



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH  
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE



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="#">3-1-1-1021-2018</a>	F01 (SIAFI)	2714	27/11/2018	VEHICULOS 4X4 DESTINADO PARA OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONALES	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	2,255,040.01	NACIONALES	VEHICULOS 4X4 DESTINADO PARA OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-1020-2018</a>	F01 (SIAFI)	2670	21/11/2018	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	894.42	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - EVENTO 10 DE DICIEMBRE	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-1019-2018</a>	F01 (SIAFI)	2669	21/11/2018	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD	Papelería Honduras, S. de R.L.	5,996.10	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - EVENTO 10 DE DICIEMBRE	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-1018-2018</a>	F01 (SIAFI)	2551	12/11/2018	BEBIDAS CARBONATADAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	3,208.20	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-1016-2018</a>	F01 (SIAFI)	2571	8/11/2018	CAJAS PRA ARCHIVO DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	6,739.00	NACIONALES	CAJAS PRA ARCHIVO DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE DACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTO
	<a href="#">3-1-1-1015-2018</a>	F01 (SIAFI)	2570	8/11/2018	AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	829.96	NACIONALES	DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-1014-2018</a>	F01 (SIAFI)	2581	5/11/2018	ELEMENTOS DE COCICNA	LEOPLAST	763.42	NACIONALES	REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-1013-2018</a>	F01 (SIAFI)	2580	5/11/2018	ELEMENTOS DE COCICNA	PAPELERIA HONDURAS	330.65	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	<a href="#">3-1-1-1012-2018</a>	F01 (SIAFI)		1/11/2018	ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO PLACA N08025	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	2,070.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PROCESO COMPLETADO

Generado Por: Marcos Fernando Orellana  
Oficial de Compras  
CONADEH

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1021-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
27/11/2018**

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  
Dirección: Boulevard Centroamérica frente a Plaza Miraflores

R.T.N.: 08019004467912  
Tel.: 2290-3747

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42300	1	4	Unidad	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y TRACCIÓN</b> VEHICULO TIPO PICK UP 4X4  Garantía: 36 meses o 100,000 Kilómetros, lo que ocurra primero Marca: NISSAN - Modelo: FRONTIER NP-300  Impuesto Sobre Ventas	490,226.09	1,960,904.36	2,255,040.01
dos millones doscientos cincuenta y cinco mil cuarenta con 01/100  Observaciones: VEHICULOS 4X4 DESTINADO PARA OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONALES (OFICIO No. ONCAE-DIR-1679-2018)							
Gran Total LPS							2,255,040.01

**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.*

27 NOV 2018

  
 27/11/18

**CLIENTE:** 000068769 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ( CONADEH)  
**DIRECCION:** COL. FLORENCIA NORTE, BLVD. SUYAPA, EDIFICIO CANON TEGUCIGALPA DISTRITO: TEGUCIGALPA DISTRITO: TEGUCIGALPA DISTRITO: TEGUCIGALPA DISTRITO:  
**VENDEDOR:** MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

**FECHA:** 29.11.2018 08:37:05  
**08019995220465**  
**PROPUESTA:** 1184820

**MARCA:** NISSAN  
**DESCRIPCION:** H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  
**MODELO:** CVL4LAYD23FTPDGDCDC  
**VEHICULO:** NURVO  
**INVENTARIO:** 0002440829  
**ANO:** 2019  
**MOTOR:** YD25691040P  
**CHASIS:** 3N6CD33B5ZK400140  
**VIN:**  
**COMBUSTIBLE:** DIESEL  
**SERIE:** D23  
**TIPO VEHICULO:** PICK UP  
**COLOR EXTERIOR:** BLANCO  
**COLOR INTERIOR:** TAPICERIA GRIS  
**CAPACIDAD:** 1.5 TONELADAS  
**CILINDRAJE:** 2500  
**FUERZA MOTRIZ:** 161  
**NUMERO POLIZA:** 180014068335R ITEM#8  
**ADJUNA:** TONCONTIN  
**FECHA POLIZA:** 20181114



QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías ( baterías)

PRECIO VEHICULO	574,043.46
DESCUENTO VEHICULO	84,310.72
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTALL	489,732.74
TOTAL ACCESORIOSL	493.35
PROMOCIONRSL	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	73,533.91
TOTAL FACTURAL	563,760.00

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Orden de Compra Exenta:  
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
 Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

**Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)**

Nombre completo del Cliente:  
 Tipo de documentación de Identificación:  
 R.T.N.:  
 Firma de Recibido:  
 Nombre: *Marios Orellana*  
 R.T.N.: *1807-1984-03948*

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0801000548653, CERTIFICADO Nº 621-14-10000-13, T.E.L.S. 2211-3328, 2556-0860, C.R. \* 05/ABRIL/2018 \* 58216-26 \* 5001180401894

CLIENTE: 0000068769 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ( CONADRH)  
 DIRECCION: COL. FLORENCIA NORTE, BLVD. SUTAPA, EDIFICIO CANON TEGUCIGALPA DISTRITORTH:  
 VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

FECHA: 29.11.2018 08:38:27  
 08019995220465  
 PROPUESTA: 1184821

MARCA: NISSAN  
 DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  
 MODELO: CVL4LAYD23FTPDGDC  
 VEHICULO: NUEVO  
 INVENTARIO: 0002440831  
 AÑO: 2019  
 MOTOR: YD25691208P  
 CHASIS: 3N6CD33EZX400022  
 VIN:  
 COMBUSTIBLE: DIESEL  
 SERIE: D23  
 TIPO VEHICULO: PICK UP  
 COLOR EXTERIOR: BLANCO  
 COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS  
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS  
 CILINDRAJE: 2500  
 FUERZA MOTRIZ: 161  
 NUMERO POLIZA: 180014068335R ITEM#1  
 ADVANA: TONCONTIN  
 FECHA POLIZA: 20181114



QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías ( baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO	574,043.46
DESCUENTO VEHICULO	84,310.72
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTAL	489,732.74
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	73,533.91
TOTAL FACTURAL	563,760.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre: *Marcos Orellana*

R.T.N.: 1807 - 1984 - 03448

**CLIENTE:** 000068769 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ( CONADER)  
**DIRECCION:** COL. FLORENCIA NORTE, BLVD. SUYAPA, EDIFICIO CANON TEGUCIGALPA DISTRICTO: T.  
**VENDEDOR:** MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

**FECHA:** 29.11.2018 08:33:44  
**08019995220465**  
**PROPUESTA:** 1184819

**MARCA:** NISSAN  
**DESCRIPCION:** H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  
**MODELO:** CVLALAYD23FTPDGDCD  
**VEHICULO:** NUEVO  
**INVENTARIO:** 0002440826  
**AÑO:** 2019  
**MOTOR:** YD25691033P  
**CHASIS:** 3W6CD33B1ZK399987  
**VIN:**  
**COMBUSTIBLE:** DIESEL  
**SERIE:** D23  
**TIPO VEHICULO:** PICK UP  
**COLOR EXTERIOR:** BLANCO  
**COLOR INTERIOR:** TAPICERIA GRIS  
**CAPACIDAD:** 1.5 TONELADAS  
**CILINDRAJE:** 2500  
**FUERZA MOTRIZ:** 161  
**NUMERO POLIZA:** 180014068335R ITEM#4 ✓  
**ADUANA:** TONCONTIN  
**FECHA POLIZA:** 20181114



**QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00 /100 Lempiras**

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías ( baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO	574,043.46
DESCUENTO VEHICULO	84,310.72
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTALL	489,732.74
TOTAL ACCESORIOSL	493.35
PROMOCIONESL	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	73,533.91
<b>TOTAL FACTURAL</b>	<b>563,760.00</b>

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

**Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)**

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre: *Marcos Fernando Orellana*

