



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE OCTUBRE 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	3-1-1-1011-2018	F01 (SIAFI)		30/10/2018	DESTINADO PARA VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	678.5	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
2	3-1-1-1010-2018	F01 (SIAFI)		29/10/2018	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	856.75	NACIONALES	OFICINA CETRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
3	3-1-1-1009-2018	F01 (SIAFI)	2508	24/10/2018	UPS PARA COMPUTADORAS	CASH BUSINESS	12,937.50	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
4	3-1-1-1008-2018	F01 (SIAFI)	2444	23/10/2018	COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO	JETSTEREO S.A DE C.V.	210,737.50	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
5	3-1-1-1007-2018	F01 (SIAFI)	2445	23/10/2018	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	856.75	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
6	3-1-1-1006-2018	F01 (SIAFI)	2441	22/10/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,912.58	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
7	3-1-1-1005-2018	F01 (SIAFI)	2443	22/10/2018	BEBIDA DE CAFE	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,364.17	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
8	3-1-1-1004-2018	F01 (SIAFI)	2445	22/10/2018	BEBIDA DE CAFE DESTINADO	PAPELERIA HONDURAS	3,621.60	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
9	3-1-1-1002-2018	F01 (SIAFI)	2432	22/10/2018	BEBIDA DE CAFE	PAPELERIA HONDURAS	12,072.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
10	3-1-1-0999-2018	F01 (SIAFI)	2433	14/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	3,637.45	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
11	3-1-1-1001-2018	F01 (SIAFI)	2435	14/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	2,556.45	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
12	3-1-1-0997-2018	F01 (SIAFI)	2440	14/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	2,368.20	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
13	3-1-1-0996-2018	F01 (SIAFI)	2439	14/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	DISPROA	2,831.88	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
14	3-1-1-0995-2018	F01 (SIAFI)	2439	14/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	588.8	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
15	3-1-1-0994-2018	F01 (SIAFI)	2437	14/10/2018	SERVILLETAS CUADRADAS	LEOPLAST	537.63	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
16	3-1-1-0993-2018	F01 (SIAFI)	2436	14/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	UTILES DE HONDURAS	1,580.10	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
17	3-1-1-0991-2018	F01 (SIAFI)	2434	14/10/2018	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	PAPELERIA HONDURAS	1,139.79	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
18	3-1-1-0990-2018	EFFECTIVO		11/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	249.77	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	REVISION	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
19	3-1-1-0988-2018	EFFECTIVO		11/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	VALENCIA	478.58	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	REVISION	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
20	3-1-1-0987-2018	F01 (SIAFI)	2431	11/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	1,068.51	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO PENDIEENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
21	3-1-1-0986-2018	F01 (SIAFI)	2431	8/10/2018	AGUA PURIFICADA	EMSULA	28,979.99	NACIONALES	OFICINA CETRAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PROCESO COMPLETADO

Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1009-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
24/10/2018**

No.: 2508
 Fecha: 31/10/18

Proveedor: CASH BUSINESS
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
 Tel.: 2239-0041

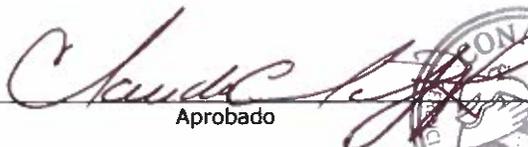
0801-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	11,250.00	12,937.50
Observaciones: DESTINADO PARA LA DEFENSORIA DE OBLIGADO TRIBUTARIO ENCARGADO DE BIENES NACIONES Y GERENCIA DE TALENTO HUMANO							
doce mil novecientos treinta y siete con 50/100							
Gran Total LPS							12,937.50

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.

25 OCT 2018



 30/10/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

31/10/2018 13:46:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02508
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		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057		11,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1009-2018

Denominación: 30/10/2018 Número de Documento: 31/10/18 Secuencia: 1009

Fecha de Recepción: 30/10/2018 Fecha de Vencimiento: 31/10/18 Proceso de Compra No: 1009

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,937.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100	TOTAL AFECTADO	12,937.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,687.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 10 UPS, MARCA CDP.

