



**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**CONADEH  
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO  
MES DE SEPTIEMBRE 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
	<a href="#">3-1-1-0985-2018</a>	F01 (SIAFI)		19/9/2018	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO VEHICULO NISSAN PATROL N10240 AREA DEL DESPACHO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,380.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL AREA DEL DESPACHO	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-0984-2018</a>	F01 (SIAFI)		19/9/2018	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N07701 NISSAAN FRONTIER	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	862.50	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA PLACA N07701 NISSAAN FRONTIER	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-0982-2018</a>	F01 (SIAFI)	2068	13/9/2018	BEBIDAS DE CAFÉ	Papelería Honduras, S. de R.L.	3,498.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-0981-2018</a>	F01 (SIAFI)	2069	13/9/2018	AZUCAR DESTINADO DESTINADO PARA OFICINA	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	988.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-0980-2018</a>	F01 (SIAFI)	2065	11/9/2018	AZUCAR DESTINADO DESTINADO PARA OFICINA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	962.50	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-0979-2018</a>	F01 (SIAFI)	2039	10/9/2018	BEBIDAS CARBONATADAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,240.10	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-0978-2018</a>	F01 (SIAFI)	2040	10/9/2018	AGUA DESTINADO PARA LAS OFICINAS CENTRAL ORCO Y EL DESPACHO	EMSULA	8,859.99	NACIONALES	OFICINAS CENTRAL ORCO Y EL DESPACHO	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-0977-2018</a>	F01 (SIAFI)	2041	10/9/2018	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	4,088.40	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO

Generado Por: Marcos Fernando Orellana  
Oficial de Compras  
CONADEH



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0985-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

19/09/2018

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
 Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**  
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH  Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	1,200.00    180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN PATROL N10240 AREA DEL DESPACHO							
Gran Total LPS							1,380.00

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

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

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

  
 Aprobado
 

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0984-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

19/09/2018

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
 Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**  
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de Aceite 5w30 Sintetico 5 Cuartos 1/4 ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH  Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00   112.50	862.50
ochocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA PLACA N07701 NISSAAN FRONTIER							
Gran Total LPS							862.50

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

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

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

  
 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.*

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0982-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

13/09/2018

F01: 2068
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 17/9/18

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

0804

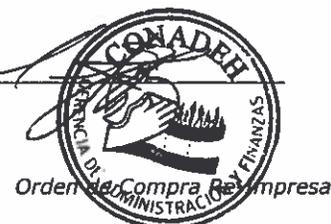
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530  Impuesto Sobre Ventas	87.45	3,498.00	3,498.00
						0.00	
Lps. tres mil cuatrocientos noventa y ocho							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES							
Gran Total Lps.							3,498.00

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Marcos  
17/9/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

17/09/2018 11:57:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02068
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	3,498.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0982-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/09/2018	19/09/18	0982	

Fecha de Recepción: 17/09/2018 Fecha de Vencimiento: 19/09/18 Proceso de Compra No: 0982 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				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,498.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,498.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,498.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> 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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 17/09/2018 11:57:37	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

**FACTURA N.º 000-001-01-00022509**

Día	Mes	Año
20	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

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

Dirección: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

Orden de Compra N.º: **3-1-1-0982-2018**

R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40		CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ	L. 87.45	L. 3,498.00

**CONADEH - AREA DE COMPRAS**  
RECEPCION DE PRODUCTO  
# FOLIO: 2068  
# O.C.: 982-2018  
RECIBIDO: M.F. O  
FECHA: 25/09/2018  
DESTINO: Comayagua



Recibí Conforme:

*[Firma]*  
**Mano Orellana**  
Nombre

Vta. Exenta L	L. 3,498.00
Vta. Gravada L	
Vta. Exonerada L	
15% I.S.V. L	
<b>TOTAL L</b>	<b>L. 3,498.00</b>

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

**TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

CONSULTAS: 0800-000000 S.A. R.N. 021114-10000-00  
 TEL: 2286-1544/559458 TEL/FAX: 2286-1431 TEGUCIGALPA, C.D.

