



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE JUNIO 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	3-1-1-0915-2018	F01 (SIAFI)		26/6/2018	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500	EMSULA	3,399.94	NACIONALES	DESTINADO PARA AREA DEL DESPACHO	REVISION	PENDIENTE APROVACION PRESUPUESTARIA
2	3-1-1-0914-2018	F01 (SIAFI)	1262	22/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Pacasa, S. de C.V.	19,976.21	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (LA CEIBA) Y SUS DEPARTAMENTALES (COLON, ROATAN, PUERTO LEMPIRA)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
3	3-1-1-0913-2018	F01 (SIAFI)	1260	22/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	7,895.97	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (LA CEIBA) Y SUS DEPARTAMENTALES (COLON, ROATAN, PUERTO LEMPIRA)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
4	3-1-1-0912-2018	F01 (SIAFI)	1261	22/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	DISTRIBUIDORA VALENCIA	2,485.75	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (LA CEIBA) Y SUS DEPARTAMENTALES (COLON, ROATAN, PUERTO LEMPIRA)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
5	3-1-1-0911-2018	F01 (SIAFI)	1274	20/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	3,705.11	NACIONALES	OFICINA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
6	3-1-1-0910-2018	F01 (SIAFI)	1276	20/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,866.27	NACIONALES	OFICINA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
7	3-1-1-0909-2018	F01 (SIAFI)	1268	20/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	1,502.87	NACIONALES	OFICINA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
8	3-1-1-0908-2018	F01 (SIAFI)	1264	20/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	DISPROA S. DE R.L.	196.65	NACIONALES	OFICINA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
9	3-1-1-0907-2018	F01 (SIAFI)	1273	20/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Pacasa, S. de C.V.	25,631.61	NACIONALES	OFICINA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
10	3-1-1-0905-2018	F01 (SIAFI)	1265	20/6/2018	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,261.61	NACIONALES	OFICINA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
11	3-1-1-0904-2018	F01 (SIAFI)	1195	20/6/2018	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	EMSULA	7,600.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
12	3-1-1-0903-2018	F01 (SIAFI)		20/6/2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO N10240	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,144.25	NACIONALES	OFICINA CENRTAL	REVISION	PENDIENTE APROVACION PRESUPUESTARIA
13	3-1-1-0902-2018	F01 (SIAFI)		20/6/2018	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO N05172	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,144.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	REVISION	PENDIENTE APROVACION PRESUPUESTARIA
14	3-1-1-0901-2018	F01 (SIAFI)		20/6/2018	CAMBIO DE ACEITE NISSAN URVAN N07925	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,144.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL NISSAN URVAN N07925	REVISION	PENDIENTE APROVACION PRESUPUESTARIA

Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH



19, 976.21
2, 606.59

17, 369.62

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0914-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/06/2018

Folio: 1262
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 20/6/18

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

UE02

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,528.11
	1	40	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.99	599.60	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	129.24	516.96	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	32.69	392.28	
	4	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233541 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.94	592.80	
	5	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	12.09	96.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170181			
				Impuesto Sobre Ventas		329.75	
				Productos de Artes Gráficas			385.87
	1	38	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.83	335.54	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			
				Impuesto Sobre Ventas		50.33	
				Papel de Escritorio			8,224.63
	1	115	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	62.19	7,151.85	

CONADEP
22 JUN 2018
PRE-INTERVENTOR

[Signature]

		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
		Impuesto Sobre Ventas			1,072.78	
33400		Productos de Papel y Cartón				8,837.60
	1	7	Paquete SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 4)	74.39	520.73	
	2	38	Resma Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002411 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	75.04	2,851.52	
	3	47	Resma Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	87.74	4,123.78	
	4	4	Paquete Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	47.21	188.84	
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381				
		Impuesto Sobre Ventas			1,152.73	
diecinueve mil novecientos setenta y seis con 21/100						
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA: OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO, COLONIA EL TORONJAL 2, ENTRADA POR POLLITO LA CUMBRE DEL GIMNASIO AZCONA, DOS CUADRA DERECHO LUEGO GIRAR A LA DERECHA SEGUNDA CASA MANO IZQUIERDA, CASA COLOR AMARILLO LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS. TELEFAX: 2441-6001, 2441-6156 CORREO ELECTRÓNICO: ATLANTIDA@CONADEH.HN						
					Gran Total LPS	19,976.21