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: 31/10/2018 13:45:59 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,687.50 0.00
TOTAL		1,687.50 0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 13:57:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02444
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	183,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1008-2018

Denominación: 25/10/2018 Número de Documento: 26/10/18 Secuencia: 1008

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	42600	0000		Equipos para Computación	40,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	92,555.75	0.00	0.00
12	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	78,181.75	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100	TOTAL AFECTADO	210,737.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	27,487.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	183,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 10 COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO OPTIBLEX 5055SFF.

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: 26/10/2018 13:57:48

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 13:57:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,487.50	0.00
TOTAL		27,487.50	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1007-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/10/2018**

F01: 2445
E: [Signature] R: A:
Fecha: 24/10/18

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

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

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35658 23200	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	745.00	745.00 111.75	856.75
ochocientos cincuenta y seis con 75/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO N10253, OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							856.75

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

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

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

[Signature] Aprobado


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

CONADEH
23 OCT 2018
PRE-INTERVENTORÍA

[Signature]
23/10/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 14:01:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02445
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		745.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1007-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2018	26/10/18	1007	
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	856.75	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 75/100	TOTAL AFECTADO	856.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	111.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	745.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE CAMBIO DE ACEITA 15W40 MINERAL, VEHICULO TOYTOA, PLACA NO. 10253.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	
	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: 26/10/2018 14:01:16	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 14:01:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	111.75	0.00
TOTAL		111.75	0.00



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

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

Factura
000-002-01-00001653

Tipo **CRÉDITO**

Vence **24/11/2018**

Fecha **25/10/2018**

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1007-2018**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Cont. Admin. **EXT 104 Y 106**
 Asesor **YESSICA LAVAIRE**
 Observación **O/C 3-1-1-1007-2018**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ABRO-004	1.00	CAMBIO DE ACEITE 15W40, 2 GALONES, ABRO	745.00	745.00G

Decreto ley No. 119-2016
 GRAVADO 745.00
 EXENTO 0.00

Subtotal exento Lps. 0.00
Subtotal ISV Lps. 745.00
Descuento Lps. 0.00
ISV 15% Lps. 111.75
Total Facturado Lps. 856.75

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

OCHOCIENTOS CINCUENTISEIS CON 75/100

Henry Guzman.
 Firma del Cliente



Original

Parte 1/1

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

CONACOM. AREA DE COMPRAS	
EFECTIVO	OBJETO
# FOLIO: 2448-2018	
# C.C.: 1007-2018	
RECORDADO: Marcos Orellana	
FECHA: 29/10/2018	
DESTINO: O. Central.	

ORIGINAL

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1006-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/10/2018**

E:  R: A:
 Fecha: 24/10/18

1,912.58
213.60

1,698.98

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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

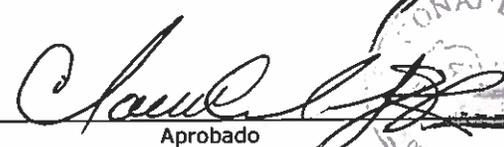
0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,912.58	
	1	6	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)	45.83	274.98		
	2	25	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.96	1,424.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469				
				Impuesto Sobre Ventas		213.60		
un mil novecientos doce con 58/100								
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								1,912.58

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 

22 OCT 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 #01 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

26/10/2018 13:44:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02441
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		1,698.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1006-2018

Denominación: 25/10/2018 Número de Documento: 26/10/18 Secuencia: 1006

Fecha de Recepción: 25/10/2018 Fecha de Vencimiento: 26/10/18 Proceso de Compra No: 1006

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	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,912.58	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS DOCE 58/100	TOTAL AFECTADO	1,912.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	213.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,698.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE AZUCAR Y CREMORA PARA ATENCIONES A VISITAS DEL CONADEH.

