



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE ABRIL 2018



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	3-1-1-0887-2018	717	26/4/2018	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	Pacasa, S. de C.V.	35,377.38	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
2	3-1-1-0886-2018	716	26/4/2018	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	DISTRIBUIDORA VALENCIA	3,929.71	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
3	3-1-1-0885-2018	715	26/4/2018	BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	7,595.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
4	3-1-1-0884-2018	654	24/4/2018	USB	Pacasa, S. de C.V.	1,985.68	NACIONALES	OFICINA CENTRAL / PAVDH	APROBADO	FACTURA Y PRODUCTO ENTREGADO
5	3-1-1-0882-2018	720	13/4/2018	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	689.14	NACIONALES	REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
6	3-1-1-0881-2018	708	8/4/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	Papeleria Honduras, S. de R. L.	953.24	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	FACTURA Y PRODUCTO ENTREGADO
7	3-1-1-0880-2018	711	8/4/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	5199.93	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
8	3-1-1-0879-2018	709	8/4/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	Leoplast S.de R.L.	968.07	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
9	3-1-1-0878-2018	710	8/4/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	A. Z. Comercial S. de R. L.	9,219.77	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE DE ENTREGA DE PRODUCTOS
10	3-1-1-0877-2018	712	8/4/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	Tecno Química S.A. de C.V.	943.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
12	3-1-1-0876-2018	713	8/4/2018	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	FORMULAS QUIMICAS	4,133.10	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA

Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0885-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
26/04/2018**

Forma HC-01

75

15/5/18

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

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

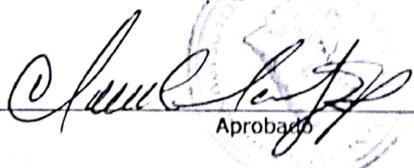
0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	75.95	7,595.00	7,595.00
siete mil quinientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							7,595.00

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.

30 ABR 2018





<http://sicc.honducmpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=123898&Comp...> 26/4/2018



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 14:00:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00715
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		7,595.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0885-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/05/2018	11/05/18	885	

Fecha de Recepción: 03/05/2018 Fecha de Vencimiento: 11/05/18 Proceso de Compra No: 885 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,595.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	7,595.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,595.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO PARA ATENCIONES A VISITAS Y PERSONAL DE CONADEH 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 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 11/05/2018 11:50:45	Fecha y hora: 14/05/2018 14:27:27	Fecha y hora: 15/05/2018 07:30:47

Forma HC-01

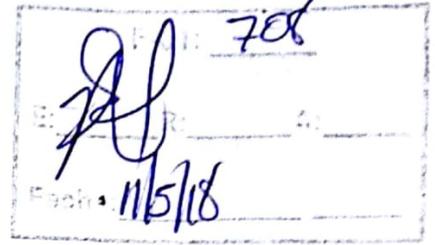
República de Honduras

953.24
124.37

828.90

Orden de Compra No.
3-1-1-0881-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/04/2018



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

VEOS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35600 39100	1	10	Unidad	Productos de Material Plástico BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Plásticos de Honduras - Modelo: Plásticos de Honduras Impuesto Sobre Ventas	39.90	399.00	458.85
39100	1	12	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: -	18.95	227.40	494.39
	2	6	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	33.75	202.50	64.49
novecientos cincuenta y tres con 24/100							
Observaciones: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total LPS							953.24

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



<http://sicc.honducmpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=121630&Compr...> 8/4/2018



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.

Día	Mes	Año
11	Mayo	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00019524

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

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N°:

3-1-1-0881-2018

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		Basurero plastico sin tapadera capacidad de 4 galones	L. 39.90	L. 399.00
12		Bolsa para basura normal de 18" x24" rollo	L. 18.95	L. 227.40
6		Escobas tipo cepillo de fibra de polipropileno	L. 33.75	L. 202.50



Recibí Conforme:

Marcos
Nombre

[Signature]
Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

828.90

124.34

953.24

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00019524 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Novecientos cincuenta y tres lempiras con 24/100

Son:

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

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

Forma HC-01

35,377.38

4,554.83

30,822.55

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0887-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
26/04/2018

F-01: 717
E: [Signature] R: A:
D: 11/5/18

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

0301

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.24	18,672.00	21,472.80
						2,800.80	
39200	1	100	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	87.74	8,774.00	13,904.58
	2	25	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 236818	8.49	212.25	
	3	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221281	12.08	604.00	
	4	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233540	9.14	457.00	
	5	50	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019	28.99	1,449.50	
	6	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233541 Impuesto Sobre Ventas	32.69	653.80	
						1,754.03	

