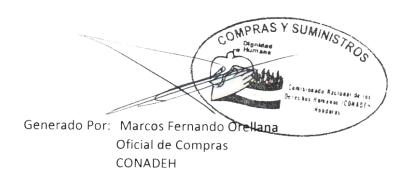
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



CONADEH COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO MES DE MAYO 2018



						MES DE MAYO 2018						
N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANT E DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	монто	FUENTE DE FINACIAMIENTO	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		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	FICINA CENTRAL - GERENCIA DEL P.A.V.D.I	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	



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

2223-6940

DAVIVIENDA

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			6,210.00
23200	1	3	galon	10w30 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, aceite para motor ZONA 4	1,800.00	5,400.00	~
). (2)		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO APROVED			
				Impuesto Sobre Ventas		810.00	/
				Lps. seis mil doscientos diez			
	Observ	raciones: L	UBRICANT	E PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE VALLE	COLON EL I	PARAISO Y	5.8
				. 12 002	Gra	n Total Lps.	6,210.0

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

Sanda@

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

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.

Vehiculo Danli 1008105 0802-02.070= 7019239 Vehiculo Colon 18026 0807-02.070= 701-921

UEO3 -> 2,070= Fol 922



CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:41:52

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

449.92

449.92

0.00

0.00

١.			Die	trito Centra	si.	Facha Fl	aboración:	0E / (06/2010			DOCUMENTOS DE:		
L	ıgar:		DIS	IIIO Ceritia	ai	recha El	aboración:	05/0	06/2018	-		compromiso	00925	
In	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Human	nos			npromiso	01	
												/engado	01	
G	eren	cia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	IIRAL				uencia	0.0	
Uı	nidad	d Ejecu	tora:		001	OFICINA CENT	RAL					raciones tables		
REC	SIST	RO DE:		Pred	compror	niso X	Compromi	so	X	Deve	ngado X	Regularizacio	ón 🗌	
В	ENE	FICIAR	IOS:					1				Dawn and Owner (a		
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de D	Documento Imento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	1
			DRALES ZE					TID		986-13865	00012	21-401-142153-6	2,999.44	
				ESPALD	0	ORDEN DE COI	MPRA	3-1	-1-0889	-2018				
Ш	po a	e aocur	mento º	RDCOM_		Denominaci			mero de Doc		Secuencia	No.Doc F0	1 Origen	
						05/06/2018		06/18			889			
CI /	SE I	DE GAS	STO:		ı	echa de Recepció	n Fecha de	Vencim	iento	Proceso	de Compra No	Fecha Firm	na origen	
CL	VOL I	DE GA	510.	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias		
		Servi	ios Pro	fesionale	s y Téc	nicos	Co	onstru	cciones			Otros		
				Biene	s y Serv	icios X	I	Deuda	Pública		F	Pasajes y Viaticos [
	0	ED A CI	ONESC	ONTABL		Anticipos	Deuda	Dúbli	ica 🖂		Devolucion		Otros	
		LINAOI	ONLO O	ONTABL		Anticipos	Deduc	a i ubii			Devolucion		01103	
FU	ENTE	DE FI	NANCIAM	ENTO:	L1 Tes	oro Nacional					SIGADE		TRAMO:	
							Denominación	L			BIP:	TIP	O:	
OR	GANI	SMO FII	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General o	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:	:		
			IMF	UTACION								IMPORTE	IMPORTE	
			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION			MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Acces	orios				3,449.36	0.00	0.00
CON	TDI	C MII	CLIATI			IADENTA V	NUEVE 36/100		TOTAL A	FECTADO		3,449.36	0.00	0.00
SUN.	11/1		COATI	KOCIEN	1030	JAKENIA I	NUEVE 30/100	-	TOTAL D	EDUCCIO	NES	0.00	0.00	0.00
									TOTAL R	ETENCIO	NES	449.92	0.00	0.00
									MONTO A	PAGAR		2,999.44	0.00	0.00
COMPR	A DE DI	SCO EXTER	IMEN DE LA (3 TB ALTA, M	ARCA SEAG	ATE PARA LA GERENC	IA DE PLAN DE	Código	CUENTAS E	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN MON	IEDA NACIONAL	
ACCION	MANICI		INIDAD HOW	AIVA.					Cuenta Origi	en/CUT		Nombre 1110101000618	и	
	VANGU											Número de Cuer	nta	
	VANGU								Librot	2		00030011101		
	VANGU								Libret	a		00030011101 Número de Libre	eta	
	VANGU								Libret:		LIB.PRIN			TE 11
MC	VANGU DNEC										LIB.PRIN	Número de Libre		TE 11
		DA:	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>s</u>					LIB.PRIN	Número de Libre		TE 11
Có	ONEC digo	DA: : HNL	r: NPAL	MA1			orobado por:					Número de Libre		TE 11
Có	ONEC digo: /erific	DA: : HNL	r: NPAL)A SARAHI		LALOBO	A _I	orobado por: echa y hora:				Firm	Número de Libre		TE 11
Có	ONEC digo: /erific	DA: : HNL cado po	r: NPAL)A SARAHI	MA1 PALMA VILI	LALOBO	A _I					Firm	Número de Libre NCIPAL COMISIONADO NAC.DE DER		TE 11
Có	ONEC digo: /erific	DA: : HNL cado po	r: NPAL)A SARAHI	MA1 PALMA VILI	LALOBO			ОИ	CUENTA/L		Firm	Número de Libre NCIPAL COMISIONADO NAC.DE DER		TE 11