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

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

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


 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

28/06/2018 14:15:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01262
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		17,369.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0914-2018

Denominación: 27/06/2018 Número de Documento: 28/06/18 Secuencia: 914

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,913.98	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	2,724.63	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,556.55	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,795.59	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,485.46	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 21/100	TOTAL AFECTADO	19,976.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,606.59	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,369.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 14:15:47

Página 2 de 2

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/06/2018 14:16:29

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,606.59	0.00
TOTAL		2,606.59	0.00

Forma HC-01

7,895.97
 717.19

 7,178.78

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 3-1-1-0913-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 22/06/2018**

01: 1260
 E:  R: A:
 Fecha: 22/6/18

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
 Tel.: 2239-4732

VE02

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	45	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REPROGRAF - Modelo: 09-029 Impuesto Sobre Ventas	77.60	3,492.00	4,015.80
39200 39200	1	3	Unidad	Equipos para Computación TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11 Impuesto Sobre Ventas	90.00	270.00	310.50
39200 39200	1	10	Unidad	Equipos Varios de Oficina PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16050108 Impuesto Sobre Ventas	38.20	382.00	439.30
39200	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-WD401-10	6.40	51.20	2,872.24
	2	132	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037003	1.98	261.36	
	3	20	Caja	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008-VD	18.08	361.60	
	4	52	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037003	41.08	2,136.16	



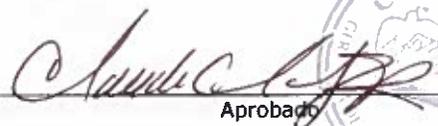


			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515			
			Impuesto Sobre Ventas		61.92	
39600			Repuestos y Accesorios			258.13
	1	3	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	74.82	224.46
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-W120			
			Impuesto Sobre Ventas		33.67	
siete mil ochocientos noventa y cinco con 97/100						
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA: OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO, COLONIA EL TORONJAL 2, ENTRADA POR POLLITO LA CUMBRE DEL GIMNASIO AZCONA, DOS CUADRA DERECHO LUEGO GIRAR A LA DERECHA SEGUNDA CASA MANO IZQUIERDA, CASA COLOR AMARILLO LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS. TELEFAX: 2441-6001, 2441-6156 CORREO ELECTRÓNICO: ATLANTIDA@CONADEH.HN						
Gran Total LPS						7,895.97

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*.*

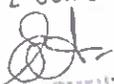
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204


 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.

33 100 — 40 15.80
 39 200 — 3 622.04
 39 600 — 258.13

 7,895.97


 22 JUN 2018

 PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 13:45:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	717.19	0.00
TOTAL		717.19	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0912-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

22/06/2018

E: *[Signature]* R: _____ A: _____
 Fecha: *28/6/18*

2,485.75

324.23

2,161.52

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

0E02

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 Impuesto Sobre Ventas	9.91	594.60	683.79
33100	1	1	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202234 Impuesto Sobre Ventas	591.44	591.44	680.16
33400	1	2	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002	48.94	97.88	1,121.80
	2	40	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 Impuesto Sobre Ventas	21.94	877.60	146.32
dos mil cuatrocientos ochenta y cinco con 75/100							
Observaciones: MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (LA CEIBA) Y SUS DEPARTAMENTALES (COLON, ROATAN, PUERTO LEMPIRA) LUGAR DE ENTREGA: OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO, COLONIA EL TORONJAL 2, ENTRADA POR POLLITO LA CUMBRE DEL GIMNASIO AZCONA, DOS CUADRA DERECHO LUEGO GIRAR A LA DERECHA SEGUNDA CASA MANO IZQUIERDA, CASA COLOR AMARILLO LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HONDURAS. TELEFAX: 2441-6001, 2441-6156 CORREO ELECTRÓNICO: ATLANTIDA@CONADEH.HN							
Gran Total LPS							2,485.75



[Handwritten signature]

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

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

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


Aprobado 

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


CONADEH
22 JUN 2018
PRO-INTERVENTOR



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 13:53:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01261
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		2,161.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-912-2018 Secuencia 912 No.Doc F01 Origen