R.T.N.: 1807-1984-03948

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)**

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES  
TEL.: 2290-3700  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado  
DC-01/0000851440  
Referencia: 94893884  
LVEGA  
000000000000000011945

**FACTURA No.**

**001-004-01-00011945**

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00011101 AL 001-004-01-00013100

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AAA-F9

CLIENTE: 0000068769 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ( CONADEN)  
DIRECCION: COL. FLORENCIA NORTE, BLVD. SUYAPA, EDIFICIO CANON TRGUCIGALPA DISTRITORTH:  
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

FECHA: 29.11.2018 08:31:25  
08019995220465  
PROPUESTA: 1184817

MARCA: NISSAN  
DESCRIPCION: H4D-1851C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  
MODULO: CVL4LAYD23FYPDG-DC  
VEHICULO: NUEVO  
INVENTARIO: 0002443916  
AÑO: 2019  
MOTOR: YD25690507P  
CHASIS: 3N6CD33B4ZK399076  
VIN:  
COMBUSTIBLE: DIESEL  
SERIE: D23  
TIPO VEHICULO: PICK UP  
COLOR EXTERIOR: BLANCO  
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS  
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS  
CILINDRAJE: 2500  
FUERZA MOTRIZ: 161  
NUMERO POLIZA: 180014068371R ITEM#1  
ADUANA: TONCONTIN  
FECHA POLIZA: 20181115



QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías ( baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO	574,043.46
DESCUENTO VEHICULO	84,310.72
SERVICONTRATOL	0.00
SUBTOTAL	489,732.74
TOTAL ACCESORIOS	493.35
PROMOCIONES	0.00
SEGUROS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAL	73,533.91
TOTAL FACTURAL	563,760.00

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

**Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)**

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre: Marcos Orellana

R.T.N.: 1909-1984-03948

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004467912 CERTIFICADO Nº 0231-14-1050-13. TELS. 2221-3338, 2598-9880, 704 - 1904/APRIL/2018 - 58216-28 \* 9001180418H



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

30/11/2018 10:02:46

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02714
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		<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
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	1,960,904.36

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-01021-2018 Secuencia 1021 No.Doc F01 Origen

Denominación 27/11/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 30/11/18 Proceso de Compra No 1021 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	755,040.01	0.00	0.00
12	00	000	002	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,255,040.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	294,135.65	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,960,904.36	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4, MARCA NISSAN, MODELO FRONITER, NP-300

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00030011101  
Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

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

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 30/11/2018 10:02:21 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

30/11/2018 10:02:46

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	294,135.65	0.00
<b>TOTAL</b>		294,135.65	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1020-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
21/11/2018**

F01: 2070  
 F: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 21/11/18

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

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

UEO 1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33300	1	4	Paquete	<b>Productos de Artes Gráficas</b> ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: F798302090484  Impuesto Sobre Ventas	194.44	777.76     116.66	894.42
ochocientos noventa y cuatro con 42/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							894.42

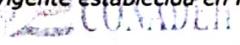
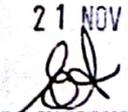
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

  
 21 NOV 2018  
  
 INTERVENCIÓN

*Marcos Fernando Orellana Quintanilla*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/11/2018 15:45:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02670
<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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	777.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1020-2018

Denominación: 27/11/2018 Número de Documento: 27/11/18 Secuencia: 1020

Fecha de Recepción: 27/11/2018 Fecha de Vencimiento: 27/11/18 Proceso de Compra No: 1020

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	894.42	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 42/100	TOTAL AFECTADO	894.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	116.66	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	777.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 4 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA PARA CD O DVD.

**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:** 27/11/2018 15:45:01 **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%	116.66	0.00
<b>TOTAL</b>		116.66	0.00

RECIBO

**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 emisión : 29/01/2019

N : 08011986138652

**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura :	<b>000-001-01-00009179</b>	Pago <b>CREDITO30 DIAS</b>	Fecha <b>07/12/2018</b>
Cliente	<b>COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)</b>		
Dirección	<b>OFICINA CENTRAL</b>		
Teléfono	<b>2231-0204</b>	Vendedor	<b>13 - STEVENS ZELAYA</b>
Comentario	<b>Rtn. :08019995220465</b>	Orden No.	<b>3-1-1-1020-2018</b>

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
4	00080348	PAQUETE	Etiqueta para cd-dvd 100 u ***** ULTIMA LINEA *****	194.4400	777.76

CONADEH  
 RECEPCION DE PRODUCTO  
 # FOLIO 2670  
 # O.C. 1020-2018  
 RECIBIO. M. F. O.  
 FECHA: 07/12/18  
 DESTINO: Informacion

\*\*\* ochocientos noventa y cuatro con cuarenta y dos centavos de lempiras \*\*\*

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

*[Signature]*  
 Cliente

**DISTRIBUCIONES**  
 Valencia  
**Distribuciones Valencia**  
 TEL : 2234-9877 / 3424

Gravado L.	777.76
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	116.66
<b>Total Factura L.</b>	<b>894.42</b>

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**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 Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 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 Cent
- 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.

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1019-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
21/11/2018**

Forma HC-01 stamp with handwritten numbers: 2609, 27/11/18, and a signature.

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

0201

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Paquete	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609  Impuesto Sobre Ventas	173.80	5,214.00	5,996.10
cinco mil novecientos noventa y seis con 10/100  Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							5,996.10

**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

*Clave*  
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.*

Stamp: CONADEH, 21 NOV 2018, with a signature.

Handwritten signature and date: 27/11/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/11/2018 15:42:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02669
<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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		5,214.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1019-2018

Denominación: 27/11/2018 Número de Documento: 27/11/18 Secuencia: 1019

Fecha de Recepción: 27/11/2018 Fecha de Vencimiento: 27/11/18 Proceso de Compra No: 1019

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	5,996.10	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 10/100	TOTAL AFECTADO	5,996.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	782.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,214.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 30 PAQUETES DE CD-RW (10 UNIDADES).

**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:** 27/11/2018 15:41:46 **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%	782.10	0.00
<b>TOTAL</b>		782.10	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1018-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
12/11/2018**

F-01: 251  
 E: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 12/11/18

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			3,208.20	
	1	6	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	1,684.80		
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	546.00		
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	546.00		
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	215.70	431.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123		0.00		
				Impuesto Sobre Ventas				
tres mil doscientos ocho con 20/100								
Observaciones: BEBIDAS CARBONATADAS DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								3,208.20

**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\*.*

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

  
Aprobado  
31/10/18  


*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

12/11/2018 15:56:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02551
<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		3,208.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1018-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/11/2018	10/11/18	1018	

Fecha de Recepción: 08/11/2018 Fecha de Vencimiento: 10/11/18 Proceso de Compra No: 1018 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	3,208.20	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS OCHO 20/100	TOTAL AFECTADO	3,208.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,208.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS AL CONADEH.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 12/11/2018 15:56:19

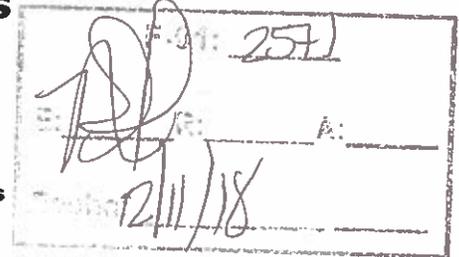
**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1016-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
08/11/2018**



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

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

5801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF  Impuesto Sobre Ventas	29.30	5,860.00    879.00	6,739.00    
seis mil setecientos treinta y nueve con 00/100							
Observaciones: CAJAS PRA ARCHIVO DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							6,739.00

**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

*Clavel*  
Aprobado

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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 13:36:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02571
<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		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		5,860.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1016-2018

Denominación: 12/11/2018 Número de Documento: 12/11/18 Secuencia: 1016

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	6,739.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100	TOTAL AFECTADO	6,739.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	879.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,860.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 200 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO.

**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:** 12/11/2018 13:36:09 **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%	879.00	0.00
<b>TOTAL</b>		879.00	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1014-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
05/11/2018**

Fig: 2581  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 8/11/18

76342  
99.58

663.84

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

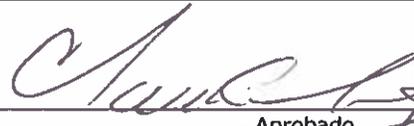
0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			665.85	
	1	12	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256	9.35	112.20		
	2	12	Caja	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102  Impuesto Sobre Ventas	38.90	466.80		
						86.85		
				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			97.57	
	1	12	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303  Impuesto Sobre Ventas	7.07	84.84		
						12.73		
setecientos sesenta y tres con 42/100								
Observaciones: INSUMOS PLASTICOS PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>763.42</b>

**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

  
 Aprobado 



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 14:46:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02581
<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		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9		663.84

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1014-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/11/2018	12/11/18	1014	

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	763.42	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETECIENTOS SESENTA Y TRES 42/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	763.42	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	99.58	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	663.84	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON, REGIONAL CENTRO ORIENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 12/11/2018 14:46:46 **Fecha y hora:**

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	99.58	0.00
<b>TOTAL</b>		99.58	0.00

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensa. Productos alimenticios enlatados en plástica de color y transparentes. Productos desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**



**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

<b>Fecha límite de emisión:</b> 03/09/2019
<b>Rango de impresión:</b> 000-002-01-00015001 - 000-002-01-00020000
<b>Remisión No:</b>
<b>Fecha del documento:</b> 14/11/2018
<b>Condición de pago:</b> CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b> 14/12/2018
<b>Vendedor:</b> Dandy Mejía
<b>Orden de compra:</b> OC# 5-1-1-1014-2018
<b>Código del cliente:</b> 0301768
<b>Teléfono cliente:</b> 2235-3532 / 2235-3533
<b>RTN cliente:</b> 0801995220465

**FACTURA No:** 000-002-01-00016774

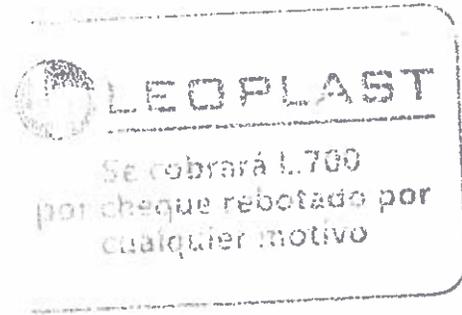
**CLIENTE:** CONADEH

**Dirección Cliente:** BLVD. SUYAPA  
 TEGUCIGALPA

<b>No. Orden de compra exenta:</b>	<b>No. Constancia del registro de exonerados:</b>	<b>No. Identificativo del registro SAG:</b>
------------------------------------	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110002	12.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[F]x100U	15.0%	LPS 9.35	LPS 112.20
CA-100003	12.00	Vaso Conico 4 Ozas LeoCup. Cjx25[Cajira]x200U	15.0%	LPS 38.90	LPS 466.80
DE-105006	12.00	CUCHARA Blanca PicNia Med. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 7.07	LPS 84.84

2581  
 1014-206  
 14/11/2018  
 OACO  
 M.F.O.



**VALOR EN LETRAS:** Setecientos sesenta y tres Lempiras con Cuarenta y dos centavos

<b>CAI:</b> 90C6D9-09994C-0D4AA0-27A8EA-F5C5AC-45	<b>Venta Exonerada L.</b>	
<b>CONDICIONES:</b> 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2. vencido 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 sin considerar 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.	<b>Venta Gravada L.</b>	LPS 663.84
	<b>Venta Exenta L.</b>	0.00
	<b>Descuento L.</b>	LPS 0.00
	<b>Sub-Total L.</b>	LPS 663.84
	<b>Imp. S/Venta L.</b>	LPS 99.58
	<b>Total L.</b>	LPS 763.42

Mano Orellana  
 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. ¡Exijala!

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-1013-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
**OFICINA CENTRAL**  
05/11/2018

Handwritten: 2580  
Fecha: 2/11/18

Handwritten: 330.65 -  
43.13  
287.52

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

Handwritten: UED3

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
<del>33400</del> 33400	1	12	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.69	176.28	330.65	
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 733910013125 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.27	111.24		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 Impuesto Sobre Ventas		43.13		
trescientos treinta con 65/100								
Observaciones: INSUMOS PLASTICOS PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS								330.65

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

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

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

Handwritten signature: *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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 14:43:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02580
<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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	287.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1013-2018

Denominación: 12/11/2018 Número de Documento: 12/11/18 Secuencia: 1013

Fecha de Recepción: 12/11/2018 Fecha de Vencimiento: 12/11/18 Proceso de Compra No: 1013

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	330.65	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRESCIENTOS TREINTA 65/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	330.65	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	43.13	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	287.52	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE VASOS DESECHABLES REGIONAL CENTRO ORIENTE.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

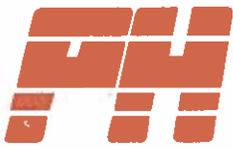
**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 12/11/2018 14:43:34 **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%	43.13	0.00
<b>TOTAL</b>		43.13	0.00



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

**FACTURA N.º 000-001-01- 00023471**

Día	Mes	Año
13	NOVIEMBRE	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: **3-1-1-1013-2018** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		VASO PLAS TICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 14.69	L. 176.28
12		VPSOS DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 9.27	L. 111.24

CONADEH, ASESORIA Y SERVICIOS  
 2580  
 1013-2018  
 M.F.O.  
 O.A.C.O.  
 14/11/2018

 Por Papelería Honduras, S. de R.L.	Reclbi. Conformado Y SUMINISTRADO	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 287.52
	Nombre	Vta. Exonerada L	L. 43.13
	Firma	15 % I.S.V. L	L. 330.65
		TOTAL L	

ELABORADO: 08-18, DE 000-001-01-00022204 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2018

Son: **TRESCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 65/100**

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1012-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

01/11/2018

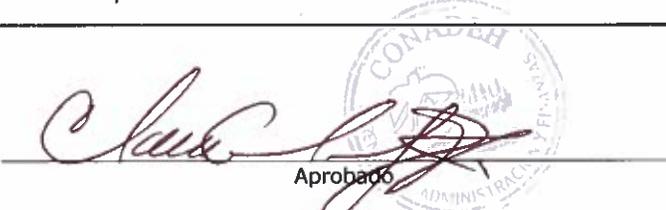
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

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> 10w30 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, aceite para motor ZONA 2  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO APROVED  Impuesto Sobre Ventas	1,800.00	1,800.00	2,070.00
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE NISSAN FRONTIER PLACA N08025							
Gran Total LPS							2,070.00

**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.*



**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**  
**000-002-01-00001731**  
**Tipo CRÉDITO**  
**Vence 02/12/2018**

Fecha **02/11/2018**

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN  
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1012-2018**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**  
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**  
 Cont. Admin. **EXT 104 Y 106**  
 Asesor **YESSICA LAVAIRE**  
 Observación **O/C 3-1-1-1012-2018**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-ABRO-00042	1.00	ACEITE 10W30 EN QUINTO	1,800.00	1,800.00G
			<b>Subtotal exento Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>Subtotal ISV Lps.</b>	<b>1,800.00</b>
			<b>Descuento Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>ISV 15% Lps.</b>	<b>270.00</b>
			<b>Total Facturado Lps.</b>	<b>2,070.00</b>

- 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.

DOS MIL SETENTA CON 00/100

*[Firma manuscrita]*  
 Firma del Cliente

*[Firma manuscrita]*  
 Responsable de caja  
**ANGELA AMADOR**  
 Comayagua, Honduras.

**Original**

Parte 1/1

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

**ORIGINAL**