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



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

Fecha 31/05/2018

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

Factura

000-002-01-00000227

Tipo CRÉDITO

Vence 15/07/2018

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

	0,0011111 0 1			
Ítem	Cantidad	Descripc:	i ó n Precio	Parcial
A-ABRO-00042	3.00 ACEITE	10W30 EN QUINTO	1,800.00	5,400.00G
			Subtotal exento Lps.	0.00
	GRAVADO	5,400.00	Subtotal ISV Lps.	5,400.00
Decreto ley No.	119-2016 EXENTO	0.00	Descuento Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	810.00
			Total Facturado Lps.	6,210.00

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

Original

Fina del Cliente

Responsable de caja

mavaguela Honov

Parte 1/1

Rango Auto (Aab) 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

Eroviado por: Baem.

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

29/05/2018

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1 3			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	·		964.6
	1	8	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA 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 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.34	306.72	/
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170701			
				Impuesto Sobre Ventas		125.82	/
	0	bservacion		novecientos sesenta y cuatro con 62/100 RIAL PARA ENCUADERNADO DESTINADO PARA I	DEFENSORI	A DE	
	Ī			DISCAPACIDAD EN OFICINA CENTRAL			
					Gra	n Total LPS	964.6

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-



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



República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

29/05/2018

920

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

3030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			434.7
	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	Garantia: 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	/
200	ADEIL			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748039002			
	2512			Impuesto Sobre Ventas		56.70	/
3 3 WAT	1010	And the state of t		cuatrocientos treinta y cuatro con 70/100	1		
	Ob	servacion	es: MATER	RIAL PARA ENCUADERNADO DESTINADO PARA I DISCAPACIDAD EN OFICINA CENTRAL	DEFENSORI	A DE	
					Gra	n Total LPS	434.7

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

Janala CI



CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:38:52

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

56.70

56.70

0.00

0.00

Lugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha I	laboración:	_(05/06	/201	8_			OCUMEN	TOS DE:	009	20	
Instituc	ión:			0003	Comisionado	Nacional de Dere	chos Hu	umanos	i		_		npromiso engado	0	01		
				001	CEDENCIA A	DMINISTRATIVA	CENTE	٥٨١					uencia				
Gerenc	ia Admii	nistrati	va:	001	GERENCIA A	DIVIINISTRATIVA	CENTR	\AL			-		aciones		0.0)	
Unidad	Ejecuto	ra:		800	DEFENSORÍ	AS NACIONALES	3				-	•	ables				
REGISTR	RO DE:		Pred	compror	niso X	Compr	romiso		X	Dev	enga	do X]	Regularizad	ción 🔃		
BENEF	ICIARIO	S:															
Nombre	o Razór	n Socia	ıl				-	Tipo Tipo	•	e Document cumento	to	Código	Banco y C	uenta		mporte	,
DISTRIBUID	ORA DE PI	RODUCTO	OS DE OFI	CINA Y ASI	EO S. DE R.L. (DI	SPROA S. DE R.L.)		RTN		9995290621	1	00010		101-70232		378.00	
	/IENTOS			0	ODDEN DE C	OMDD A		2 1 1	000	C 2010	7						
Tipo de	docume	ento OF	RDCOM		ORDEN DE C					6-2018 ocumento		Secuencia		No Doc F	F01 Origen		
					05/06/201		05/06	5/18			896			110.2001	or ongon		
					echa de Recepo	ión Fec	ha de Ve	ncimien	ito	Proceso	o de Co	ompra No		Fecha F	irma origen		
CLASE D	E GAST		Servicio	s Perso	nales]	Bi	enes o	de us	o 🗌			Transfe	erencias			
	Servicio	os Prof	esionale	s y Téc	nicos]	Cons	strucc	iones	; <u> </u>				Otros			
			Biene	s y Serv	icios X]	De	uda P	ública	a 🗌		P	asajes y	Viaticos			
OPI	ERACIO	NES C	ONTABL	ES:	Anticipo	os 🗌 Do	euda P	Pública	1		De	volucion	es [Otros		
FUENTE	DE FINA	NCIAMI	ENTO:	Tes	oro Nacional	Denomina	aián				_ s:	IGADE			TRAMO:		
				_							В:	IP:		T	IPO:		
ORGANIS	SMO FINA	NCIADO	R: 1	Tesore	ria General	de la Repúbl		Efect	ivo		c	ONVENIO:					
		IMPI	UTACION	1													
						_							IMPO		IMPORTE		
PRO SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DESC	CRIPCI	ON				MON	EDA ONAL	MONEDA EXTRANJER		Dif. Camb.
12 00	000	OBRA 007	GTO 39200	TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escr	itorio, C	Oficina	y Ense	eñanza			IVACI	434.70	EXTRAIGE	0.00	0.00
		<u>'</u>	'			1			•	AFECTAD	00			434.70		0.00	0.00
SUN: <u>CUP</u>	ATROCI	ENTO	S IKEII	NIA Y	CUATRO 7	0/100		T	OTAL	DEDUCCI	ONES			0.00		0.00	0.00
								1	TOTAL	RETENCI	ONES			56.70		0.00	0.00
								1	OTIO	A PAGAR	t			378.00		0.00	0.00
COMPRA DE ANI			PERACION A ENCUADER	NACION DE	MATERIAL DE LA DE	FENSORIA DE	(Código Ba		S BANCARIAS 1	· [·	TGR-CL	JENTA UNICA EN M			
DISCAPACIDAD.								(Cuenta O	rigen/CUT	Г			Nombre 11101010006			
										-				Número de Ci			
									Lib	reta	L			000300111 Número de Li			
								(CUENTA	/ LIBRETA		LIB.PRING	CIPAL COMIS		ERECHOS HUMANO	S FUENT	TE 11
MONED	A :						I										
Código:	HNL	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRA	S												
Verific	ado por:		MA1 PALMA VILI			Aprobado por:						Firma	ido por:				
Fecha y	hora:			LILOBO		echa y hora:					_	Fech	a y hora:				_
					R	ETENO	CIC	N C	E S								

