

#### **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

#### CONADEH





N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANT E DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	монто	FUENTE DE FINACIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	<u>3-1-1-1057-2019</u>	F01 (SIAFI)		27/2/2019	PAPEL DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	5,943.41	NACIONALES	OFICINAS REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
2	<u>3-1-1-1055-2019</u>	F01 (SIAFI)	247/248	20/2/2019	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	EMSULA	19,000.00		OFICINA CENTRAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
3	<u>3-1-1-1054-2019</u>	F01 (SIAFI)	253	19/2/2019	ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO N08105	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	1,322.50	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PRAISO	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
4	3-1-1-1053-2019	F01 (SIAFI)	228	15/2/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL	Papelería Honduras, S. de R.L.	821.33	NACIONALES	REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
5	<u>3-1-1-1052-2019</u>	F01 (SIAFI)	245	15/2/2019	AZUCAR Y CREMORA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,036.81	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEP	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
6	3-1-1-1050-2019	F01 (SIAFI)	235	14/2/2019	COMPRA DE CD-RW PARA INFORME GENERAL 2018 2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	8,872.25	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL INFORME GENERAL 2018 2019	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
7	3-1-1-1051-2019	F01 (SIAFI)	234	14/2/2019	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL INFORME GENERAL 2018 2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,146.78	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL INFORME GENERAL 2018 2019	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
8	<u>3-1-1-1048-2019</u>	F01 (SIAFI)	276	12/2/2019	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	Papelería Honduras, S. de R.L.	2,076.31	NACIONALES	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
9	<u>3-1-1-1047-2019</u>	F01 (SIAFI)	267	12/2/2019	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	Pacasa, S. de C.V.	6,332.80	NACIONALES	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
10	<u>3-1-1-1046-2019</u>	F01 (SIAFI)	266	12/2/2019	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	REDIPO	1,015.68	NACIONALES	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
11	<u>3-1-1-1045-2019</u>	F01 (SIAFI)	275	12/2/2019	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,280.11	NACIONALES	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
12	<u>3-1-1-1044-2019</u>	F01 (SIAFI)	269	12/2/2019	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	375.13	NACIONALES	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
13	<u>3-1-1-1043-2019</u>	F01 (SIAFI)	268	12/2/2019	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	502.32	NACIONALES	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
14	<u>3-1-1-1042-2019</u>	F01 (SIAFI)	212	12/2/2019	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	Utiles de Honduras S. de R.L.	1,613.75	NACIONALES	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO

			l					VASOS PARA OFICINA REGIONAL DE	1	
15 3-1-1-1041-2019		274	12/2/2019	VASOS PARA OFICINA REGIONAL DE	Leoplast S.de R.L.	220.80	NACIONALES	COMAYAGUA Y SUS		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
15 5-1-1-1041-2015	F01 (SIAFI)	2/4	12/2/2013	COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	Leopiast 3.de N.L.	220.00		DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO
	TOT (SIATT)							AGUA PURIFICADA DESTINADO A	ALKOBADO	TRODUCTO
16 3-1-1-1040-2019		238	11/2/2019	AGUA PURIFICADA DESTINADO A OFICINA	EMSULA	1.596.00		OFICINA DEPARTAMENTAL DE		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
3 1 1 1040 2015	F01 (SIAFI)	250	11/2/2013	DEPARTAMENTAL DE OLNACHO	EWISOEK	1,550.00		OLNACHO	APROBADO	PRODUCTO
	( ,			AGUA DESTINADA PARA OFICINA				AGUA DESTINADA PARA OFICINA		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
17 3-1-1-1039-2019	F01 (SIAFI)	239	11/2/2019	DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	EMSULA	2,280.00	NACIONALES	DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	APROBADO	PRODUCTO
	, ,							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA		
18 3-1-1-1038-2019		240	7/2/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINAS DE LA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	7,783.14	NACIONALES	OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
	F01 (SIAFI)		, ,	REGIONAL CENTRO ORIENTE		,		ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO
10 2 4 4 4027 2040		249	7/2/2040	COMPUTADORA DESTINADA PARA EL AREA DE	CENTROLATICS A RESUL	24 420 40	NACIONALES	ADEA DE INICOTECNIOLOGIA		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
19 3-1-1-1037-2019	F01 (SIAFI)	249	7/2/2019	INFOTECNOLOGIA	CENTROMATIC S.A DE C.V.	24,120.10	NACIONALES	AREA DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PRODUCTO
				AGUA PURIFICADO DESTINADA PARA LA	Industrias de Alimentos y Bebidas			AGUA PURIFICADO DESTINADA PARA		
20 3-1-1-1036-2019		264	5/2/2019	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	Merendon S de R.L. de C.V.	3,640.00	NACIONALES	LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
	F01 (SIAFI)			OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	Merendon 3 de K.L. de C.V.			ATLANTICO	APROBADO	PRODUCTO
				AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA				AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA		
21 3-1-1-1035-2019		277	5/2/2019	REGIONAL DEL SUR	EMSULA	1,824.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
	F01 (SIAFI)							OTTENANT REGIONAL DEL SON	APROBADO	PRODUCTO
22 3-1-1-1034-2019		265	5/2/2019	AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA	EMSULA	1.824.00	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
<u>5 1 1 105 1 2015</u>	F01 (SIAFI)		3,2,2013	DEPARTAMENTAL DE VALLE	2002.	2,0200			APROBADO	PRODUCTO
				COMPRA DE AZUCAR Y CAFE DESTINADO PARA	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE			COMPRA DE AZUCAR Y CAFE		
23 3-1-1-1033-2019		218	1/2/2019	OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENE	S. DE R.L.	2,200.00		DESTINADO PARA OFICINAS DE LA		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
	F01 (SIAFI)			The state of the s	5. 52			REGIONAL CENTRO OCCIDENE	APROBADO	PRODUCTO
24 3-1-1-1032-2019		217	1/2/2019	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	9.160.20	NACIONALES	OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO		PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y
= = = 100E E015	F01 (SIAFI)		_, _, _013			1,100.20		OCCIDENE	APROBADO	PRODUCTO

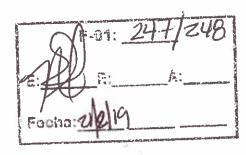


Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1055-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL 20/02/2019



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
31110				Productos alimenticios y bebidas			19,000.00
	1	500	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	19,000.00	
		, m		Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528			
		,		Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				diecinueve mil con 00/100			
	Observa	ciones: BO	TELLONES	DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CENTRA CENTRO ORIENTE	L Y OFICINA	A REGIONAL	
					Gra	n Total LPS	19,000.00

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 πο 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

Aprobadó

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

21/02/2019 09:01:38

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	21/02/2019	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	00248
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derecho	s Humanos	Compromiso	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CE	NTRAL	Devengado Secuencia	01
OFFICIA AUTIMISTRATIVA.		Operaciones	00
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO OF	(ILIVIE	Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Comprom	iso X Deven	ngado X Regularizació	ón 🗌
BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN 05019995000152	00008 01-299-001273-9	7,600.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1055-2019		
Denominación           20/02/2019         21	Número de Documento	Secuencia No.Doc F0 <sup>-1</sup>	1 Origen
Fecha de Recepción Fecha d		e Compra No Fecha Firm	na origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	onstrucciones	Otros	
Riones y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuc	la Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominació		BIP: TIF	PO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominació		CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	ESCRIPCION	MONEDA	MONEDA Dif.
OBRA GTO TRAN CONTABLE		NACIONAL	EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 31110 0000 Productos Alimer		999.69	0.00 0.00
11         00         000         002         31110         0000         Productos Alimer           12         00         000         001         31110         0000         Productos Alimer		522.36	0.00 0.00
12 00 000 001 31110 0000 Productos Alimer		1,170.33	0.00 0.00
12 00 000 003 31110 0000 Productos Alimer	ticios Y Bebidas	2,560.16	0.00 0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	7,600.00	0.00 0.00
OSM: OIETE MILE GERGGERTT GO GOTTOO	TOTAL DEDUCCION		0.00 0.00
	TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	7,600.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS		
COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA OFICINA CENTRAL.	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	IEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	1110101000618 Número de Cuer	
	Libreta	00030011101 Número de Libre	eta
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DER	ECHOS HUMANOS FUENTE 11
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: NPALMA1 Aprobado por:		Firmado por:	
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO  Fecha y hora: 21/02/2019 09:00:36  Fecha y hora:		Fecha y hora:	



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

21/02/2019 09:00:48

L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	21/0	02/2019	Pre	compromiso	DE:	0024	7	
lı	stitu	ción:			0003	Comisionado N	acional de Derechos	Human	os		mpromiso ⁄engado		01		
	eren	cia Adn	ninistrati	iva-	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL			uencia		00	_	
							- DAI			Ope	raciones				
U	nidad	l Ejecut	tora:		001	OFICINA CENT	RAL			Con	tables				
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso [	X Dever	ngado X	Reg	jularizaciói	n		
E	ENE	FICIARI	IOS:								Banco y Cuenta				
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Cuenta		lm	porte	
EME	OTELL	ADORA D	DE SULA SA	١				RTN	05019995000152	80000	01-299-001	1273-9	11,40	00.00	
			OS DE RE		0	ORDEN DE COI	MPRA	3-1-	-1-1055-2019						
•	po u	o aooai				Denominaci			nero de Documento	Secuenci	1	No.Doc F01	Origen		
						20/02/2019		02/19		055 le Compra No		Facho Firmo			
CL	ASE	DE GAS	STO:			echa de Recepció	n Fecha de	vencimi	ento Froceso d	e Compia No		Fecha Firma	origen		
				Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transference	cias			
		Servic	cios Prof	esionale	s y Téc	nicos	C	onstruc	cciones		Otr	os			
				Diana	o v Come	ining		Douda	Pública		Pasajes y Viat	icos 🗆	<u> </u>		
				Biene	s y Serv	icios		Deuda	Publica		asajes y viat	licos			
	OF	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públi	са 🖳	Devolucio	nes		Otros		
_															
F	ENTE	DE FIL	NANCIAMI	ENTO: _	iese	oro Nacional	Denominación	1		SIGADE			TRAMO:		
O	GANI	SMO FI	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General o	de la República	- Efe	ctivo	BIP:		TIPO	·•		
O	GANI	SMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ería General o	de la República Denominaciór		ctivo	CONVENIO	:	TIPO	·•		
OI	GANI	SMO FI		UTACION		ería General o			ctivo						
						cuenta	Denominación				IMPORTE MONEDA		IMPORTE MONEDA		Dif.
	SUB		IMP	UTACION			Denominación	1			IMPORTE		IMPORTE	<b>L</b>	Dif. Camb.
			IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	ESCRIPO	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	_ E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	
PRO	SUB	PROY	IMP ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	ESCRIPO	<b>CION</b> Bebidas		IMPORTE MONEDA NACIONAL	_ E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Camb.
PRO 01 01	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 001 002	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	<b>CION</b> Bebidas		IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4	_ E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	<b>Camb.</b> 0.00
PRO 01 01	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4	L E 148.26 951.74 100.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 01	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 001 002	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4	L E 148.26 951.74 900.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 01	<b>SUB</b> 00 00	PROY 000 000	ACT OBRA 001 002	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4	L E 148.26 951.74 100.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
9RO 01 01 SON	00 00 00	PROY  000  000  CE MI	ACT OBRA  001  002  IL CUAT	OBJ GTO 31110 31110 ROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPO	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4	L E 148.26 151.74 100.00 0.00 0.00 100.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9RO 01 01 SON	00 00 00	PROY  000  000  CE MI	ACT OBRA  001  002  IL CUAT	OBJ GTO 31110 31110 ROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4	L E 148.26 151.74 100.00 0.00 0.00 100.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9RO 01 01 SON	00 00 00	PROY  000  000  CE MI	ACT OBRA  001  002  IL CUAT	OBJ GTO 31110 31110 ROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4	L E 148.26 1951.74 190.00 0.00 0.00 0.00 UNICA EN MONE Nombre 11101010006181	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9RO 01 01 SON	00 00 00	PROY  000  000  CE MI	ACT OBRA  001  002  IL CUAT	OBJ GTO 31110 31110 ROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4	L E 148.26 151.74 100.00 0.00 0.00 100.00 UNICA EN MONE Nombre 11101010006181	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( ( )	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9RO 01 01 SON	00 00 00	PROY  000  000  CE MI	ACT OBRA  001  002  IL CUAT	OBJ GTO 31110 31110 ROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4	L E  148.26  151.74  100.00  0.00  0.00  100.00  UNICA EN MONE  Nombre  11101010006181  Número de Cuente  00030011101  Número de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( ( )	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9RO 01 01 SON	00 00 00	PROY  000  000  CE MI	ACT OBRA  001  002  IL CUAT	OBJ GTO 31110 31110 ROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4 TGR-CUENTAL	L E  148.26  151.74  100.00  0.00  0.00  100.00  UNICA EN MONE  Nombre  11101010006181  Número de Cuente  00030011101  Número de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( ( )	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9RO 01 01 SON	00 00 : ON	PROY  000  000  CE MI  RESU 00 BOTELLO	MP ACT OBRA  001  002  IL CUAT	OBJ GTO 31110 31110 TROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE  00/100  ONES PARA OFICINA C	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4 TGR-CUENTAL	L E  148.26  151.74  100.00  0.00  0.00  100.00  UNICA EN MONE  Nombre  11101010006181  Número de Cuente  00030011101  Número de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 01 SON	SUB  00  00  : ON	PROY  000  000  CE MI  RESU 0 BOTELLO  DA:  HNL	MP ACT OBRA  001 002  IL CUAT  JMEN DE LA CONES DE AGU  Descr	OBJ GTO 31110 31110 TROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE  00/100  DNES PARA OFICINA C	Productos Aliment Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	IES NES LIB.PRI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4 TGR-CUENTAL NCIPAL COMISIONADO	L E  148.26  151.74  100.00  0.00  0.00  100.00  UNICA EN MONE  Nombre  11101010006181  Número de Cuente  00030011101  Número de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 01 SON	SUB  00  00  : ON	PROY  000  000  CE MI  RESU 00 BOTELLO  DA: HNL	JMEN DE LA CONES DE AGU	UTACION  OBJ GTO  31110  31110  TROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE  00/100  DNES PARA OFICINA C	Denominación  Di  Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	IES NES LIB.PRI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4 TGR-CUENTAL	L E  148.26  151.74  100.00  0.00  0.00  100.00  UNICA EN MONE  Nombre  11101010006181  Número de Cuente  00030011101  Número de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 01 SON	SUB  00  00  : ON	PROY  000  000  CE MI  RESU 00 BOTELLO  DA: HNL	JMEN DE LA CONES DE AGU	UTACION  OBJ GTO  31110  31110  TROCIE	BEN TRAN 0000 0000 NTOS	CUENTA CONTABLE  00/100  DNES PARA OFICINA C	Productos Aliment Productos Aliment	ESCRIPC ticios Y	Bebidas Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	LIB.PRI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,4 5,9 11,4 11,4 TGR-CUENTAL NCIPAL COMISIONADO	L E  148.26  151.74  100.00  0.00  0.00  100.00  UNICA EN MONE  Nombre  11101010006181  Número de Cuente  00030011101  Número de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



## **RECIBO**

L. 19,000.00

Recibí de: Comisinado Nacional de Derechos Humanos

La cantidad de: diez y nueve mil con 00 /100.

Por el Suministro de: Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A Según orden de compra # 3-1-1-1055-2019 con factura #003-005-01-00130723.

Jueves 28 de febrero de 2019

Alex Guillermo Banegas

Jefe de Ventas 5 Galones

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

Ext. 2321

R.T.N. 05019995000152



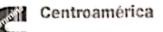












#### DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevar Comunidad Economica Europea, casa No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan 2202-5600

contacto@cummins.com R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS

**HUMANOS** 

RTN

08019995220465

Dirección:

Moneda:

Fecha de Vencimiento:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS LAS MINITAS ESQUINA OPUESTA A EDIFICIO EL FARO TEGUCIGALPA FRANCISCO

MORAZAN Honduras

Lempira

Tipo de Pago 29/3/2019

O/C:

Crédito 30 días 3-1-1-1054-201

**Factura** 

000-001-01-00034663

CAI: EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65

Correlativos

000-001-01-00030001

000-001-01-00050000

Fecha Limite Autorización 2/7/2019

Fecha de Factura 27/2/2019

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
859865-GATO SAG:	15W40 en Galón Lubricante mineral para motor	0	5	230.00	1,150.00
A	ULT	MA LINEA -			

CONADEH - AREA DE COMPRAS RECEPCION DE PRODUCTO

TREGADO-REVISADO Tegucigalpa

Mil trescientos veintidos con 50/100 Lempiras

**Total Gravable Total No Gravable**  L 1.150.00

Descuento

L 0.00

Impuesto s/venta 15%

L 0.00 L 172.50

TOTAL

L 1,322.50

Vendedor: Asdrubal Guevara Ramos

Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Observaciones

: Nombre y Firma

Entrega Almacén

entroamérica

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBRACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL ME MPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS E QUEDA SUJETO A NUESTRA AFROBRACION, SENO E SOCIO-MENTE DE LOS 30 DIAS E QUEDA SUJETO A RUESTRA AFROBRACION, SENO E SOCIO-MENTE DE LOS 300 DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L..

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L..

CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARE HONDURAS S. dA R.L.

HONDURAD DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L..

**Distribuidora Cummins Centroamerica** 

Creditos y Cobros ORIGINAL

1 de 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA! Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6 Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1054-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

19/02/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

R.T.N.: 0801-9011-442659

Tel.