Denominación 27/06/2018 Fecha de Recepción 28/06/18 Fecha de Vencimiento 912 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				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	683.79	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	680.16	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,121.80	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 75/100	TOTAL AFECTADO	2,485.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	324.23	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,161.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA DELEGACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 28/06/2018 13:53:41 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 13:53:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	324.23	0.00
TOTAL		324.23	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0911-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/06/2018**

F-01: 1274
 R: _____ A: _____
 Fecha: 2/7/18

3,705.11 ✓
 295.27

 3,409.84

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
 Tel.: 2239-4732

0803

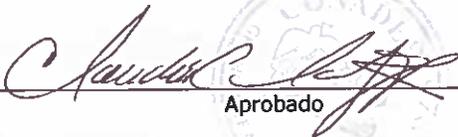
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,705.11
	1	33	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.76	784.08 ✓	
	2	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16317008 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.20	* 43.20 ✓	
	3	14	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-A1002-M ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.40	* 1,545.60 ✓	
	4	21	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SPLR-100HJS GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.08	* 379.68 ✓	
	5	16	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037003 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.08	657.28 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515 Impuesto Sobre Ventas		* 295.27 ✓	
tres mil setecientos cinco con 11/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES (OLANCHO Y DANLI)							
Gran Total LPS							3,705.11

CONADEH
 22 JUN 2018
 VICE-INTERVENIENTE

3,409.84
 20/06/18

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

02/07/2018 09:47:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01274
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		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101		3,409.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0911-2018

Denominación 27/06/2018 Número de Documento 02/07/18 Secuencia 911 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/06/2018 Fecha de Vencimiento 02/07/18 Proceso de Compra No 911 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,020.29	0.00	0.00
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	590.18	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,841.40	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	253.24	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCO 11/100	TOTAL AFECTADO	3,705.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	295.27	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,409.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 02/07/2018 09:45:04 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/07/2018 09:47:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	295.27	0.00
TOTAL		295.27	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0910-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/06/2018

2,866.27
- 368.78

2,497.49

N-01: 1267
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 20/6

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

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

UE03

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	42	Paquete	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101 Impuesto Sobre Ventas	20.44	858.48	987.25
39200	1	22	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE	7.94	174.68	1,879.02
	2	13	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	37.24	484.12	
	3	3	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112	12.99	* 38.97	Exento
	4	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB140	5.84	58.40	
	5	52	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	9.44	490.88	
	6	2	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013	34.94	69.88	
	7	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	97.40	

CONADEH
22 JUN 2018
PRE-INTERVENCIÓN

[Handwritten Signature]

8	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	125.28	✓
9	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 0112 TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	99.40	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575 Impuesto Sobre Ventas		240.01	✓
dos mil ochocientos sesenta y seis con 27/100						
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES (OLANCHO Y DANLI)						
Gran Total LPS						2,866.27

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

28/06/2018 15:31:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01267
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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,497.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0910-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/06/2018	28/06/18	910	

Fecha de Recepción: 27/06/2018 Fecha de Vencimiento: 28/06/18 Proceso de Compra No: 910 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	987.25	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,879.02	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 27/100	TOTAL AFECTADO	2,866.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	368.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,497.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS PARA DELEGACIONES REGIONALES CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 28/06/2018 15:29:44	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 15:31:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	368.78	0.00
TOTAL		368.78	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0909-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

20/06/2018

E: *[Signature]* R: *[Signature]* A: *[Signature]*
 Fecha: *20/06/18*
 A-01: *1268*

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

Tel.: **2561-6000**

UE03

1,502.87.
196.03

1,306.84

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	22	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas	7.22	158.84	182.67
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas	28.70	1,148.00	1,320.20
un mil quinientos dos con 87/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES (OLANCHO Y DANLI)							
Gran Total LPS							1,502.87

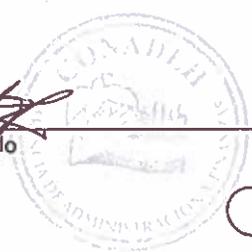
CONADEH
 22 JUN 2018
[Signature]
 PRE-INTERVENCIÓN

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



[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 15:46:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01268
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		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		1,306.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 3-1-1-0909-2018