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

28/05/2018

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

VEO3

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,278.50
	1	30	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.95	2,278.50	
		1		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39	Obs	ervaciones	- 8	dos mil doscientos setenta y ocho con 50/100 DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL	CENTRO C	RIENTE	
					Gra	n 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

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.



F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:41:25

Página 1 de 1

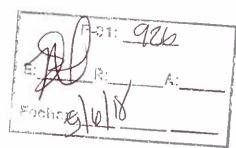
Lu	ıgar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	05/0	06/2018		compromiso	00924	
In	stitución:			0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humar	nos		npromiso rengado	01	
G	erencia Ad	ministrati	iva.	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	ITRAL			uencia	00	
0.	rencia Au	iiiiiiisti ati	iva						Oper	aciones		
Ur	nidad Ejec	utora:	L	003	OFICINA REGI	ONAL CENTRO ORI	IENTE		Cont	ables		
	SISTRO DE		Pred	compron	niso X	Compromi	so	X Dever	ngado X	Regularizació	on	
В	ENEFICIA	RIOS:								Banco y Cuenta		
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe)
YIP S	SUPERMERCA	DOS S.A. DE	C.V.				RTN	05029995001355	00004	1100034394	2,278.50	
	OCUMENT oo de docu		-	o 	ORDEN DE COI Denominacio 05/06/2018	ón			Secuencia	No.Doc F01	Origen	
CL /	SE DE GA	STO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencim	niento Proceso d	le Compra No	Fecha Firm	a origen	
OLA	GE DE GA		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Serv	icios Prof	esionale	es v Téc	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
				-					_	L		
			Bienes	s y Serv	icios	Ι	Deuda	Pública	Р	asajes y Viaticos		
	OPERAC	CIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 🗌	Devolucion	es	Otros	
FU	ENTE DE F	INANCIAMI	ENTO: 1	ll Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
					oro muoroma.	Denominación	1		BIP:	TIP		
OR	GANISMO F	INANCIADO	DR: 1	Tesore	ería General o	de la República		ectivo	CONVENIO:		•	
		IMD	LITACION			Denominación	1		CONVENTOR			
		IIVIP	UTACION	l								
PRO						1				IMPORTE	IMPORTE	
	SUB PROY	, ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
40		OBRA	GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE					MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
12	SUB PROY 000	OBRA	l I			Alimentos y Bebida		Personas		MONEDA NACIONAL 2,278.50	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
	00 000	OBRA 003	GTO 31100	TRAN 0000		Alimentos y Bebida		Personas TOTAL AFECTADO	TPC	MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00
	00 000	OBRA 003	GTO 31100	TRAN 0000	CONTABLE	Alimentos y Bebida		Personas		MONEDA NACIONAL 2,278.50	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
	00 000	OBRA 003	GTO 31100	TRAN 0000	CONTABLE	Alimentos y Bebida		Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1		MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 11101101000618 Número de Cuen 00030011101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Libret	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL A DE 30 BOLSAS	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES	MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 11101101000618 Número de Cuen 00030011101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Libret	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL A DE 30 BOLSAS	OBRA 003 DOSCIE	GTO 31100 ENTOS	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO EGACION REGIONAL	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Libret	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	DOS MIL DOS MIL A DE 30 BOLSAS DNEDA: digo: HN:	OBRA O03 DOSCIE SUMEN DE LA C DE CAFE PARA L Descri Or: NPALN	GTO 31100 ENTOS S ENTOS S ENTOS S Iperacion A ATENCIONE Iperión L MA1	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO EGACION REGIONAL	Alimentos y Bebida	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	LIB.PRIN	MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Libret	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	DOS MIL DOS MIL A DE 30 BOLSAS DNEDA: digo: HN:	OBRA 003 DOSCIE SUMEN DE LA C DE CAFE PARA L Descri Or: NPALN DA SARAHI	GTO 31100 ENTOS S ENTOS S ENTOS S Iperacion A ATENCIONE Iperión L MA1	TRAN 0000 SETEN	CONTABLE TA Y OCHO EGACION REGIONAL	Alimentos y Bebida 50/100 CENTRO ORIENTE.	as para	Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	LIB.PRIN	MONEDA NACIONAL 2,278.50 2,278.50 0.00 0.00 2,278.50 TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Libret CIPAL COMISIONADO NAC. DE DERI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL**

18/05/2018



Proveedor: Agencia Matamoros S de R.L.

