme: **02 ABR 2018**



Shirley Torres
Nombre

Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 1,154.40
15 % I.S.V. L.	L. 173.16
TOTAL L.	L. 1,327.56

ELABORADO: 09-17, DEL 01-01-2018 AL 01-01-2018 VAL: 000-001-01-00022250 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/03/2018

Son: **Un mil trescientos veintisiete lempiras con 56/100**

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

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

Payo Maclouite cheque

Forma HC-01

República de Honduras

9,708.59
 1,188.11
8,520.48

**Orden de Compra No.
 3-1-1-0870-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 23/03/2018**

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

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

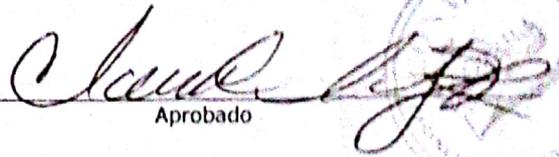
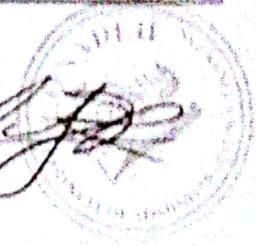
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,708.59
	1	24	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	1,535.76	✓
	2	24	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.99	599.76	✓
	3	24	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.59	206.16	✓
	4	24	Unidad	ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	194.44	4,666.56	✓
	5	24	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.88	1,221.12	✓
	6	24	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	12.13	291.12	✓
				Impuesto Sobre Ventas		1,188.11	✓
Observaciones: UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDADES MOVILES DE PROMOTORES DONACION DE UNICEF PROYECTO PLAN DE TRABAJO 2017							
Gran Total LPS							9,708.59

CONADEH
 02 ABR 2018
 OF. INTERVENTORÍA

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
02 ABR 2018
PRE-INTERVENCIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0869-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/03/2018**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

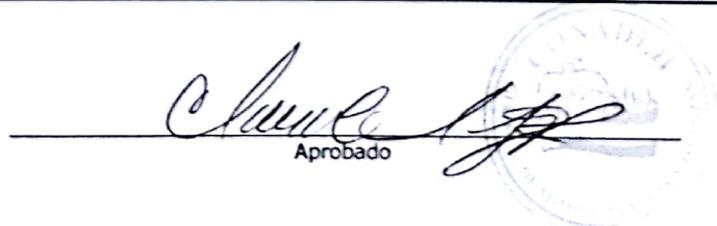
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335 Impuesto Sobre Ventas	15.75	472.50 70.88	543.38
quinientos cuarenta y tres con 38/100							
Observaciones: MATERIALES PRA REDES MULTISECTORIALES Y SILOPS DE LOS MUNICIPIOS DE GUIAMACA Y SAN IGNACIO (PAGO EN EFECTIVO)							
Gran Total LPS							543.38

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

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

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


 Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0857-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
02/03/2018**

F01: 409
 E:  R: _____ A: _____
 Fecha: 21/3/18

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

02011

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.90	645.00	741.75
setecientos cuarenta y uno con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE SERVILLETAS DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							741.75

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

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

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


 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en 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
 09 MAR 2018




República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 14:50:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00409
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0857-2018

Denominación: 13/03/2018 Número de Documento: 21/03/18 Secuencia: 857

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	741.75	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 75/100	TOTAL AFECTADO	741.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	96.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 21/03/2018 14:50:19 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	96.75 0.00
TOTAL		96.75 0.00



**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: papeleriahondurasstgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB308-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00018653

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

Día	Mes	Año
26	Marzo	2018

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**
 Dirección: **Tegucigalpa**
 Orden de Compra N°: **3-1-1-0857-2018** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Servilleta de papel de doble hoja cuadrada de doble hoja Paq-100 Unidades	L. 12.90	L. 645.00

Fol: 409

<p><i>Sheyllie Flores</i> Papelería Honduras</p>	<p>Recibi Conforme: ABR 2018</p> 	Vta. Exenta L.	
	<i>Benjamin</i>	Vta. Grabada L.	L. 645.00
	Nombre	15 % I.S.V. L.	L. 96.75
	Firma	TOTAL L.	L. 741.75

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-000186291 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: **Setecientos Cuarenta y uno con 75/100**

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0866-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
19/03/2018

F-01: 395/396
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 19/3/18

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Servicclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	235.00	23,500.00	27,025.00
veintisiete mil veinticinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							27,025.00

UE01
21,620=
UE03
5,405=

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



CONADEH
19 MAR 2018

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.

