



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE JULIO 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	3-1-1-0944-2018	F01 (SIAFI)	1625	19/7/2018	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,701.70	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
2	3-1-1-0943-2018	F01 (SIAFI)	1624	19/7/2018	COMPRA DE ELENOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Leoplast S.de R.L.	212.24	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
3	3-1-1-0942-2018	F01 (SIAFI)	1623	16/7/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTELES	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	747.35	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
4	3-1-1-0941-2018	F01 (SIAFI)	1635	16/7/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTELES	Pacasa, S. de C.V.	2,157.40	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
5	3-1-1-0940-2018	F01 (SIAFI)	1634	16/7/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTELES	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	643.43	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
6	3-1-1-0939-2018	F01 (SIAFI)		16/7/2018	BEBIDAS CARBONATADAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,246.03	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
7	3-1-1-0961-2018	F01 (SIAFI)	1632	16/7/2018	BEBIDAS CARBONATADAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,285.35	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
8	3-1-1-0936-2018	F01 (SIAFI)	1640	16/7/2018	ELEMENTOS DE COCINA	Leoplast S.de R.L.	3,464.03	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
9	3-1-1-0935-2018	F01 (SIAFI)	1639/1639	16/7/2018	ELEMENTOS DE OFICINA, BEBIDA DE CAFÉ Y ELEMENTOS DE CONCINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	8,623.10	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
10	3-1-1-0934-2018	F01 (SIAFI)	1626	16/7/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DELEGACIONES DE SPS YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	Pacasa, S. de C.V.	10,694.21	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
11	3-1-1-0933-2018	F01 (SIAFI)	1628	16/7/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DELEGACIONES DE SPS YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	314.87	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
12	3-1-1-0930-2018	F01 (SIAFI)	1627	16/7/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DELEGACIONES DE SPS YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	DISPROA S. DE R.L.	305.44	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
13	3-1-1-0929-2018	F01 (SIAFI)	1629	16/7/2018	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DELEGACIONES SPS YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,380.85	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
14	3-1-1-0928-2018	F01 (SIAFI)		11/7/2018	AGUA PURIFICADA	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	1,400.00	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO	REVISION	PENDIENTE APROVACION PRESUPUESTARIA
15	3-1-1-0927-2018	F01 (SIAFI)		11/7/2018	AGUA PURIFICADA	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	1,288.00	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON	REVISION	PENDIENTE APROVACION PRESUPUESTARIA
16	3-1-1-0926-2018	F01 (SIAFI)		11/7/2018	AGUA DESTINADA PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	2,688.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (LA CEIBA)	REVISION	PENDIENTE APROVACION PRESUPUESTARIA
17	3-1-1-0925-2018	F01 (SIAFI)		10/7/2018	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N04855	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	861.35	NACIONALES	OFICINA CENTRAL / G.A.F.	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
18	3-1-1-0924-2018	F01 (SIAFI)	1525	6/7/2018	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	Pacasa, S. de C.V.	6,754.05	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
19	3-1-1-0923-2018	F01 (SIAFI)	1527	6/7/2018	ELEMENTOS DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	854.11	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
20	3-1-1-0922-2018	F01 (SIAFI)	1523	6/7/2018	ELEMENTOS DE OFICINA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	883.59	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO

N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES	OC
21	3-1-1-0921-2018	F01 (SIAFI)	1522	6/7/2018	ELEMENTOS DE COCINA	ELEMENTOS DE COCINA	1,513.92	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
22	3-1-1-0920-2018	F01 (SIAFI)	1521	6/7/2018	ELEMENTOS DE COCINA	ELEMENTOS DE COCINA	486.05	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
23	3-1-1-0919-2018	F01 (SIAFI)	1616	6/7/2018	ELEMENTOS DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	452.18	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
24	3-1-1-0918-2018	F01 (SIAFI)	1524	6/7/2018	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5GL	EMSULA	1,900.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
25	3-1-1-0958-2018	F01 (SIAFI)	1619	31/7/2018	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	574.84	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITROAL ALTANTICO (LA CEIBA Y COLON)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
26	3-1-1-0956-2018	F01 (SIAFI)	1621	31/7/2018	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	288.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITROAL ALTANTICO (LA CEIBA Y COLON)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
27	3-1-1-955-2018	F01 (SIAFI)	1618	31/7/2018	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	45.72	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITROAL ALTANTICO (LA CEIBA Y COLON)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
28	3-1-1-0954-2018	F01 (SIAFI)	1620	31/7/2018	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Papelería Honduras, S. de R.L.	3,276.55	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITROAL ALTANTICO (LA CEIBA Y COLON)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
29	3-1-1-0953-2018	F01 (SIAFI)	1622	31/7/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Papelería Honduras, S. de R.L.	2,834.35	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITROAL ALTANTICO (LA CEIBA Y COLON)	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
30	3-1-1-0960-2018	F01 (SIAFI)	1617	31/7/2018	BEBIDA DE CAFÉ Y CREMORA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,333.42	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITROAL ALTANTICO (LA CEIBA Y COLON)	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
31	3-1-1-0951-2018	F01 (SIAFI)	1596	30/7/2018	BEBIDA DE CAFE	Papelería Honduras, S. de R.L.	7,575.00	NACIONALES	OFICINA CENRTAL	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
32	3-1-1-0950-2018	F01 (SIAFI)	1630	25/7/2018	BEBIDA DE CAFÉ Y AZUCAR	Papelería Honduras, S. de R.L.	10,258.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y O.D. DE YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
33	3-1-1-0949-2018	F01 (SIAFI)	15291	24/7/2018	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GL	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.	1,890.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
34	3-1-1-0948-2018	F01 (SIAFI)	1529	24/7/2018	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GL	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.	1,575.00	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
35	3-1-1-0947-2018	F01 (SIAFI)	1637	20/7/2018	AGUA PURIFICADA	EMSULA	1,999.97	NACIONALES	OFICINA CENTRAL / DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
36	3-1-1-0946-2018	F01 (SIAFI)	1615	20/7/2018	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR	EMSULA	2,280.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
37	3-1-1-0945-2018	F01 (SIAFI)		19/7/2018	AZUCAR	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	1,092.50	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDETE (COPAN, OCOTEPEQUE Y LEMPORA)	REVISION	PENDIENTE APROBACION DE PRESUPUESTO provacion