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
- <del>35050</del>				Aceites y Grasas Lubricantes			1,322.5
39600	1	5	galon	15w40 en Galon Lubricantes mineral para motor,ZONA 7	230.00	1,150.00	
		ţ		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJ-G			
		1		Impuesto Sobre Ventas		172.50	)
				un mil trescientos veintidos con 50/100			
	Observ	vaciones: [	DESTINADO	O PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PRA	ISO VEHICUL	O N08105	
					Gra	n Total LPS	1,322.5

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

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

21/02/2019 11:11:56

										DOCUMENTOS DE:		
Lu	ıgar:		Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	21/02/2019	F	Precompromiso	00253	
										Compromiso	01	
In	stituci	ión:			0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humanos		Devengado	01	Ī
G	erenci	ia Adm	ninistrat	iva·	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEI	NTRAL	s	ecuencia	00	Ī
0		u Aun	mistrat	.,,					0	peraciones		_
Uı	nidad I	Ejecut	ora:		003	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OR	RIENTE	С	ontables		
REG	SISTR	O DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	iso X Deve	engado [	X Regulariza	ación 🗌	
В	ENEFI	ICIARI	OS:									
No	mbre (	o Razo	ón Socia	al				Tipo y No de Document	o Códig	Banco y Cuenta Cuenta	Impoi	rte
DIST	RIBUIDO	ORA CUI	MMINS CE	NTROAME	RICA HOND	URAS		RTN 08019011442659			1,150.0	
		_	S DE RI nento ○	ESPALD RDCOM		ORDEN DE CO Denominaci 20/02/2019 Techa de Recepció	<b>ón</b> 21,		Secuel	No.boc	: F01 Origen Firma origen	
CLA	SE DI	E GAS	то:	Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Transferencias		
		Servic	ios Prof	fesionale	es y Téci	nicos	c	onstrucciones		Otros		
					•							
				Biene	s y Servi	icios X		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
	OPE	ERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Pública 🔠	Devoluc	iones	Otros	
FU	ENTE I	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
							Denominació	n	_	_		
									BIP:		TIPO:	
OR	GANISM	MO FIN	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación	- Efectivo	CONVEN		TIPO:	
OR	GANIS	MO FIN		OR: 1		ría General		- Efectivo		10:		
							Denominación	- Efectivo			IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO		MO FIN	IMP	UTACION		CUENTA	Denominación	n - Efectivo n		IMPORTE	IMPORTE	Dif. Camb.
			IMP	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación Di	n - Efectivo n	CONVEN	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
<b>PRO</b> 12	SUB   F	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominació	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M	CONVEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 00 0.00
<b>PRO</b> 12	SUB   F	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación Di	ESCRIPCION	CONVEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,322.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 00 0.00
<b>PRO</b> 12	SUB   F	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M  TOTAL AFECTADO	conven.	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,322.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00
<b>PRO</b> 12	SUB   F	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO	conven.	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,322.50 1,322.50 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB   F   00   UN M	PROY 000 MIL TF	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	conven.	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB   F   00   UN M	PROY  000  MIL TF	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR	conven.	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,322.50 1,322.50 0.00 172.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB   F   00   UN N	PROY  000  MIL TF	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	conven.	INPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00  172.50  1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  MONEDA NACIONAL  re	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB   F   00   UN N	PROY  000  MIL TF	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  Cúdigo Banco: 1	conven.	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00  172.50  1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB   F   00   UN N	PROY  000  MIL TF	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION  CUENTAS BANCARIAS  Libreta	dedios Dones Dones	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN II Nombr 11101000 Nümero de 1 00030011 Número de 1	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB   F   00   UN N	PROY  000  MIL TF	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION  Reparación de Equipos y M  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	dedios Dones Dones	ID:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN I  Nombr 111010100  Número de I 00030011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB   F   00   UN N	PROY  000  MIL TF  RESUIT  ALONES D  DANLI.	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION  CUENTAS BANCARIAS  Libreta	dedios Dones Dones	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN II Nombr 11101000 Nümero de 1 00030011 Número de 1	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON:	SUB F OO UN M	PROY  000  MIL TF  RESUIT  ALONES D  DANLI.	MEN DE LA CETE 15	OBJ GTO 23200 ENTOS \	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE OS 50/100	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION  CUENTAS BANCARIAS  Libreta	dedios Dones Dones	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN II Nombr 11101000 Nümero de 1 00030011 Número de 1	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON: COMPR DELEGA	SUB F 00 UN N A DE 5 GA CION DE	PROY  000  MIL TF  RESUI ALONES D DANLI.	MEN DE LA CETE 15	OBJ GTO 23200 ENTOS \	BEN TRAN 0000 /EINTID	CUENTA CONTABLE  OS 50/100  DINISSAN FRONTIER,	Denominación  Di  Mantenimiento y l  de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION  CUENTAS BANCARIAS  Libreta	dedios Dones Lib.	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 11101000 Número de 0 00030011 Número de PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON: COMPR DELEGA	SUB F 00 UN N A DE 5 GA CION DE	PROY  000  MIL TF  RESUI ALONES D  DANLI.	MEN DE LA CETE 15  Descr	OBJ GTO  23200  ENTOS \ OPERACION 12-W40 PARA	BEN TRAN 0000 /EINTID	CUENTA CONTABLE  OS 50/100  DINISSAN FRONTIER,	Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION  CUENTAS BANCARIAS  Libreta	dedios Dones Lib.	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN II Nombr 11101000 Nümero de 1 00030011 Número de 1	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 12 SON: COMPR DELEGA	SUB F 00 UN N A DE 5 GA CION DE	PROY  000  MIL TF  RESUI ALONES D  DANLI.	MEN DE LA CETE 15  Descr : NPALIA A SARAHI	OBJ GTO 23200 ENTOS \	BEN TRAN 0000 /EINTID	CUENTA CONTABLE  OS 50/100  D NISSAN FRONTIER.	Denominación  Di  Mantenimiento y l  de Transporte	TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION  CUENTAS BANCARIAS  Libreta	CONVEN.	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,322.50  1,322.50  0.00 172.50 1,150.00  TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 11101000 Número de 0 00030011 Número de PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

21/02/2019 11:11:56

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	172.50	0.00
	TOTAL	172.50	0.00

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1053-2019

#### Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

15/02/2019

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

NE07

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			821.3
	1	5	Bolsa	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.84	714.20	
	i			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nescafe Classico - Modelo: 7891000057544			
		9 9		Impuesto Sobre Ventas		107.13	
				ochocientos veintiuno con 33/100	_		
	Observa	aciones: Al	IMENTOS	Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR	Y SU DEPA	RTAMENTAL	_
					Gra	an Total LPS	821

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 OUINTANILLA 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.

http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=150163&Comp... 15/2/2019



CODIGO

2140

## **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 14:47:00

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

149.58

149.58

0.00

0.00

			Dies	rito Centra	-J	Facha Fl	-h!-	10/	00/0010			:	DOCUMENTOS DE:			
L	ıgar:		DISI	ino Centra	ai	Fecha Ei	aboración:	19/	02/2019	-			compromiso	0	0234	
In	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humar	nos				npromiso		01	
•••	Julia			_									/engado		01	
G	erend	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	ITRAL					uencia		00	
U	nidad	Ejecu	tora:		001	OFICINA CENT	RAL						raciones tables			
RE	SISTI	RO DE:		Pred	compror	niso X	Compromi	so	X	Deve	ngado	X	Regulariz	ación		
В	ENE	FICIARI	OS:													
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de I	Documento umento	Cód	iao	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
			RALES ZE					TID		1986-13865	000	_	21-401-142153-6		997.20	
				ESPALD	0	ORDEN DE CO	MPRA	3-1	-1-1051	-2019						
11	po de	docur	nento ⊆	RDCOM		Denominaci			mero de Do		Secu	encia	No.Do	c F01 Origen		
						19/02/2019	19/	02/19	9	1	.051					
	OF 1		NTO		ı	echa de Recepció	n Fecha de	Vencin	niento	Proceso	de Compra	No	Fecha	a Firma origen		
GL	ASE I	DE GAS	510:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso				Transferencias			
		Servic	ios Pro	esionale	es y Téc	nicos	Co	onstru	cciones				Otros			
				Biene	s y Serv	icios	ı	Deuda	Pública			P	Pasajes y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🖳		Devolu	cion	nes	Otros		
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	1			SIGAD	E		TRAMO	:	
0.5	CANT	2MA ETI	NANCIADO	DR: 1	Togore	ría Conoral	de la República		atiro		BIP:			TIPO:		
	GANI	SMO FII				ria General	Denominación		ecc1vo		CONVE	NIO:	:			
			IMP	UTACION	I								IMPORTE	IMPOR	ΓΕ	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIF	CION				MONEDA	MONE		Dif.
	JOB	ı koı	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE							NACIONAL	EXTRANJ	ERA	Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Ofici	ina y Enseñ	ianza			1,146.78		0.00	0.00
CON	1 181	NAIL CI	ICNITO		NITA V	CEIC 70/400			TOTAL A	AFECTADO			1,146.78		0.00	0.00
SON	UN	MIL C	ENTO	JUAREI	NIA Y	SEIS 78/100	-		TOTAL D	EDUCCIO	NES		0.00		0.00	0.00
									TOTAL F	RETENCIO	NES		149.58		0.00	0.00
									MONTO A	A PAGAR			997.20		0.00	0.00
COMPR	A DE 5 F		MEN DE LA ( DE ETIQUET	DPERACION AS AUTOADE	HESIVA PARA	.CD'S.		Códig	CUENTAS I	BANCARIAS 1			TGR-CUENTA UNICA EN		AL	
									Cuenta Orio	ien/CUT			Nom 11101010			
										,			Número de	e Cuenta		
									Libret	ta			000300 Número d			
									CUENTA / L	IBRETA		B.PRIN	NCIPAL COMISIONADO NAC.DI		NOS FUEN	ΓΕ 11
M	NEC	A:														
Có	digo	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>S</u>										
	/erific	-	r: NPAL		. 41.050	A	probado por:					Firma	ado por:			
F	echa			PALMA VILI 19 14:46:41	LALUBU	Fe	echa y hora:				_	Fech	na y hora:			-
						R I	ETENCI	0 1	1 E S							

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



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

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

## FACTURA N.º 000-001-01- 0 0 0 2 4 8 2 3

Día	Mes	Año
. 21	Febrero	2019

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

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS "CONADEH"

Dirección: Bulevar Suyapa, Contiguo a Banco Lafise

Computo y Materiales de Aseo.

2 4 4 4052 2040

Orden d	le Compra N.º:		3-1-1-1053-201	9 R.T.N.:	0801-9995	220465
Cant.	Código		Descripción		P. Unitario	Total
51		Bolsa nescafe bote	200 gramos		L. 142.84	1.248 714.20
						2019
		4	(0)-			
	1					
П						
3	ALP GEN	RAS				
= 4	Articulos de O Suministros de O y Materiales de	ficina, 20	Recibi Conforme:	V.F	Vta. Exenta L	
1	y Materiales di	Aseo .		1	Vta. Gravada L Vta. Exonerada L	L. 714.20
1	111900	65pinal	17:1 Jutish	nat Plant	15 % I.S.V. L TOTAL L	L. 107.13
	Por Papelería Hono 3-18, DEL 000-001-01-000222		Nombre IMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019	* Firma /		L. 821.33

Ochocientos veintiuno lps con 33/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 1836.81

Forma HC-01

April 245

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1052-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL

15/02/2019

Provoador: Vin Sus

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

F030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	A.C		4555	Alimentos y Bebidas para Personas			690.3
	1	11	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.57	600.27	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469			)
				Impuesto Sobre Ventas		/( 90.04	Y
31110				Productos alimenticios y bebidas			346.5
	1	9	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	346.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			`
		100		Impuesto Sobre Ventas		(8.00	) .
	<del>-</del>			un mil treinta y seis con 81/100			
						.	
	Observa	ciones: AL	IMENTOS	Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y	Y SU DEPAR	RTAMENTAL	
-					Gra	n Total LPS	1,036.8

**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

Don't



2140

## **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

21/02/2019 08:34:03

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

90.04

90.04

0.00

0.00

l .												DOCUMENTOS DE:		
L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	21/0	02/2019		Pre	compromiso	00245	
١.	octitu.	oláni			0003	Comisionado N	acional de Derechos	Human	008		Cor	mpromiso	01	
"	nstitu	Cion:		L	0003	Comisionado N	acional de Defectios	Tiuman	105	_	— Devengado 01			
G	erend	cia Adn	ninistrati	va:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL		_		uencia	00	
U	nidad	l Ejecut	tora:		007	OFICINA REGI	ONAL DEL SUR			_		raciones tables		
RE	GISTI	RO DE:		Pred	compromi	iso X	Compromi	so	X De	evengad	<b>X</b>	Regulariza	ción 🗌	
Е	BENE	FICIARI	OS:											
No	ombre	o Raz	ón Socia	ıl				Tipo	po y No de Docum Documento		ódigo	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	<b>a</b>
YIP	SUPER	MERCAD	OS S.A. DE	C.V.				RTN	05029995001		00004	1100034394	946.77	
	ocu	MENTO	S DE RE	SPALD	0			<u> </u>	1			l	l	
		_	nento 🖭	-		ORDEN DE COI	MPRA		-1-1052-201 mero de Document		ecuencia			
						Denominaci 20/02/2019		02/19		1052	ecuencia	No.Doc	F01 Origen	
						cha de Recepció				eso de Com	pra No	Fecha I	Firma origen	
CL	ASE I	DE GAS		Ci-i-		•				1				
				Servicio	s Person	aies		Biene	s de uso			Transferencias		
		Servic	ios Prof	esionale	es y Técni	icos	Co	onstru	cciones	]		Otros		
						. $\overline{}$		Dada	Dáblica -	1	-	Danaina v Viatiana		
				Bienes	s y Servic	cios	!	Deuda	Pública	]	r	Pasajes y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 🦳	Devo	olucion	nes	Otros	
													<del></del>	
FU	JENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO: 1	11 Tesor	ro Nacional				sig	ADE		TRAMO:	
							Denominación			вір	<b>':</b>	T	TIPO:	
OI	RGANI	SMO FIN	NANCIADO	R: 1	Tesorer	ía General (	de la República Denominación		ectivo	CON	VENIO:	:		
			IMP	UTACION	ı		1	-			1			
	1						1					IMPORTE	IMPORTE	D.,
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
					IKAN	CONTABLE						10/10/10/17/12		
11_	00	000	002	31110			D d 4 A 1: 4	:-: 37	D-1-14			1 026 91	0.00	) 0.00
SON	: UN			31110	0000		Productos Aliment	icios Y	Bebidas			1,036.81	0.00	
		MIL TE	REINTA		0000   8 81/100		Productos Aliment	icios Y	TOTAL AFECT			1,036.81	0.00	0.00
		MIL TF	REINTA			-	Productos Aliment	icios Y	TOTAL AFECT	CIONES		1,036.81	0.00	0.00
		MIL TE	REINTA				Productos Aliment	icios Y	TOTAL AFECT. TOTAL DEDUC	CIONES CIONES		1,036.81 0.00 90.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
		MIL TE	REINTA			_	Productos Aliment	icios Y	TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC	CIONES CIONES AR		1,036.81	0.00	0.00 0.00 0.00
	RA DE 11	RESU	MEN DE LA O	Y SEIS	81/100	- 1K, PARA OFICINAS			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUC	CIONES CIONES AR		1,036.81 0.00 90.04	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
COMPF SUR.	RA DE 11	RESU	MEN DE LA O	Y SEIS	81/100	-			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCCTOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR D Banco: 1	CIONES CIONES AR		1,036.81 0.00 90.04 946.77 TGR-CUENTA UNICA EN N	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	RA DE 11	RESU	MEN DE LA O	Y SEIS	81/100	-			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR B Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR		1,036.81 0.00 90.04 946.77 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Número de C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta	0.00 0.00 0.00
	RA DE 11	RESU	MEN DE LA O	Y SEIS	81/100	-			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCCTOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR D Banco: 1	CIONES CIONES AR		1,036.81 0.00 90.04 946.77 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombr 1110101000 Número de C 00030011	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta	0.00 0.00 0.00
	RA DE 11	RESU	MEN DE LA O	Y SEIS	81/100	-			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR B Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR	LIB.PRIN	1,036.81 0.00 90.04 946.77 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Número de C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
SUR.		RESU BOTES DE	MEN DE LA O	Y SEIS	81/100	-			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR	LIB.PRIN	1,036.81 0.00 90.04 946.77  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombri 11101000 Número de C 00030011 Número de I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
SUR.	ONEC	RESU BOTES DE	MEN DE LA O	Y SEIS	81/100	-			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR	LIB.PRIN	1,036.81 0.00 90.04 946.77  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombri 11101000 Número de C 00030011 Número de I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
SUR.		RESU BOTES DE	MEN DE LA C CREMORA Y	Y SEIS	81/100	- 1K, PARA OFICINAS.			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR	LIB.PRIN	1,036.81 0.00 90.04 946.77  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombri 11101000 Número de C 00030011 Número de I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
M Cc	ONEC	RESU BOTES DE	MEN DE LA C CREMORA Y Descri	Y SEIS  PERACION 9 BOLSAS D	S 81/100	1K, PARA OFICINAS	DE LA REGIONAL		TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR		1,036.81  0.00  90.04  946.77  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 00030011 Número de I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
M Cc	ONEC	RESUBOTES DE	MEN DE LA C CREMORA Y	Y SEIS  PERACION 9 BOLSAS D	S 81/100 DE AZUCAR DE	1K, PARA OFICINAS			TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR		1,036.81 0.00 90.04 946.77  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombri 11101000 Número de C 00030011 Número de I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
M <sup>1</sup>	ONEC ódigo: Verific	RESU BOTES DE DA: : HNL cado por	MEN DE LA C CREMORA Y Descri	Y SEIS  PERACION 9 BOLSAS D  PERACION L  AA1  PALMA VILI	S 81/100 DE AZUCAR DE	1K, PARA OFICINAS	DE LA REGIONAL		TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR	Firm	1,036.81  0.00  90.04  946.77  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombri 1110101000 Número de C 00030011 Número de I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
M <sup>1</sup>	ONEC ódigo: Verific	RESU BOTES DE DA: : HNL cado por	MEN DE LA O CREMORA Y Descri T: NPALN A SARAHI I	Y SEIS  PERACION 9 BOLSAS D  PERACION L  AA1  PALMA VILI	S 81/100 DE AZUCAR DE	1K, PARA OFICINAS	DE LA REGIONAL  Drobado por:		TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG. CUENTAS BANCAR Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CIONES CIONES AR	Firm	1,036.81  0.00  90.04  946.77  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00030011 Número de L NCIPAL COMISIONADO NAC.DE C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
M <sup>1</sup>	ONEC ódigo: Verific	RESU BOTES DE DA: : HNL cado por	MEN DE LA O CREMORA Y Descri T: NPALN A SARAHI I	Y SEIS  PERACION 9 BOLSAS D  PERACION L  AA1  PALMA VILI	S 81/100 DE AZUCAR DE	1K, PARA OFICINAS  AI	DE LA REGIONAL  Drobado por:	Código	TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Firm	1,036.81  0.00  90.04  946.77  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00030011 Número de L NCIPAL COMISIONADO NAC.DE C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00
M <sup>1</sup>	ONEC ódigo: Verific	RESU BOTES DE DA: : HNL cado por	MEN DE LA O CREMORA Y Descri T: NPALN A SARAHI I	Y SEIS  PERACION 9 BOLSAS D  PERACION L  AA1  PALMA VILI	S 81/100 DE AZUCAR DE	1K, PARA OFICINAS  AI	DE LA REGIONAL  probado por:  echa y hora:	Código	TOTAL AFECT. TOTAL DEDUCC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CIONES CIONES AR	Firm	1,036.81  0.00  90.04  946.77  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00030011 Número de L NCIPAL COMISIONADO NAC.DE C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 1101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

~~!()|4 יייי פארים יייין און יייי בייאט יייי

# 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:

27-feb.-19

Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS R.T.N.:

**HUMANOS** 

08019995220465

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO
---------

_	AN	T. DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
*	11 9	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 11bs UNII AZUCAR BLANCA 1 HASTA 1.8 KG DOÑA MATILDE		54.57 38.50	600.27 346.50
			-		



		and a second
-	CONADE	11.05
	RECE	DION DE PRODUCTO
	# 503	245
		1052-2019
	RECIBIO.	M.F.O:
	FECHA:	PROTECTION OF THE PROTECTION OF THE PROTECTION OF SALIE OF THE PROTECTION OF THE PRO
	DESTINO:	Obeleteco

	y-	
Datos del Adquirente Exonerado	Sub Total	946.77
No. Orden de Compra Exenta	Venta Exenta	346.50
No. Cons. Del Registro Exonerado	* Venta Gravada 15%	600.27
No. Identificativo del Registro de la SAG	**Venta Gravada 18%	-
No. Identificative del regions de la company	Impuesto S/V. 15%	90.04
	Impuesto S/V. 18%	- ,
***Un mil treinta v seis Lempiras con 81/100	Total a Pagar L.	1,036.81

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

FACTURA No. 000-002-01-00014041

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!"

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

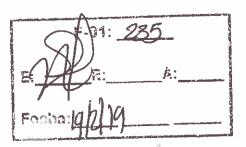
Firma Cliente

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1050-2019

#### Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL**

14/02/2019



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

1030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	110.			Repuestos y Accesorios			8,872.2
	1	500	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.43	7,715.00	
	<u> </u>			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608			
		1		Impuesto Sobre Ventas		1,157.25	
		)bservacio		ho mil ochocientos setenta y dos con 25/100 INADO PARA OFICINA CENTRAL INFORME GEN	ERAL 2018	2019	
		70361 Vacio			<u> </u>	an Total LPS	8,872.2

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.





F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	19/02/2019	_	_	compromiso	00	240	
lr	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humanos			npromiso	0		
			ninistrat	- - 	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	JTRAI			engado uencia	0		
				iiva:						Oper	aciones		0	
U	nidad	d Ejecu	tora:		003	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OR	IEIN I E		Cont	ables			
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X	Dever	ngado X	Regulariza	ción		
		FICIAR	iOS: ón Socia	al				Tipo y No de	Documento		Banco y Cuenta			
			OS S.A. DE						umento 995001355	Código 00004	Cuenta 1100034394		Importe 7,628.10	
				ESPALD	0			1111   00020		00004	1100034334		,020.10	
Ti	po de	e docur	mento <u>c</u>	-		ORDEN DE CO  Denominaci 19/02/2019 echa de Recepció	<b>ón</b> 19/	3-1-1-1038 <b>Número de Do</b> 02/19 <b>Vencimiento</b>	cumento 1	Secuencia		F01 Origen Firma origen		
CL	ASE [	DE GAS	STO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso			Transferencias			
		Servi	ios Pro	fesionale	es v Técr	nicos	C	onstrucciones			Otros			
		00.71								_				
				Biene	s y Servi	cios		Deuda Pública		Р	asajes y Viaticos			
	OP	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Pública		Devolucion	es	Otros		
FU	JENTE	DE FII	NANCIAM:	IENTO:	11 Tesc	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:		
0.1		avo er		on - 1	W		Denominación			BIP:	נ	TIPO:		
OF	(GANI)	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	resore	ria General	de la República Denominación			CONVENIO:				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	A	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000	CONTRIBLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas			1,023.75		0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			2,404.03		0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			535.02		0.00	0.00
_12	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment				1,198.54		0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Aliment				2,621.80		0.00	0.00
SON	: SIE	TE MII	SETE	CIENTO	S OCHE	ENTA Y TRE	S 14/100		AFECTADO DEDUCCION	rec	7,783.14 0.00		0.00	0.00
									RETENCION		155.04		0.00	0.00
								MONTO 2	A PAGAR		7,628.10		0.00	0.00
COMPR	A DE 68	BOLSAS D	E CAFE EXP	OPERACION RESO AMERIO	CANO, 38 BOT	ES DE CREMORA Y 4	I5 BOLSAS DE	CUENTAS Código Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	VIONEDA NACIONAL		
AZUCA	R, PARA	OFICINAS	DE LA REGIO	ONAL CENTRO	O ORIENTE.			Cuenta Orig	gen/CUT		Nombr 1110101000			$\overline{}$
								Libre	eta		Número de 0 00030011			
								OUENTA (	LIDDETA	L ID DDIN	Número de l		OS ELIENT	
								CUENTA / I	LIBRETA	LIB.FRIIN	CIFAL COMISIONADO NAC.DE I	JERECHOS HUMAN		
	ONED		Desci	ripción <u>L</u>	EMPIRAS	3								
	Verific	•	r: NPAL	.MA1 PALMA VILI	AL OPO	A	probado por:			Firma	ado por:			
F	echa	y hora:		19 15:32:04	LALUDU	Fe	echa y hora:			Fech	a y hora:			-



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	155.04	0.00
	TOTAL	155.04	0.00



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: 77ED04-3FD817-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

## FACTURA N.º 000-001-01- 00024822

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

Día	-19	Mes	Año
	21	Febrero	2019

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

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: Bulevar Suyapa, Contiguo a Banco Lafíse

Cliente:

Orden	de Compra N.º:	-9	3-1-1-1050-201	9 R.T.N.:	N.: <b>0801-9995220465</b>			
Cant.	Código		Descripción		P. Unitario	Total		
500	n= n=	CĐ-RW Caja			L. 15.43	L. 7,715.00		
					-	2018		
		ä	·		hat.			
	I,							
			1					
3	KHON	URAS		Police Control of the				
		(0)	Recibí Conforme:	, h	Vta. Exenta L			
	Articulos de Suministros de y Materiales	officina, e Computo de Aseo			Vta. Gravada L Vta. Exonerada L	L. 7,715.00		
	Hnge 323	Pinal	Makard		15 % I.S.V. L	L. 1,157.25		
	Por Papelería Hono 3-18, DEL 960-001-01-0002220		Nombre HA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019	Firma	TOTAL L	L. 8,872.25		

Son: \_\* Ocho mil ochocientos setenta y dos lps con 25/100

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

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

22/02/2019

República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1051-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humaines

**OFICINA CENTRAL** 

14/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33300	¢ ==			Productos de Artes Gráficas			1,146.78
39 200	1	5	Paquete	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	199.44	997.20	
ļ		, d		Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: F798302090484			
,				Impuesto Sobre Ventas		149.58	
	(	Observacion	nes: DEST	un mil ciento cuarenta y seis con 78/100	IERAL 2018	2019	
					Gra	an Total LPS	1,146.78

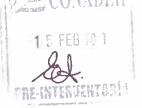
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*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.





CODIGO

2140

## **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 14:47:00

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

149.58

149.58

0.00

0.00

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:								-	19/0	2/2019	-		DOCUI Precomp	MENTOS DE:	00234	
In	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Dere	echos F	luman	os			Compron		01	
				_		050511014 40	* 41* HOTO * TIV //	. OFNIT	- D A I				Devenga		01	_
Ge	rend	cia Adr	ninistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA	A CENT	RAL				Secuenci peracion		0.0	
Ur	idac	l Ejecu	tora:		001	OFICINA CENT	RAL						ontables			
		RO DE:		Pred	compror	niso X	Comp	romis	o [	X	Deve	ngado [	X	Regularizaci	ión 🗌	
В	ENE	FICIAR	IOS:											y Cuenta		
No	nbre	o Raz	ón Socia	d				ŀ	Tipo	Do y No de D	Documento Imento	Códi	rte			
WILN	AN D	ANILO MO	DRALES ZE	LAYA					TID		986-13865	000		21-401-142153-6	997.2	0
D	CU	MENTO	S DE RE	SPALD	0			<u>'</u>		1		ı	I		I	
Tij	o de	docui	mento 🛚	RDCOM		ORDEN DE COI		[		-1-1051 nero de Doc		Secue	ncia			
						Denominaci 19/02/2019	ón	19/0				051		No.Doc F	01 Origen	
						Fecha de Recepció	n Fed	ha de V		ento		de Compra	No	Fecha Fir	ma origen	
CLA	SE I	DE GAS		Servicio	s Parso	nales			lionos	s de uso			Tran	sferencias		
Servicios Personales Bienes									s de uso			IIaii	isierencias			
		Servi	cios Prof	esionale	es y Téc	nicos		Cor	nstruc	ciones				Otros		
Bienes y Servicios X									euda	Pública			Pasaje	s y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	. D	euda	Públic	ca $\square$		Devolu	iones		Otros	
												Τ				
FU	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional						SIGADE			TRAMO:	
				_			Denomina	ción				BIP:		TI	PO:	
OR	GANI	SMO FI	NANCIADO	R: 1	Tesore	ería General o			- Efe	ctivo		CONVEN	TO:			
							Denomina	ción								
			IMP	UTACION	]								IN	//PORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DES	CRIP	CION				IONEDA	MONEDA	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE							N/	ACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Esci	ritorio,	Oficin	na y Enseñ	anza			1,146.78	0.	0.00
SON-	LINI	MII C	IENTO (	NAREI	NTA V	SEIS 78/100				TOTAL A	FECTADO			1,146.78	0.0	0.00
0011.	OIV	IVIIL O	ILIVIO	JOAKL	INIA I	<u> </u>	-			TOTAL D	EDUCCIO	CONES 0.00			0.0	0.00
										TOTAL R	RETENCIO	ONES 149.58			0.0	****
										MONTO A	PAGAR			997.20	0.0	0.00
COMPD	DE 5.1	RESU	IMEN DE LA C	PERACION	IECIVA DADA	CD'S			Código	CUENTAS E	BANCARIAS 1		TG	R-CUENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL	
COMPRA	DESI	AQUETES	DE ETIQUET	AS AUTUADE	1ESIVA PARA	CD S.			Código	Darico.				Nombre		
										Cuenta Orig	en/CUT			111010100061 Número de Cue		
										Libret	а			0003001110	1	
										CUENTA / L	IRDETA	LIE	PRINCIPAL CO	Número de Lib OMISIONADO NAC.DE DE		ENTE 11
										OOLIVIATE	IDICETA					
MC	NEC	A:														
Có	digo	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	S										
•	erific	-	r: NPALI			Ą	orobado por:					F	irmado po	or:		
Fe	cha	y hora:		9 14:46:41	LILODO		echa y hora:					- I	echa y ho	ra:		
	•															
						י ס	TEN	СТ	O M	E C						
						K 1		~ <u>+</u>	~ 14	- D						

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

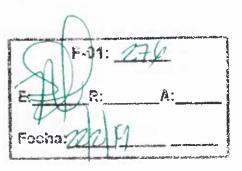
Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1048-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

12/02/2019



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

4030

Cod. de Objeto		Cantidad	Unidad de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	No.		Medida	The state of the s			1,198.29
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.00	288.00	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	11.10	222.00	/
	3	i	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	28.89	/
	4	90	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TC NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	503.10	/
39200	1	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133  Impuesto Sobre Ventas  Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	642.0	878.0
re Chi	2	9	Unīdad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS- 210 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	121.5	0
1 4 FE	B 50 3			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 Impuesto Sobre Ventas		114.5	53
80	A TE	nia l		dos mil setenta y seis con 31/100			1

DIRECCION: Oficina Regional del Centro Occidente: Colonia los Almendros atrás de Camara de Comercio, cerca del Parqueo del Ministerio Publico Comayagua, Comayagua, Honduras Telefax: 2772-4596

Gran Total LPS

2,076.31

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

311-1048-2019

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07 22/02/2019 15:44:01

Lugar: Distrito Central Fecha Elabo	oración: 22/02/2019	DOCUMENTOS DE:  22/02/2019 Precompromiso 002									
Institución: 0003 Comisionado Nacio	onal de Derechos Humanos	Compromiso	01								
05051/01/40/40	NISTRATIVA CENTRAL	Devengado Secuencia	01								
Coronola Administrativa.		Operaciones	00								
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGION	IAL CENTRO OCCIDENTE	Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso X Dever	ngado X Regularizació	n								
BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN   08019998391040	00007 730010351	1,805.48								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPI											
Denominación 22/02/2019	Número de Documento 22/02/19 1	Secuencia No.Doc F01	Origen								
Fecha de Recepción		e Compra No Fecha Firma	a origen								
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias										
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros									
Bienes v Servicios X	Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
	Denominación	BIP: TIPO	):								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de	la República - Efectivo  Denominación	CONVENIO:									
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE								
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA Dif.								
OBRA GTO TRAN CONTABLE			EXTRANJERA Camb.								
11 00 000 001 00100 0000	roductos De Papel Y CartóN	443.37 611.13	0.00 0.00								
12 00 000 002 00100 0000	roductos De Papel Y CartóN roductos De Papel Y CartóN	143.79	0.00 0.00								
12 00 000 000 00100 0000	tiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	439.02	0.00 0.00								
11 00 000 001 00200 0000	tiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	439.00	0.00 0.00								
	TOTAL AFECTADO	2,076.31	0.00 0.00								
SON: DOS MIL SETENTA Y SEIS 31/100	TOTAL DEDUCCION	0.00	0.00 0.00								
	TOTAL RETENCION		0.00 0.00 0.00 0.00								
	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	1,805.48	0.00 0.00								
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONE Nombre	EDA NACIONAL								
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181 Número de Cuent									
	Libreta	00030011101									
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libret LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERE									
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
	bado por:	Firmado por:									
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO  Fecha y hora: 22/02/2019 15:43:20  Fech	na y hora:	Fecha y hora:									



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 15:44:01

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.83	0.00
	TOTAL	270.83	0.00



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

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

#### R.T.N.: 08019998391040 CAI: 77ED04-3FD817-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024933

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
. 27	Febrero	2019			

Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: Bulevar Suyapa, Contiguo a Banco Lafise

Orden de Compra N.º:		3-1-1-1048-2019 R.T.N.:	0801-99952	220465		
ant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total		
2		Paquete de sobre manila tamaño 15"x23.5" paquete de 50	L. 144.00	L.249288.00 L		
20	-	unidades Servilleta de papel de doble hoja cuadrada 100 unidades	L. 11.10	L. 222.00		
1		Paquete de sobres de papel bond base-20 tamaño carta color	L. 28.89	L. 28.89		
90		blanco paquete de 100 unidades Paquete de notas adhesivas 4x6 cms cinco colores de 100	L. 5.59	L. 503.10		
	-	paginas paquete	77.00	L		
20		Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L. 32.10	L. 642.00		
9		Almohadillas de entintar plastica #1	L. 13.50	L. 121.50		
			1	L. 1,805.49		
		Ŷ				
				14.		
			1 2			
+				100		
	1					
	00					
L.						
1						
	IA HON	UR.A	2 3			
	1/4	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L	4		
	Arland		Vta. Gravada L			
	Suminiate de	Oficina, Company	Vta. Exonerada L	L. 1,805.49		
$\Lambda$	y Materiales d	A860 · 3//	15 % I.S.V. L	170.07		
-	1100000-6	Maring Ovellar		L. 270.82		

Son: \* Dos-mil setenta y-seis-lps-con-31/100

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

Forma HC-01

## República de Honduras

(1332.80 482,70 5,850.10

Orden de Compra No. 3-1-1-1047-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

12/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

4030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,157.9
	1	22	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	1,872.64	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	521.40	1
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
	3	13	Caja	Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	338.91	/
	4	13	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	388.31	/
	5	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.93	459.30	7
	*	11		Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
	6	39	Unidad	Marca: STAF - Modelo: 187741 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.30	323.70	×
	= 45			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	44.54	452.40	/
	7	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	46.21	462.10	X
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751			
	8	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	46.21	462.10	*

				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751			
				Impuesto Sobre Ventas		329.45	
33300				Productos de Artes Gráficas			394.68
	1	40	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.58	343.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			
- [				Impuesto Sobre Ventas		51.48	14
3100				Productos de Papel y Carton			780.2
000	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	543.95	543.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299		90	
	2	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.15	90.30	
_				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
	3	1	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.19	44.19	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064			
				Impuesto Sobre Ventas		101.77	
			:	seis mil trescientos treinta y dos con 80/100			
	DIRECC	ION: O	ficina Regi	TREGA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA onal del Centro Occidente: Colonia los Almendros neo del Ministerio Publico Comayagua, Comayagua 2772-4596	atrás de Car	nara de	
				<del>-</del>	Gran	Total LPS	6,332.8

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

3-1-1-1047-2019

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.



Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07 22/02/2019 10:38:36

F- 01

Lugar: Distrito Central  Institución: 000  Gerencia Administrativa: 001  Unidad Ejecutora: 004  REGISTRO DE: Precompr  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM	GERENCIA ADM OFICINA REGIO	Compromiso  Tipo RTN  PRA  Signal de Derechos Human  CENTRAL  CONTRAL  Tipo RTN  3-1	TE Deven	Pred Con Dev Sec Oper Cont	Banco y Cuenta Cuenta 21-102-101007	Importe 5,850.10			
CLASE DE GASTO:	Denominación 22/02/2019 Fecha de Recepción	9 10 niento Proceso de	) 47 e Compra No	No.Doc FC	-				
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos									
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos	Deuda Públ	lica 🔲	Devolucion	es	Otros			
<del></del> -	esoro Nacional rería General de	Denominación e la República - Efe Denominación	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	TI	TRAMO:			
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAI	CUENTA I CONTABLE	DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
11 00 000 001 39200 000	) t	Utiles de Escritorio, Ofici	ina y Enseñanza		2,776.30	0.00	0.00		
12 00 000 002 39200 000	) t	Utiles de Escritorio, Ofici	ina y Enseñanza		2,776.30	0.00	0.00		
11 00 000 001 33100 000	<u> </u>	Productos De Papel Y Ca			281.55	0.00	0.00		
12 00 000 002 33100 000	´	Productos De Papel Y Ca			405.07	0.00	0.00		
12   00   000   003   33100   000	)	Productos De Papel Y Ca			93.58	0.00	0.00		
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TRE	NTA Y DOS 80	0/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR		6,332.80 0.00 482.70 5,850.10	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
				,					
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA LA DELEGACION	DE LA REGIONAL CENTRO	OCCIDENTE. Códig	CUENTAS BANCARIAS lo Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL			
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA LA DELEGACION	DE LA REGIONAL CENTRO	OCCIDENTE. Códig	o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061				
	DE LA REGIONAL CENTRO	OCCIDENTE. Códig	Ouenta Origen/CUT		Nombre 111010100061 Número de Cue	81 Inta			
	DE LA REGIONAL CENTRO	OCCIDENTE. Códig	O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		Nombre 111010100061 Número de Cue 0003001110 Número de Libi	81 Inta			
		OCCIDENTE. Códig	Ouenta Origen/CUT	LIB.PRIN	Nombre 111010100061 Número de Cue 0003001110	81 Inta	E 11		
MONEDA:	<u>AS</u>	OCCIDENTE. Códig	O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		Nombre 111010100061 Número de Cue 0003001110 Número de Libi	81 Inta	E 11		



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 10:38:36

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	482.70	0.00
	TOTAL	482.70	0.00

Untitled Page

República de Honduras

Forma HC-01

1,015.68-

Orden de Compra No. 3-1-1-1046-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

12/02/2019

Proveedor: REDIPO

Dirección:

Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro

Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

2221-0896/2221-4849

P030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33390	NO.		1-10-11-1	Utensilios de Cocina y Comedor			1,015.6
33400	1	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.00	440.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: RP0012 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	6.00	120.00	/
	3	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036 TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	6.00	120.00	/
	4	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.16	203.20	
20 77				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0026 Impuesto Sobre Ventas		132.48	}
cain	Mrs. 1	\		un mil quince con 68/100			

Observaciones: PARA ENTREGA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LA SIGUIENTE DIRECCION: Oficina Regional del Centro Occidente: Colonia los Almendros atrás de Camara de Comercio, cerca del Parqueo del Ministerio Publico Comayagua, Comayagua, Honduras Telefax: 2772-4596

Gran Total LPS

1,015.68

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 3 - 11 - 1046 - 2019 COMINISTRACIONAL

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 10:32:53

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/02/2019	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso	00266
Institución: 0003 Con	misionado Nacional de Derechos	Humanos	Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 GE	RENCIA ADMINISTRATIVA CEN	ITRAL	Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 004 OF	ICINA REGIONAL CENTRO OCC	CIDENTE	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromi	so X Deve	ngado X Regularizac	ión
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		RTN 08019012466571	00004 1100262052	883.20
Tipo de documento disseria			046	'01 Origen
CLASE DE GASTO:	a de Recepción Fecha de	Vencimiento Proceso o	de Compra No Fecha Fi	rma origen
Servicios Personale	es	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnico	os Co	onstrucciones	Otros	
Bienes y Servicios	s X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos Deuda	Pública 🗀	Devoluciones	Otros
				ш
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro	Nacional Denominación		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería	General de la República		BIP: TI	IPO:
<del></del>	Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			IMPORTE	IMPORTE
PRO   SUB   PROY	CUENTA DE ONTABLE	SCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 33100 0000	Productos De Pape		366.52	0.00 0.00
12 00 000 002 33100 0000	Productos De Pape		527.32	0.00 0.00
12   00   000   003   33100   0000	Productos De Pape	I Y CartóN	121.84	0.00 0.00
SON: UN MIL QUINCE 68/100		TOTAL AFECTADO	1,015.68 NES 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		0.00 0.00
		MONTO A PAGAR	883.20	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MO	ONEDA MACIONAL
COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS REGIONAL CENTRO OCC	EIDENTE.	Código Banco: 1	Nombre	ONEDA NACIONAL
		Cuenta Origen/CUT	11101010006 Número de Cu	
		Libreta	0003001110 Número de Lit	
		CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DE	
MONEDA:				
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>				
Verificado por: NPALMA1	Aprobado por:		Firmado por:	
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO Facha v hora: 22/02/2010 10:32:51				
Fecha y hora: 22/02/2019 10:32:51	Fecha y hora:		Fecha y hora:	



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 10:32:53

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	132.48	0.00
	TOTAL	132.48	0.00



UN

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Señor: 0801999503948 RTN:

Dirección: ANTIGUO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL



Representaciones y Distribuciones Ponce 8. de R.L de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 8D20E6-38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA

Bivd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail; gerenciageneral@redipohn.com

**FACTURA** 

N° 000-001-01-00005765

Fecha: 12/3/2019

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Vendedor : MELISSA MURILLO

1 RP0081 20 PLATO DESCHABLE N 8 MODEL RP0012 0% L 20 L 121 122 RP0038 20 CUCHARAS DESCCHABLES MEDIANS POT 25 0% L 6.00 L 122 132 132 132 132 132 132 132 132 132	DATOS DEL OQUIRIENTE	No. Orden de	e Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exone	rados	No Registro	SAG	
1 RP0081 20 PLATO DESECHABLE N 8 MODEL . RP0012 0% L 22.00 L 444 2 RP0036 20 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANS POT 25 0% L 6.00 L 122 3 RP0035 20 TENEDORES DESECHABLES GRANDES POT 25 0% L 10.16 L 20 4 RP0026 20 VASO DE FOAM DE 6 OZ POT 25 0% L 10.16 L 20	Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN				TOTAL
2 RP0036 20 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANS PQT 25 0% L 6.00 L 122 3 RP0035 20 TENEDORES DESECHABLES GRANDES PQT 25 0% L 10.16 L 20: 4 RP0028 20 VASO DE FOAM DE 8 OZ PQT 25 0% L 10.16 L 20:				LARLE N. 8 MODEL - PROVIS		L 22.	00 L	440.
3 RP0025 20 TENEDORES DESECHABLES GRANDES POT 25 0% L 6.00 L			The state of the s		0%	L 6.	00 L	120.
4 RP0028 20 VASO DE FOAM DE 8 OZ PQT 25 0% L 10.16 L 2		and the case of th	and the same of th		0%	L 6.	00 L	120
					0%	L 10.	16 L	203
Por Card Actura Van Color Card Card Card Card Card Card Card Car	4	RF0020	the same of the sa			and the second s		
					Por cada factura vencida pagar al 3.5% menara pagar an 3.5% menara pagar	Coordina 600 Lips de recorgo		
			<b>SAN</b> 9			IMPORTE (	GRAVADO 18% L ENTO Y REBJ. L SUB TOTAL L 15% ISV L 18% ISV L	883 883 132
OLONGON DE MONOCE LEMPIRAS CON 68 CENTAVOS				A NOMBRE DE REDIPO				1,015.
OLONGON   DESCRIPTION   DESCRIPTION   CONTROL   CONTRO	12025	FAVOR	EMILIA LOS CITEMOES		1	de		

Modalid: Impresión por Imprenta INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.: 08019015753561-CERTIFICADO Nº 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

Fecha Limite Emisión: 02/08/2019 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00005800 Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1045-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

12/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	<b>Totales</b> 3,280.11
39200	110.			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,200.11
	1	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	447.00	
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	539.10	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.89	17.67	/
	4	25	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.94	1,848.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035			
				Impuesto Sobre Ventas		427.84	/
				tres mil doscientos ochenta con 11/100  TREGA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGonal del Centro Occidente: Colonia los Almendro del Ministerio Publico Comayagua, Comayago 2772-4596	is au as uc	Corriora ac	
					G	ran Total LPS	3,280.1

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



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.



PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 15:30:12

L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	22/0	02/2019	_		DOCUMENTOS DE:	00275	]
lr	stitud	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Human	nos			npromiso	01	]
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL				engado uencia	01	]
		Ejecu			004	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OC	DCCIDENTE				aciones ables		_
		RO DE:		Pred	omprom	iso X	Compromi	iso	X	Dever	ngado X		ción	
В	ENEF	ICIARI	OS:											
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Ti Tipo	ipo y No de I Docu	Documento umento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	te
			DRALES ZE					TID	0801-1	986-13865	00012	21-401-142153-6	2,852.2	7
			oS DE RI nento <u>○</u>	ESPALDO RDCOM		Denominaci 22/02/2019 echa de Recepció	ón 22/	<b>Nú</b> 02/19		cumento 1	Secuencia		F01 Origen Firma origen	
CL	ASE [	DE GAS		Servicio	s Persor				s de uso			Transferencias		
		Sarvio			s y Técr							Otros		
		Servic	105 1 101		•				cciones		_			
				Bienes	s y Servi	cios X		Deuda	Pública		Р	asajes y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ica		Devolucion	es	Otros	
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO: 1	11 Teso	ro Nacional					SIGADE		TRAMO:	
0.1	CANT	ET	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 1			Denominación				BIP:	T	PIPO:	
OF	GANI	SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ria General	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Ofici	na y Enseñ	íanza		577.17	0.0	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Ofici	na y Enseñ	íanza		577.17	0.0	0.00
_11_	00	000	001	33100	0000		Productos De Pape					776.09	0.0	
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape Productos De Pape					1,090.92 258.76	0.0	
12	00	000	003	33100	0000		1	I I Cai		AFECTADO		3,280.11	0.00	
SON	TRE	S MIL	DOSC	IENTOS	OCHE	NTA 11/100				EDUCCION	1ES	0.00	0.00	
									TOTAL F	RETENCION	NES	427.84	0.00	
									MONTO A			2,852.27	0.00	0.00
COMPR	A DE MA	RESU TERIALES	MEN DE LA O DE OFICINA	PERACION PARA DELEG	ACIONES RE	GIONAL CENTRO OC	CIDENTE.	Código	CUENTAS I D Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN M		
									Cuenta Orig	gen/CUT		Nombri 1110101000	06181	
									Libret	ta		Número de 0 00030011		
									OUENTA (I	IDDETA	LIP DOIN	Número de I CIPAL COMISIONADO NAC.DE I		NITE 11
	<b></b>								CUENTA / L	LIDKETA	LIB.FKIN	OIL AL COMISIONADO NAC.DE L	DENEGLIGO LIGINANGO FUEL	
	ONED digo:		Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	1								
	Verific	ado po		MA1		Aį	orobado por:				Firma	ado por:		
		A	A OAD ****	DAL 844 5 /// -	41.000									
F	echa y	NELD / hora:		PALMA VILI 19 15:30:10	LALOBO	Fe	echa y hora:					a y hora:		_



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 15:30:12

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.84	0.00
	TOTA	L 427.84	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1044-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

12/02/2019

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

Gran Total LPS

NS 04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			375.1
	1	18	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	170.10	
	2	7	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.30	156.10	/
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 30015-2			
	l			Impuesto Sobre Ventas		48.93	/
				trescientos setenta y cinco con 13/100			
	DIRE	CCION: Ofi	icina Regio	REGA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAG nal del Centro Occidente: Colonia los Almendro eo del Ministerio Publico Comayagua, Comayag 2772-4596	s atrás de C	amara de	

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

375.1



2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

0.00

0.00

48.93

48.93

TOTAL

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 11:23:46

Página 1 de 1

L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	22/	02/2019		DOCUMENTOS compromiso		0026	19	
In	stitud	ción:		Г	0003	Comisionado N	lacional de Derechos	: Huma	nos		npromiso		01		
			ninistrat	iva. [	001		OMINISTRATIVA CEI				vengado uencia		00		
				ıva			IONAL CENTRO OC			Oper	raciones		00		
U	nidad	Ejecu	tora:		004	OI ICINA KEG	IONAL CLIVINO OC	CIDLIN	12	Cont	tables				
RE	GISTF	RO DE:		Pre	compror	miso X	Comprom	iso	X Deve	ngado X	Reg	gularizació	n		
В	ENEF	ICIARI	OS:								Banco y Cuenta				
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Cuenta		lm	porte	
ACC	ESORI	OS PARA	COMPUTA	ADORAS Y	OFICINA S	A DE CV		RTN	05019995108892	80000	01-010-000	0331-9	326	6.20	
		_	oS DE RI nento <u>○</u>	-		ORDEN DE CO  Denominac  22/02/2019  Fecha de Recepcio	ión 22/	/02/1		Secuencia		No.Doc F01 Fecha Firma			
CL	ASE [	DE GAS		Servicio	s Perso	nales 🗆		Riene	es de uso		Transference				
		C					_								
		Servic	ios Proi	esionale	es y Téc		C	onstru	ıcciones		Otr	ros			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	a Pública	P	Pasajes y Viat	ticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deud	a Púb	lica	Devolucion	nes		Otros		
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
OF		SMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ería General	Denominación de la República		ectivo	BIP:		TIPO	):		
OF		SMO FI				ería General		- Ef	ectivo	BIP:  CONVENIO:		TIPO	):		
OF		SMO FII		UTACION		ería General	de la República	- Ef	ectivo		IMPORTE		IMPORTE		
	gani:	EMO FIN				CUENTA	de la República Denominación	- Ef						A 0	Dif.
	gani:		IMP	UTACION	BEN	CUENTA	de la República Denominación	- Ef	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJER <i>A</i>	A C	
<b>PRO</b>	SUB 00	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA	OBJ GTO 39200	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DI Utiles de Escritorio	- Ef	PCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	L E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00
<b>PRO</b>	SUB 00	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA	OBJ GTO 39200	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominación DI Utiles de Escritorio	- Ef	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3	L E 375.13 375.13 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
<b>PRO</b>	SUB 00	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA	OBJ GTO 39200	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DI Utiles de Escritorio	- Ef	PCION ina y Enseñanza TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3	L E	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00
PRO 12 SON	SUB  00  TRE	PROY  000  ESCIET	ACT OBRA 002 NTOS S	OBJ GTO 39200 SETENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NCO 13/100	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3	L E 375.13 375.13 0.00 48.93 326.20	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON	SUB  00  TRE	PROY  000  ESCIET	ACT OBRA 002 NTOS S	OBJ GTO 39200 SETENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3	L E 375.13 375.13 0.00 48.93	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON	SUB  00  TRE	PROY  000  ESCIET	ACT OBRA 002 NTOS S	OBJ GTO 39200 SETENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NCO 13/100	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3 3 TGR-CUENTAL	L E 375.13 375.13 0.00 48.93 326.20 UNICA EN MONE Nombre 11101010006181	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON	SUB  00  TRE	PROY  000  ESCIET	ACT OBRA 002 NTOS S	OBJ GTO 39200 SETENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NCO 13/100	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 10 BANCO.	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3 3 TGR-CUENTAL	L E 375.13 0.00 48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA ( ( ( ( (	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON	SUB  00  TRE	PROY  000  ESCIET	ACT OBRA 002 NTOS S	OBJ GTO 39200 SETENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NCO 13/100	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  10 Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3 3 TGR-CUENTAL	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB  00  : TRE	PROY  000  ESCIEI  RESULTERIALES	ACT OBRA 002 NTOS S	OBJ GTO 39200 SETENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NCO 13/100	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  10 Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON	SUB  00  : TRE	PROY  000  ESCIEI  RESULTERIALES	MEN DE LA COPICINA	OBJ GTO 39200 SETENT	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NCO 13/100	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  10 Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB  00  : TRE	PROY  000  ESCIE!  RESULTERIALES	MEN DE LA C DE OFICINA	OBJ GTO 39200 SETENT OPERACION PARA DELEC	BEN TRAN 0000 A Y CII	CUENTA CONTABLE  NCO 13/100  IONAL CENTRO OCCII	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  10 Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	NES NES LIB.PRIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3  3  TGR-CUENTA I	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB  00  : TRE	PROY  000  ESCIENT  RESULTERIALES  A:  HNL  ado pol	MEN DE LA C DE OFICINA	OBJ GTO 39200 SETENT OPERACION PARA DELEC	BEN TRAN 0000 A Y CII	CUENTA CONTABLE  NCO 13/100  IONAL CENTRO OCCII	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  10 Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	NES NES LIB.PRIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB  00 : TRE	PROY  000  ESCIENT  RESULTERIALES  A:  HNL  ado pol	MEN DE LA C DE OFICINA  Descr	OBJ GTO 39200 SETENT OPERACION PARA DELEC	BEN TRAN 0000 A Y CII	CUENTA CONTABLE  NCO 13/100  ONAL CENTRO OCCI	de la República Denominación  Di  Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  ina y Enseñanza  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  10 Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	NES NES LIB.PRIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3  3  TGR-CUENTA I	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB  00 : TRE	PROY  000  ESCIE!  RESULTERIALES  A:  HNL  ado poi  NELD	MEN DE LA C DE OFICINA  Descr	OBJ GTO 39200 SETENT OPERACION PARA DELEC	BEN TRAN 0000 A Y CII	CUENTA CONTABLE  NCO 13/100  IONAL CENTRO OCCII	Denominación  Di  Utiles de Escritorio  DENTE.  probado por: echa y hora:	ESCRII	PCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES LIB.PRIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3  3  TGR-CUENTA I  ICIPAL COMISIONADO  ado por:	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 12 SON:	SUB  00 : TRE	PROY  000  ESCIE!  RESULTERIALES  A:  HNL  ado poi  NELD	MEN DE LA C DE OFICINA  Descr	OBJ GTO 39200 SETENT OPERACION PARA DELEC	BEN TRAN 0000 A Y CII	CUENTA CONTABLE  NCO 13/100  IONAL CENTRO OCCII	de la República Denominación Di Utiles de Escritorio	ESCRII	PCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES LIB.PRIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3  3  TGR-CUENTA I  ICIPAL COMISIONADO  ado por:	L E 375.13  375.13  0.00  48.93 326.20  UNICA EN MONE Nombre 11101010006181 Nümero de Cuenta 00030011101  Nümero de Libreta	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

# República de Honduras

502.32-65.52 434.80

Orden de Compra No. 3-1-1-1043-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

12/02/2019

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

Gran Total LPS

P030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total	es
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5	02.32
	1	40	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	298.00	/	8
	2	40	Caja	Garantía: ĠARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-CLIP50mm CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.47	138.80	/	
or\	N/.			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-CLIP33mm				
357111	1			Impuesto Sobre Ventas		65.52	1	
FEB 10 1				quinientos dos con 32/100				i.
6	DIREC	CION: Ofi	cina Regior	REGA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGU nal del Centro Occidente: Colonia los Almendros o del Ministerio Publico Comayagua, Comayagu 2772-4596	atrás de C	amara de		

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



CODIGO

2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 10:53:43

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

65.52

65.52

0.00

0.00

Lug	ıar:	Di	strito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	22/	02/2019	-		DOCUMENTOS DE:	00268	
Inst	titución	:		0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humai	nos			mpromiso ⁄engado	01	
Ger	encia A	\dministra	tiva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL				uencia	00	
				004		ONAL CENTRO OC	CIDEN	TE			raciones		
Uni	dad Eje	cutora:		004	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OC	CIDEN	16		Con	tables		
	STRO I		Pred	compror	miso X	Compromi	iso	X	Dever	ngado X	Regularizació	on 🗌	
BE	NEFICIA	ARIOS:									Banco y Cuenta		
Nom	bre o F	Razón Soc	ial				Tipo	ipo y No de D	mento	Código	Cuenta	Importe	•
REPRE	SENTACI	ONES Y DIST	RIBUCIONE	S HERNAN	DEZ S. DE R.L.		RTN	080199	99408461	00007	910246101	436.80	
DO	CUMEN	ITOS DE R	ESPALD	0	00051105.001	100 4			0010		1		
Tipo	de do	cumento	ORDCOM		ORDEN DE COI			L-1-1043 imero de Doc		Secuencia	No.Doc F0	l Origen	
					22/02/2019		02/1	9	1	043	140.50010	Oligen	
					Fecha de Recepció	n Fecha de	Vencin	niento	Proceso d	le Compra No	Fecha Firm	na origen	
CLAS	SE DE C	SASTO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso			Transferencias		
	_			_,	. –	_					L		
	Sei	rvicios Pro	otesionale	es y lec	nicos	Co	onstru	ıcciones			Otros		
			Biene	s y Serv	icios X	1	Deuda	a Pública		F	Pasajes y Viaticos		
	OPER/	ACIONES (	CONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	a Públ	lica 🗀		Devolucion	nes	Otros	
FUE	NTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación				SIGADE		TRAMO:	
ODG	ANTOMO	ETNANCTAL	OD - 1	Togono	més Conoms) .			oati		BIP:	TIP	0:	
ORG	ANISMO	FINANCIAL	OOR: 1	Tesore	eria General (	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:			
		IM	PUTACION	I									
											IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
		ACT	OBI	DEN		l ne		CION					
PRO S	UB PR	OY ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIF	PCION			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
		OBRA	GTO	TRAN					anza		NACIONAL 502.32	EXTRANJERA 0.00	
12	00 00	OBRA 00 002	<b>GTO</b> 39200	<b>TRAN</b> 0000		Utiles de Escritorio		ina y Enseñ				0.00	0.00
12	00 00	OBRA	<b>GTO</b> 39200	<b>TRAN</b> 0000				ina y Enseñ TOTAL A	FECTADO	VES	502.32		0.00
12	00 00	OBRA 00 002	<b>GTO</b> 39200	<b>TRAN</b> 0000				ina y Enseñ TOTAL A TOTAL D			502.32 502.32	0.00	0.00 0.00 0.00
12	00 00	OBRA 00 002	<b>GTO</b> 39200	<b>TRAN</b> 0000				ina y Enseñ TOTAL A TOTAL D	FECTADO EDUCCION ETENCION		502.32 502.32 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: (	OO OO	OBRA O 002  NTOS DO	39200 OS 32/10	0000 000		Utiles de Escritorio	o, Ofici	ina y Enseñ  TOTAL A  TOTAL D  TOTAL R	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR		502.32 502.32 0.00 65.52 436.80 TGR-CUENTA UNICA EN MON	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: (	OO OO	OBRA O 002  NTOS DO	39200 OS 32/10	0000 000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR BANCARIAS		502.32 502.32 0.00 65.52 436.80 TGR-CUENTA UNICA EN MON	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: (	OO OO	OBRA O 002  NTOS DO	39200 OS 32/10	0000 000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E o Banco: Cuenta Origin	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT		502.32 502.32 0.00 65.52 436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: (	OO OO	OBRA O 002  NTOS DO	39200 OS 32/10	0000 000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT		502.32  502.32  0.00  65.52  436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: (	OO OO	OBRA O 002  NTOS DO	39200 OS 32/10	0000 000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E o Banco: Cuenta Origin	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT	NES	502.32  502.32  0.00  65.52  436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON  Nombre  1110101000618  Número de Cuer  00030011101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: C	OO OO	OBRA O 002  ENTOS DO	39200 OS 32/10	0000 000	CONTABLE	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Orige	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT	NES	502.32  502.32  0.00  65.52  436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00030011101  Número de Libre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: C	QUINIE DE MATERIA	OD OD2  ENTOS DO  RESUMEN DE LA  LES DE OFICIN	39200 OS 32/10	TRAN 0000	CONTABLE  EGIONAL CENTRO OCC	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Orige	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT	NES	502.32  502.32  0.00  65.52  436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00030011101  Número de Libre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 (SON: COMPRADOMENTAL COMPRADOMENT	QUINIE  DE MATERIA  NEDA:  igo: H  erificado	OBRA OO 002 ENTOS DO RESUMEN DE LA LES DE OFICIN  NL DESC  POT: NPA	GTO 39200  OS 32/10  OPERACION A PARA DELEC	TRAN 0000 00 saciones re	CONTABLE  EGIONAL CENTRO OCC  S	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Orige	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT	LIB.PRIN	502.32  502.32  0.00  65.52  436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON  Nombre  11101000618  Número de Cuer  00030011101  Número de Libre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 COMPRA DE COM	QUINIE  DE MATERIA  NEDA:  igo: H  erificado	OBRA OO 002 ENTOS DO RESUMEN DE LA LES DE OFICIN  NL DESC  POT: NPA ELDA SARAH	GTO 39200  OS 32/10  OPERACION A PARA DELEC	TRAN 0000 00 saciones re	EGIONAL CENTRO OCC	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Orige	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT	LIB.PRIN	502.32  502.32  0.00 65.52 436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00030011101 Número de Libre ICIPAL COMISIONADO NAC.DE DER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 COMPRA DE COM	QUINIE DE MATERIA  NEDA: igo: H prificado	OBRA OO 002 ENTOS DO RESUMEN DE LA LES DE OFICIN  NL DESC  POT: NPA ELDA SARAH	GTO 39200  OS 32/10  OPERACION A PARA DELEC	TRAN 0000 00 saciones re	EGIONAL CENTRO OCC	Utiles de Escritorio	o, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Orige	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT	LIB.PRIN	502.32  502.32  0.00 65.52 436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00030011101 Número de Libre ICIPAL COMISIONADO NAC.DE DER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 COMPRA DE COM	QUINIE DE MATERIA  NEDA: igo: H prificado	OBRA OO 002 ENTOS DO RESUMEN DE LA LES DE OFICIN  NL DESC  POT: NPA ELDA SARAH	GTO 39200  OS 32/10  OPERACION A PARA DELEC	TRAN 0000 00 saciones re	S Ap	Utiles de Escritorio	c, Ofici	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E O Banco: Cuenta Origo Libreta CUENTA / L	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR SANCARIAS 1 en/CUT	LIB.PRIN	502.32  502.32  0.00 65.52 436.80  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuer 00030011101 Número de Libre ICIPAL COMISIONADO NAC.DE DER	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,

Francisco Morazán RTN: 08019999408461 Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000 Nro. Factura: 000-002-01-00033428

Fecha: 04/03/2019

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

#### **Factura**

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 1-3629

11-3629

RTN: 08019995220465

Dirección: Blvr. Suyapa antiguo edificio CANON a la par de Banco

LAFISE.

Vendedor: Scarlet Andino

Circuitiones, 2017 54 54

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-CLIP50mm	Clip Plateado 50mm C19027, 5071	15%	40 /	L13.10	43.13%	L342.70
38-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	15%	40 /	L6.20	44.03%	L159.62

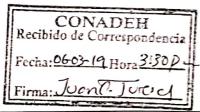
RECEPCION DE PRODUCTO
#FOI 268
# O.C. 1043-2019
RECIBIO. M.F.O.
FECHA: 08/03/2019
DESTINO: Comayaga



Fecha límite emisión: 18/12/2019 Son: QUINIENTOS DOS CON 32/100 LEMPIRAS Observaciones: \*\*

NOTA. Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala! C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com



Importe exonerado: L0.00 Importe exento: L0.00 Importe gravado 15%: L436.80 I.S.V. 15%: L65.52 Descuentos: L335.52 Rebajas: L0.00 Total: L502.32

Realizado en Único ERP | http://www.mih-software.com/unico Página 1 de 1

# República de Honduras

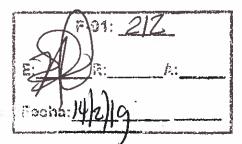
Orden de Compra No. 3-1-1-1042-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

12/02/2019

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

Dirección: Boulevar del norte, san pedro sula kilomero 3



R.T.N.: 05019995104894

Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			1,016.03	١,
	1	30	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.45	883.50	/	
			i	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378			<u>S</u>	
			3	Impuesto Sobre Ventas		132.53	Y	l
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			597.72	1
	1	17	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.16	597.72	/	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003				
_ =				Impuesto Sobre Ventas		0.00	90	
Hill	1			un mil seiscientos trece con 75/100				
B IO 3	DIREC	CCION: Of	cina Regio	REGA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGU nal del Centro Occidente: Colonia los Almendros o del Ministerio Publico Comayagua, Comayagu 2772-4596	atrás de C	amara de		
Jan William Committee Comm					Gra	n Total LPS	1,613.75	1

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





PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

14/02/2019 11:03:40

Institucion:   0003   Cometonado Nacional de Derechos Humanos   Devengado   0.1	Lu	gar:		Dist	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	14/02/2	2019_			mpromiso	DE:	00212	2	
Cerencia Administrativa:   0.01   GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL   Secuencia   0.05	In	stitud	ción:			0003	Comisionado Na	acional de Derechos	s Humanos			-					
Unidad Ejecutora:   04   OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE   OPEraciones Contables	G	renc	ria ∆dn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL				•			_	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización    BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social Tipo y No de Decumento Code Compression    Tipo y No de Decumento Code Code Code Code Code Code Code Cod	"	,, СПС	ia Auii	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii								Operac	iones				
BENEFICIARIOS:	Ur	idad	l Ejecu	tora:	L	004	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OC	CIDENTE			Contab	oles				
The bold	REC	SISTF	RO DE:	:	Pred	compror	miso X	Compromi	iso X	Deve	engado	X	Reg	ularizació	on 🗌		
Tipo   Decumento	В	ENEF	FICIAR	IOS:								D.	·· C··t-				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM Tipo de T	No	mbre	o Raz	ón Socia	al								•		Imp	orte	
Second   S	UTILI	S DE	HONDUF	RAS, S. DE	R.L.				RTN	05019995104894	00	012	11-401-003	449-4	1,481	1.22	
FUENTE DE FINANCIALIENTO: 11 TESOFORALES   DECRIPCION   D				-	-	0					Seci	uencia		No Doc F01	Origen		
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Récutivo Denominación  DESCRIPCION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA MONEDA DIF.  MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb.  12 00 000 002 33100 0000 Productos De Papel Y Cardón 1.016.03 0.00 0.00  12 00 000 002 33200 0000 Utitles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 597.72 0.00 0.00  SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE 75/100  TOTAL APRECTADO 1.613.75 0.00 0.00  TOTAL APRECTADO 1.613.75 0.00 0.00  TOTAL APRECTADO 1.613.75 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES 132.53 0.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES 132.53 0.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCION									/02/19	1	1042				o i igo ii		
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional  PRO ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA General de la República - Efectivo  Denominación  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  12 00 000 002 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 1,016.03 0.00 0.00  SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE 75/100  DENOMINACIONES DE PARA OBICINAS DE LA PERARA DIBLIO TECNICO 2NI. PARA OFICINAS DE LA PEGRACION COMPRIA E DESCRIPCION  MONEDA  ENSURADOR LA OFICA DESCRIPCION DESCRIPCION 1,016.03 0.00 0.00  DISTANCIA DESCRIPCION 1,016.03 0.00 0.00  DISTANCIA DESCRIPCION 1,016.03 0.00 0.00  DESCRI	01.4	0F F	NE 044	270		- 1	Fecha de Recepció	n Fecha de	e Vencimiento	Proceso	de Compr	a No		Fecha Firm	a origen		
Bienes y Servicios	CLA	SE L	DE GAS	510:	Servicio	s Perso	nales		Bienes de	uso		Т	ransferenc	ias			
Bienes y Servicios			Convid	nios Brot	iocionale	oo v Táa	nioos	•					04***	[			
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA CONVENIO:  ORGANISMO FORMANDES  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA CONVENIO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA CONVENIO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA CONVENIO:  ONO 000 002 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN  1,016.03 0.00 0.00  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA CONVENIO:  ONO 000 002 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN  1,016.03 0.00 0.00  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO 1,613.75 0.00 0.00  ORGANISMO FINANCIA DE LA OPERACION  TOTAL DEDUCCIONES 132.53 0.00 0.00  ORGANISMO FINANCIA DE LA OPERACION  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA PEZ PARA DIBUO TECNICO 24 PARA OFICINAS DE LA  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIRO Y 17 CAJAS DE LA			Servic	CIOS FIOI	esionale	за у тес		C	onstruccio	nes			Oliv	us [			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: TIPO: TIPO: CONVENIO: CONVENIO: TIPO: CONVENIO: TIPO: CONVENIO:					Biene	s y Serv	icios X		Deuda Púb	olica		Pas	ajes y Viati	icos			
Denominación   Deno		OP	ERACI	IONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deud	a Pública [		Devolu	uciones	·		Otros		
Denominación   Deno																	
PRO   SUB   PROY   OBRA   OFFICE   OBJ   BEN   CUENTA   CONTABLE	FU	ENTE	DE FII	NANCIAMI	ENTO:	Tes	oro Nacional	Denominaciór	n		-	Œ					
Denominación   CONVENTO:   C	OR	GANIS	emo pri	NIA NICITA DO							BIP:			TIP	0:		
None			SEIO FI	NANCTADO	DR: 1	Tesore	ería General o	de la República	- Efectiv	70							
PRO   SUB   PROY OBRA   OBJ OBRA   OBJ OBRA   OBJ OBRA   CUENTA CONTABLE			SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General d	_		70	CONVE	ENIO:					
12   00   000   002   33100   0000   Productos De Papel Y CartóN   1,016.03   0.00   0.00     12   00   000   002   39200   0000   Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   597.72   0.00   0.00     SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE   75/100   TOTAL AFECTADO   1,613.75   0.00   0.00     TOTAL AFECTADO   1,613.75   0.00   0.00     TOTAL AFECTADO   1,613.75   0.00   0.00     TOTAL RETENCIONES   132.53   0.00   0.00     MONTO A PAGAR   1,481.22   0.00   0.00     MONTO A PAGAR   1,481.22   0.00   0.00     CUENTAS BANCARIAS   TOTAL RETENCIONES   132.53   0.00   0.00     MONTO A PAGAR   1,481.22   0.00   0.00     CUENTAS BANCARIAS   TOTAL RETENCIONES   132.53   0.00   0.00     MONTO CUENTA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA RESIONAL CENTRO OCCIDENTE.   TOTAL RETENCIONES   1.00     CUENTAS BANCARIAS   TOTAL RETENCIONES   1.00     CUENTAS CHIPCHO OCCIDENTE.   TOTAL AFECTADO   1.613.75   0.00   0.00     CUENTAS BANCARIAS   TOTAL RETENCIONES   1.00     CUENTAS CHIPCHO OCCIDENTE.   TOTAL AFECTADO   1.613.75   0.00   0.00     CUENTAS BANCARIAS   TOTAL RETENCIONES   1.00     CUENTAS CHIPCHO OCCIDENTE.   TOTAL AFECTADO   1.613.75   0.00   0.00     CUENTAS BANCARIAS   TOTAL RETENCIONES   1.00     CUENTAS BA			5MO F1				ería General o	_		70	CONVE	ENIO:	IMPORTE		IMPORTE		
12   00   000   002   39200   0000   Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   597.72   0.00   0.00	BBO	ou n		IMP	UTACION	I		Denominación	n		CONVE	ENIO:					Dif.
SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE 75/100  TOTAL AFECTADO 1,613.75 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES 132.53 0.00 0.00  MONTO A PAGAR 1,481.22 0.00 0.00  COMPRA DE 30 CAJAS DE ABCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  CUENTAS BANCARIAS  CUENTAS BANCARIAS  CUENTAS BANCARIAS  COMPRA DE 30 CAJAS DE ABCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  CUENTA SBANCARIAS  COMPRA DE 30 CAJAS DE ABCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  CUENTA SBANCARIAS  COMPRA DE 30 CAJAS DE ABCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  CUENTA CHIPTON DE CUENTA LIBRETA LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11  MONEDA:  CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: NPALMA1  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO  Firmado por:  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	PRO	SUB		IMP	OBJ	I BEN	CUENTA	Denominación	n		CONVE	ENIO:	MONEDA		MONEDA		
SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE 75/100  TOTAL DEDUCCIONES 132.53 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1,481.22 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1,481.22 0.00 0.00 0.00  COMPRA DE 30 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  CÓDIGO BARRO:  CUENTAS BANCARIAS COMBRA DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMBRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMBRA DE 30 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMBRA DE 30 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMBRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHINO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LAPIZ PARA			PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	ESCRIPCION		CONVE	ENIO:	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA		Camb.
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES 132.53 0.00 0.00  MONTO A PAGAR 1,481.22 0.00 0.00  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre  Cuenta Origen/CUT 11101010006181  Número de Ciberta  Libreta 0.0033001101  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 SARAHI PALMA VILLALOBO  Firmado por: Firmado por:	12	00	<b>PROY</b> 000	ACT OBRA	OBJ GTO 33100	BEN TRAN	CUENTA	Denominación Di Productos De Pape	ESCRIPCION el Y CartóN	I	CONVE	ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0	16.03	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00
MONTO A PAGAR  1,481.22  0.00  0.00  COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  CÓDIGO BANCO:  CUENTAS BANCARIAS  CÓDIGO BANCO:  1  TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  Nombre  Cuenta Origen/CUT  111010100006181  Número de Cuenta  00030011101  Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA  LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11  MONEDA:  CÓDIGO:  HILL DESCRIPCIÓN LEMPIRAS  Verificado por:  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO  Firmado por:  Firmado por:	12	00	PROY 000 000	ACT OBRA 002 002	OBJ GTO 33100 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Productos De Pape	ESCRIPCION el Y CartóN o, Oficina y	I Enseñanza		ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0	16.03 97.72	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  Cúenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / Libreta Cue	12	00	PROY 000 000	ACT OBRA 002 002	OBJ GTO 33100 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Productos De Pape	ESCRIPCION el Y CartóN o, Oficina y	I Enseñanza TAL AFECTADO		ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0 5:	16.03 97.72 13.75 0.00	MONEDA EXTRANJERA ( ( 0 0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.  Código Banco: 1  TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  Nombre  Cuenta Origen/CUT  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 SARAHI PALMA VILLALOBO  Firmado por:  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	12	00	PROY 000 000	ACT OBRA 002 002	OBJ GTO 33100 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Productos De Pape	el Y CartóN o, Oficina y Tor	Enseñanza  FAL AFECTADO  FAL DEDUCCIO  FAL RETENCIO	) NES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0 5 1,6	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53	MONEDA EXTRANJERA ( 0 0 0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuenta Origen/CUT Libreta Libreta DO033011101 Número de Cuenta D0033011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO  Firmado por:  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	12	00	PROY 000 000	ACT OBRA 002 002	OBJ GTO 33100 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación Di Productos De Pape	ESCRIPCION o, Oficina y  TO: TO: MOI	Enseñanza  TAL AFECTADO  TAL DEDUCCIO  TAL RETENCIO  NTO A PAGAR	) NES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0 5 1,6	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53	MONEDA EXTRANJERA ( 0 0 0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Libreta   Discription   Lempiras	12 12 SON:	00 00 UN	PROY 000 000 MIL SI	MPACT OBRA 002 002 EISCIEN	OBJ GTO 33100 39200 NTOS T	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE 75/100	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	el Y CartóN o, Oficina y  To:  MOI	Enseñanza  TAL AFECTADO  TAL DEDUCCIO  TAL RETENCIO  NTO A PAGAR  ENTAS BANCARIAS	) NES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0 5: 1,6 1: 1,4	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22	MONEDA EXTRANJERA ( 0 0 0 0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número de Libreta CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO  Firmado por: NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	12 12 SON:	00 00 UN	PROY 000 000 MIL SI	MPACT OBRA 002 002 EISCIEN	OBJ GTO 33100 39200 NTOS T	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE 75/100	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	ESCRIPCION  el Y CartóN  o, Oficina y  TO: TO: MOI  Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO  TAL DEDUCCIO  TAL RETENCIO  NTO A PAGAR  ENTAS BANCARIAS  : 1	) NES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0 5: 1,6 1.4 TGR-CUENTAL	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22 JNICA EN MONE	MONEDA EXTRANJERA  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por: NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	12 12 SON:	00 00 UN	PROY 000 000 MIL SI	MPACT OBRA 002 002 EISCIEN	OBJ GTO 33100 39200 NTOS T	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE 75/100	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	ESCRIPCION  el Y CartóN  o, Oficina y  TO: TO: MOI  Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO  TAL DEDUCCIO  TAL RETENCIO  NTO A PAGAR  ENTAS BANCARIAS  : 1  Inta Origen/CUT	) NES	ENIO:	MONEDA NACIONAL  1,0 5: 1,6 1: 1,44  TGR-CUENTA L	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22 JNICA EN MONE Nombre 1110101000618*	MONEDA EXTRANJERA  ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO  Firmado por: Probado por: Probad	12 12 SON:	00 00 UN	PROY 000 000 MIL SI	MPACT OBRA 002 002 EISCIEN	OBJ GTO 33100 39200 NTOS T	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE 75/100	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	ESCRIPCION  el Y CartóN  o, Oficina y  TO: TO: MOI  Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO  TAL DEDUCCIO  TAL RETENCIO  NTO A PAGAR  ENTAS BANCARIAS  : 1  Inta Origen/CUT	) NES	ENIO:	MONEDA NACIONAL 1,0 5 1,6 1: 1,44 TGR-CUENTAL	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22 JNICA EN MONE Nombre 1110101000618:1 lúmero de Cuent 00030011101	MONEDA EXTRANJERA  (  0  0  0  0  0  EDA NACIONAL	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	12 12 SON:	00 00 UN	PROY 000 000 MIL SI	MPACT OBRA 002 002 EISCIEN	OBJ GTO 33100 39200 NTOS T	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE 75/100	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	el Y CartóN o, Oficina y TO: TO: MOI Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS : 1  unta Origen/CUT  Libreta	) NES NES		MONEDA NACIONAL  1,0 5 1,6 1: 1,4! TGR-CUENTAL	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22  INICA EN MONE Nombre 111011010006181  Timero de Cuent 00030011101	MONEDA EXTRANJERA  ( ) 0 0 0 0 0 0 EDA NACIONAL	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:  NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	12 12 SON:	00 00 UN	PROY  000  000  MIL S	MPACT OBRA 002 002 EISCIEN	OBJ GTO 33100 39200 NTOS T	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE 75/100	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	el Y CartóN o, Oficina y TO: TO: MOI Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS : 1  unta Origen/CUT  Libreta	) NES NES		MONEDA NACIONAL  1,0 5 1,6 1: 1,4! TGR-CUENTAL	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22  INICA EN MONE Nombre 111011010006181  Timero de Cuent 00030011101	MONEDA EXTRANJERA  ( ) 0 0 0 0 0 0 EDA NACIONAL	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	12 12 SON:	00 00 UN DE 30 AL CEN	PROY  000  000  MIL SI  RESL CAJAS DE TRO OCCI	MEN DE LA C. ARCHIVO Y DENTE.	OBJ GTO 33100 39200 NTOS TI	BEN TRAN 0000 0000 RECE	CUENTA CONTABLE  75/100  DIBIJO TECNICO 2H, F	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	el Y CartóN o, Oficina y TO: TO: MOI Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS : 1  unta Origen/CUT  Libreta	) NES NES		MONEDA NACIONAL  1,0 5 1,6 1: 1,4! TGR-CUENTAL	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22  INICA EN MONE Nombre 111011010006181  Timero de Cuent 00030011101	MONEDA EXTRANJERA  ( ) 0 0 0 0 0 0 EDA NACIONAL	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fasher Charge Control of the Control	12 12 SON:	00 00 UN DE 30 AL CEN	PROY  000  000  MIL SI  RESL CAJAS DE TRO OCCI	MEN DE LA C. ARCHIVO Y DENTE.	OBJ GTO 33100 39200 NTOS TI	BEN TRAN 0000 0000 RECE	CUENTA CONTABLE  75/100  DIBIJO TECNICO 2H, F	Denominación  Di  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	el Y CartóN o, Oficina y TO: TO: MOI Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS : 1  unta Origen/CUT  Libreta	) NES NES		MONEDA NACIONAL  1,0 5 1,6 1: 1,4! TGR-CUENTAL	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22  INICA EN MONE Nombre 111011010006181  Timero de Cuent 00030011101	MONEDA EXTRANJERA  ( ) 0 0 0 0 0 0 EDA NACIONAL	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
recha y nora: Fecha y hora:	12 12 SON:	00 00 UN DE 30 NED ONED digo:	PROY  000  000  MIL SI  RESL CAJAS DE TRO OCCI	MEN DE LA CARCHIVO Y DENTE.	OBJ GTO  33100  39200  NTOS T	BEN TRAN 0000 0000 RECE	CUENTA CONTABLE  75/100  DIBIJO TECNICO 2H, F	Denominación  DI  Productos De Pape  Utiles de Escritorio	el Y CartóN o, Oficina y TO: TO: MOI Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS : 1  unta Origen/CUT  Libreta	) NES NES	IB.PRINCIP	MONEDA NACIONAL  1,0 5 1,6 1: 1,4! TGR-CUENTA L N AL COMISIONADO	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22  INICA EN MONE Nombre 111011010006181  Timero de Cuent 00030011101	MONEDA EXTRANJERA  ( ) 0 0 0 0 0 0 EDA NACIONAL	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	12 12 SON:	00 00 UN  DE 30 DE AL CEN	PROY  000  000  MIL SI  RESL CAJAS DE TRO OCCI	MEN DE LA CARCHIVO Y DENTE.  Descr	OBJ GTO 33100 39200 NTOS TI	BEN TRAN 0000 0000 RECE	CUENTA CONTABLE  75/100  DIBIJO TECNICO 2H, F	Productos De Pape Utiles de Escritorio  PARA OFICINAS DE LA  probado por:	el Y CartóN o, Oficina y TO: TO: MOI Código Banco	Enseñanza  TAL AFECTADO TAL DEDUCCIO TAL RETENCIO NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS : 1  unta Origen/CUT  Libreta	) NES NES	IB.PRINCIP	MONEDA NACIONAL  1,0 5 1,6 1: 1,4: TGR-CUENTAL N AL COMISIONADO	16.03 97.72 13.75 0.00 32.53 81.22  INICA EN MONE Nombre 111011010006181  Timero de Cuent 00030011101	MONEDA EXTRANJERA  ( ) 0 0 0 0 0 0 EDA NACIONAL	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

14/02/2019 11:03:40

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	132.53	0.00
	TOTAL	132 53	0.00

# República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1041-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

12/02/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

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

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	9.60	192.00	220.8
			F	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas		28.80	/
				doscientos veinte con 80/100			
				ZINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPART nte: Colonia los Almendros atrás de Camara de Publico Comayagua, Comayagua, Honduras Tele			
					Gran	Total LPS	220.80

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".

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

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



CODIGO

2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 15:10:46

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

28.80

28.80

0.00

0.00

Lu	ıgar:		Dist	rito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	22/	02/2019	_		DOCUMENTOS DE compromiso	•	00274	7
In	o4i4	oláni		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humar	106		Con	mpromiso		01	
ın	Stitu	ción:		L					105			vengado		01	
G	erend	cia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	ITRAL				uencia		00	
Uı	nidad	l Ejecu	tora:		004	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OC	CIDEN	ΓΕ		Cont	raciones tables			
REC	SISTI	RO DE:		Pred	compror	niso X	Compromi	so	X	Deve	ngado X	Regula	rización		
		FICIAR										Banco y Cuenta			
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de l Docu	umento	Código	Cuenta		Impor	te
LEO	PLAST	, S. DE R.	L.					RTN	08019	004002160	00012	11-401-012673-	9	192.00	)
		_	S DE RI nento ○	RDCOM	0	ORDEN DE COI			-1-1041 mero de Do		Secuencia	No.	Dag 504 Ori		
						Denominacio 22/02/2019		02/19			.041	INO	.Doc F01 Ori	gen	
						echa de Recepció	n Fecha de	Vencim	iento	Proceso	de Compra No	Fe	echa Firma or	igen	
CLA	SEI	DE GAS	510:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias			
		Servic	ios Prof	esionale	es v Téc	nicos 🗆	C	netru	cciones			Otros			
		OCIVIC	,103 1 10	CSIONAIC	.3 y 100		C	Jiisti u	cciones						
					s y Serv				Pública			Pasajes y Viatico	S		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	a Públ	ica		Devolucion	nes		Otros	
IIT	ENTE	DE FTI	JANCTAMI	ENTO:	11 <b>T</b> es	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:	
						oro macronar	Denominación	l .			BIP:		TIPO:		
OR	GANI	SMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General o	de la República		ectivo		CONVENIO:				
			IMD	UTACION			Denominación	1			CONVENTOR				
												IMPORTE		MPORTE	D:/
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION			MONEDA NACIONAL		MONEDA FRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Pape	l Y Ca	rtóN			220.8	30	0.0	0.00
							1			AFECTADO		220.8	30	0.0	0.00
SON:	DO	SCIEN	TOS VE	EINTE	80/100					EDUCCIO	NES	0.0	00	0.0	
									TOTAL I	RETENCIO	NES	28.8	30	0.0	0.00
									MONTO 2	A PAGAR		192.0	00	0.0	0.00
COMPR	A DE 20	RESU PAQUETE	MEN DE LA ( S DE VASOS	PERACION PLASTICOS	DESECHABL	E PARA OFICINA		Código	CUENTAS b Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA	A EN MONEDA	NACIONAL	
									Cuenta Orig	gen/CUT		11101	1010006181		
									Libre	ta			ro de Cuenta 30011101		
									CHENTA /	IDDETA	I IR DDIN	Númei ICIPAL COMISIONADO NAC	ro de Libreta	OS HI IMANIOS EI IE	INTE 11
									CUENTA / I	IBRETA	EIB.FIXIIV	ICIT AL COMISIONADO NAC	C.DL DERECTR	33 HOWANOS FOL	INILII
	)NEC		Descr	ipción L	AGTOMA.	g									
			r: NPAL		LILL LIVA	<del></del>	orobado por:				Firma	ado por:			
		NELD	A SARAHI	PALMA VIL											
F	ecna	y hora:	22/02/20	19 15:10:22		Fe	echa y hora:				Fech	na y hora:			
						ד ס	TENCI	O N	T F C						

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1040-2019

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL** 

11/02/2019

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			
31110			10.25	Alimentos y Otras Bebidas para Personas			1,596.00			
	1	42	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	38.00	1,596.00				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528						
				Impuesto Sobre Ventas		0.00				
	un mil quinientos noventa y seis con 00/100									
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADO A OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLNACHO										
		<u>.                                      </u>	_		Gra	n Total LPS	1,596.00			

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 ræemplazar 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

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	19/02/2019	_		compromiso	00	240	
lr	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humanos			npromiso	0		
			ninistrat	- - 	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	JTRAI			engado uencia	0		
				iiva:						Oper	aciones		0	
U	nidad	d Ejecu	tora:		003	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OR	IEIN I E		Cont	ables			
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X	Dever	ngado X	Regulariza	ción		
		FICIAR	iOS: ón Socia	al				Tipo y No de	Documento		Banco y Cuenta			
			OS S.A. DE						umento 995001355	Código 00004	Cuenta 1100034394		Importe 7,628.10	
				ESPALD	0			1111   00020		00004	1100034334		,020.10	
Ti	po de	e docur	mento <u>c</u>	-		ORDEN DE CO  Denominaci 19/02/2019 echa de Recepció	<b>ón</b> 19/	3-1-1-1038 <b>Número de Do</b> 02/19 <b>Vencimiento</b>	cumento 1	Secuencia		F01 Origen Firma origen		
CL	ASE [	DE GAS	STO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso			Transferencias			
		Servi	ios Pro	fesionale	es v Técr	nicos	C	onstrucciones			Otros			
		00.71								_				
				Biene	s y Servi	cios		Deuda Pública		Р	asajes y Viaticos			
	OP	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Pública		Devolucion	es	Otros		
FU	JENTE	DE FII	NANCIAM:	IENTO:	11 Tesc	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:		
0.1		avo er		on - 1	W		Denominación			BIP:	נ	TIPO:		
OF	(GANI)	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	resore	ria General	de la República Denominación			CONVENIO:				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	A	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000	CONTRIBLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas			1,023.75		0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			2,404.03		0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			535.02		0.00	0.00
_12	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment				1,198.54		0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Aliment				2,621.80		0.00	0.00
SON	: SIE	TE MII	SETE	CIENTO	S OCHE	ENTA Y TRE	S 14/100		AFECTADO DEDUCCION	rec	7,783.14 0.00		0.00	0.00
									RETENCION		155.04		0.00	0.00
								MONTO 2	A PAGAR		7,628.10		0.00	0.00
COMPR	A DE 68	BOLSAS D	E CAFE EXP	OPERACION RESO AMERIO	CANO, 38 BOT	ES DE CREMORA Y 4	I5 BOLSAS DE	CUENTAS Código Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	VIONEDA NACIONAL		
AZUCA	R, PARA	OFICINAS	DE LA REGIO	ONAL CENTRO	O ORIENTE.			Cuenta Orig	gen/CUT		Nombr 1110101000			$\overline{}$
								Libre	eta		Número de 0 00030011			
								OUENTA (	LIDDETA	L ID DDIN	Número de l		OS ELIENT	
								CUENTA / I	LIBRETA	LIB.FRIIN	CIFAL COMISIONADO NAC.DE I	JERECHOS HUMAN		
	ONED		Desci	ripción <u>L</u>	EMPIRAS	3								
	Verific	•	r: NPAL	.MA1 PALMA VILI	AL OPO	A	probado por:			Firma	ado por:			
F	echa	y hora:		19 15:32:04	LALUDU	Fe	echa y hora:			Fech	a y hora:			-



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

	RETENCIONES								
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE							
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	155.04	0.00						
	TOTAL	155.04	0.00						

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1039-2019

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL** 

11/02/2019

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			
31110				Alimentos y Otras Bebidas para Personas			2,280.00			
	1	60	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	38.00	2,280.00				
			1	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528						
			7	Impuesto Sobre Ventas		0.00				
dos mil doscientos ochenta con 00/100										
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO										
	·	·	·		Gra	n Total LPS	2,280.00			

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

Aprobad

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	19/02/2019	_		compromiso	00	240	
lr	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humanos			npromiso	0		
			ninistrat	- - 	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	JTRAI			engado uencia	0		
				iiva:						Oper	aciones		0	
U	nidad	d Ejecu	tora:		003	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OR	IEIN I E		Cont	ables			
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X	Dever	ngado X	Regulariza	ción		
		FICIAR	iOS: ón Socia	al				Tipo y No de	Documento		Banco y Cuenta			
			OS S.A. DE						umento 995001355	Código 00004	Cuenta 1100034394		Importe 7,628.10	
				ESPALD	0			1111   00020		00004	1100034334		,020.10	
Ti	po de	e docur	mento <u>c</u>	-		ORDEN DE CO  Denominaci 19/02/2019 echa de Recepció	<b>ón</b> 19/	3-1-1-1038 <b>Número de Do</b> 02/19 <b>Vencimiento</b>	cumento 1	Secuencia		F01 Origen Firma origen		
CL	ASE [	DE GAS	STO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso			Transferencias			
		Servi	ios Pro	fesionale	es v Técr	nicos	C	onstrucciones			Otros			
		00.71								_				
				Biene	s y Servi	cios		Deuda Pública		Р	asajes y Viaticos			
	OP	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Pública		Devolucion	es	Otros		
FU	JENTE	DE FII	NANCIAM:	IENTO:	11 Tesc	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:		
0.1		avo er		on - 1	W		Denominación			BIP:	נ	TIPO:		
OF	(GANI)	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	resore	ria General	de la República Denominación			CONVENIO:				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	A	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000	CONTRIBLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas			1,023.75		0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			2,404.03		0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			535.02		0.00	0.00
_12	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment				1,198.54		0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Aliment				2,621.80		0.00	0.00
SON	: SIE	TE MII	SETE	CIENTO	S OCHE	ENTA Y TRE	S 14/100		AFECTADO DEDUCCION	rec	7,783.14 0.00		0.00	0.00
									RETENCION		155.04		0.00	0.00
								MONTO 2	A PAGAR		7,628.10		0.00	0.00
COMPR	A DE 68	BOLSAS D	E CAFE EXP	OPERACION RESO AMERIO	CANO, 38 BOT	ES DE CREMORA Y 4	I5 BOLSAS DE	CUENTAS Código Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	VIONEDA NACIONAL		
AZUCA	R, PARA	OFICINAS	DE LA REGIO	ONAL CENTRO	O ORIENTE.			Cuenta Orig	gen/CUT		Nombr 1110101000			$\overline{}$
								Libre	eta		Número de 0 00030011			
								OUENTA (	LIDDETA	L ID DDIN	Número de l		OS ELIENT	
								CUENTA / I	LIBRETA	LIB.FRIIN	CIFAL COMISIONADO NAC.DE I	JERECHOS HUMAN		
	ONED		Desci	ripción <u>L</u>	EMPIRAS	3								
	Verific	•	r: NPAL	.MA1 PALMA VILI	AL OPO	A	probado por:			Firma	ado por:			
F	echa	y hora:		19 15:32:04	LALUDU	Fe	echa y hora:			Fech	a y hora:			-



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

	RETENCIONES								
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE							
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	155.04	0.00						
	TOTAL	155.04	0.00						

República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1038-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

07/02/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

1803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1			Alimentos y Bebidas para Personas		33,000	7,783.1
	1	68	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	4,862.00	/
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
1	2	38	Unidad	CREMORA MARCA COFFEE MATE EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.20	1,033.60	/
}	_			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COFFEE MATE - Modelo: 7501059295872		1	
	3	45	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	1,732.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
				mpuesto Sobre Ventas		155.04	
			siete	e mil setecientos ochenta y tres con 14/100			
	Ohsen	/acionee · A					ı
		delones. A		S Y BEBIDAS PARA OFICINAS DE LA REGIONAL	CENTRO OF	RIENTE	
(8)					Gran	Total LPS	7,783.14

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".

func

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



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	19/02/2019	_		compromiso	00	240	
lr	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humanos			npromiso	0		
			ninistrat	- - 	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	JTRAI			engado uencia	0		
				iiva:						Oper	aciones		0	
U	nidad	d Ejecu	tora:		003	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OR	IEIN I E		Cont	ables			
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X	Dever	ngado X	Regulariza	ción		
		FICIAR	iOS: ón Socia	al				Tipo y No de	Documento		Banco y Cuenta			
			OS S.A. DE						umento 995001355	Código 00004	Cuenta 1100034394		Importe 7,628.10	
				ESPALD	0			1111   00020		00004	1100034334		,020.10	
Ti	po de	e docur	mento <u>c</u>	-		ORDEN DE CO  Denominaci 19/02/2019 echa de Recepció	<b>ón</b> 19/	3-1-1-1038 <b>Número de Do</b> 02/19 <b>Vencimiento</b>	cumento 1	Secuencia		F01 Origen Firma origen		
CL	ASE [	DE GAS	STO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso			Transferencias			
		Servi	ios Pro	fesionale	es v Técr	nicos	C	onstrucciones			Otros			
		00.71								_				
				Biene	s y Servi	cios		Deuda Pública		Р	asajes y Viaticos			
	OP	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Pública		Devolucion	es	Otros		
FU	JENTE	DE FII	NANCIAM:	IENTO:	11 Tesc	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:		
0.1		avo er		on - 1	W		Denominación			BIP:	נ	TIPO:		
OF	(GANI)	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	resore	ria General	de la República Denominación			CONVENIO:				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	A	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000	CONTRIBLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas			1,023.75		0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			2,404.03		0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bebidas			535.02		0.00	0.00
_12	00	000	002	31110	0000		Productos Aliment				1,198.54		0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Aliment				2,621.80		0.00	0.00
SON	: SIE	TE MII	SETE	CIENTO	S OCHE	ENTA Y TRE	S 14/100		AFECTADO DEDUCCION	rec	7,783.14 0.00		0.00	0.00
									RETENCION		155.04		0.00	0.00
								MONTO 2	A PAGAR		7,628.10		0.00	0.00
COMPR	A DE 68	BOLSAS D	E CAFE EXP	OPERACION RESO AMERIO	CANO, 38 BOT	ES DE CREMORA Y 4	I5 BOLSAS DE	CUENTAS Código Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	VIONEDA NACIONAL		
AZUCA	R, PARA	OFICINAS	DE LA REGIO	ONAL CENTRO	O ORIENTE.			Cuenta Orig	gen/CUT		Nombr 1110101000			$\overline{}$
								Libre	eta		Número de 0 00030011			
								OUENTA (	LIDDETA	L ID DDIN	Número de l		OS ELIENT	
								CUENTA / I	LIBRETA	LIB.FRIIN	CIFAL COMISIONADO NAC.DE I	JERECHOS HUMAN		
	ONED		Desci	ripción <u>L</u>	EMPIRAS	3								
	Verific	•	r: NPAL	.MA1 PALMA VILI	AL OPO	A	probado por:			Firma	ado por:			
F	echa	y hora:		19 15:32:04	LALUDU	Fe	echa y hora:			Fech	a y hora:			-



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

19/02/2019 15:32:05

	RETENCIONES								
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE							
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	155.04	0.00						
	TOTAL	155.04	0.00						

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1037-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

07/02/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección: edificio lisboa, boulevar suyapa, contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455

Tel.: 2232-1190

1030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		32	30.64	Equipos para Computación			24,120.10
	1	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20,974.00	20,974.00	
				Garantía: 3 años Marca: HP' - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF		f-	3
		1		Impuesto Sobre Ventas		3,146.10	
				veinticuatro mil ciento veinte con 10/100			
	Observa	ciones: CO	MPUTADO	RA DESTINADA PARA EL AREA DE INFOTECNO QUEJAS)	LOGIA (DES	ARROLLO SI	
·					Gra	n Total LPS	24,120.10

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

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.





CODIGO

2140

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

21/02/2019 09:06:43

Página 1 de 1

IMPORTE

3,146.10

3,146.10

TOTAL

0.00

0.00

Lugar: Distrito Cer	tral	Fecha Ela	aboración:	21/02	2/2019		Р	DOCUMENT recomprom		00249	]
Institución:	0003 C	— Comisionado Na	acional de Derechos	Humano	s		С	ompromiso		01	
	001 G	SEDENCIA ADI	MINISTRATIVA CEN	ITDAI				evengado ecuencia		01	]
Gerencia Administrativa:		-						eraciones		0.0	
Unidad Ejecutora:	003 <u>C</u>	OFICINA REGIO	ONAL CENTRO OR	IENTE			Cc	ontables			
REGISTRO DE: P	ecompromis	so X	Compromi	so	X	Dever	ngado 🗌	X I	Regularizaci	ón 🔙	
BENEFICIARIOS:								Banco y Cu	onta		
Nombre o Razón Social				Tipo	o y No de D Docu	mento	Código		enta	Import	е
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OF	CINA, S.A. DE C.	.V.		RTN	080199	95320455	00012	11-402	2-006411-6	20,974.0	0
DOCUMENTOS DE RESPAL		RDEN DE CON	MPRA	3-1-	1-1037-	-2019					
Tipo de documento ORDCOM		Denominació	ón	Núm	ero de Doc	umento	Secuen	cia	No.Doc F0	1 Origen	
		0/02/2019		02/19 Vencimie	nto		037 le Compra N	lo	Facha Fire		
CLASE DE GASTO:		ha de Recepció	n recha de				ie compra n		Fecha Firn	na ongen	
Servi	ios Persona	iles		Bienes	de uso	X		Transfer	encias		
Servicios Profesion	iles y Técnic	cos	C	onstruc	ciones				Otros		
Bie	es y Servici	ios		Deuda F	Pública			Pasajes y	/iaticos		
OPERACIONES CONTA	BLES :	Anticipos	Deud	a Públic	a 🖳		Devoluci	ones	7	Otros	
									<u></u>		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro	o Nacional	Denominaciór	r			SIGADE			TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	Tegorerí	ía General d	de la República		tivo		BIP:		TII	20:	
ORGINISMO I IMMCIMBOR.		ia concrar c	Denominación				CONVENI	0:			
IMPUTACI	DN							IMPOF	RTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Di	SCRIPC	ION			MONE	DA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12 00 000 002 4260	0000		Equipos para Com	putación					24,120.10	0.0	0.00
		ITE 40/40	•		TOTAL A	FECTADO			24,120.10	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICUATRO MIL C</u>	ENTO VEIN	NIE 10/10	<u>0</u>		TOTAL D	EDUCCION	IES		0.00	0.00	0.00
					TOTAL R	ETENCION	NES		3,146.10	0.00	0.00
					MONTO A	PAGAR			20,974.00	0.00	0.00
					CUENTAS B	ANCARIAS		TGR-CUE	NTA UNICA EN MON	NEDA NACIONAL	
RESUMEN DE LA OPERACIO COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, A	N _TA CALIDAD, MAR(	CA HP, MODELO PF	RO DESK 400 G4 SFF,	Código B	Banco:						
RESUMEN DE LA OPERACIÓ COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, A DEPTO. INFOTECNOLOGIA.	N LTA CALIDAD, MAR	CA HP, MODELO PP	RO DESK 400 G4 SFF,	Código B		en/CUT			Nombre 1110101000618	31	
COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, A	N LTA CALIDAD, MAR(	CA HP, MODELO PF	RO DESK 400 G4 SFF,	Código B	Cuenta Orige				1110101000618 Número de Cue	nta	
COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, A	N .TA CALIDAD, MAR(	CA HP, MODELO PF	RO DESK 400 G4 SFF,	Código B					111010100061	nta	
COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, A	N .TA CALIDAD, MAR(	CA HP, MODELO PF	RO DESK 400 G4 SFF,	Código B	Cuenta Orige		LIB.P		1110101000618 Número de Cue 00030011101 Número de Libro	nta	NTE 11
COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, A	N .TA CALIDAD, MAR(	CA HP, MODELO PF	RO DESK 400 G4 SFF,	Código B	Cuenta Orige		LIB.P		1110101000618 Número de Cue 00030011101 Número de Libro	nta eta	NTE 11
COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, A DEPTO. INFOTECNOLOGÍA.	.TA CALIDAD, MAR(	CA HP, MODELO PF	RO DESK 400 G4 SFF,	Código B	Cuenta Orige		LIB.P		1110101000618 Número de Cue 00030011101 Número de Libro	nta eta	NTE 11
MONEDA:  Código: HNL Descripción  Verificado por: NPALMA1	TA CALIDAD, MARG		orobado por:	Código B	Cuenta Orige				1110101000618 Número de Cue 00030011101 Número de Libro	nta eta	NTE 11
MONEDA:  Código: HNL Descripción	LEMPIRAS	Ap		Código B	Cuenta Orige		Fir	RINCIPAL COMISIO	1110101000618 Número de Cue 00030011101 Número de Libro	nta eta	NTE 11
MONEDA:  Código: HNL Descripción  Verificado por: NPALMA1  NELDA SARAHI PALMA	LEMPIRAS	Ap	orobado por:	Código B	Cuenta Orige		Fir	RINCIPAL COMISIO	1110101000618 Número de Cue 00030011101 Número de Libro	nta eta	NTE 11

DESCRIPCION

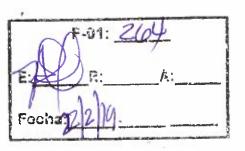
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1036-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

05/02/2019



Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

Dirección: Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,640.00
	1	130	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	28.00	3,640.00	/
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo; 742160060026			
		175		Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				tres mil seiscientos cuarenta con 00/100			
	Obs	ervaciones	: AGUA PU	RIFICADO DESTINADA PARA LA OFICINA REGIO ATLANTICO	ONAL DEL L	ITORAL	
					Gra	n Total LPS	3,640.00

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 eguivalente. 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.



Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07 22/02/2019 10:25:26

F- 01

Lu	gar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	22/02	/2019	_	_	COMPROMISO	DE:	0026	4	
Ins	stituci	ión:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humanos	i			npromiso		01		
						OFFICIA AF	AMAJOTO ATIVA OF	ITDAL				engado		01		
Ge	renci	a Adm	inistrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEI	NIRAL				uencia aciones		0.0		
Un	idad I	Ejecut	ora:		002	OFICINA REGI	ONAL DEL LITORA	_ ATLÁNTI	ICO		•	ables				
		O DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	so 🗀	X	Dever	ngado X	Regu	ularizacióı	n 🗌		
		CIARI						Tine	Na da	Daarimanta		Banco y Cuenta				
Noi	nbre (	o Razo	ón Socia	al				Tipo	-	Documento umento	Código	Cuenta		lmp	orte	
INDU	STRIA D	DE ALIMI	ENTOS Y E	BEBIDAS M	ERENDON,	S DE R L. DE C.V.		RTN	05019	002058485	00012	11-201-0105	503-4	3,64	0.00	
		_	S DE RE nento ○	RDCOM		ORDEN DE CO  Denominaci 22/02/2019	ón 22/	Núme 02/19	ro de Do		Secuencia		No.Doc F01	•		
CI A	SF DI	E GAS	TO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencimien	ito	Proceso d	de Compra No		Fecha Firma	origen		
OLA	OL DI	_ 0,0		Servicio	s Perso	nales		Bienes o	de uso			Transference	ias			
		Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos	C	onstrucc	iones			Otro	os			
				D:	0			Davida D	ممثلطث		ь	acaiac y Viati	- -			
	ODE	D A CI	ONES C	ONTABL	s y Servi			Deuda P			Devolucion	asajes y Viati	LUS	Otros	7	
	OPE	RACI	JNES C	ONTABL	LES :	Anticipos	beud	a Pública	1		Devolucion	es		Otros		
FUI	ENTE I	DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:		
				_			Denominación	1			BIP:		TIPO	):		
OR	GANISM	MO FIN	ANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ivo		CONVENIO:					
			IMP	UTACION	ı		Denominación	•								
						OUENTA		CODIDO	ON!			IMPORTE MONEDA		IMPORTE MONEDA	-	Dif.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		ESCRIPCIO	ON			NACIONAL	E	XTRANJERA		ımb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Aliment	icios Y Bo	ebidas			1,82	20.00	(	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimen	icios Y Bo	ebidas			1,82	20.00	(	0.00	0.00
2011	TDE	O NAII	05100	•		-NITA 00/40		,	TOTAL 2	AFECTADO		3,64	40.00	C	0.00	0.00
SON:	IKE	SIMIL	SEISC	IENTOS	CUARI	ENTA 00/10	<u>0</u>	т	OTAL I	DEDUCCION	1ES		0.00	C	0.00	0.00
								2	TOTAL I	RETENCION	NES		0.00	C	0.00	0.00
								1	MONTO 2	A PAGAR		3,64	40.00	(	0.00	0.00
COMPRA	DE 130 E		MEN DE LA C		DA PARA LA D	ELEGACION DE CEIB	A	Código Ba		BANCARIAS 1		TGR-CUENTA U	INICA EN MONE	DA NACIONAL		$\neg$
								-	Cuenta Orig	ron/CUT		1	Nombre 1101010006181			$\equiv$
								,		-			úmero de Cuenta	1		_
									Libre	ta		N	00030011101 lúmero de Libreta	ı		
									CUENTA / I	LIBRETA	LIB.PRIN	CIPAL COMISIONADO	NAC.DE DEREG	CHOS HUMANOS F	UENTE 11	
МО	NEDA	<b>\</b> :														
Có			Doscr	ipción I	EMDIDA	~										
	digo:	$\underline{\text{HNL}}$	Desci	ipcion ±	EMP I KA	<u> </u>										
			: NPALI		EMPIRA		orobado por:				Firma	ado por:				
\	/erifica	ndo por	: NPALI A SARAHI		LALOBO	A <sub>I</sub>	orobado por:					ado por:				

República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1035-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

05/02/2019

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	1 200 1000		1,824.0
	1	48	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5)	38.00	1,824.00	/
			Y	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528			
			i	Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			u	in mil ochocientos veinticuatro con 00/100			
	(	Observacio	nes: AGUA	A PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA REGI	ONAL DEL S	SUR	
					Gra	n Total LPS	1,824.0

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

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 15:47:17

Lu	gar:	Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	22/0	2/2019		_	OCUMENTOS DE:	00277	
Ins	stitución:			0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humano	os			promiso engado	01	
Ge	erencia Ad	lministrat	iva:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL				encia	00	
Un	idad Ejec	utora:		007	OFICINA REGI	ONAL DEL SUR				Opera Conta	aciones ables		
REG	SISTRO DE	<u>.</u>	Pred	compron	niso X	Compromi	so [	X D	evenga	do X	Regulariza	ción	
ВІ	ENEFICIAI	RIOS:									Banco y Cuenta		
Noi	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento		Código	Cuenta	Importe	e
EMBO	OTELLADORA	DE SULA SA	A				RTN	05019995000	152	80000	01-299-001273-9	1,824.00	)
	OCUMENT oo de docu		-		ORDEN DE COI Denominacion 22/02/2018	ón 22/	Núm 02/19	-1-1035-201 nero de Documen	to 1035			F01 Origen	
CI A	SE DE GA	STO.		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencimie	ento Proc	eso de Co	mpra No	Fecha	Firma origen	
0_,	.02 22 0,	.0.0.	Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso			Transferencias		
	Serv	icios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	Co	onstruc	ciones	]		Otros		
			Biene	s y Serv	icios	I	Deuda I	Pública 🗆	7	Pa	asajes y Viaticos		
	OPERAC	CIONES C			Anticipos	Deud:	a Públic		Dev	volucione		Otros	
	OI LIVA	701120 0	OITIADI		Antioipos		a i ubiic			Volucioni		01.03	
FUI	ENTE DE F	INANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				sı	GADE		TRAMO:	
OD	TANTOMO E	TNANCTAD	D. 1	Togono	mía Canamal .	Denominación de la República			ві	P:	5	TIPO:	
OR	GANISMO F	INANCIADO	OR: 1	resore	ria General (	Denominación		SEIVO	cc	NVENIO:			
		IMP	UTACION	l							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPC	CION			MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	00 000	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Productos Aliment	icios V I	Rabidas			NACIONAL 912.00	0.00	
11	00 000		31110	0000		Productos Aliment					912.00	0.00	
						I		TOTAL AFECT	ישמי		1,824.00	0.00	0.00
SON:	UN MIL (	OCHOCII	ENTOS	VEINTI	CUATRO 00	<u>′100</u>		TOTAL DEDUC			0.00	0.00	
								TOTAL RETEN	CIONES		0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAG	AR		1,824.00	0.00	0.00
								CUENTAS BANCAF	RIAS		TGR-CUENTA UNICA EN I	MONEDA NACIONAL	
COMPRA		SUMEN DE LA ( ONES DE AGUA		A PARA LA DE	ELEGACION DE NACAC	DME.	Código I						
COMPRA				A PARA LA DE	ELEGACION DE NACAC	DME.	Código I	Banco: 1			Nombr 111010100		
COMPRA				A PARA LA DE	ELEGACION DE NACAC	DME.	Código I	Banco: 1  Cuenta Origen/CUT			111010100 Número de	06181 Cuenta	
COMPRA				A PARA LA DE	ELEGACION DE NACA(	ME.	Código I	Banco: 1			111010100	06181 Cuenta 101	
COMPRA				A PARA LA DE	ELEGACION DE NACA(	ме.	Código I	Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		LIB.PRINC	111010100 Número de 00030011	06181 Cuenta 101 Libreta	NTE 11
МО	DE 48 BOTELL	ONES DE AGU	A PURIFICAD			мЕ.	Código I	Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		LIB.PRINC	111010100 Número de 00030011 Número de	06181 Cuenta 101 Libreta	NTE 11
MO Cóc	NEDA:	L Descr	ipción <u>I</u>	A PARA LA DE	5		Código I	Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta			111010100 Número de 00030011 Número de EIPAL COMISIONADO NAC.DE	06181 Cuenta 101 Libreta	NTE 11
MO Cóc	NEDA: digo: HN	L Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA:	5	orobado por:	Código I	Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta			111010100 Número de 00030011 Número de	06181 Cuenta 101 Libreta	NTE 11
MO Cóo	NEDA: digo: HN	L Descr or: NPAL DA SARAHI	ipción <u>I</u>	EMPIRA:	<u>S</u>		Código I	Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		Firma	111010100 Número de 00030011 Número de EIPAL COMISIONADO NAC.DE	06181 Cuenta 101 Libreta	NTE 11

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1034-2019

#### Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL**

05/02/2019

Proveedor: EMSULA

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

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

P030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,824.00
	1	48	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5)	38.00	1,824.00	
			V.	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo; 7401002306528			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			ι	un mil ochocientos veinticuatro con 00/100			
	Obs	ervaciones	: AGUA PU	IRIFICADA DESTINADA PARA OFICINA DEPARTA	MENTAL DI	E VALLE	
		·			Gra	n Total LPS	1,824.00

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

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.



F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

22/02/2019 10:28:50

Luç	jar:	Dist	rito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	22/02	2/2019			compromiso	00265	
Ins	titución:			0003	Comisionado Na	acional de Derechos	Humano	s			npromiso engado	01	
Ge	encia Adr	ministrati	iva·	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	NTRAL				uencia	00	
						ONAL DEL CUD				Oper	aciones		
Un	dad Ejecu	ıtora:		007	OFICINA REGI	ONAL DEL SUR				Cont	ables		
REG	STRO DE	:	Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deve	engado	X	Regularizació	on	
	NEFICIAR						T'	N d- B			Banco y Cuenta		
Non	bre o Raz	zón Socia	al				Tipo	o y No de Documento  Documento		ódigo	Cuenta	Import	e
EMBO	TELLADORA	DE SULA SA	A				RTN	05019995000152	: 0	80000	01-299-001273-9	1,824.00	)
_	CUMENTO de docu		_	o 	ORDEN DE COI Denominació 22/02/2019	ón		1-1034-2019 ero de Documento	Se 1034	cuencia	No.Doc F01	Origen	
CI A	SE DE CA	eto.		ı	Fecha de Recepció	n Fecha de	Vencimie	nto Proceso	de Comp	pra No	Fecha Firm	a origen	
CLA	SE DE GA		Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso			Transferencias		
	Servi	cios Prof	esionale	es v Téc	nicos	Co	onstruc	ciones			Otros		
	00.77	0.00 1 10.	ooioiiaio	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		O.C	onsu uc	ciones			L		
			Biene	s y Serv	icios	[	Deuda F	Pública		P	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públic	а	Devo	lucion	es	Otros	
FUE	NTE DE FI	NANCIAMI	ENTO: 1	ll Tes	oro Nacional				SIG	ADE		TRAMO:	
			_	_ =====================================		Denominación	ı		-		m T D		
ORG	ANISMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General o	de la República		tivo	BIP		TIP	<b>.</b>	
ORG	ANISMO FI				ería General o	de la República Denominación		tivo		: VENIO:	TIP		
ORG	ANISMO FI		UTACION		ería General d			tivo			IMPORTE	IMPORTE	
	UB PROY	IMP	UTACION	BEN	CUENTA	Denominación					IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO S	UB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		Denominación DE	ESCRIPC	ION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO S		IMP	UTACION	BEN	CUENTA	Denominación	ESCRIPC	ION Bebidas	CONV		IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,824.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 0.00
PRO S	UB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO	CON		IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,824.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO	CONV		IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,824.00 1,824.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO	CONV		IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,824.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb.  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00
PRO S	UB PROY	ACT OBRA 003	OBJ GTO 31110	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO	CONV		IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,824.00 0.00 0.00 1,824.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY 00 000  JN MIL O	ACT OBRA 003	OBJ GTO 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONV		IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,824.00 1,824.00 0.00 0.00 1,824.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY 00 000  JN MIL O	ACT OBRA 003	OBJ GTO 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	CONV		IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00 0.00 1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY 00 000  JN MIL O	ACT OBRA 003	OBJ GTO 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  lanco: 1	CONV		IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00  0.00  1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONIN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY 00 000  JN MIL O	ACT OBRA 003	OBJ GTO 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Janco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONV	VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00  0.00  1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Librei	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	UB PROY 00 000  JN MIL O	ACT OBRA 003	OBJ GTO 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Janco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONV	VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00  0.00  1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S 12 SON:	UB PROY 00 000  JN MIL O	ACT OBRA 003	OBJ GTO 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Janco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	CONV	VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00  0.00  1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Librei	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S 12 SON:	UB PROY 00 000  JN MIL C	OCHOCIE  UMEN DE LA CINES DE AGUA	OBJ GTO 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000 VEINTIO	CUENTA CONTABLE  CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Janco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	CONV	VENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00  0.00  1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Librei	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S  12  SON:  COMPRA	UB PROY 00 000  JN MIL O  RESU DE 48 BOTELLO  NEDA: igo: HNL	UMEN DE LA CONNES DE AGUA  Descr	OBJ GTO 31110  ENTOS  DPERACION A PURIFICADA  ipción L	BEN TRAN 0000 VEINTIO	CUENTA CONTABLE  CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Aliment	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Janco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	CONV	LIB.PRING	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00  0.00  1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Librei	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S  12  SON:  COMPRA	UB PROY 00 000  JN MIL O  RESU DE 48 BOTELLO  NEDA: igo: HNL	UMEN DE LA CONES DE AGUA  Descr Descr Descr DA SARAHI	OBJ GTO 31110  ENTOS  DPERACION A PURIFICADA  ipción L	BEN TRAN 0000 VEINTIO	CUENTA CONTABLE  CUATRO 00/	Denominación  DE  Productos Alimenti  /100  CHOLUTECA.	ESCRIPC	ION  Bebidas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIO  TOTAL RETENCIO  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Janco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	CONV	LIB.PRING	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,824.00  1,824.00  0.00  0.00  1,824.00  TGR-CUENTA UNICA EN MONI Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00030011101 Número de Librei CIPAL COMISIONADO NAC.DE DERI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 ta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

## República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1033-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos **OFICINA CENTRAL** 

01/02/2019

Proveedor: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.

Dirección: Barrio la Merced calle principal del pum., la PAz

12019011443391

Tel.: 2774-1613



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,200.00
	1	100	galon	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.00	2,200.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Del Valle - Modelo: BO00001			
			Ē	Impuesto Sobre Ventas		0,00	
				dos mil doscientos con 00/100			
	Obser	vaciones:	COMPRA D	E AGUA PURIFICADA DESTINADO PARA OFICIN CENTRO OCCIDENE	IAS DE LA F	REGIONAL	
					Gra	n Total LPS	2,200.0

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.



PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07

14/02/2019 13:53:15

L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	14/02/2019	Pre	COMPONISO	00218	
lr	stitu	ción:		Г	0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humanos		mpromiso	01	
			ninistrat	iva.	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	ITRAL		vengado :uencia	01	
				.iva	004	OFICINA REGI	ONAL CENTRO OC	CIDENTE	Оре	raciones	00	
		l Ejecu		L						tables		
		RO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X Deve	engado X	Regulariza	ción	
		FICIAR	IOS: ón Socia	al				Tipo y No de Documento	)	Banco y Cuenta		
				DEL VALLE	S. DE R. L.			Tipo Documento  RTN 12019011443391	Código 00010	Cuenta 71-139-57	2,200.00	
D	ocui	MENTO	S DE RI	ESPALD	0					<u> </u>	<u> </u>	
Ti	po de	docur	mento º	RDCOM		ORDEN DE CO		3-1-1-1033-2019 Número de Documento	Secuencia	No.Doc	F01 Origen	
						13/02/2019 Fecha de Recepció			1033 de Compra No	Fochs (	Firma origen	
CL	ASE [	DE GAS	STO:	Servicio			on rechaue	Bienes de uso	de compia no	Transferencias	Filma ongen	
		Comi	iaa Dua									
		Servic	cios Pro	fesionale	es y Teci	nicos	Co	onstrucciones		Otros		
				Biene	s y Servi	icios	ļ	Deuda Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	S Deuda	a Pública 🔲	Devolucion	nes	Otros	
FU	JENTE	DE FII	NANCIAMI	IENTO: 1	L1 Teso	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
						oro readional	Denominación	l .	BIP:	I	TIPO:	
OI	RGANI	SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		CONVENIO	:		
			IMP	UTACION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
<b>PRO</b>	<b>SUB</b> 00	<b>PROY</b> 000	ACT	OBJ	BEN		Productos Aliment	icios Y Bebidas		MONEDA NACIONAL 403.72	MONEDA EXTRANJERA 0.00	<b>Camb.</b> 0.00
<u>11</u> <u>11</u>	00	000	ACT OBRA 001 002	OBJ GTO 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas icios Y Bebidas		MONEDA NACIONAL 403.72 419.45	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00
11 11 11	00 00 00	000	ACT OBRA 001 002 003	OBJ GTO 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas		MONEDA NACIONAL 403.72 419.45 156.24	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 11 11 11	00 00 00 00	000 000 000 000	ACT OBRA 001 002 003 004	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas		MONEDA NACIONAL 403.72 419.45	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb.  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
11 11 11	00 00 00	000	ACT OBRA 001 002 003	OBJ GTO 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas		MONEDA NACIONAL 403.72 419.45 156.24 25.17	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 11	00 00 00 00	000 000 000 000 000	ACT OBRA 001 002 003 004 001	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas		MONEDA NACIONAL 403.72 419.45 156.24 25.17 125.83	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 12 12 12	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	ACT OBRA  001  002  003  004  001  002  003	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas		MONEDA NACIONAL 403.72 419.45 156.24 25.17 125.83 314.59 755.00 2,200.00	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb.  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
11 11 11 11 12 12 12	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	ACT OBRA  001  002  003  004  001  002  003	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas	NES	MONEDA NACIONAL 403.72 419.45 156.24 25.17 125.83 314.59 755.00 2,200.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 11 12 12 12	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	ACT OBRA  001  002  003  004  001  002  003	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas	NES	MONEDA NACIONAL 403.72 419.45 156.24 25.17 125.83 314.59 755.00 2,200.00	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 S MIL	001 002 003 004 001 002 003 DOSCIE	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL  403.72  419.45  156.24  25.17  125.83  314.59  755.00  2,200.00  0.00  0.00	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 000 S MIL	001 002 003 004 001 002 003 DOSCIE	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  Código Banco: 1	NES	MONEDA NACIONAL  403.72  419.45  156.24  25.17  125.83  314.59  755.00  2,200.00  0.00  0.00  2,200.00  TGR-CUENTA UNICA EN IN Nombre	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 S MIL	001 002 003 004 001 002 003 DOSCIE	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	NES	MONEDA NACIONAL  403.72  419.45  156.24  25.17  125.83  314.59  755.00  2,200.00  0.00  0.00  2,200.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 S MIL	001 002 003 004 001 002 003 DOSCIE	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  Código Banco: 1	NES	MONEDA NACIONAL  403.72  419.45  156.24  25.17  125.83  314.59  755.00  2,200.00  0.00  0.00  2,200.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 S MIL	001 002 003 004 001 002 003 DOSCIE	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	ones	MONEDA NACIONAL  403.72  419.45  156.24  25.17  125.83  314.59  755.00  2,200.00  0.00  0.00  2,200.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 11101010000 Nümero de C 00030011	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 S MIL	001 002 003 004 001 002 003 DOSCIE	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	ones	MONEDA NACIONAL  403.72 419.45 156.24 25.17 125.83 314.59 755.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 TGR-CUENTA UNICA EN IN Nombro 11101010000 Número de C 00030011 Número de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 S MIL	ACT OBRA  001  002  003  004  001  002  003  DOSCIE	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110 ENTOS	BEN TRAN	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	ones	MONEDA NACIONAL  403.72 419.45 156.24 25.17 125.83 314.59 755.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 TGR-CUENTA UNICA EN IN Nombro 11101010000 Número de C 00030011 Número de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00 : DO:	000 000 000 000 000 000 000 S MIL	ACT OBRA  001  002  003  004  001  002  003  DOSCIE	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  ENTOS  OPERACION PURIFICADA I	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 00	N DE 5 GALONES PAR	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	DNES DNES LIB.PRII	MONEDA NACIONAL  403.72 419.45 156.24 25.17 125.83 314.59 755.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 TGR-CUENTA UNICA EN IN Nombro 11101010000 Número de C 00030011 Número de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1032-2019

#### Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

01/02/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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				Alimentos y Bebidas para Personas			9,160.20
	1	85	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 2)	85.12	7,235.20	
	2	50	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 AZUCAR BŁANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	1,925.00	/
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				nueve mil ciento sesenta con 20/100			
	Observac	ciones: CO	MPRA DE A	AZUCAR Y CAFE DESTINADO PARA OFICINAS DE OCCIDENE	LA REGIO	NAL CENTRO	
				- a	Gra	n Total LPS	9,160.20

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

🔠 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



PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01 Gestión: 2019 R\_EGA\_F01F07 14/02/2019 13:49:49

lı G U RE	nidad GISTF		ninistrat tora:		0003 001 004	Comisionado Na GERENCIA ADI OFICINA REGIO	aboración: acional de Derechos MINISTRATIVA CEN ONAL CENTRO OCO Compromi	ITRAL CIDENTE	rengado	Precompror Compromis Devengado Secuencia Operaciones Contables	o Regularizad	00217 01 01 00	
No	ombre	o Raz	ón Socia	al				Tipo y No de Documer		Banco y digo	Cuenta Cuenta	Importe	,
YIP	SUPER	MERCAD	OS S.A. DE	C.V.				RTN 0502999500135			100034394	9,160.20	
Т	ipo de	_	mento º		F	ORDEN DE CON  Denominacio 13/02/2019  Fecha de Recepció	ón 14/	3-1-1-1032-2019   Número de Documento   02/19	Secondary Second	uencia a No		F01 Origen irma origen	
				Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Transf	erencias		
		Servi	ios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	Co	onstrucciones			Otros		
				Biene	s y Servi	icios	I	Deuda Pública		Pasajes y	/ Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Pública 🦳	Devolu	uciones		Otros	
			NANCIAMI	DR: 1		oro Nacional ría General o	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	SIGAI BIP:		T	TRAMO:	
			IMP	UTACION						IMD	DDTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPCION		MOM	ORTE IEDA IONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
<b>PRO</b>	<b>SUB</b> 00	<b>PROY</b> 000	ACT	OBJ	BEN		DE Productos Aliment			MOM	IEDA	MONEDA	Camb.
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN			icios Y Bebidas		MOM	IEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA	0.00
11	00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 31110	BEN TRAN		Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas		MOM	1,680.97 1,746.46 650.56	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 11 11 11	00	000 000 000 000	ACT OBRA 001 002 003 004	OBJ GTO 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas		MOM	1,680.97 1,746.46 650.56	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 11	00 00 00 00	000 000 000 000	ACT OBRA  001  002  003  004  001	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas icios Y Bebidas		MOM	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 12 12	00 00 00 00 00	000 000 000 000 000	ACT OBRA 001 002 003 004 001	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000		Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas		MOM	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 12 12	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	OBRA  001  002  003  004  001  002  003	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas		MOM	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 12 12	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	OBRA  001  002  003  004  001  002  003	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas		MOM	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 12 12	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	OBRA  001  002  003  004  001  002  003	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas	ONES	MOM	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 11 11 12 12	00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000	OBRA  001  002  003  004  001  002  003	OBJ GTO 31110 31110 31110 31110 31110 31110	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000	CONTABLE	Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI	ONES CONES	MOM	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 EVE M	001 002 003 004 001 002 003 IL CIEN	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  TO SES	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SENTA	CONTABLE	Productos Aliment	icios Y Bebidas TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCCI	ONES CONES	MON	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00 0.00 9,160.20	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 EVE M	OBRA  001  002  003  004  001  002  003  IL CIEN	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  TO SES	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SENTA	20/100	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI	ONES CONES	MON	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00 9,160.20 UEENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 EVE M	001 002 003 004 001 002 003 IL CIEN	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  TO SES	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SENTA	20/100	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI  Código Banco: 1	ONES CONES	MON	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00 9,160.20	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 EVE M	001 002 003 004 001 002 003 IL CIEN	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  TO SES	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SENTA	20/100	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI  CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONES	MON NAC	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00 9,160.20 UENTA UNICA EN MI Nombre 11101010000 Número de Ci 000300111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00	000 000 000 000 000 000 EVE M	001 002 003 004 001 002 003 IL CIEN	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  TO SES	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SENTA	20/100	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI  CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	CONES	MON NAC	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00 9,160.20 UENTA UNICA EN MI Nombre 11101010000 Número de Ci 000300111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00 : NUE	000 000 000 000 000 000 EVE M	ACT OBRA  001  002  003  004  001  002  003  IL CIEN	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  TO SES	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 SENTA	20/100	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI  CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONES	MON NAC	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00 9,160.20 UENTA UNICA EN MI Nombre 11101010000 Número de Ci 000300111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 11 11 12 12 12 SON	00 00 00 00 00 00 00 : NUE	000 000 000 000 000 000 EVE M	## ACT OBRA    001	OBJ GTO  31110  31110  31110  31110  31110  31110  31110  TO SES	BEN TRAN 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SENTA	20/100 NIDADES DE AZUCAR I	Productos Aliment	icios Y Bebidas  TOTAL AFECTAI TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENC: MONTO A PAGAI  CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	CONES	MON NAC	1,680.97 1,746.46 650.56 104.79 523.94 1,309.85 3,143.63 9,160.20 0.00 9,160.20 UENTA UNICA EN MI Nombre 11101010000 Número de Ci 000300111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0