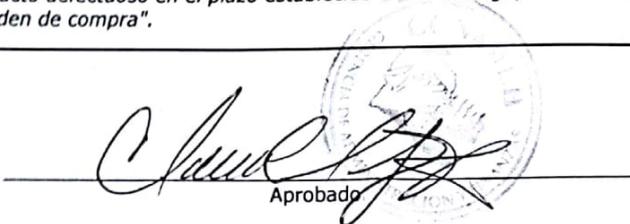
CONADEN
30 ABR 2018
[Signature]

treinta y cinco mil trescientos setenta y siete con 38/100	
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	
Gran Total LPS	35,377.38

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

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 12:08:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00717
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		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		30,822.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0887-2018 Secuencia 887 No.Doc F01 Origen

Denominación 03/05/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 11/05/18 Proceso de Compra No 887 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	23,182.30	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	10,223.50	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,971.58	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 38/100	TOTAL AFECTADO	35,377.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,554.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	30,822.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 11/05/2018 12:07:09 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 12:08:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

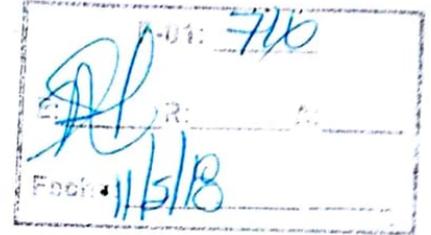
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,554.83	0.00
TOTAL		4,554.83	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0886-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
26/04/2018



3,929.71
409.11

3,520.60

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

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,929.71 ✓
	1	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	994.00 ✓	
	2	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	793.20 ✓	
	3	5	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	422.20 ✓	
	4	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	566.40 ✓	
	5	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.24	744.80 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 Impuesto Sobre Ventas		409.11 ✓	
tres mil novecientos veintinueve con 71/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							3,929.71 ✓

CONADEP
30 APR 2018

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.

Handwritten signature

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

11/05/2018 11:59:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00716
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		3,520.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0886-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/05/2018	11/05/18	886	
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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,429.71	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 71/100	TOTAL AFECTADO	3,929.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	409.11	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,520.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 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	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 11/05/2018 11:58:25	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 11:59:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	409.11	0.00
TOTAL		409.11	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0884-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
24/04/2018**

F01: 654
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 24/4/18

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 238483 Impuesto Sobre Ventas	143.89	1,726.68 259.00	1,985.68
un mil novecientos ochenta y cinco con 68/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DESARROLLO DEL EVENTO INFORME ANUAL DEL CONADEH							
Gran Total LPS							1,985.68

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

CONADEH

25 ABR 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.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/04/2018 13:36:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00654
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,726.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-0884-2018

Denominación: 25/04/2018

Número de Documento: 25/04/18

Secuencia: 884

No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 25/04/2018

Fecha de Vencimiento: 25/04/18

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:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	992.84	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	992.84	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 68/100							TOTAL AFECTADO	1,985.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	259.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,726.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 12 MEMORIAS USB DE 16 GB

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA ÚNICA 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

Fecha y hora: 25/04/2018 13:36:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/04/2018 13:36:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	259.00	0.00
TOTAL		259.00	0.00

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: 26/04/2018 Vence: 05/07/2018
 Cliente: TGU0221022 - CONADEH

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00149981
 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 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
235483 - USB FLIX 16GB ROJO - 503803 MAXELL	UND	025215717239	12	143.89	1,726.68 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU149981 / OFTG_24625 / ALPTTEG / O.C: 3-1-1-0884-2018

ENTREGADO
 FECHA: 26/04/2018
 BODEGA PACASA TECNICALPA
 [Firma]

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,726.68 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 259.00 Total: L. 1,985.68

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00149981 Por L.1,985.68
 Fecha de Emisión: 26/04/2018 Fecha de Vencimiento: 05/07/2018

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 68/100 *****

Firma deudor:

CONADEH
 BLVR. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE CANON

Firma Por Aval:

[Firma] [Sello: PAPERERA CALPULES S.A. de C.V. CALPULUL, GUATEMALA]

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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 14:58:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00720
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		599.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0882-2018

Denominación: 03/05/2018 Número de Documento: 11/05/18 Secuencia: 882

Fecha de Recepción: 03/05/2018 Fecha de Vencimiento: 11/05/18 Proceso de Compra No: 882

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: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	689.14	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 14/100	TOTAL AFECTADO	689.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	89.89	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	599.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS, PARA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

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:** 11/05/2018 14:57:18

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	89.89	0.00
TOTAL		89.89	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0880-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/04/2018



5,199.93.
678.25

4,521.68

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

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

0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas	13.00	260.00	299.00	
39100	1	60	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -	14.30	858.00	4,900.93	
	2	24	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: 756964000937 Impuesto Sobre Ventas	141.82	3,403.68	639.25	
cinco mil ciento noventa y nueve con 93/100								
Observaciones: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE								
Gran Total LPS								5,199.93

