

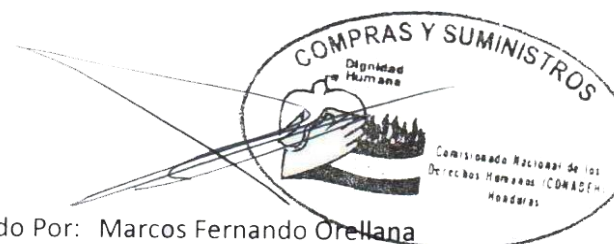


COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE MAYO 2018



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	3-1-1-899-2018	F01 (SIAFI)	921, 922 Y 923	30/5/2018	LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6,210.00	NACIONALES	OFICINAS DE COLON EL PARAISO Y VALLE	APROBADO	PROCESO COMPLETO
2	3-1-1-0898-2018	F01 (SIAFI)	919	29/5/2018	MATERIAL PARA ENCUADERNADO	Pacasa, S. de C.V.	964.62	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - DENFENSORIA DE DISCAPACIDAD	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
3	3-1-1-0896-2018	F01 (SIAFI)	920	29/5/2018	MATERIAL PARA ENCUADERNADO	DISPROA	434.70	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - DENFENSORIA DE DISCAPACIDAD	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
4	3-1-1-0895-2018	F01 (SIAFI)	824	28/5/2018	BEBIDA DE CAFE	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,278.50	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
5	3-1-1-0893-2018	F01 (SIAFI)	926	18/5/2018	MASCARILLAS	Agencia Matamoros S de R.L.	419.75	NACIONALES	OFICINA CENTRAL GERENCIA DE TALENTO	APROBADO	PROCESO COMPLETO
6	3-1-1-0892-2018	F01 (SIAFI)	775	16/5/2018	COMPRA DE AZUCAR DESTINADO	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	599.25	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PROCESO COMPLETO
7	3-1-1-0891-2018	F01 (SIAFI)	819	3/5/2018	SOBRES DE PAPEL PARA CD	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	241.09	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - GERENCIA DEL P.A.V.D.H.	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
8	3-1-1-0890-2018	F01 (SIAFI)	818	3/5/2018	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES	Utiles de Honduras S. de R.L.	979.80	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - GERENCIA DEL P.A.V.D.H.	APROBADO	PROCESO COMPLETO
9	3-1-1-0889-2018	F01 (SIAFI)	925	3/5/2018	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,449.36	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - GERENCIA DEL P.A.V.D.H.	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
10	3-1-1-0888-2018	F01 (SIAFI)	714	2/5/2018	BEBIDAS CARBONATADAS	Autolicorería Cadenas, S. de R. L.	990.00	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETO



Generado Por: Marcos Fernando Orejuna
Oficial de Compras
CONADEH

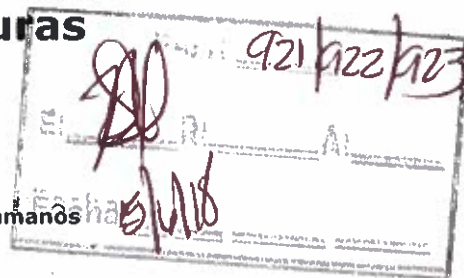
República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0899-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

31/05/2018



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 23200	1	3	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 10w30 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, aceite para motor ZONA 4 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO APROVED Impuesto Sobre Ventas	1,800.00	5,400.00 810.00	6,210.00
Lps. seis mil doscientos diez							
Observaciones: LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE COLON EL PARAISO Y VALLE							
Gran Total Lps.							6,210.00

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

Claudia La...
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.

Vehículo Donli 1008105
Vehículo Valle 1005983
Vehículo Colon 10026

VE03 → 2,070 = F01 922
VE02 → 2,070 = F01 923
VE07 → 2,070 = F01-921

Handwritten signature and date: 31/5/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:41:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00925
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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,999.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0889-2018

Denominación: 05/06/2018 Número de Documento: 06/06/18 Secuencia: 889

Fecha de Recepción: 05/06/2018 Fecha de Vencimiento: 06/06/18 Proceso de Compra No: 889

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,449.36	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 36/100	TOTAL AFECTADO	3,449.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	449.92	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,999.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE DISCO EXTERNO USB 3.0/3 TB ALTA, MARCA SEAGATE PARA LA GERENCIA DE PLAN DE ACCION VANGUARDIA DIGNIDAD HUMANA.