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.

R.T.N.: 05019002064370

Tel.: 2559-9041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total	es
32900				PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESOR	IOS		4	19.75
39 600	1	10	Caja	PARA COSTURA MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1	36.50	365.00	*	
		7		Garantia: DESPERFECTO DE FÅBRICA Marca: ChannelMed - Modelo: ChannelMed				
(3)				Impuesto Sobre Ventas		54.75		
				cuatrocientos diecinueve con 75/100				
		Obs	servaciones	s: DESTINADO PARA GERENCIA DE TALENTO H	IUMANO			
					Gra	n Total LPS	41	19.75

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 procedera 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

Aprobade

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 diocia vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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:

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

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS R.T.N.:

HUMANOS

08019995220465

Dirección:

Condic	iones: CRÉDITO		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz UNIDAD	- 75.95	2,278.50
		-	
	SUPERA+		
	Added JA		
	1		
		Sub Total	2,278.50
		Venta Exenta	2,278.50
		* Venta Gravada 15%	•
1		**Venta Gravada 18%	-
l		Impuesto S/V. 15% Impuesto S/V. 18%	-
***Dos con 50	mil doscientos setenta y ocho Lempiras V100	Total a Pagar	L. 2,278.50

R.T.N.: 05029995001355 CAL: 663880-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D EACTURA

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!"

ma Cilente



CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:42:20

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

54.75

54.75

0.00

0.00

Lu	gar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	05/	06/2018	_	_	DOCUMEN		00926	
Ins	titución		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	s Humar	nos			mpromiso	•	01	
											vengado		01	
Ge	rencia A	dministrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEI	NTRAL				uencia		0.0	
Un	idad Eje	cutora:		001	OFICINA CENT	ΓRAL				•	raciones tables			
REG	ISTRO D	E:	Pre	compror	niso X	Comprom	iso	X	Deve	ngado X		Regularizació	ón 🗌	
BE	NEFICIA	RIOS:												
Nor	nbre o R	azón Soci	al				Tipo	ipo y No de [Documento Imento	Código	Banco y C	uenta uenta	Impoi	rte
AGEN	CIA MATAN	IOROS S DE I	٦L				RTN		002064370	00006	20	10840883	365.00	
DC	CUMEN	TOS DE R	ESPALD	0				1		I	1		1	
Tip	o de doc	umento S	RDCOM		ORDEN DE CO			1-0893 mero de Doc		Secuencia	1	No.Doc F0	1 Origon	
					Denominaci 05/06/2018		/06/18			893	-	NO.DOC FU	i Origen	
					Fecha de Recepció					de Compra No		Fecha Firm	na origen	
CLA	SE DE G	ASTO:	Servicio	s Perso	nales		Riono	s de uso			Transfe	rencias		
			OCI VIOIC	3 1 0130			Diene	s ue uso			Hallste	Tericias		
	Ser	vicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	С	onstru	cciones				Otros		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		F	Pasajes y	Viaticos		
	OPERA	CIONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deud	a Públ	ica 🦳		Devolucion	nes		Otros	
													<u> </u>	
FUE	NTE DE	FINANCIAM	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:	
						Denominació				BIP:		TIP	0:	
ORO	ANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:	:			
		IME	UTACION			Denominació	.1							
		IIVIF	1		I						IMPO		IMPORTE	
PRO S	SUB PRO	Y ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA	D	ESCRIP	CION			MONI		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		OBRA		TRAN	CONTABLE	D 1 4 F		3.6 11 1	1 37 '		MACK			
01	00 00	0 002	35210	0000		Productos Farmac	euticos	y Medicina	ales varios	S		419.75	0.0	0.00
SON:	CUATR	OCIENTO	S DIEC	INUEVE	75/100			TOTAL A	AFECTADO			419.75	0.0	
									EDUCCIO			0.00	0.0	
									RETENCIO	NES		54.75	0.0	
								MONTO A				365.00	0.0	0.00
COMPRA	R DE 10 CAJAS	SUMEN DE LA (DE MASCARILL	OPERACION A DESCARTA	BLES DE ATA	AR.		Código	CUENTAS E o Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CU	ENTA UNICA EN MON	EDA NACIONAL	
								Cuenta Orig	ion/CLIT			Nombre 1110101000618	11	
								-				Número de Cuer		
								Libret	a			00030011101 Número de Libre	eta	
								CUENTA / L	IBRETA	LIB.PRIN	NCIPAL COMISI		ECHOS HUMANOS FUE	ENTE 11
МО	NEDA:						1							
Cóc	ligo: <u>H</u>	<u>™</u> Desci	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>S</u>									
v										Firm	ado por:			
_		oor: NPAL			Aj	probado por:								
_	NI	LDA SARAHI	PALMA VIL			-				- <u>-</u>	na v hora:			_
_		LDA SARAHI				echa y hora:				Fect	na y hora:			
_	NI	LDA SARAHI	PALMA VIL		Fe	-		T TO C		Fech	na y hora:			

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL

16/05/2018

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

FA01: 775

R: A:

Facha: 16/5/18

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				Alimentos y Bebidas para Personas			599.25
	1	15	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	599.25	
			ji. r	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113			
		j		Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				quinientos noventa y nueve con 25/100			
	Obser	vaciones:	COMPRA D	EAZUCAR DESTINADO PARA OFICINA REGIONA	AL CENTRO	ORIENTE	
	-				Gra	n 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.