UE-01 → 17,391.30 — 2,608.70 — 20,000.00 — F01-395
UE-03 → 6108.70 — 916.30 — 7,025.00 — F01-396
23,500.00 — 3,525 — 27,025 —

80 P
20 R



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 10:57:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00395
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		
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1		17,391.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0866-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/03/2018	20/03/18	866	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,608.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,391.30	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/03/2018 10:51:40	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 10:57:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,608.70	0.00
TOTAL		2,608.70	0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 10:56:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00396
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		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		
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1		6,108.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0866-2018

Denominación: 19/03/2018 Número de Documento: 19/03/18 Secuencia: 866

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	1,915.91	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,151.14	0.00	0.00
12	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	957.95	0.00	0.00

SON: SIETE MIL VEINTICINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	7,025.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	916.30	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,108.70	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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 19/03/2018 10:56:49 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 10:56:54

Página 2 de 2

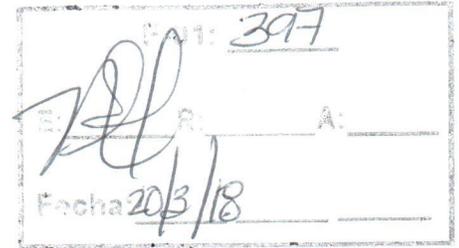
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	916.30	0.00
TOTAL		916.30	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0864-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
12/03/2018**



Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: IR-ADV-C1325 Impuesto Sobre Ventas	42,995.00	42,995.00 6,449.25	49,444.25
cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: DESTINADO PARA COORDINACION GENERAL PAVDH 2014 2020							
Gran Total LPS							49,444.25

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

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

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

Aprobado



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

13 MAR 2018



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: NPALMA1

20/03/2018 14:31:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00397
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	42,995.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-0864-2018			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	
	20/03/2018	20/03/18	864		
	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 checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	49,444.25	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 25/100								TOTAL AFECTADO	49,444.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,449.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	42,995.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASAR A COLOR, MARCA CANON, MODELO IR-ADV-C1326.
PARA COORDINACION GENERAL PAVDH.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

Aprobado por:

Firmado por:

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 20/03/2018 14:30:58

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,449.25	0.00
TOTAL		6,449.25	0.00

República de Honduras

2,673.75
348.75
 2,325.00

Orden de Compra No.
3-1-1-0861-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
 09/03/2018

No.: 412
 Fecha: 21/3/18

Proveedor: **REPQUIMICA, S. de R. L.**
 Dirección: **bo la reforma calle principal casa 212**

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

VEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,673.75	
	1	25	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	48.00	1,200.00		
	2	25	galon	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	45.00	1,125.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR - Modelo: V-00819				
				Impuesto Sobre Ventas		348.75		
dos mil seiscientos setenta y tres con 75/100 Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								2,673.75

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

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

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


 Aprobado





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 15:12:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00412
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		
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3		2,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0861-2018

Denominación: 13/03/2018 Número de Documento: 21/03/18 Secuencia: 861

Fecha de Recepción: 13/03/2018 Fecha de Vencimiento: 21/03/18 Proceso de Compra No: 861

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				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,336.88	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,336.87	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 75/100	TOTAL AFECTADO	2,673.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	348.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,325.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

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: 21/03/2018 15:12:44

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 15:12:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	348.75	0.00
TOTAL		348.75	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0862-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
09/03/2018**

01: 413
Fecha: 21/3/18

2,459.85
320.85

2,139.00

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

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

VE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,459.85	
	1	25	Unidad	COLOR GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	1,151.00	✓	
	2	25	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	988.00	✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		320.85	✓	
Lps. dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 85/100								
Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL								
Gran Total Lps.								2,459.85 ✓

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
Aprobado

13 MAR 2018
ed

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 15:22:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00413
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		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		2,139.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0862-2018

Denominación: 13/03/2018 Número de Documento: 21/03/18 Secuencia: 862

Fecha de Recepción: 13/03/2018 Fecha de Vencimiento: 21/03/18 Proceso de Compra No: 862

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	670.87	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,453.55	0.00	0.00
12	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	335.43	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 85/100							TOTAL AFECTADO	2,459.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	320.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,139.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/03/2018 15:22:08

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 15:22:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	320.85	0.00
TOTAL		320.85	0.00

Fecha: 04-abr-18
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS R.T.N.: 08019995220465
 HUMANOS
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 25	BOTE DE CLORO GRANULADO 500 A 600ml AJAX I	46.04	1,151.00
* 25	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX	39.52	988.00
Sub Total			2,139.00
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			2,139.00
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			320.85
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			2,459.85



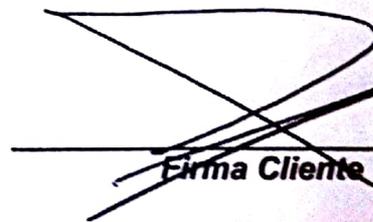

***Dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve Lempiras con 85/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010459

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

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


Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0858-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
09/03/2018**