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:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 26/10/2018 13:44:35 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

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

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: 29-oct-18
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
 Dirección: R.T.N.: 08019995220465

Lps. ****1,912.58**

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	AZUCAR BLANCA DOÑA MARÍA DE 1 A 1 (8KG UNID)	45.83	274.98
25	CREMORA RILD AND WHITE BOTT 1LBS UNIDAD	56.96	1,424.00

Sub Total		1,698.98
Venta Exenta		274.98
* Venta Gravada 15%		1,424.00
**Venta Gravada 18%		-
Impuesto S/V 15%		213.60
Impuesto S/V 18%		-
Total a Pagar L.		1,912.58

***Un mil novecientos doce Lempiras con 58/100

Octubre del 2018

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0668 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010294100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37

CONADEN - AREA DE COMPRAS
 RECIBIÓ DE PRODUCTO
 # FOLIO 2441
 # O.C. 1006-2018
 REGISTRO: H.F. Cruz
 FECHA: 05/11/2018
 DESTINO: O.C.



[Handwritten signature]

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013044

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!"

[Handwritten signature]
 Firma Cliente

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1005-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/10/2018

F-01: 2443
Fecha: 22/10/18

2,364.17
70.88

2,193.29

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,364.17	
	1	23	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)	45.83	1,054.09		
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.96	1,139.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 Impuesto Sobre Ventas		170.88		
dos mil trescientos sesenta y cuatro con 17/100								
Observaciones: BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE								
Gran Total LPS								2,364.17

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. 2231-0208

[Firma]
Aprobado

CONADEH
22 OCT 2018
[Firma]

[Firma]
22/10/18

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

26/10/2018 13:52:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02443
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		2,193.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1005-2018

Denominación: 25/10/2018 Número de Documento: 26/10/18 Secuencia: 1005

Fecha de Recepción: 25/10/2018 Fecha de Vencimiento: 26/10/18 Proceso de Compra No: 1005

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	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,182.09	0.00	0.00
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,182.08	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 17/100	TOTAL AFECTADO	2,364.17	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	170.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,193.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 23 UNIDADES DE AZUCAR Y 20 BOTES DE CREMORA PARA ATENCIONES A VISITAS DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE.

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: 26/10/2018 13:52:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 13:52:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	170.88	0.00
TOTAL		170.88	0.00

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

Lps. ****2,364.17**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23	AZUCAR BLANCA DOÑA MATHIE 1 A 1 (1KG UNID/)	45.83	1,054.09
20	CHI MORRA RED AND WHITE BOTTLE 3 LBS UNIDAD	56.96	1,139.20
		Sub Total	2,193.29
		Venta Exenta	1,054.09
		* Venta Gravada 15%	1,139.20
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	170.88
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	2,364.17

 /100

 Octubre del 2018

CONADEN - AREA DE COMPRAS
 RECIBO DE PRODUCTO
 # FCI 2443
 # O.C. 1005-2018
 RECIBID. M.F. Cruz
 FECHA: 05/01/2018
 DESTINO: Centro Oriente



***Dos mil trescientos sesenta y cuatro Lempiras con 17/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013043

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!"

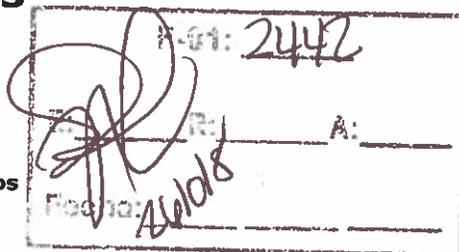
 Firma Cliente

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0668 / 2225-0628 R.T.N.: 08019010294100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1004-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/10/2018**



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

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	48	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	75.45	3,621.60	3,621.60	
tres mil seiscientos veintiuno con 60/100								
Observaciones: BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE								
Gran Total LPS							3,621.60	

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.