F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

16/05/2018 14:42:26

Página 1 de 1

_	51.11.0							DOCUMENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Cent	al	Fecha Ela	aboración:	16/05/2	018	Pre	compromiso	00775	
la attacation	1	0000	Namiaianada N	acional de Dereches	Llumanaa		Cor	mpromiso	01	
Institución:	I	0003 C	Jornisionado in	acional de Derechos	numanos		Dev	/engado	01	
Gerencia Admir	nistrativa:	001	SERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	ITRAL		Sec	uencia	0.0	
			NEICINIA DECI	ONAL CENTRO OR	ICNITC		•	raciones		
Unidad Ejecuto	ra:	003 5	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OR	IENIE		Con	tables		
REGISTRO DE:	Pre	compromis	so X	Compromi	so X	Deve	ngado X	Regularizacio	ón 🔙	
BENEFICIARIO	S:							Davida de Octobre de		
Nombre o Razór	n Social				Tipo y I	lo de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	9
YIP SUPERMERCADOS	S S.A. DE C.V.					05029995001355	00004	1100034394	599.25	
DOCUMENTOS Tipo de docume	_	0	RDEN DE COI Denominacio 6/05/2018 cha de Recepció	ón 16/			Secuencia	No.Doc F0 Fecha Firr	-	
CLASE DE GAST			•						ma ongon	
	Servici	os Persona	iles		Bienes de	uso		Transferencias		
Servicio	os Profesiona	es y Técnic	cos	Co	onstruccio	nes		Otros		
	Biene	es y Servici	os	ı	Deuda Púb	lica	P	Pasajes y Viaticos		
OPERACIO	NES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda	a Pública [Devolucion	nes	Otros	
					·					
FUENTE DE FINA	NCIAMIENTO:	11 Tesoro	Nacional	Denominación			SIGADE		TRAMO:	
ODGANICANO EINA	NGTABOD - 1	m	·- a			_	BIP:	TIE	90:	
ORGANISMO FINA	NCIADOR: 1	_ Tesoreri	a General (de la República Denominación		70	CONVENIO:	:		
	IMPUTACIO	N						IMPORTE		
	ACT OBJ	BEN	CUENTA	, ne	SCRIPCION			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY	OBRA GTO		COENTA		SCRIFCION			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
12 00 000	002 31100	0000		Alimentos y Bebid	as para Pers	onas		599.25	0.00	0.00
12 00 000	002 31100	0000		Timentos y Zeele				599.25	0.00	
SON: QUINIENTO	S NOVENTA	Y NUEV	E 25/100			TAL AFECTADO		0.00	0.00	
						AL DEDUCCION AL RETENCIO		0.00	0.00	
						NTO A PAGAR	NED	599.25	0.00	
DESTIME	N DE LA OPERACION					ENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE 15 BOLSAS DE A	AZUCAR DE 1800 GRA	MOS PARA DELEG	GACION CENTRO C	PRIENTE.	Código Banco	: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	NEDA NACIONAL	
					Cue	nta Origen/CUT		1110101000618		
						Libreta		Número de Cue 00030011101		
								Número de Libro		
					CUI	ENTA / LIBRETA	LIB.PRIN	NCIPAL COMISIONADO NAC.DE DEF	RECHOS HUMANOS FUEN	ITE 11
MONEDA:										
Código: HNL										
	Descripción	LEMPIRAS								
Vaultinada	•	LEMPIRAS	A	arobado nor			Cirm	ado nor:		
Verificado por:	NPALMA1		Ap	probado por:			Firm	ado por:		
NELDA	•	LLALOBO		orobado por:				ado por: na y hora:		_



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.:

HUMANOS

08019995220465

Dirección:

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800gr UNIDAD	39.95	599.25
		•	
		•	
	SSC PC P		
		-	
-		Sub Total	599.25
	PENCIA	Venta Exenta	599.25
		* Venta Gravada 15%	
		**Venta Gravada 18%	-
***Quin	ientos noventa y nueve Lempiras con	Impuesto S/V. 15% Impuesto S/V. 18%	-
25/100	The final final compiles con	Total a Pagar	L. 599.2

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

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: ¡EXIJALAI"

honald

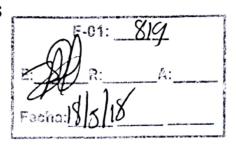
Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

03/05/2018



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			241.09
	1	6	Paquete	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	209.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SCD50			
				Impuesto Sobre Ventas		31.45	
				doscientos cuarenta y uno con 09/100			
		(Observacio	nes: DESTINADO PARA PRESENTACION DE INFO	ORME		
					Gra	n 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

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.

N 7 MAY 2613

http://honducompras.gob.hn/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=124499&Compromiso=...



CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

18/05/2018 14:54:42

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

31.45

31.45

0.00

0.00

L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	18/0	05/2018		DOCUMENTOS DE:	00819	
											Precompromiso Compromiso	01	
lr	stitu	ción:			0003	Comisionado N	acional de Derechos	Human	ios		Devengado	01	
G	eren	cia Admir	nistrati	va:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL		S	ecuencia	0.0	
U	nidad	d Ejecuto	ra:	Г	001	OFICINA CENT	RAL				peraciones ontables		
		RO DE:		Pred	ompron	niso X	Compromi	iso	X Deven		X Regulariza	ción	
В	ENE	FICIARIO	S:										
No	mbre	e o Razór	Socia	ıl				Ti Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	9
WIL	MAN D	ANILO MOR	ALES ZEI	LAYA				TID	0801-1986-13865	00012		209.64	
		MENTOS			0	ORDEN DE COI	MPRA	3_1	-1-0891-2018		'	•	
П	po de	e docume	ento O	RDCOM		Denominaci			mero de Documento	Secuer	ncia No.Doc	F01 Origen	
						16/05/2018		05/18		91 e Compra I	No. Facha	Firms origon	
CL	ASE I	DE GAST		0		echa de Recepció	n recha de			c compra i		Firma origen	
			;	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
		Servicio	s Prof	esionale	s y Téc	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
				Biene	s y Serv	icios	I	Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
	OF	PERACIO	NES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 🔲	Devoluc	iones	Otros	
FU	ENTE	DE FINA	NCIAMI	ENTO:	LI les	oro Nacional	Denominación	ı		SIGADE		TRAMO:	
OF	GANI	SMO FINA	NCIADO	R: 1	Tesore	ría General (de la República		ctivo	BIP:		TIPO:	
			IMP	LITACION			Denominación	1		CONVEN			
				UTACION			_				IMPORTE	IMPORTE	D:/
PRO	SUB	PROY	ACT DBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Pape	l y Cart	ón		241.09	0.00	0.00
CON	. DO	COLENIT	00 CI	IADENI	FA VIII	10 00/100			TOTAL AFECTADO		241.09	0.00	0.00
SUN	. <u>DO</u>	SCIENT	<u> </u>	JAKEN	IA Y UI	NO 09/100			TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	
									TOTAL RETENCION	IES	31.45	0.00	
												0.00	
		DECLIME	NDELAO	ADED A CION					MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		209.64	0.00	0.00
COMPR VANGU	A DE 6 I ARDIA.	RESUME PAQUETES DE	N DE LA O	PERACION E PAPEL PAF	RA CD, SOLIC	ITADO POR EL COOR	DINADOR DEL PLAN	Código	MONTO A PAGAR			MONEDA NACIONAL	0.00
COMPR VANGU	A DE 6 I ARDIA.	RESUME PAQUETES DE	N DE LA O	PERACION E PAPEL PAR	RA CD, SOLIC	ITADO POR EL COOR	DINADOR DEL PLAN	Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		209.64 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100	MONEDA NACIONAL e 06181	0.00
COMPR	A DE 6 I ARDIA.	RESUME PAQUETES DE	N DE LA O SOBRE DI	PERACION E PAPEL PAR	RA CD, SOLIC	ITADO POR EL COOR	DINADOR DEL PLAN	Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		209.64 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de (00030011	MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101	0.00
COMPR VANGU	A DE 6 I ARDIA.	RESUME PAQUETES DE	N DE LA O SOBRE DI	PERACION E PAPEL PAF	RA CD, SOLIC	ITADO POR EL COOR	DINADOR DEL PLAN	Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		209.64 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de 0	MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101	
VANGU	ARDIA.	PAQUETES DE	N DE LA O SOBRE DI	PERACION E PAPEL PAF	RA CD, SOLIC	ITADO POR EL COOR	DINADOR DEL PLAN	Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		209.64 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de 0 00030011 Número de 1	MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101	
M	ONEC	PAQUETES DE	SOBRE DI	E PAPEL PAF	RA CD, SOLIC		DINADOR DEL PLAN	Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		209.64 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de 0 00030011 Número de 1	MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101	
M(Cć	ONEC	DA: : HNL cado por:	Descri	ipción <u>L</u>	EMPIRA:	5	DINADOR DEL PLAN	Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	LIB.	209.64 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de 0 00030011 Número de 1	MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101	
M(Cć	ONEC digo	DA: : HNL cado por:	Descri NPALN SARAHI F	ipción <u>L</u> MA1 PALMA VILI	EMPIRA:	<u>S</u>		Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	LIB.F	209.64 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de 00030011 Número de PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE	MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101	
M(Cć	ONEC digo	DA: : HNL cado por: NELDA:	Descri NPALN SARAHI F	ipción <u>L</u> MA1 PALMA VILI	EMPIRA:	<u>S</u>	probado por:	Código	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	LIB.F	TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de (00030011 Número de PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE	MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101	

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL**

03/05/2018

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

Dirección: Boulevar del norte, san pedro sula kilomero 3

R.T.N.: 05019995104894

Tel.: 2551-2434



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			979.8
	1	50	Unidad	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	17.04	852.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: 1004896			
			3	Impuesto Sobre Ventas		127.80	
				novecientos setenta y nueve con 80/100		-	
	d		Observacio	nes: DESTINADO PARA PRESENTACION DE INF	ORME		
				72	Gra	n Total LPS	979.8

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.

http://honducompras.gob.hn/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=124497&Compromiso=...