 Generado Por: Marcos Fernando Orellana
 Oficial de Compras
 CONADEH

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0944-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
19/07/2018**

E: *[Signature]* R: _____ A: _____
 Fecha: *2/8/18*

1,701.70
221.96

1,479.74

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

UE 06.

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,104.44 ✓	
	1	48	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.31	542.88 ✓		
	2	10	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	41.75	417.50 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536				
				Impuesto Sobre Ventas		144.06 ✓		
33400				Utensilios de Cocina y Comedor			597.26 ✓	
33400	1	24	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.54	156.96 ✓		
	2	24	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 7 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.75	234.00 ✓		
	3	12	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.70	128.40 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013071				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018				
				Impuesto Sobre Ventas		77.90 ✓		
un mil setecientos uno con 70/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DELEGACIONES DE SPS YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO								
Gran Total LPS								1,701.70 ✓

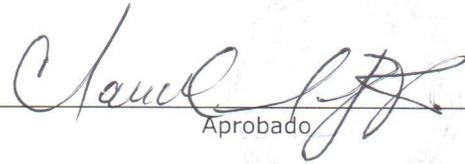
CONADEH
 30 JUL 2018

[Signature]
 DE 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.





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:53:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01625
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		1,479.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0944-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2018	02/08/18	944	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	701.70	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 SETECIENTOS UNO 70/100	TOTAL AFECTADO	1,701.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	221.96	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,479.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE	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: 02/08/2018 14:52:48	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:53:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	221.96	0.00
TOTAL		221.96	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00020914

Día	Mes	Año
8	AGOSTO	2018

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección:

Orden de Compra N°:

3-1-1-0944-2018

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
48		Servilletas de papel doble hoja cuadrada 100 unidades	L 11.31	L 542.88
10		Vaso conico de papel paquete de 200 unidades	L 41.75	L 417.50
24		Tenedores desechables grande paquete de 25 unidades	L 6.54	L 156.96
24		Vaso plastico desechable de 7 onz paquete de 25 unidades	L 9.75	L 234.00
12		Vasos de foam de 6 onz paquete de 25 unidades	L 10.70	L 128.40

1635
944-2018
M.F.O.
09/08/18
S.P.S



Recibí Conforme:

Morcos
Nombre Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1,479.74

L. 221.96

L. 1,701.70

ELABORADO: 09-08-2018 DEL 000-001-01-00016201 A 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **UN MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 70/100**

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

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

CERTIFICACIÓN D.E.L. N° 1821-14-18008-00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTH 05010965007276, TELS. 2200-45201/5501456 TELEFAX. 2200-1457, TECUCIGALPA

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0943-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

19/07/2018

F01: 11624
Fecha: 2/8/18

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400 33400	1	24	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 Impuesto Sobre Ventas	7.69	184.56 ✓ 27.68 ✓	212.24
doscientos doce con 24/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DELEGACIONES DE SPS YORO SANTA BARBARA Y EL PROGRESO							
Gran Total LPS							212.24 ✓

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

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

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


Aprobado

30 JUL 2018

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:47:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01624
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		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9		184.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0943-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 943

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 02/08/18 Proceso de Compra No: 943

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				
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	212.24	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DOCE 24/100	TOTAL AFECTADO	212.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	27.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	184.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES PARA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2018 14:47:33 **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%	27.68	0.00
TOTAL		27.68	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0942-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/07/2018

F-01: 1623
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 2/8/18

747.35

97.49

649.86

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

CE206

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			495.08
	1	15	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas	28.70	430.50	
						64.58	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			252.28
	1	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R	4.09	4.09	
	2	5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.22	36.10	
	3	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	57.00	57.00	
	4	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	4.09	4.09	
	5	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	4.09	4.09	
	6	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	57.00	57.00	

7	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	57.00	57.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL		
			Impuesto Sobre Ventas		32.91
setecientos cuarenta y siete con 35/100					
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE SPS YORO SANTA BARBARA Y EL PRGRESO					
Gran Total LPS					747.35

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

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

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

Marcos Fernando Orellana

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

02/08/2018 14:44:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01623
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		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		649.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0942-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 942

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 02/08/18 Proceso de Compra No: 942