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

Handwritten signature and date 11/5/18.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 11:24:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00711
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		4,521.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0880-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/05/2018	11/05/18	880	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	299.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,900.93	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 93/100	TOTAL AFECTADO	5,199.93	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	678.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,521.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINAS DE REGIONAL OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 11/05/2018 11:23:42	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 11:24:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	678.25	0.00
TOTAL		678.25	0.00

968.07
 126.27

 841.80

República de Honduras

Orden de Compra No.
 3-1-1-0879-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
 08/04/2018

01: 709
 R: _____ A: _____
 Fecha: 11/5/18

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
 Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
 Tel.: 2221-0394

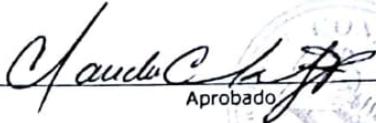
0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
20400 33400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303	6.55	131.00	665.39
	2	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00279	5.37	107.40	
	3	21	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00125	16.20	340.20	
				Impuesto Sobre Ventas		86.79	
33400	1	28	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256	9.40	263.20	302.68
				Impuesto Sobre Ventas		39.48	
novecientos sesenta y ocho con 07/100							
Observaciones: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total LPS							968.07

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.

RECONSIDERAR
25 ABR 2018




República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 11:05:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00709
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9		841.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0879-2018

Denominación: 03/05/2018 Número de Documento: 11/05/18 Secuencia: 879

Fecha de Recepción: 03/05/2018 Fecha de Vencimiento: 11/05/18 Proceso de Compra No: 879

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: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	968.07	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 07/100	TOTAL AFECTADO	968.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	126.27	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	841.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

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: 11/05/2018 11:05:08 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	126.27	0.00
TOTAL		126.27	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0878-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/04/2018

Handwritten: 710
Handwritten: 11/5/18
Stamp: [Signature]

Handwritten: 9,219.77.
Handwritten: 1,202.58
Handwritten: 8,017.19

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Handwritten: UEOS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,911.93
	1	18	Unidad	COLOR LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 6)	73.75	1,327.50	
	2	1	Paquete	JABON LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 6)	284.14	284.14	
	3	24	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 6)	54.68	1,312.32	
	4	29	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD(ZONA 6)	27.00	783.00	
	5	2	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 6)	282.14	564.28	
				Impuesto Sobre Ventas		640.69	
33400 39100	1	13	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	288.15	3,745.95	4,307.84
				Impuesto Sobre Ventas		561.89	
nueve mil doscientos diecinueve con 77/100							
Observaciones: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total LPS							9,219.77

Handwritten: [Signature]

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

11/05/2018 11:14:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00710
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5		8,017.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0878-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/05/2018	11/05/18	878	
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				
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,911.93	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,807.84	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 77/100							TOTAL AFECTADO	9,219.77	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,202.58	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,017.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE 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: 11/05/2018 11:13:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 11:14:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,202.58	0.00
TOTAL		1,202.58	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0877-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/04/2018**

F01: 712
 R: _____ A: _____
 Fecha: 11/5/18

Proveedor: Tecno Química S.A. de C.V.
 Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO GRUPO TERRA 2DO PISO

R.T.N.: 08019995334129
 Tel.: 2236-8788

JE05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML, ALTA CALIDAD(ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Clear Vista - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	41.00	820.00 ✓	943.00
novecientos cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE...Bo. Mercedes Dos cuadras y media al Este de la 120 Brigada de Infantería, Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras							
Gran Total LPS							943.00 ✓

COVADEH
23 ABR 2018
let

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

11/05/2018 11:35:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00712
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V	RTN	08019995334129	00010	01-101-7106		820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0877-2018

Denominación: 03/05/2018 Número de Documento: 11/05/18 Secuencia: 877

Fecha de Recepción: 03/05/2018 Fecha de Vencimiento: 11/05/18 Proceso de Compra No: 877

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: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	943.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	TOTAL AFECTADO	943.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	123.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 11/05/2018 11:34:08 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123.00	0.00
TOTAL		123.00	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

4,133.10 -
539.10

3,594.00

Orden de Compra No.
3-1-1-0876-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/04/2018

713
Fecha: 11/5/18

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

UE05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,133.10	
	1	26	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	9.00	234.00		
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: El Toro - Modelo: - DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD(ZONA 6)	340.00	2,040.00		
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Tisu - Modelo: - JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	55.00	1,320.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas		539.10		
cuatro mil ciento treinta y tres con 10/100								
Observaciones: MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE								
Gran Total LPS								4,133.10

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



AD 11/5/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/05/2018 11:45:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00713
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1		3,594.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0876-2018

Denominación: 03/05/2018 Número de Documento: 11/05/18 Secuencia: 876

Fecha de Recepción: 03/05/2018 Fecha de Vencimiento: 11/05/18 Proceso de Compra No: 876

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,133.10	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 10/100	TOTAL AFECTADO	4,133.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	539.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,594.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 11/05/2018 11:44:57 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	539.10	0.00
TOTAL		539.10	0.00