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: 05/06/2018 15:33:36 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	449.92 0.00
TOTAL		449.92 0.00



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
 E014BA-88

Factura
000-002-01-00000227
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **15/07/2018**

Fecha **31/05/2018**

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DEL DERECHOS HUMANOS**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **BLVS.SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE C**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**

Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**

Cont. Admin. **EXT 104 Y 106**

Asesor **YESSICA LAVAIRE**

Observación **O/COMPRA 3-1-1-0899-2018**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-ABRO-00042	3.00	ACEITE 10W30 EN QUINTO	1,800.00	5,400.00G

		Subtotal exento Lps.	0.00
		Subtotal ISV Lps.	5,400.00
		Descuento Lps.	0.00
		ISV 15% Lps.	810.00
		Total Facturado Lps.	6,210.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 5,400.00
 EXENTO 0.00

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

Original

Marcos

 Firma del Cliente

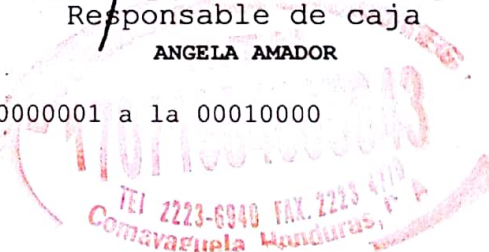
Jessica Lavaire

 Responsable de caja
ANGELA AMADOR

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
 Fecha límite de emisión: 26/03/2019

ORIGINAL



Enviado por: *Baem.*

Forma HC-01

964.62
125.82

838.80

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0898-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
29/05/2018

919 ✓
R: _____ A: _____
Fecha: 29/5/18

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

UE08

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			964.62	
	1	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.24	233.92 ✓		
	2	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170681 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.48	171.84 ✓		
	3	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170671 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.79	126.32 ✓		
	4	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170651 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.34	306.72 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170701				
				Impuesto Sobre Ventas		125.82 ✓		
novecientos sesenta y cuatro con 62/100								
Observaciones: MATERIAL PARA ENCUADERNADO DESTINADO PARA DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD EN OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							964.62 ✓	

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".

30 MAY 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
29/5/18

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado



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



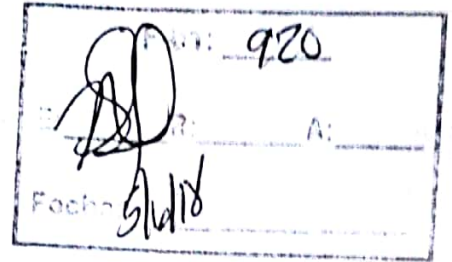
República de Honduras

434.70 →
56.70

378.00

Orden de Compra No.
3-1-1-0896-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
29/05/2018



Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

0808

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			434.70 ✓
	1	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.50	156.00 ✓	
	2	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633409 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	110.00 ✓	
	3	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748049001 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.00	112.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748039002			
				Impuesto Sobre Ventas		56.70 ✓	
<p>30 MAY 2018</p> <p>cuatrocientos treinta y cuatro con 70/100</p> <p>Observaciones: MATERIAL PARA ENCUADERNADO DESTINADO PARA DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD EN OFICINA CENTRAL</p>							
Gran Total LPS							434.70 ✓

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:38:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00920
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	378.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0896-2018 Secuencia 896 No.Doc F01 Origen

Denominación 05/06/2018 Fecha de Recepción 05/06/18 Fecha de Vencimiento 05/06/18 Proceso de Compra No 896 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				
12	00	000	007	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	434.70	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 70/100	TOTAL AFECTADO	434.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	56.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	378.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNACION DE MATERIAL DE LA DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

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:** NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **Firmado por:**

Fecha y hora: 05/06/2018 15:09:43 **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	56.70	0.00
TOTAL		56.70	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0895-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
28/05/2018**

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

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	75.95	2,278.50	2,278.50
Lps. dos mil doscientos setenta y ocho con 50/100							
Observaciones: BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total Lps.							2,278.50

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

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

[Firma]
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.