CONADEH
22 OCT 2018



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 13:48:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02442
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		3,621.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1004-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2018	26/10/18	1004	
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	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,810.80	0.00	0.00
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,810.80	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO 60/100	TOTAL AFECTADO	3,621.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,621.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 48 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICA PARA ATENCIONES DE VISITAS DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/10/2018 13:47:59	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1002-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/10/2018**

F01: 2432
R: _____ A: _____
Fecha: 26/10/18

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

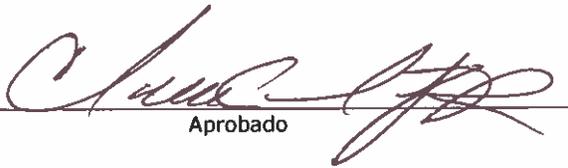
UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	160	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	75.45	12,072.00	12,072.00	
doce mil setenta y dos con 00/100								
Observaciones: BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								12,072.00

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

26/10/18

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.

22 OCT 2018
CONADEH
OF. INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 11:23:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02432
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		12,072.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1002-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2018	26/10/18	1002	

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	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,072.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	8,000.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	12,072.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,072.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 160 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCIONES DE VISITAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONADEH.	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 SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/10/2018 11:23:10	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0997-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
14/10/2018**

No.: 2440
 E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
 Fecha: 24/10/18

2,368.20 -
 308.90

 2,059.30

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

0301

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,368.20
	1	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.68	526.80	✓
	2	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	52.68	526.80	✓
	3	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.68	526.80	✓
	4	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.54	155.40	✓
	5	25	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.94	323.50	✓
				Impuesto Sobre Ventas		308.90	✓
dos mil trescientos sesenta y ocho con 20/100							
Observaciones: PRODUCTOS DE OFCINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							2,368.20

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".

[Signature]
 25/10/18

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado
OK # 3-1-1-0001-2018



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.



CONADEH
22 OCT 2018
[Signature]
PRE-INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 13:39:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02440
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,059.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0997-2018

Denominación: 25/10/2018 Número de Documento: 26/10/18 Secuencia: 997

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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,368.20	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 20/100	TOTAL AFECTADO	2,368.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	308.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,059.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA 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:** 26/10/2018 13:39:28 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	308.90
TOTAL		308.90



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00008859** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **30/10/2018**
 Cliente **COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**
 Dirección **OFICINA CENTRAL**

Teléfono **2231-0204** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
 Comentario **Rtn. :08019995220465** Orden No. **3-1-1-0997-2018**

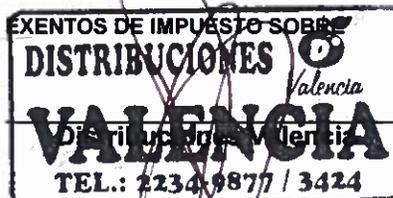
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
10	00070101	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo	52.6800	526.80
10	00070100	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/verde	52.6800	526.80
10	00070103	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/naranja	52.6800	526.80
10	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml	15.5400	155.40
25	00080033	PAQUETE	Binder clip 1 1/4" (32 mm) ***** ULTIMA LINEA *****	12.9400	323.50



*** dos mil trescientos sesenta y ocho con veinte centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

~~_____
Cliente~~



Gravado L.	2,059.30
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	308.90
Total Factura L.	2,368.20

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0996-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
14/10/2018**

F-01: 2439
 E: [Signature] R: _____ A: _____
 Fecha: 24/10/18

2,831.88 -
 369.38

 2,462.50

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

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

5801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	25	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	243.75	531.88	
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	218.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 Impuesto Sobre Ventas		69.38		
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	2,000.00	2,300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas		300.00		
dos mil ochocientos treinta y uno con 88/100								
Observaciones: PRODUCTOS DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								2,831.88

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.

Marcos
25/10/18

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

[Signature]
Aprobado





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 11:56:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02439
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	2,462.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0996-2018

Denominación: 25/10/2018 Número de Documento: 26/10/18 Secuencia: 996

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				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	531.88	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,300.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 88/100	TOTAL AFECTADO	2,831.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	369.38	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,462.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO 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 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/10/2018 11:56:24

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 11:56:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	369.38	0.00
TOTAL		369.38	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0995-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
14/10/2018**

F01: 2438
Fecha: 14/10/18

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

0301

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 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP41 Impuesto Sobre Ventas	20.48	512.00	588.80
quinientos ochenta y ocho con 80/100							
Observaciones: PRODUCTOS DE OFCINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							588.80

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

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

Marcos
25/10/18

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.