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				
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	495.08	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	252.27	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 35/100	TOTAL AFECTADO	747.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	97.49	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	649.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS REGIONAL NORTE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 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: 02/08/2018 14:44:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:44:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	97.49	0.00
TOTAL		97.49	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0941-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/07/2018

IMP:	11035
R:	A:
Fecha:	3/8/18

2,157.40
281.40
1,876.00

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25	Resma	Productos de Papel y Cartón CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	75.04	1,876.00	2,157.40
dos mil ciento cincuenta y siete con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							2,157.40

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

03/08/2018 09:17:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01635
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		1,876.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0941-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 03/08/18 Secuencia: 941

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 03/08/18 Proceso de Compra No: 941

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,157.40	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 40/100	TOTAL AFECTADO	2,157.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	281.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,876.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 25 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/08/2018 09:17:32 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	281.40 0.00
TOTAL		281.40 0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/08/2018 09:12:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01634
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101		559.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0940-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 03/08/18 Secuencia: 940

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 03/08/18 Proceso de Compra No: 940

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	643.43	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 43/100	TOTAL AFECTADO	643.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	83.93	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	559.50	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 03/08/2018 09:11:46 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	83.93 0.00
TOTAL		83.93 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0939-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/07/2018

F-01: 1633
R: _____ A: _____
Fecha: 2/8/18

1,246.03
1162.53

1,083.50

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			685.98	
	1	25	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.70	467.50		
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 601101 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.16	129.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907 Impuesto Sobre Ventas		89.48		
33400				Productos de Papel y Cartón			560.05	
	1	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.87	487.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-01 Impuesto Sobre Ventas		73.05		
un mil doscientos cuarenta y seis con 03/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							1,246.03	

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".

16/7/2018

Untitled Page

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

02/08/2018 15:58:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01633
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		1,083.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0939-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 939

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 02/08/18 Proceso de Compra No: 939

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,246.03	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 03/100	TOTAL AFECTADO	1,246.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	162.53	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,083.50	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2018 15:58:29 **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%	162.53	0.00
TOTAL		162.53	0.00

2,282.35

213.60

2,068.75

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0961-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

08/08/2018

F.01: 1632
R: _____ A: _____
8/8/18

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

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			2,282.35	
	1	25	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.96	1,424.00		
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.95	189.75		
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	227.50		
	4	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	227.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218 Impuesto Sobre Ventas		213.60		
dos mil doscientos ochenta y dos con 35/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							2,282.35	

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

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

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


 Aprobado
 



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/08/2018 15:27:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01632
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		2,068.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0961-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 961

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 02/08/18 Proceso de Compra No: 961

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,282.35	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 35/100	TOTAL AFECTADO	2,282.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	213.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,068.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA CREMORA, REFRESCOS PARA ATENCIONES EN OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/08/2018 15:28:36 **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	213.60	0.00
TOTAL		213.60	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0936-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/07/2018

F.O.: 1640
 Fecha: 3/8/18

3,464.03
451.83

3,012.20

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

UEO 1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400 33400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: *001025 Impuesto Sobre Ventas	10.60	127.20 19.08	146.28
33400	1	50	Caja	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102	39.00	1,950.00	3,317.75
	2	100	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.35	935.00 432.75	
<p>tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 03/100</p> <p>Observaciones: COMPRA DE MATERIAL ES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL</p>							
Gran Total LPS							3,464.03

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

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

[Handwritten signature]

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



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.

25 JUL 2018

Est



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/08/2018 09:41:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01640
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9		3,012.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0936-2018 Secuencia: 936 No.Doc F01 Origen: _____

Denominación: 31/07/2018 Fecha de Recepción: 03/08/18 Fecha de Vencimiento: 03/08/18 Proceso de Compra No: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,464.03	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 03/100	TOTAL AFECTADO	3,464.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	451.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,012.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: _____
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: 03/08/2018 09:40:43

Fecha y hora: _____

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	451.83 0.00
TOTAL		451.83 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0935-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/07/2018

F-01: 1639/1639
 R: _____ A: _____
 Fecha: 3/8/18

Fol-1638
 3,396.85
 443.00

 2,953.85

Fol-1639
 5,226.75
 681.75

 4,545.00

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pentel - Modelo: 72512199237 Impuesto Sobre Ventas	6.15	153.75 23.06	176.81
33400	1	100	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	2,670.00 400.50	3,070.50
39400 33400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219 Impuesto Sobre Ventas	10.80	129.60 19.44	149.04
31100	1	60	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	75.75	4,545.00 681.75	5,226.75

ocho mil seiscientos veintitres con 10/100

05 JUL 2018
 [Handwritten signatures]

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL

Gran Total LPS

8,623.10

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

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

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



Claudio C. Lopez
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.