Denominación: 27/06/2018

Número de Documento: 28/06/18

Secuencia: 909

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/06/2018

Fecha de Vencimiento: 28/06/18

Proceso de Compra No: 909

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				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	182.67	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	320.20	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS DOS 87/100							TOTAL AFECTADO	1,502.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	196.03	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,306.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/06/2018 15:46:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 15:46:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	196.03	0.00
TOTAL		196.03	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0908-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/06/2018**

F-01: 1264
 E: [Signature] P: _____ A: _____
 Fecha: 28/6/18

196.65
 25.65

 171.00

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. R.T.N.: 08019995290621
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

0903

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			196.65	
	1	2	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.50	15.00	✓	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.60	156.00	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: C0C2000 Impuesto Sobre Ventas		25.65	✓	
ciento noventa y seis con 65/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES (OLANCHO Y DANLI)								
Gran Total LPS								196.65

CONADEH
 22 JUN 2018
 [Signature]

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

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

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

[Signature]
 Aprobado



[Signature]

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 14:46:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01264
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		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232		171.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0908-2018

Denominación: 27/06/2018 Número de Documento: 28/06/18 Secuencia: 908

Fecha de Recepción: 27/06/2018 Fecha de Vencimiento: 28/06/18 Proceso de Compra No: 908

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	196.65	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS 65/100	TOTAL AFECTADO	196.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	25.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	171.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE REGIONALES CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/06/2018 14:45:33

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25.65	0.00
TOTAL		25.65	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
 D20263-807540-45448A-AD6248-2E3552-69
 Bo. Guacerique Blv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621
 fte a yankee y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.fn

ORIGINAL

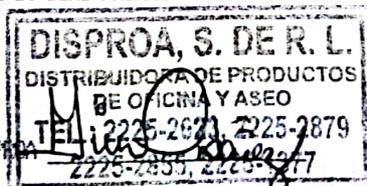
PAGINA 1
 FECHA 05/07/2018
 FACTURA:
 000-001-01-00520174
 TERMINOS Credito
 VENCE 05/08/2018
 VENDEDOR 1

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 3044 Col-Florencia Norte
 RTN # 08019995220465
 Tlf.: 2235-3532 / 3533

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7421219509340	Binder Clip 3/4" 19mm TINYS19	2.00	7.50	15.00
234968	Tinta p/sello negra Stafford 60ml	10.00	15.60	156.00

CONADEN - AREA DE COMPRAS
 RECEPCION DE PRODUCTO
 # FOI 1264
 # O.C. 908-2018
 RECIBIO M.F.O.
 FECHA: 05/07/2018
 DESTINO: O.A.C.O.

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



NOMBRE Y FIRMA Marcos

SUBTOTAL 171.00
 ISV 15% 25.65
 TOTAL => 196.65

CIENTO NOVENTA Y SEIS LPS. 65/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor

25,631.61

3,343.25

22,288.36

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0907-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/06/2018**

F-01: 1273
 R: _____ A: _____
 Fecha: 27/6

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

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,427.01
	1	109	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.99	1,633.91	
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.24	775.44	
	3	22	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.07	287.54	
	4	6	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.24	67.44	
	5	28	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.34	93.52	
	6	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.94	86.94	
	7	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	35.22	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698 Impuesto Sobre Ventas		447.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			10,538.85
	1	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.04	375.20	



447.00

[Handwritten signature]

	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.39	122.78	✓
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.39	148.78	✓
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002411 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.21	94.42	✓
	5	96	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.74	8,423.04	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		1,374.63	✓
33100				Papel de Escritorio			11,218.95 ✓
	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	75.20	376.00	✓
	2	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 237949 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.89	399.45	✓
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.39	273.56	✓
	4	140	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.19	8,706.60	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		1,463.34	✓
32800 39200	1	44	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.83	388.52	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 Impuesto Sobre Ventas		58.28	✓
	veinticinco mil seiscientos treinta y uno con 61/100						
	Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES (OLANCHO Y DANLI)						
	Gran Total LPS						25,631.61 ✓


 22 JUN 2018

 PRE-INTERVENCIÓN

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

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

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


Aprobado 

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


CONADEH
22 JUN 2018
PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/07/2018 09:39:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01273
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		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		22,288.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-907-2018