3/5/2018



F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

18/05/2018 14:50:57

Página 1 de 2

Lı	ıgar:		Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	18/0	05/2018	3_	_	DOCUMEN Compron	_	00818	3
In	stituc	ión:			0003	Comisionado N	acional de Derechos	: Humar	nos			npromiso engado	•	01	
G	oronoi	ia Adm	ninistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEI	NTRAL				uencia		00	
"	erenci	ia Auii	iiiiiStrat	ıva								aciones			
Uı	Unidad Ejecutora: OFICINA CENTRAL										Cont	ables			
	REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado										ngado X]	Regularizad	ión 🗌	
		ICIARI						Т:	ina v Na da	Documento		Banco y C	ienta		
No	mbre	o Razo	ón Socia	al				Tipo	.,	cumento	Código		uenta	Impo	orte
UTIL	ES DE F	HONDUR	AS, S. DE	R.L.				RTN	0501	9995104894	00012	11-40	1-003449-4	852.	00
		_	S DE RI nento ○	ESPALD RDCOM	O	ORDEN DE CO Denominaci 16/05/2018	ón 187	Nú: 05/18/	mero de Do	[8	Secuencia		No.Doc F	F01 Origen	
CL	SF D	E GAS	TO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencim	iento	Proceso d	de Compra No		Fecha Fi	irma origen	
OL,	IOL D	LOAG		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso	o 🗌		Transfe	rencias		
		Servic	ios Prof	fesionale	es y Téci	nicos	С	onstru	cciones				Otros		
				- :		icios X		Davida	Dáblica		n		Vietiese		
					s y Servi				Pública	ı 🔲		asajes y	Viaticos		7
	OPE	ERACIO	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	S Deud	a Públi	ica		Devolucion	es		Otros	
FU	ENTE I	DE FIN	IANCIAMI	ENTO:	L1 Teso	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:	
				_	_ ::::		Denominación	n			BIP:		т	IPO:	
OR	GANIS	MO FIN	IANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo		CONVENIO:				
			IMD	UTACION	1		Denominación	n 			CONVENTOR				
							_					IMPO		IMPORTE	5 ′′
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	CION			MON		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	00	000	001	39600	0000	OONTABLE	Repuestos y Acces	sorios					489.90	0	.00 0.00
01 01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces						489.90		.00 0.00
							1 2		TOTAL	AFECTADO			979.80	0	00 0.00
SON:	NOV	/ECIEI	NTOS S	SETENT	AYNU	JEVE 80/100	-			DEDUCCION	nes		0.00		0.00
									TOTAL	RETENCION	NES		127.80	0.	0.00
									MONTO	A PAGAR			852.00	0.	0.00
COMPR	A DE 50 C		MEN DE LA C			R DEL PLAN VANGUAF	PDIA	Código	CUENTAS Banco:	S BANCARIAS		TGR-CU	ENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONAL	
COMPT	N DL 30 C	JD-KW IVIA	INOA WAXEE	L I AIVA LL CO	JONDINADOI	C DEET EAN VANGOA	IDIA.	Counge					Nombre 11101010006		
									Cuenta Oi				Número de Cu	uenta	
									Libr	reta			000300111 Número de Lil		
												CIPAL COMISI	ONADO NAC DE DI		JENTE 11
									CUENTA	/ LIBRETA	LIB.PRIN		014/10/01/01/01/01	ERECHOS HUMANOS FI	
МС	ONED	A :							CUENTA	/ LIBRETA	LIB.PRIN		0141001410.02	ERECHOS HUMANOS FI	
	ONED/	-	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>			CUENTA	/ LIBRETA	LIB.PRINI		0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ERECHOS HUMANOS FI	
Có	digo:	HNL ado por	: NPALI	MA1			orobado por:		CUENTA	/ LIBRETA		ado por:		ERECHOS HUMANOS FI	
Có	digo: Verifica	HNL ado por	: NPALI A SARAHI			A _I	probado por:		CUENTA	/ LIBRETA	Firma	ado por: a y hora:		ERECHOS HUMANOS FI	



F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

18/05/2018 14:50:57

Página 2 de 2

	RETENCIONES		
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

ORIGINAL 16:31:48 Exoneración Fiscal No.: C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 PEDIDO SAP. O/C. AÑO MES No:666027 REFERENCIA SAP No. 011-003-01-00029864 DIA No. 3-1-1-0890-2018 FECHA No. 90480344 2018 05 28 CLIENTE DOC. NOMBRE DEL CLIENTE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECH 2000130 RTN 08019995220465 OS HUMANOS DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BLVD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE-TELEFONO CLIENTE POBLACION VENDEDOR TEGUCIGALPA 000022310204 124 MAGUILAR D50 1361 Entrega: 80899781 CONDICIONES: **ELABORADO** C20 DIAS **PREPARADOR** REVISOR 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

REVISADO

O.C. : 890-2018

FOI : 818

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



0.00 852.00 852.00 VENTA EXENTA 127,80 979.80 VENTA GRAVADA TOTAL SON: NOVECIENTOS IMPTO.S/VENTAS **NETO A PAGAR** SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 80 /100 Y SUMINISTROS

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

ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

and intlowed Overlow

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

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918



Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,449.3
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,999.44	2,999.44	
		\$		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: DD3TBSG			
		·		Impuesto Sobre Ventas		449.92	
	Obse	rvaciones:		mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 36/100 DO PARA GERENCIA DEL PLAN DE ACCION VAN HUMANA		IGNIDAD	

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

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.