ONCAE
25 JUL 2018
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/08/2018 09:33:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01638
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		2,953.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0935-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2018	03/08/18	935	

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 03/08/18 Proceso de Compra No: 935 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	176.81	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,219.54	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 35/100	TOTAL AFECTADO	3,396.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	443.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,953.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 03/08/2018 09:32:43

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/08/2018 09:33:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	443.00	0.00
TOTAL		443.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/08/2018 09:35:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01639
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		4,545.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0935-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 03/08/18 Secuencia: 935

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,226.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 75/100	TOTAL AFECTADO	5,226.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	681.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,545.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO PARA ATENCIONES A VISITAS DE CONADEH.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 03/08/2018 09:35:50 **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%	681.75	0.00
TOTAL		681.75	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00020915

Día	Mes	Año
8	AGOSTO	2018

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

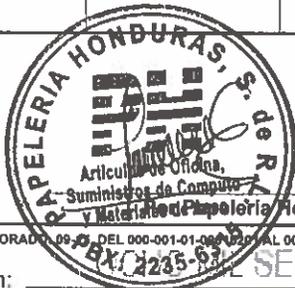
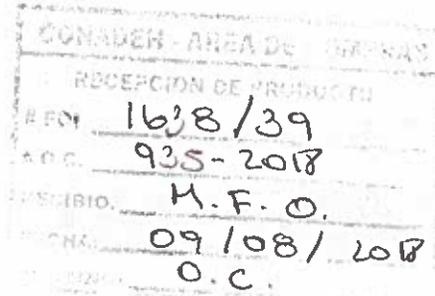
Dirección:

Orden de Compra N°:

3-1-1-0935-2018

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25		Caja de bolígrafo retráctil de tinta de aceite punta mediana rojo	L. 6.15	153.75
100		Carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño ocho	L. 26.70	2,670.00
12		Vasos plásticos desechables de 8 onz paquete de 25 unidades	L. 10.80	129.60
60		Café expresso americano bolsa de 12 oz	L. 75.75	4,545.00



Recibí Conforme:

Marcel
Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

L. 7,498.35
L. 1,124.75
L. 8,623.10

ELABORADO DEL 000-001-01-00020915 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: SEISCIENTOS VENTITRES LEMPIRAS CON 10/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 0231-14-16800-00

FORMULARIOS STANDARD S.A. - R.T.N.: 0501996597270 - TELS.: 2280-1454/1455/1456 - TELEFAX: 2280-1457 - TEGUCIGALPA

UE-02

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0958-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
31/07/2018

01: 169
R: A:
Fecha: 2/8/18

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

0802

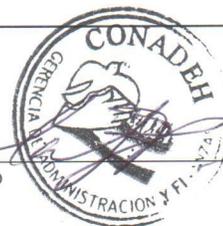
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			574.84	
	1	7	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	41.08	287.56		
	2	84	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.42	287.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070508				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070507-VD				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos setenta y cuatro con 84/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO								
Gran Total LPS								574.84

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

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

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

Claudia Orellana
Aprobado



[Handwritten signature]
2/8/18

31
[Handwritten 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

02/08/2018 14:17:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01619
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		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101		574.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0958-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/08/2018	02/08/18	958	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	574.84	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 84/100	TOTAL AFECTADO	574.84	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	574.84	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 02/08/2018 14:16:57	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0934-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/07/2018



10,694.21
1,394.89

9,299.32

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
33100				Papel de Escritorio			6,842.14
	1	67	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.19	4,166.73	
	2	21	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 233097	73.49	1,543.29	
	3	3	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas	79.89	239.67	
						892.45	
33300				Productos de Artes Gráficas			406.18
39200	1	40	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 Impuesto Sobre Ventas	8.83	353.20	
						52.98	
33400				Productos de Papel y Cartón			2,141.07
	1	25	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381	47.21	1,180.25	
	2	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 039711	34.71	34.71	

	3	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.34	317.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
	4	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.04	75.04	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	5	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	87.74	87.74	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	6	3	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	30.89	92.67	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531			
	7	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	74.39	74.39	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002411			
				Impuesto Sobre Ventas		279.27	✓
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,304.81 ✓
	1	3	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.67	29.01	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553			
	2	24	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.27	30.48	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411			
	3	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	86.94	86.94	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514			
	4	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.99	8.99	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
	5	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.55	213.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331			
	6	5	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.34	16.70	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691			
	7	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.99	749.50	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901			
				Impuesto Sobre Ventas		170.19	✓

24 JUL 2018

diez mil seiscientos noventa y cuatro con 21/100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DE SPS YORO STA BARBARA Y EL PROGRESO

Gran Total LPS 10,694.21

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado

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

33100 → 6,842.14
39200 → 1,710.99
33400 → 2,141.07

CONADEH
24 JUL 2018
ed



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 15:02:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01626
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	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	9,299.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-0934-2018

Secuencia: 934

No.Doc F01 Origen

Denominación: 01/08/2018

Fecha de Recepción: 01/08/2018

Fecha de Vencimiento: 02/08/18

Proceso de Compra No: 934

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	002	33100	0000		Papel de Escritorio	6,842.14	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,141.08	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,710.99	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 21/100	TOTAL AFECTADO	10,694.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,394.89	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,299.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL DEL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: 00030011101

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2018 15:02:41

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 15:02:55

Página 2 de 2

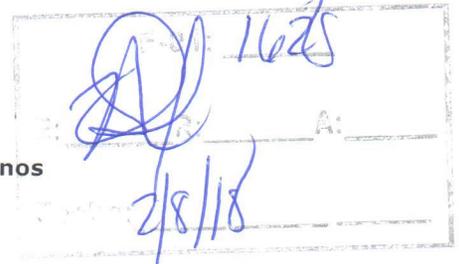
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,394.89	0.00
TOTAL		1,394.89	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0933-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/07/2018