[Firma]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:41:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00924
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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	2,278.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0895-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/06/2018	06/06/18	895	

Fecha de Recepción: 05/06/2018 Fecha de Vencimiento: 06/06/18 Proceso de Compra No: 895 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				
12	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,278.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 50/100	TOTAL AFECTADO	2,278.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,278.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCIONES DE LA DELEGACION REGIONAL 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
		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: 05/06/2018 15:25:41	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0893-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
18/05/2018**

F-01: 986
E: [Signature] R: A:
Fecha: 5/6/18

Proveedor: Agencia Matamoros S de R.L. R.T.N.: 05019002064370
Dirección: Autopista hacia al aeropuerto, frente a a colonia del valle, 1.5km antes del peaje salida a la lima.complejo agencia matamoros s de rl. san pero sula. Tel.: 2559-9041

0801


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32900 39600	1	10	Caja	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: ChannelMed - Modelo: ChannelMed Impuesto Sobre Ventas	36.50	365.00 54.75	419.75
cuatrocientos diecinueve con 75/100							
Observaciones: DESTINADO PARA GERENCIA DE TALENTO HUMANO							
Gran Total LPS							419.75

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.

30 MAY 2018

[Signature] 5/6/18



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 06-jun-18
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS R.T.N.: 08019995220465
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz UNIDAD	75.95	2,278.50
			Sub Total 2,278.50
			Venta Exenta 2,278.50
			* Venta Gravada 15% -
			**Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 2,278.50

Adela

***Dos mil doscientos setenta y ocho Lempiras con 50/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121966000368, Certificado # 9231141090072

R.T.N.: 05029995001355
CAL: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00011200

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!"

[Signature]
Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:42:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00926
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
AGENCIA MATAMOROS S DE R L	RTN	05019002064370	00006	2010840883	365.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0893-2018

Denominación: 05/06/2018 Número de Documento: 06/06/18 Secuencia: 893

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	419.75	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 75/100	TOTAL AFECTADO	419.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	54.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	365.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLA DESCARTABLES DE ATAR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/06/2018 15:36:52 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	54.75 0.00
TOTAL		54.75 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0892-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/05/2018**

F01: <u>75</u>
E: <u>[Signature]</u> R: <u> </u> A: <u> </u>
Fecha: <u>16/5/18</u>

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



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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	39.95	599.25 0.00	599.25
quinientos noventa y nueve con 25/100							
Observaciones: COMPRA D EAZUCAR DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							599.25

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.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/05/2018 14:42:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00775
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 3-1-1-0892-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/05/2018	16/05/18	892	

Fecha de Recepción: 16/05/2018 Fecha de Vencimiento: 16/05/18 Proceso de Compra No: 892 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				
12	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	599.25	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100	TOTAL AFECTADO	599.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	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
	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 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 16/05/2018 14:40:09	Fecha y hora:	Fecha y hora:



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 17-may-18
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS R.T.N.: 08019995220465
 HUMANOS
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800gr UNIDAD	39.95	599.25
			Sub Total 599.25
			Venta Exenta 599.25
			* Venta Gravada 15% -
			**Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 599.25

***Quinientos noventa y nueve Lempiras con 25/100



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

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010990

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!"

Ronald Andino
 Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0891-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/05/2018**

F-01: <u>819</u>
<i>[Signature]</i>
Fecha: <u>18/5/18</u>

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.: 2228-7918

0801


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SCD50 Impuesto Sobre Ventas	34.94	209.64	241.09
doscientos cuarenta y uno con 09/100							
Observaciones: DESTINADO PARA PRESENTACION DE INFORME							
Gran Total LPS							241.09

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.