22 OCT 2018

PRE-INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 11:52:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02438
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		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101		512.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0995-2018

Denominación: 25/10/2018 Número de Documento: 26/10/18 Secuencia: 995

Fecha de Recepción: 25/10/2018 Fecha de Vencimiento: 26/10/18 Proceso de Compra No: 995

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	588.80	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 80/100	TOTAL AFECTADO	588.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	76.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	512.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 25 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES 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:**
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 26/10/2018 11:52:24 **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%	76.80	0.00
TOTAL		76.80	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0994-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
14/10/2018**

F-01: 2437
E: [Signature] R: A:
Fecha: 14/10/18

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

0801

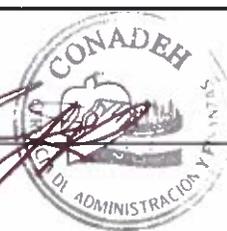
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.35	467.50 ✓	537.63
quinientos treinta y siete con 63/100							
Observaciones: SERVILLETAS DESTINADAAS PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							537.63 ✓

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



[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 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.

22 OCT 2018

[Signature]
PRE-INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 11:50:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02437
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		467.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0994-2018

Denominación: 25/10/2018 Número de Documento: 26/10/18 Secuencia: 994

Fecha de Recepción: 25/10/2018 Fecha de Vencimiento: 26/10/18 Proceso de Compra No: 994

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				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	537.63	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 63/100	TOTAL AFECTADO	537.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	70.13	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	467.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 50 PAQUETE DE SERVILLETAS.	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: 26/10/2018 11:49:57

Fecha y hora: _____

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	70.13 0.00
TOTAL		70.13 0.00



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
08/09/2019

Rango de impresión:
000-002-01-00015001 - 000-002-01-00020000

Remisión No:

Fecha del documento:
29/10/2018

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
29/11/2018

Vendedor:
Candy Mejía

Orden de compra:
OC # 3-1-1-0994-2018

Código del cliente:
CC01763

Teléfono cliente:
2235-3532 / 223 /

RTN cliente:
0801995220465

FACTURA No: 000-002-01-00016336

CLIENTE: CONADEH

Dirección Cliente: BLVD SUYAPA

TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. Identificativo del registro SAG:
-----------------------------	--	--------------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110002	50.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 9.35	LPS 467.50

CONADEH - AREA DE COMPRAS
 RECEPCIÓN DE PRODUCTO
 # FOI: 2437
 # O.C.: 994-2018
 RECIBIO: Agurcia
 FECHA: 29/10/2018
 DESTINO: O.C.

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST
 Se cobrará L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Quinientos treinta y siete con Sesenta y tres Centésimos ;

CAI: 90C6D9-09994C-0D4A4D-27A8EA-F5C5AC-45

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2. Verifique el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y si no pagar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al credito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Ronald Andino
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Venta Exonerada L.

Venta Gravada L.

Venta Exenta L.

Descuento L.

Sub-Total L.

Imp. S/Venta L.

Total L.

LPS 467.50

0.00

LPS 0.00

LPS 467.50

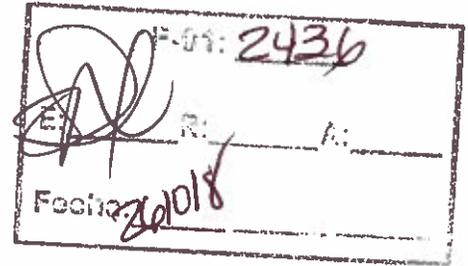
LPS 70.13

LPS 537.63

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0993-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
14/10/2018**



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

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

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002 Impuesto Sobre Ventas	54.96	1,374.00	1,580.10
un mil quinientos ochenta con 10/100							
Observaciones: BOLIGARAFOS DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							1,580.10

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
25/10/18

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.