314.87

41.07

273.80

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a la entrada de la colonia Universidad norte

Tel.: 2239-4732

0306

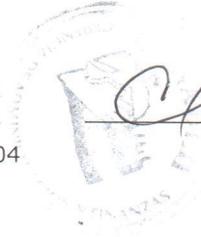
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120 39200	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16050108 Impuesto Sobre Ventas	38.20	38.20	43.93	
39200	1	17	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-EA-B2100	7.60	129.20	270.94	
	2	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD	53.20	53.20		
	3	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD Impuesto Sobre Ventas	53.20	53.20		
trescientos catorce con 87/100							35.34	
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DE SPS YORO STA BARBARA Y EL PROGRESO								
Gran Total LPS							314.87	

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

rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Marcos Fernando Orellana
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

02/08/2018 15:15:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01628
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

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		273.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0933-2018

Denominación: 01/08/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 933

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				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	314.87	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CATORCE 87/100	TOTAL AFECTADO	314.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	41.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	273.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES DE OFINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL NORTE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

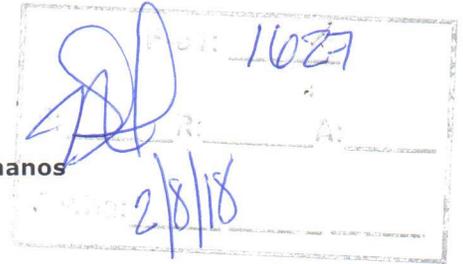
Fecha y hora: 02/08/2018 15:15:30 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	41.07 0.00
TOTAL		41.07 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0930-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/07/2018**



305.44
39.84

265.60

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

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

0E06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			305.44
	1	11	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000	10.00	110.00 ✓	
	2	4	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02	32.50	130.00 ✓	
	3	4	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900	6.40	25.60 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		39.84 ✓	
<p>24 JUL 2018</p> <p>trescientos cinco con 44/100</p> <p>Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DE SPS YORO STA BARBARA Y EL PROGRESO</p>							
Gran Total LPS							305.44

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA

(Signature)
Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 15:08:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01627
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	265.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0930-2018

Denominación: 01/08/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 930

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	305.44	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CINCO 44/100	TOTAL AFECTADO	305.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	39.84	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	265.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA DELEGACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 02/08/2018 15:07:58 **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	39.84	0.00
TOTAL		39.84	0.00

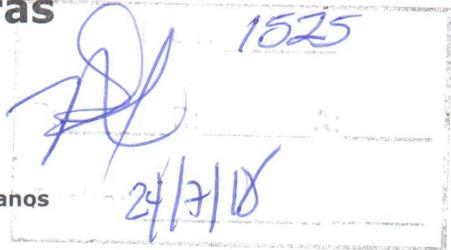
República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0924-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/07/2018



6,754.05
880 97

5,873.08

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

0307

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,850.25
	1	25	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.99	374.75	
	2	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221331	3.55	71.00	
	3	9	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971	129.24	1,163.16	
				Impuesto Sobre Ventas		241.34	
33400				Productos de Papel y Cartón			2,043.07
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	75.04	750.40	
	2	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002411	74.39	148.78	
	3	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	87.74	877.40	
				Impuesto Sobre Ventas		266.49	
33100				Papel de Escritorio			2,860.74
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.19	2,487.60	



	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	373.14
seis mil setecientos cincuenta y cuatro con 05/100		
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE		
Gran Total LPS		6,754.05

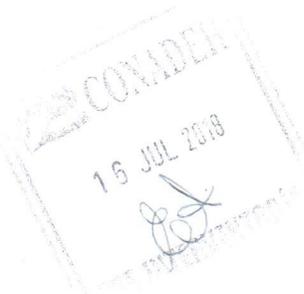
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

24/07/2018 16:00:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01525
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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		5,873.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM

3-1-1-0924-2018

Denominación: 24/07/2018

Número de Documento: 24/07/18

Secuencia: 924

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/07/2018

Fecha de Vencimiento: 24/07/18

Proceso de Compra No: 924

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	650.25	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.00	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,021.52	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,021.52	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	2,860.76	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 05/100	TOTAL AFECTADO	6,754.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	880.97	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,873.08	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: 24/07/2018 16:00:07

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 16:00:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	880.97	0.00
TOTAL		880.97	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0923-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/07/2018**

F-01: 1527
 R: _____ A: _____
 Fecha: 25/7/18

854.11 -
 111.41

 742.70

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

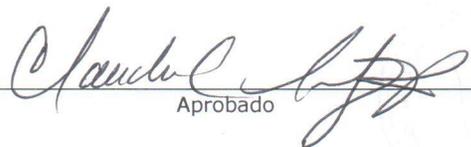
0807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.65	211.30	326.03	
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: MX12V CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.22	72.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas		42.53		
33400	1	16	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.70	459.20	528.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas		68.88		
ochocientos cincuenta y cuatro con 11/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE								
Gran Total LPS							854.11	

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

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

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


 Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/07/2018 10:47:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		742.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0923-2018

Denominación 24/07/2018 Número de Documento 25/07/18 Secuencia 0923

Fecha de Recepción 24/07/2018 Fecha de Vencimiento 25/07/18 Proceso de Compra No 0923

No.Doc F01 Origen 0923 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	326.03	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	264.04	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	264.04	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 11/100	TOTAL AFECTADO	854.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	111.41	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	742.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL SUR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/07/2018 10:45:15

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/07/2018 10:47:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	111.41	0.00
TOTAL		111.41	0.00

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX. 504 + 2561-6000, 2544-1085
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC,
 Honduras, C.A.



CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

FACTURA

Original

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA 016-001-01 00090554
 FECHA 26/07/2018 13:48
 VENCE 25/08/2018

RTN: 08019995220465

DIRECCION: Col. Florencia Norte, Blvd suyapa

CONTACTO: Dr. H. Roberto Caceres TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2231-0204

CODIGO: CCTEG00977

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 3-1-1-0923-2018

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7427230011669	ACACIAS	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA	ISV	2	105.65	211.30
7427230000052	ACACIAS	CLIPS JUMBO ACOSMART 100 UND 50MM	ISV	10	7.22	72.20
87100090	ACACIAS	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	ISV	16	28.70	459.20

CONADEH - AREA DE COMPRAS
 RECEPCION DE PRODUCTO
 # FOI: 1527
 # O.C.: 923-2018
 RECIBIO: Edwin Oliva / Isabel Vargas
 FECHA: 21/08/2018
 DESTINO: Choluteca

Total Articulos: 28

Exenta L.
 Gravada L. 742.70
 Sub Total L. 742.70
 15% Impuesto L. 111.41
 Total L. 854.11

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400090553

TOTAL EN LETRAS:

ochocientos cincuenta y cuatro Lempiras con 11/100 centavos
 OBSERVACIONES: Por cada cheque devuelto se cobrara: Lps. 750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo pago debera hacerse a nombre de ACOSA Tegucigalpa. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuados a la venta.



Centro Distribucion Tegucigalpa

Isabel Vargas F.

NOMBRE RECIBE

2/8/2018

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Edwin Oliva

POR ACOSA

883.59
 8.09

 875.50

República de Honduras

Orden de Compra No.
 3-1-1-0922-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
 06/07/2018

1523

Fecha: 24/7/18.

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

4307

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			883.59	
	1	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.08	821.60		
	2	2	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.95	53.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16061015				
				Impuesto Sobre Ventas		8.09		
ochocientos ochenta y tres con 59/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE								
Gran Total LPS								883.59

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

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

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

[Signature]
 Aprobado

CONADEH
 16 JUL 2018

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 15:46:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01523
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101		875.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0922-2018

Denominación: 24/07/2018 Número de Documento: 24/07/18 Secuencia: 0922

Fecha de Recepción: 24/07/18 Fecha de Vencimiento: 24/07/18 Proceso de Compra No: 0922

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		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	883.59	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 59/100	TOTAL AFECTADO	883.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8.09	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	875.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINA DE LA REGIONAL DEL SUR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 24/07/2018 15:46:06 **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%	8.09	0.00
TOTAL		8.09	0.00

1,513.92.
197.47

1,316.45

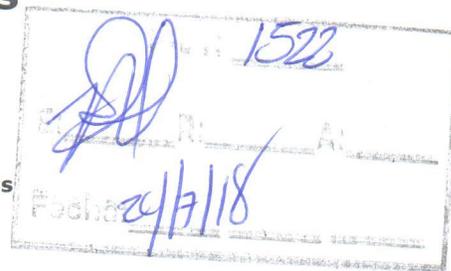
República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0921-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/07/2018



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			1,438.59
	1	28	Caja	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	1,092.00	
	2	17	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.35	158.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: *00256			
				Impuesto Sobre Ventas		187.64	
39400 33400	1	10	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.55	65.50	75.33
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303			
				Impuesto Sobre Ventas		9.83	
un mil quinientos trece con 92/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE							
Gran Total LPS							1,513.92

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 14:46:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01522
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9		1,316.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0921-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/07/2018	24/07/18	921	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	513.92	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 TRECE 92/100	TOTAL AFECTADO	1,513.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	197.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,316.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA REGIONAL DEL SUR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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:

Fecha y hora: 24/07/2018 14:46:43

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 14:46:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	197.47	0.00
TOTAL		197.47	0.00

486.05
63.40

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0920-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/07/2018

Handwritten: 1521
Handwritten: 24/7/18

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

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

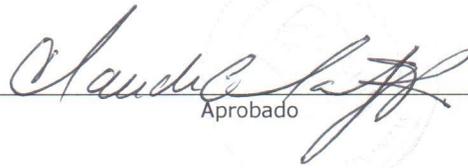
0307

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	124.40	248.80	286.12	
				CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI Impuesto Sobre Ventas				
39400	1	5	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor	11.70	58.50	199.93	
				PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065				
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118				
				PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002280 Impuesto Sobre Ventas				
							37.32	
							26.08	
cuatrocientos ochenta y seis con 05/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE								
Gran Total LPS							486.05	

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
16 JUL 2018
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 14:37:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01521
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		422.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0920-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/07/2018	24/07/18	920	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	286.12	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	199.93	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 05/100	TOTAL AFECTADO	486.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	63.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	422.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DEL SUR-	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: 24/07/2018 14:36:43	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 14:37:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	63.40	0.00
TOTAL		63.40	0.00