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0981-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
13/09/2018

F01: 2009  
E: [Signature]  
Fecha: 13/09/18

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

R.T.N.: 08019005005580

Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en focal Delicias del Carmen

Tel.: 9948-1931

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	26	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168  Impuesto Sobre Ventas	38.00	988.00	988.00
Lps. novecientos ochenta y ocho							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES							
Gran Total Lps.							988.00

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente, la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.

13 SEP 2018

PRE-INTERVENTORÍA

[Signature]  
27/09/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

17/09/2018 12:00:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02069
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580	00004	12100009096	988.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0981-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/09/2018	19/09/18	0981	

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 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	988.00	0.00	0.00

**SON:** NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	988.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	988.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 26 UNIDADES DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 1 KG PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00030011101

Libreta: Número de Libreta

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 17/09/2018 12:00:40

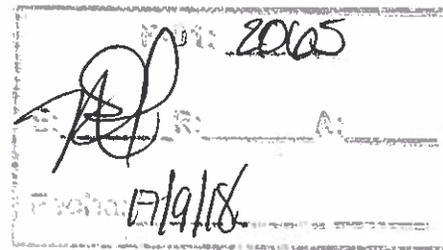
**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0980-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
11/09/2018**



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

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

0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	25	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.50	962.50	962.50	
							0.00	
novecientos sesenta y dos con 50/100								
Observaciones: AZUCAR DESTINADO PARA OIFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS								962.50

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

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

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

*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.*



*Marcos Fernando Orellana Quintanilla*  
17/9/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

17/09/2018 11:32:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02065
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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		962.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0980-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/09/2018	18/09/18	980	

Fecha de Recepción: 17/09/2018 Fecha de Vencimiento: 18/09/18 Proceso de Compra No: 980 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				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	962.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	962.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	962.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 25 UNIDADES DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 1 KG. PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> 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

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 17/09/2018 11:32:00	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	AZUCAR BLANCA DOÑA MATILDE 1 A 1 KG UNID/	38 50	962 50

COMARCA CASA DE COMPRAS  
 REG. DE VENTA AL POR MAYOR  
 N.º 2065  
 P.V.C. 980-2018  
 NOMBRE M.F.O.  
 FECHA 10/10/2017  
 DESTINO COPAN

Sub Total	962.50
Venta Exenta	962.50
* Venta Gravada 15%	-
** Venta Gravada 18%	-
Impuesto S/V. 15%	-
Impuesto S/V. 18%	-
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>962.50</b>

\*\*\*Novecientos sesenta y dos Lempiras con 50/100

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L., tel. 2225-0668 / 2225-0828 R.T.N. 08019010284100. Certificado del # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6  
**FACTURA**  
 No. 000-002-01-00012825

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000  
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente - 1ra Copia. Obligado Tributario Emisor - 2da Copia. Administración tributaria  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0979-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/09/2018**

F-01: 2039  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 14/9/18

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

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

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			2,240.10	
	1	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556	263.70	791.10		
	2	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218	273.00	819.00		
	3	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123	210.00	630.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil doscientos cuarenta con 10/100								
Observaciones: BEBIDAS CARBONATADAS PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							2,240.10	

**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

*Caudio...*  
Aprobado



*M...*  
14/9/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/09/2018 09:23:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02039
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	2,240.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0979-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/09/2018	14/09/18	979	

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 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	2,240.10	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 10/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,240.10	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,240.10	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS DE DESPACHO Y GERENCIAS DE LA OFICINA CENTRAL.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

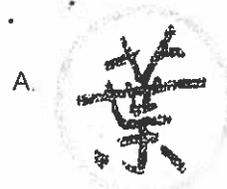
**Fecha y hora:** 14/09/2018 09:22:52

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**

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



Fecha: 14-sep-18  
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS R.T.N.: 08019995220465

Lps. **\*\*2,240.10**

Condiciones: **CRÉDITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	PAQ 6un COCA COLA PET 3LTS	263.70	791.10
3	PAQ 6un SPRITE PET 3 LITS	273.00	819.00
3	PAQ 6un MIRINDA PET 3LTS	210.00	630.00
		Sub Total	2,240.10
		Venta Exenta	2,240.10
		* Venta Gravada 15%	-
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	-
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	2,240.10