07 MAY 2018
[Signature]
[Signature] 14/5/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/05/2018 14:54:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00819
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	209.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0891-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/05/2018	18/05/18	891	

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	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	241.09	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 09/100	TOTAL AFECTADO	241.09	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	31.45	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	209.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 6 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL PARA CD, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL PLAN VANGUARDIA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 18/05/2018 14:53:50 **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31.45	0.00
TOTAL		31.45	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0890-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/05/2018**

F-01: 818
Fecha: 18/5/18

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
 Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
 Tel.: 2551-2434

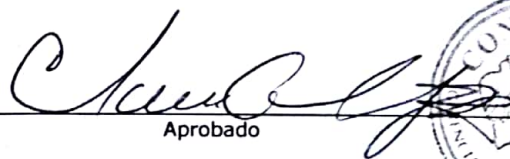

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 1004896 Impuesto Sobre Ventas	17.04	852.00 127.80	979.80
novecientos setenta y nueve con 80/100							
Observaciones: DESTINADO PARA PRESENTACION DE INFORME							
Gran Total LPS							979.80


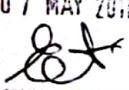
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

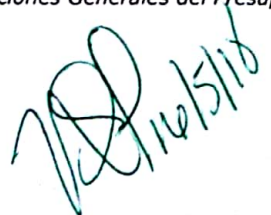
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 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.


 07 MAY 2018

 INTERVENCIÓN


 14/5/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/05/2018 14:50:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00818
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		
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4		852.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0890-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/05/2018	18/05/18	890	

Fecha de Recepción: 16/05/2018 Fecha de Vencimiento: 18/05/18 Proceso de Compra No: 890 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	489.90	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	489.90	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 80/100	TOTAL AFECTADO	979.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	127.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	852.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 50 CD-RW MARCA MAXELL PARA EL COORDINADOR DEL PLAN VANGUARDIA.

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: 18/05/2018 14:49:46

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/05/2018 14:50:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127.80	0.00
TOTAL		127.80	0.00



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
 BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
 San Pedro Sula Honduras C.A
 FAX: (504) 2545-68-00
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894
 E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
 Col. Miraflores Calle Principal, Tegucigalpa
 Honduras C.A
 FAX: (504) 2230-6120
 TELEFONO: (504) 2228-4500

16:31:48

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

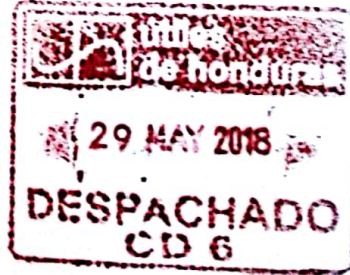
Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No. 666027	O/C. No. 3-1-1-0890-2018	REFERENCIA SAP No. 90480344	FECHA DIA DOC. 28	MES 05	AÑO 2018	No. 011-003-01-00029864	
CLIENTE 2000130	NOMBRE DEL CLIENTE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		RTN 08019995220465				
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BLVD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022310204	VENDEDOR 124 D50		
MAGUIAR	1361	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80899781			
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1004896	025215623608	MAXELL CD-RW 700MB 4X	50	UN/1	17.04	15	852.00

O.C. : 890-2018
 Fol : 818

SE COBRAN L. 300.00 MÁS
 GASTOS BANCARIOS POR CADA
 CHEQUE DEVUELTO



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 852.00 VENTA GRAVADA	L. 852.00 TOTAL	L. 127.80 IMP.TO.S/VENTAS	L. 979.80 NETO A PAGAR
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 80 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR				

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11
 Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018
 Rango Autorizado: 011-003-01-00017501 / 011-003-01-00035000

Original - Cliente
 Copia 1 - Cliente
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos

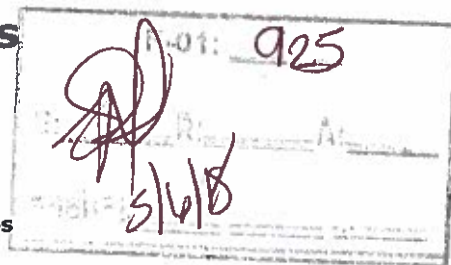
República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0889-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