Papelería Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo

Barril Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
P.BX: 2235-6315, FAX 2238-5783
E-mail: papeleriahonduras@igdyahonduras.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB308-6CA31-E8

FACTURA N° 000-001-01-00020679

Día	Mes	Año
27	Julio	2018

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "**

Dirección:

Orden de Compra N°:

3-1-1-0920-2018

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Calculadora para escritorio de 10 dígitos solar	L 124.40	L 248.80
5		Platos desechables No 6 Paquete de 25 unidades	L 11.70	L 58.50
10		Tenedores desechables medianos paquete de 25 unidades	L 4.86	L 48.60
5		Platos de foam No 9 paquete de 25 unidades	L 13.35	L 66.75

CONADEH - AREA DE COMPRAS

RECIBI DEL PRODUCTO

FOLIO: 1521

O.C.: 920-2017

RECIBIDO: M.F.O.

FECHA: 30/07/2018

DESTINO: Ofc. del Sur

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 422.65
L. 63.40
L. 486.05

Marcelo Ordoñez
Nombre

[Firma]
Firma



ELABORADO: 09/07/2018 DEL 000-001-01-00020679 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018
P.BX: 2235-6315

Son:

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0919-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/07/2018**

F-01: 1416
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 2/8/18

452.18
58.98

393.20

WEX

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	1	10	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	204.40	235.06	
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 Impuesto Sobre Ventas	9.44	188.80	217.12	
cuatrocientos cincuenta y dos con 18/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL DE VALLE								
Gran Total LPS								452.18

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado



Marcos Fernando Orellana Quintanilla



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 13:52:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01616
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	393.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0919-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 919

Fecha de Recepción: 31/07/2018 Fecha de Vencimiento: 02/08/18 Proceso de Compra No: 919

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	150.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	85.06	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.12	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 18/100							TOTAL AFECTADO	452.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	58.98	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	393.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DELEGACION DE CHOLUTECA Y VALLE..

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101
CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2018 13:51:05

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 13:52:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	58.98	0.00
TOTAL		58.98	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0918-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/07/2018**

F01: 1524
 R: _____ A: _____
 Fecha: 24/7/18

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

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

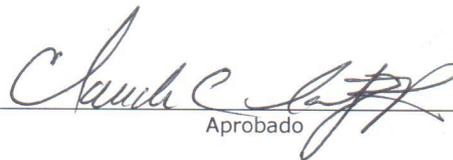
UEOY

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,900.00	1,900.00
un mil novecientos con 00/100							
Observaciones: OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE; ENTREGAR EN LA SIGUIENTE DIRECCION BARRIO ABAJO DOS CUADRAS ABAJO DEL BANCO ATLANTIDA, ATRÁS DE LA CASA DE LA CULTURA FRENTE AL COMEDOR INFANTIL, NACAOME, VALLE, HONDURAS TEL. 2795-5085 CORREO ELECTRÓNICO: valle@conadeh.hn							
Gran Total LPS							1,900.00

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

16 JUL 2018

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/07/2018 15:52:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01524
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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		1,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0918-2018

Denominación: 24/07/2018 Número de Documento: 24/07/18 Secuencia: 918

Fecha de Recepción: 24/07/2018 Fecha de Vencimiento: 24/07/18 Proceso de Compra No: 918

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	271.43	0.00	0.00
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	271.43	0.00	0.00
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	271.42	0.00	0.00
11	00	000	004	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	271.43	0.00	0.00
12	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	271.43	0.00	0.00
12	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	271.43	0.00	0.00
12	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	271.43	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,900.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 50 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE CHOLUTECA.

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: 24/07/2018 15:52:54

Fecha y hora:

Fecha y hora:

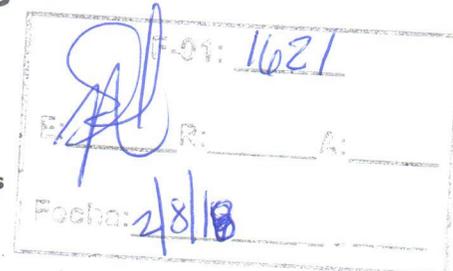
República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0956-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

31/07/2018



Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

31 JUL 2018
 UEOZ

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK Impuesto Sobre Ventas	48.00	288.00	288.00
doscientos ochenta y ocho con 00/100 Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LUGAR DE ENTREGA: 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							288.00

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

(Handwritten signature)

(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.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:32:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01621
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	288.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0956-2018

Denominación: 01/08/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 956

Fecha de Recepción: 01/08/2018 Fecha de Vencimiento: 02/08/18 Proceso de Compra No: 956

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	62.99	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	177.82	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	47.19	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	288.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	288.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL LITORAL 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 SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 02/08/2018 14:32:06 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0955-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

31/07/2018

F01: 1618
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 28/7/18

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas	9.94	39.76	45.72
cuarenta y cinco con 72/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LUGAR DE ENTREGA: 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							45.72

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

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

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

[Firma]
Aprobado



[Firma]
28/7/18

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

02/08/2018 14:11:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01618
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	39.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0955-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/08/2018	02/08/18	955	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45.72	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO 72/100	TOTAL AFECTADO	45.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5.96	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39.76	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 02/08/2018 14:11:55 **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%	5.96	0.00
TOTAL		5.96	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0954-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
31/07/2018**

F-01: 1620
E: [Signature] R: A:
Fecha: 2/8/18

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

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

VE02

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 789629224544 Impuesto Sobre Ventas	259.00	2,849.00	3,276.35
tres mil doscientos setenta y seis con 35/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LUGAR DE ENTREGA: 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							3,276.35

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] 2/8/18

31 JUL 2018

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:28:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01620
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		2,849.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0954-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/08/2018	02/08/18	0954	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	716.55	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,022.97	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	536.83	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 35/100	TOTAL AFECTADO	3,276.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	427.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,849.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 11 BANDEJA PLASTICA PARA OFICINAS DE LA REGIONAL LITORAL 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

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 02/08/2018 14:28:20	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:28:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.35	0.00
TOTAL		427.35	0.00

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

FACTURA N° 000-001-01- 00020911

Día	Mes	Año
8	AGOSTO	2018

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS "CONADEH"**

Dirección:

Orden de Compra N°:

3-1-1-0954-2018

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
11		Bandeja plastica lateral para correspondencia 3 depositos tamaño carta	L. 259.00	2,849.00

CONADEH - AREA DE COMPRAS
RECEPCION DE PRODUCTO
FOI 1620
O.C. 3-1-1-0954-2018
RECIBIO. Hilda Espinoza
FECHA: 09/08/2018
DESTINO: Lima Atlantico



Recibi Conforme:

Marcelo Orellana
Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

L. 2,849.00
L. 427.35
L. 3,276.35

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016900 AL 000-001-01-00020900 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: Tres mil doscientos y seis lempiras con 35/100

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

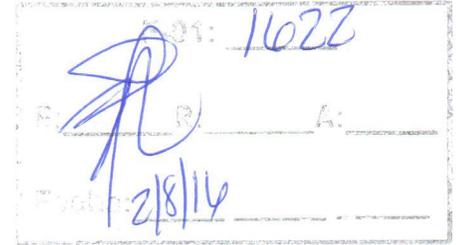
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995092778, TELS: 2208-1454/1455/1456, TELEFAX: 2208-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 8231-14-10800-96

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0953-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
31/07/2018**



2,834.75
369.75

2,465.00

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

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

0202

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,834.75	
	1	20	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)	44.75	895.00		
	2	10	Bolsa	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	157.00	1,570.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nescafe Classico - Modelo: 7891000057544				
				Impuesto Sobre Ventas		369.75		
dos mil ochocientos treinta y cuatro con 75/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITROAL ALTANTICO Y COLON, LUGAR DE ENTREGA: 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, ATLANTIDA, HONDURAS. TELEFAX: 2441-6001, 2441-6156 CORREO ELECTRÓNICO: ATLANTIDA@CONADEH.HN								
Gran Total LPS								2,834.75

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

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

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



Aprobado

31 JUL 2018



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:37:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01622
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		2,465.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-953-2018 Secuencia 953 No.Doc F01 Origen

Denominación 01/08/2018 Fecha de Recepción 02/08/18 Fecha de Vencimiento 953 Proceso de Compra No 953 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				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,066.96	0.00	0.00
12	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	427.43	0.00	0.00
12	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,340.36	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 75/100							TOTAL AFECTADO	2,834.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	369.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,465.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIONES DE CEIBA Y TOCOA.

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

Fecha y hora: 02/08/2018 14:37:33 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

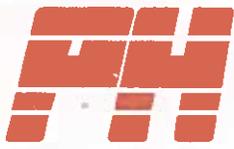
R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:37:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	369.75	0.00
TOTAL		369.75	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00020912

Día	Mes	Año
8	AGOSTO	2018

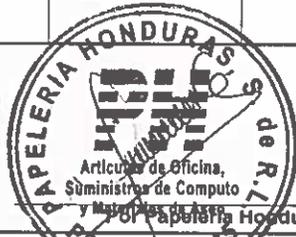
Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección:

Orden de Compra N°: 3-1-1-0953-2018

R.T.N.: 0801-9995220465

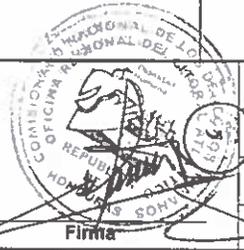
Cant.	Código	Descripción	P.	Unitario	Total
20		Azucar blanca 1 KG hasta 1.8 KG	L.	44.75	895.00
10		Nescafe bote de 200 gramos	L.	157.00	1,570.00



Recibí Conforme:

Claudia Diaz

Nombre



Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 2,465.00

L. 369.75

L. 2,834.75

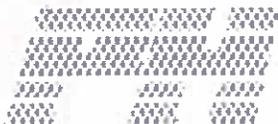
ELABORADO: 09-17-2018 000-001-01-00020912 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: DCCXXIV 200 CIENTOS TREINTA Y CUATRO EMPIRAS CON 75/100

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

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



*Papeleria
Honduras
S. de R.L.*

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338

Tegucigalpa, M. D. C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.hk

R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO No. 40535

POR LPS. 2,834.75

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(º) No.

000-001-01-00020912

Y ORDEN DE COMPRA No.

3-1-1-0953-2018

IDENT. # 0810-1988-0001

CHEQUE NO. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO: _____

Tegucigalpa M.D.C.

Agosto

del

2018



FIRMA DE: PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.