CONADEH. AREA DE COMPRAS  
 RECEPCION DE PRODUCTO  
 # FDI: 2039  
 # O.C.: 979-2018  
 RECIBIDO: Ronald  
 FECHA: 14/09/18  
 DESTINO: O. Central



Septiembre 2018

\*\*\*Dos mil doscientos cuarenta Lempiras con 10/100

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6  
**FACTURA**  
 No. 000-002-01-00012795

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000  
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

*Ronald Andino*  
 Firma Cliente

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel: 2225-0888 / 2225-0888 / 2225-0888 R.T.N. 08019010284100, Certificado DEE # 9231.15-10500-37

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0978-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/09/2018**

Forma: **2040**  
 E: **[Signature]** R: A:  
 Fecha: **14/10**

8,859.99  
 - 164.35  
 -----  
 8,695.64

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

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

0.801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			8,859.99	
	1	7	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.52	1,095.64		
	2	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	7,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528				
				Impuesto Sobre Ventas		164.35		
ocho mil ochocientos cincuenta y nueve con 99/100								
Observaciones: COMPRA DE AGUA DESTINADO PARA LAS OFICINAS CENTRAL, ORCO Y EL DESPACHO								
Gran Total LPS								8,859.99

**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]*  
 12/10/18

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

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado



10 SEP 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

14/09/2018 09:26:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02040
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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		8,695.64

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0978-2018

Denominación: 12/09/2018 Número de Documento: 14/09/18 Secuencia: 978

Fecha de Recepción: 12/09/2018 Fecha de Vencimiento: 14/09/18 Proceso de Compra No: 978

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	8,859.99	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 99/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,859.99	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	164.35	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,695.64	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 7 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100-499 ML Y 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CENTRAL.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00030011101

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 14/09/2018 09:26:26 **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	164.35	0.00
<b>TOTAL</b>		164.35	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0977-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/09/2018**

F-01: 2041  
E: [Signature] R: A:  
Fecha: 14/9/18

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

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

0201

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: 7429905702018 Impuesto Sobre Ventas	1,362.80	4,088.40	4,088.40
							0.00
cuatro mil ochenta y ocho con 40/100							
Observaciones: AZUCAR DESTINADA PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							4,088.40

**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

[Signature] Aprobado  


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

CONADEH  
10 SEP 2018  
[Signature]

[Signature]  
14/9/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/09/2018 09:29:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02041
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		4,088.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0977-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/09/2018	14/09/18	977	

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 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	4,088.40	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 40/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,088.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,088.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 3 QUINTAL DE AZUCAR PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

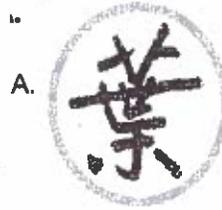
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 14/09/2018 09:29:24	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



**SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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



Fecha: 14-sep.-18  
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS R.T.N.: 08019995220465  
 Dirección: HUMANOS  
 Condiciones: CRÉDITO

Lps. **\*\*4,088.40**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	AZUCAR QUINTAL EL CAÑAL	1,362.80	4,088.40

**CONADEH - AREA DE COMPRAS**  
**RECEPCIÓN DE PRODUCTO**  
 # FDI: 2041  
 # O.C.: 999-2017  
 RECIBIDO: Ronal  
 FECHA: 14/09/17  
 DESTINO: O.C.



Sub Total **4,088.40**  
 Venta Exenta **4,088.40**  
 \* Venta Gravada 15% -  
 \*\* Venta Gravada 18% -  
 Impuesto S/V. 15% -  
 Impuesto S/V. 18% -  
 Total a Pagar L. **4,088.40**

de Septiembre del 2018

\*\*\*Cuatro mil ochenta y ocho Lempiras con 40/100

R.T.N.: 05029995001355  
 AI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6  
**FACTURA**  
 No. 000-002-01-00012797

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000  
 Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Cliente - 1ra Copia. Obligado Tribunal Emisor - 2da Copia: Administración tributaria  
 Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!

Ronald Andino  
 Firma Cliente