CONADEH
22 OCT 2018



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 11:43:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02436
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	1,374.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0993-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2018	26/10/18	993	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,580.10	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA 10/100	TOTAL AFECTADO	1,580.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	206.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,374.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT 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: 26/10/2018 11:42:54 **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%	206.10	0.00
TOTAL		206.10	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0991-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

14/10/2018

No.: 2434
 Fecha: 24/10

1,139.79
 148.67

 991.12

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

UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400 33400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.78	215.60	1,139.79	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.25	545.00		
	3	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.27	185.40		
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.14	20.56		
	5	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14	24.56		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 Impuesto Sobre Ventas		148.67		
un mil ciento treinta y nueve con 79/100								
Observaciones: PRODUCTOS PARA COCINA Y OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							1,139.79	

CONADER
 22 OCT 2018
 Ed-

Nota
 2018

Cel.

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*.*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/10/2018 11:36:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02434
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		991.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0991-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2018	26/10/18	991	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,139.79	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 79/100	TOTAL AFECTADO	1,139.79	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	148.67	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	991.12	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO
Fecha y hora: 26/10/2018 11:36:04 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%	148.67	0.00
TOTAL		148.67	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0986-2018Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
19/10/2018

F 01: 2040
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 22/10/18 30/10/18 30/10/18

28,979.99 -
17.39

28,862.60

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

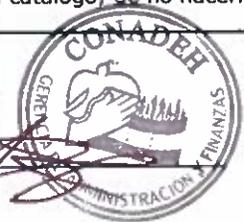
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			28,979.99	
	1	780	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	28,080.00		
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.52	782.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas		117.39		
Lps. veintiocho mil novecientos setenta y nueve con 99/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONBAL CENTRO ORIENTE Y OFICINA CETRAL								
Gran Total Lps.							28,979.99	

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".

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. 40,000,000.00.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

CD- TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504) 2544-1111

CAI: D3C6CA-43B48F-7B4486-C667AC-9DB975-6C

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

Registro de la SAG:

FACTURA DE CREDITO

No. 003-005-01-00116449

DATOS DEL CLIENTE		COD CLIENTE: 0007660	DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE	
NOMBRE:	COMISIONADO NACIONAL DE DERECHPS HUMANOS	NOMBRE:	COMISIONADO NACIONAL DE DERECHPS HUMANOS	
RTN:	08019995220465	TRANSPORTE:	CAMION RUTA AUTO-VENTA 107	
DIRECCION:	COL. FLORENCIA NORTE			

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION									
TIPO DE VENTA	CREDITO	FECHA DE FACTURACION	13/10/2018	FECHA MAX. PAGO					
CANAL	AUTO-VENTA	TERRITORIO	00107	SECUENCIA ENTREGA					

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UND VTA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR BRUTO	DESC. UNIDAD	ISV	VALOR
344	AGUAZUL 12 ONZ NORMAL	BOT 12 ONZ PET	180	4.34	782.60	-	117.39	899.99
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	5 GALONES	780	43.00	33,540.00	5,460.00	-	28,080.00

CONADEM - AREA DE COMPRAS
 RECEBIDO POR PRODUCTO
 # FOLIO 2040
 # O.C. 486-2018
 RECIBIDO: Marcel
 FECHA: 19/10/2018
 DESTINO: O. Central

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 16 OCT 2018
 DEPARTAMENTO DE VENTAS

Por: Marlon A

VENTAS - GRAVADAS L782.60	DESC. - GRAVADOS L0.00	I.S.V L117.39	TOTAL - GRAVADO L899.99	A PAGAR L. 28,979.99
VENTAS - EXENTAS L33,540.00	DESC. - EXENTOS L5,460.00		TOTAL - EXENTAS L28,080.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS				
SOLICITADO POR	FACTURADO POR	FIRMA DE TRANSPORTISTA	RECIBIDO POR	
			<i>Marcel Orellana</i>	

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2019
 RANGO AUTORIZADO: 003-005-01-00108701 AL 003-005-01-00126700
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)