Denominación: 27/06/2018 Número de Documento: 02/07/18 Secuencia: 907

Fecha de Recepción: 27/06/2018 Fecha de Vencimiento: 02/07/18 Proceso de Compra No: 907

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,066.77	0.00	0.00
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	616.95	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,925.30	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	264.79	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,043.57	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	5,852.17	0.00	0.00
12	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,643.10	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	4,155.17	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	4,155.17	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	2,908.62	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 61/100	TOTAL AFECTADO	25,631.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,343.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,288.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/07/2018 09:39:35

Página 2 de 2

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/07/2018 09:39:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,343.25	0.00
TOTAL		3,343.25	0.00

República de Honduras

1,261.41
 164.56

 1,097.05

Orden de Compra No.
 3-1-1-0905-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 20/06/2018

No.: 1265
 E: [Signature]
 A: [Signature]
 Fecha: 20/06/18

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.40	373.20	893.15
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.65	4.95	
	3	28	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 693888608886 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	336.00	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	62.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas		116.50	
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	26.70	320.40	368.46
un mil doscientos sesenta y uno con 61/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES (OLANCHO Y DANLI)							
Gran Total LPS						1,261.61	

22 JUN 2018

 PRE-INTERVENTORÍA

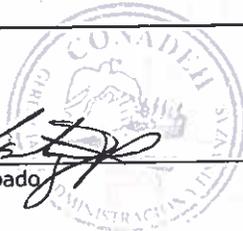
20/06/18

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

[Handwritten Signature]
 Aprobado



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



CONADEH
 22 JUN 2013
[Signature]
 PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 15:06:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01265
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		1,097.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0905-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/06/2018	28/06/18	905	

Fecha de Recepción: 27/06/2018 Fecha de Vencimiento: 28/06/18 Proceso de Compra No: 905 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	893.15	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	368.46	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 61/100	TOTAL AFECTADO	1,261.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	164.56	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,097.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 28/06/2018 15:06:57	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/06/2018 15:06:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	164.56	0.00
TOTAL		164.56	0.00



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782, Frente al Antiguo Centro Universitario, casa No. 1338,
 E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00020363

Día	Mes	Año
4	Julio	2018

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "**
 Dirección:
 Orden de Compra N°: **3-1-1-0905-2018** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		Calculadora para escritorio de 10 dígitos	L 124.40	373.20
3		Reglas de plástico transparente de 12" graduada	L 1.65	4.95
28		Cinta duck tape café de 2" hasta 100 yardas de largo	L 12.00	336.00
10		Quitagrapas metálico de uñas	L 6.25	62.50
12		Carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficina	L 26.70	320.40

CONADEH - AREA DE COMPRAS
 RECEPCIÓN DE PRODUCTO
 # FOI: 1265
 # O.C.: 905-2018
 RECIBIDO: M.F.O.
 FECHA: 05/07/2018
 DESTINO: D.P.C.O.



	Recibí Conforme:	 Nombre: <u>Marco Orrellan</u> Firma:	Vta. Exenta L.	
		Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) Honduras	Vta. Grabada L.	L. 1,097.05
			15 % I.S.V. L.	L. 164.56
			TOTAL L.	L. 1,261.61

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: **Un mil doscientas sesenta y un lempiras con 61/100**

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0904-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
14/06/2018

F-01: 1195
Z: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 14/06/18

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

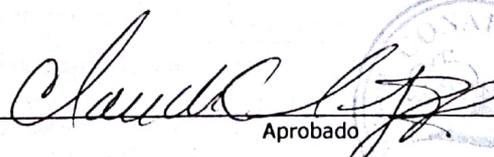
0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	7,600.00 0.00	7,600.00
siete mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE- Oficina Regional del Norte, Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn							
Gran Total LPS							7,600.00

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.

2018
18 JUN 2018
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/07/2018 09:14:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01195
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		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		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		7,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0904-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/06/2018	26/06/18	0904	

Fecha de Recepción: 26/06/2018 Fecha de Vencimiento: 26/06/18 Proceso de Compra No: 0904 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	7,600.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	7,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/06/2018 15:02:19	Fecha y hora:	Fecha y hora: