



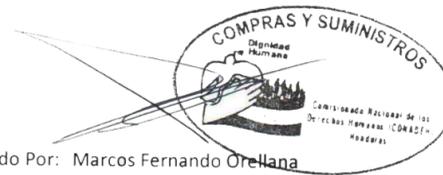
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE



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
	3-1-1-1023-2018	F01 (SIAFI)	2957	12/12/2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA N 10240	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,380.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL / DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO

Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1023-2018**

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

A-01: 2057
 E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
 Fecha: 12/18 13/12/18 13/12/18

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

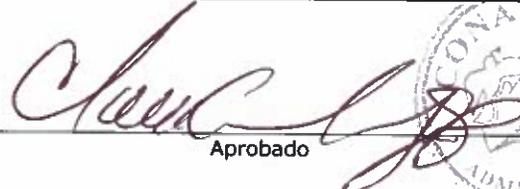
R.T.N.: **17071984005643**
 Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	1,200.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100 Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA N 10240 DE DESPACHO DEL COMISIONADO							
Gran Total LPS							1,380.00

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/12/2018 18:40:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02957
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 3-1-1-1023-2018

Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

13/12/2018 13/12/18

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,380.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	180.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0002179 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL NO. 10240.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO
Fecha y hora: 13/12/2018 16:24:00

Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ
Fecha y hora: 13/12/2018 17:15:22

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 13/12/2018 18:40:39



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
000-002-01-00002179
Tipo CRÉDITO
Vence 12/01/2019

Fecha **13/12/2018**

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1023-2018**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**

Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**

Cont. Admin. **EXT 104 Y 106**

Asesor **YESSICA LAVAIRE**

Observación **O/C 3-1-1-1023-2018**

m	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,200.00	1,200.00G

	GRAVADO	1,200.00
Decreto ley No. 119-2016	EXENTO	0.00

Subtotal exento Lps.	0.00
Subtotal ISV Lps.	1,200.00
Descuento Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	180.00
Total Facturado Lps.	1,380.00

- 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.

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON
 00/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

ANGELA AMADOR

Original

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