410

Fecha: _____
R: _____
F: _____

2,793.71
364.40

2,429.31

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,793.71
	1	25	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	12.99	324.75 ✓	
	2	25	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 34" X 48" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	43.44	1,086.00 ✓	
	3	24	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	42.44	1,018.56 ✓	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: URIBE - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		364.40 ✓	
Lps. dos mil setecientos noventa y tres con 71/100							
Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL							
Gran Total Lps.							2,793.71 ✓

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

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

[Signature]
Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 15:01:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00410
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,429.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0858-2018

Denominación: 13/03/2018 Número de Documento: 21/03/18 Secuencia: 858

Fecha de Recepción: 13/03/2018 Fecha de Vencimiento: 21/03/18 Proceso de Compra No: 858

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				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,396.85	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,396.86	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 71/100	TOTAL AFECTADO	2,793.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	364.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,429.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

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: 21/03/2018 15:01:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 15:01:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	364.40	0.00
TOTAL		364.40	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0857-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
02/03/2018**

F01: 409
E: [Signature] R: _____ A: _____
Fecha: 21/3/18

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

02011

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.90	645.00	741.75
setecientos cuarenta y uno con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE SERVILLETAS DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							741.75

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

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

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

[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.

CONADEH
09 MAR 2018
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 14:50:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00409
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0857-2018

Denominación: 13/03/2018 Número de Documento: 21/03/18 Secuencia: 857

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	741.75	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 75/100	TOTAL AFECTADO	741.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	96.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS DOBLE HOJA PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/03/2018 14:50:19 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	96.75 0.00
TOTAL		96.75 0.00



**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: papeleriahondurasstgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB308-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00018653

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

Día	Mes	Año
26	Marzo	2018

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**
 Dirección: **Tegucigalpa**
 Orden de Compra N°: **3-1-1-0857-2018** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Servilleta de papel de doble hoja cuadrada de doble hoja Paq-100 Unidades	L. 12.90	L. 645.00

Fol: 409

<p><i>Sheyllie Flores</i> Papelería Honduras</p>	<p>Recibi Conforme: ABR 2018</p> 	Vta. Exenta L.	
	<i>Benjamin</i>	Vta. Grabada L.	L. 645.00
	Nombre	15 % I.S.V. L.	L. 96.75
	Firma	TOTAL L.	L. 741.75

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-000186291 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: **Setecientos Cuarenta y uno con 75/100**

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0860-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
09/03/2018**

FA01: 411
 E. [Signature] R. _____ A: _____
 Fecha: 4/3/18

2,730.22
 356.12

2,374.10

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	24	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.90	309.60 <u>46.44</u>	356.04	
39100	1	24	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari	27.00	648.00	1,242.58	
	2	25	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: Hercules Impuesto Sobre Ventas	17.30	432.50 <u>162.08</u>		
33400 33400	1	24	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125	17.25	414.00	1,131.60	
	2	24	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 Impuesto Sobre Ventas	23.75	570.00 <u>147.60</u>		
Lps. dos mil setecientos treinta con 22/100								

Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL

Gran Total Lps. 2,730.22

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

Chauca
Aprobado 

Orden de Compra Re-Impresa

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

13 MAR 2018
ed



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/04/2018 13:42:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00411
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		2,374.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0860-2018

Denominación: 13/03/2018 Número de Documento: 21/03/18 Secuencia: 860

Fecha de Recepción: 13/03/2018 Fecha de Vencimiento: 21/03/18 Proceso de Compra No: 860

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				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,365.11	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,365.11	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 22/100	TOTAL AFECTADO	2,730.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	356.12	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,374.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 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 VILLALOBO	Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 21/03/2018 15:08:23	Fecha y hora: 23/03/2018 11:06:21	Fecha y hora: 23/03/2018 13:18:02



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/04/2018 13:42:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	356.12	0.00
TOTAL		356.12	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FDS66-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018651

Día	Mes	Año
26	Marzo	2018

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N°:

3-1-1-0860-2018

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		Servilletas de papel de doble hoja cuadrada paq-100 unid	L. 12.90	L. 309.60 ✓
24		Escobas tipo cepillo de fibra de polipropileno	L. 27.00	L. 648.00 ✓
25		Bolsas para basura normal de 18" x24"	L. 17.30	L. 432.50 ✓
24		Paq. De vasos desechables de 12 onz en paq-25 unidades	L. 17.25	L. 414.00 ✓
24		Platos desechables No. 8 paq-25 unidades	L. 23.75	L. 570.00 ✓
				L. 2,374.10

FOI: 411

Recibi Conforme:



CONADEH
22 ABR 2018
Nombre: _____ Firma: _____

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

L. 2,374.10
L. 356.12
L. **2,730.22**

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-00018651 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son:

Doce mil setecientos treinta lempiras con 22/100

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

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