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		compromiso	00923	
Institución: 0003 Comisionado	Nacional de Derechos Huma	anos		npromiso	01	
	ADMINISTRATIVA CENTRAI			engado uencia	01	
	GIONAL DEL SUR					
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso	X Deven		ables Regularizac	ión 🔲	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Tip	Tipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TII		00007	900193401	1,800.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE O Denomin 05/06/20 Fecha de Recep	ación N 18 06/06/1		Secuencia 399 le Compra No		01 Origen rma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		es de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos		ucciones		Otros		
Bienes y Servicios	Deud	la Pública	Р	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticip	os Deuda Púk	olica	Devolucion	es	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
	Denominación		BIP:	TI	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Genera	l de la República - Es Denominación	fectivo	CONVENIO:			
IMPUTACION			<u> </u>	IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRI	IPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001 23200 0000	Mantenimiento y Repara de Transporte	ación de Equipos y Med	dios	749.42	0.00	0.00
12 00 000 002 23200 0000	Mantenimiento y Repara de Transporte	ación de Equipos y Med	dios	1,127.27	0.00	0.00
12 00 000 003 23200 0000	Mantenimiento y Repara de Transporte	ación de Equipos y Med	dios	193.31	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETENTA 00/100		TOTAL AFECTADO		2,070.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCION		0.00 270.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	(ES	1,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONAL	
COMPRA DE UN GALON DE 10W30 ENT INA DE LUBRICANTE MINERAL PARA EL VE NO. 5983.	HICULO TOYOTA PLACA Côd	igo Banco: 1		Nombre		
		Cuenta Origen/CUT		11101010006 Número de Cu		
		Libreta		0003001110 Número de Lib		
		CUENTA / LIBRETA	LIB.PRIN	CIPAL COMISIONADO NAC.DE DE		E 11
MONEDA:	1					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:		Firma	ado por:		
Fecha y hora: 05/06/2018 15:23:18	Fecha y hora:		Fech	a y hora:		_



F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

05/06/2018 15:40:18

Página 2 de 2

	RETENCIONES		
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: Autolicorería Cadenas, S. de R. L.

2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja, Comayagüela, M. D. C.

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		3		Alimentos y Bebidas para Personas			990.0
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	165.00	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL UVA - Modelo: 784562014353 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	165.00	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012359 REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	165.00	
	4	3 1	bienio	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRESCA - Modelo: 784562023355 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	495.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010652			
			I	mpuesto Sobre Ventas		0.00	
				novecientos noventa con 00/100			
	Observa	aciones: D	ESTINADO	PARA OFICINA CENTRAL SOCIALICION DE IN	IFORME AN	UAL 2017	
					Gra	n Total LPS	990.0

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

Character Charac

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.



Verificado por: NPALMA1

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 15/05/2018 07:31:35

Firmado por: CMARTINEZ13

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

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: 00714 Distrito Central Fecha Elaboración: 11/05/2018 Lugar: Precompromiso 01 Compromiso 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 01 Institución: Devengado 00 Secuencia 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL Gerencia Administrativa: Operaciones 001 OFICINA CENTRAL Contables Unidad Ejecutora: Regularización Devengado X REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X RENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento 990.00 901327501 08019995345152 00007 RTN CADENAS S DE R L **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 3-1-1-0888-2018 ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM No Doc F01 Origen Denominación 888 10/05/18 03/05/2018 Fecha Firma origen Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: **Transferencias** Bienes de uso Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Devoluciones Otros Deuda Pública **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos TRAMO: STGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: CRGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION BEN CUENTA ACT OBJ **EXTRANJERA** Camb. PRO SUB PROY NACIONAL TRAN CONTABLE GTO OBRA 990.00 0.00 0.00 Alimentos y Bebidas para Personas 001 31100 0000 01 00 000 990.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 990.00 MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO: 000-006-01-00016565 COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION SOCIALIZACION DEL
INFORME ANUAL 2017. CUENTAS BANCARIAS TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00030011101 Libreta LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por: ZCORRALES

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

ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Tienda	de Li	core	Syl	Depo	sito
CA	D	-	A		C

DÍA MES AÑO 26 4 18

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

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

Teléfono: +504 2237-7105 Email: aliper53@gmail.com

FACTURA Nº 000-006-01-00 016565

	0111010	LIMAL	LVacion	val de	R.T.N		
irección:		Derec	chos Hu	manas		The second of the second	
CANTIDAD		A	DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL	
	Imperial	S. Vida					
	P. Royal	Barena					
	Refresco 12 0						
	Pag Fr	es ca	SoomL	1 3	165	165	=
3	pag c	.C	500 ML		165	495	-
1:	Sprite	50	DomL		165	16,5	5 =
	wa	500	mL		165	165	5 =
						•	
					1 1		
					, . ,		
			2				
		,					
on: // ()	VECICA-	(25 -Y	joventa	e, Copla: Obligado	IMP. EXENTO ISV. L.		
		13	o Onginal-Cliente	Tributario Emisor	15% ISV. L.		1
	Marian	A'PH	1000		18% ISV. L.		
an Autoria d	Ca	denas	18451 21 000-006		TOTAL L.	990	7 -