03/05/2018



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

VE
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: DD3TBSG Impuesto Sobre Ventas	2,999.44	2,999.44	3,449.36
Gran Total LPS							3,449.36

tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 36/100

Observaciones: DESTINADO PARA GERENCIA DEL PLAN DE ACCION VANGUARIDA DIGNIDAD HUMANA

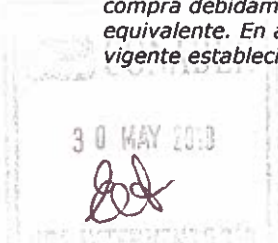
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

05/06/2018 15:40:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00923
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		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		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0899-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/06/2018	06/06/18	899	

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	749.42	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,127.27	0.00	0.00
12	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	193.31	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UN GALON DE 10W30 ENT INA DE LUBRICANTE MINERAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5983.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	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: 05/06/2018 15:23:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:40:18

Página 2 de 2

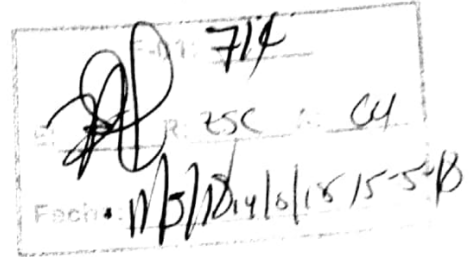
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0888-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
02/05/2018



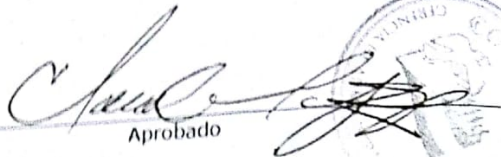

Proveedor: Autolicería Cadenas, S. de R. L. R.T.N.: 08019995345152
Dirección: 2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja, Comayagüela, M. D. C. Tel.: 2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			990.00	
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL UVA - Modelo: 784562014353	165.00	165.00		
	2	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012359	165.00	165.00		
	3	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRESCA - Modelo: 784562023355	165.00	165.00		
	4	3	bienio	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010652	165.00	495.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
novecientos noventa con 00/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL SOCIALICION DE INFORME ANUAL 2017								
Gran Total LPS							990.00	

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.



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/05/2018 07:31:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00714
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	
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152	00007	901327501	990.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM

ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-0888-2018

Denominación: 03/05/2018

Fecha de Recepción: 03/05/2018

Número de Documento: 888

Fecha de Vencimiento: 10/05/18

Secuencia: 888

No Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	990.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	990.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	990.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO: 000-006-01-00016363 COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION SOCIALIZACION DEL INFORME ANUAL 2017.

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 VILLOBO

Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 11/05/2018 11:48:38

Fecha y hora: 14/05/2018 14:26:58

Fecha y hora: 15/05/2018 07:30:47

Tienda de Licores y Deposito
CADENAS

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105

Email: aliper53@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	4	18

CAI: 962E30-B888E1-A9449B-5ED1CD-41F2BD-6A
RTN: 08019995345152

FACTURA Nº 000-006-01-00 016565

Cliente: Comisionado Nacional de R.T.N. _____

Dirección: Derechos Humanos

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Imperial		
	S. Vida		
	P. Royal		
	Barena		
	Refresco 12 Onz		
1	Paq Fresca 500ml	165	165 =
3	Paq CC 500ml	165	495 =
1	Sprite 500ml	165	165 =
1	Uva 500ml	165	165 =

Son: Novecientos noventa exactos

Fecha límite de emisión, vigente: 08/12/2018 Original-Cliente, Copia: Obligado

Mariana Rojas
Cadenas

Tributario Emisor

IMP. EXENTO ISV. L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL	990 =

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado, Vigente: 000-006-01-00018451 al 000-006-01-00017700

Original Quinto Bienven. Tar. C. 2da. 2da. Copia Amarillo

Impresiones Padilla (Quintín González Padilla) R.T.N. 08011994022300 Tel.: 2239-0871 CERTIFICACION: 9231-15-10500-167