

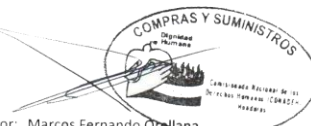


COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	3-1-1-1057-2019	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	3-1-1-1055-2019	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	3-1-1-1054-2019	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	3-1-1-1052-2019	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	3-1-1-1048-2019	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	3-1-1-1047-2019	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	3-1-1-1046-2019	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	3-1-1-1045-2019	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	3-1-1-1044-2019	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	3-1-1-1043-2019	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	3-1-1-1042-2019	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

15	3-1-1-1041-2019	F01 (SIAFI)	274	12/2/2019	VASOS PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	Leoplast S.de R.L.	220.80	NACIONALES	VASOS PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
16	3-1-1-1040-2019	F01 (SIAFI)	238	11/2/2019	AGUA PURIFICADA DESTINADO A OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLNACHO	EMSULA	1,596.00	NACIONALES	AGUA PURIFICADA DESTINADO A OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLNACHO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
17	3-1-1-1039-2019	F01 (SIAFI)	239	11/2/2019	AGUA DESTINADA PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	EMSULA	2,280.00	NACIONALES	AGUA DESTINADA PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
18	3-1-1-1038-2019	F01 (SIAFI)	240	7/2/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	7,783.14	NACIONALES	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
19	3-1-1-1037-2019	F01 (SIAFI)	249	7/2/2019	COMPUTADORA DESTINADA PARA EL AREA DE INFOTECNOLOGIA	CENTROMATIC S.A DE C.V.	24,120.10	NACIONALES	AREA DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
20	3-1-1-1036-2019	F01 (SIAFI)	264	5/2/2019	AGUA PURIFICADO DESTINADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	3,640.00	NACIONALES	AGUA PURIFICADO DESTINADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
21	3-1-1-1035-2019	F01 (SIAFI)	277	5/2/2019	AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR	EMSULA	1,824.00	NACIONALES	AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
22	3-1-1-1034-2019	F01 (SIAFI)	265	5/2/2019	AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE	EMSULA	1,824.00	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
23	3-1-1-1033-2019	F01 (SIAFI)	218	1/2/2019	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENE	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.	2,200.00	NACIONALES	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
24	3-1-1-1032-2019	F01 (SIAFI)	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 OCCIDENE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO


 Generado Por: Marcos Fernando Orellana
 Oficial de Compras
 CONADEH

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

F-01: 247/248

E:  R: A:

Fecha: 21/2/19

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	19,000.00	19,000.00
diecinueve mil con 00/100							
Observaciones: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CENTRAL Y OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran 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 no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/02/2019 09:01:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00248
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN	05019995000152	00008	7,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1055-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	20/02/2019	21/02/19	1055
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	999.69	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,347.46	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	522.36	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,170.33	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,560.16	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO 7,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 7,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA OFICINA CENTRAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 21/02/2019 09:00:36	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/02/2019 09:00:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/02/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 00247		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 05019995000152 00008		01-299-001273-9 11,400.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1055-2019		
		Denominación		Número de Documento		
		20/02/2019		20/02/19		
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		
				1055		
				Secuencia		
				No.Doc F01 Origen		
				Proceso de Compra No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	31110	0000	
01	00	000	002	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
5,448.26						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS 00/100						
TOTAL AFECTADO						
11,400.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
11,400.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA OFICINA CENTRAL.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00030011101						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: NPALMA1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS						
Fecha y hora: 21/02/2019 08:57:58						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

RECIBO

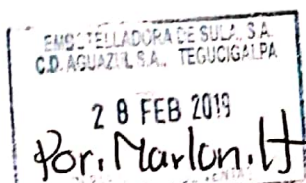
L. 19,000.00

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

R.T.N. 05019995000152

Jefe de Ventas 5 Galones

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

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

Ext. 2321

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quenty



Centroamérica

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

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard 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

Cliete: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
RTN: 08019995220465
Dirección: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS LAS MINITAS ESQUINA OPUESTA A
EDIFICIO EL FARO TEGUCIGALPA FRANCISCO
MORAZAN Honduras

Factura

000-001-01-00034663

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

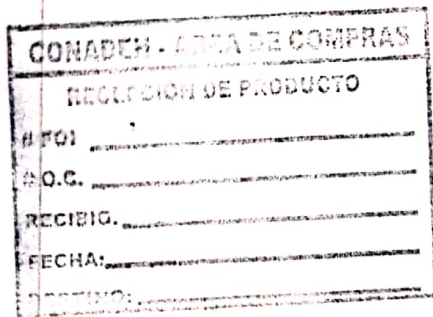
Correlativos 000-001-01-00030001 hasta
000-001-01-00050000

Fecha Limite Autorización 2/7/2019

Fecha de Factura 27/2/2019

Moneda: Lempira **Tipo de Pago** Crédito 30 días
Fecha de Vencimiento: 29/3/2019 **O/C:** 3-1-1-1054-201
9

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
859865-GAL No Registro SAG:	15W40 en Galón Lubricante mineral para motor	0	5	230.00	1,150.00
— ULTIMA LINEA —					



Mil trescientos veintidos con 50/100 Lempiras

Total Gravable	L 1,150.00
Total No Gravable	L 0.00
Descuento	L 0.00
Impuesto s/venta 15%	L 172.50
TOTAL	L 1,322.50

Vendedor: Asdrubal Guevara Ramos

Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Observaciones

Recibi confirmo: Nombre y Firma

Entrega Almacén



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO,
TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE 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% DOLARES

**Distribuidora Cummins Centroamerica
Honduras S. de R.L.**

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

Creditos y Cobros

ORIGINAL

1 de 1

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

N.º: 253
 E: 72 A: 7
 Fecha: 2/2/19

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
39600	1	5	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Galon Lubricantes mineral para motor,ZONA 7 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJ-G Impuesto Sobre Ventas	230.00	1,150.00	1,322.50
un mil trescientos veintidos con 50/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PRAISO VEHICULO N08105							
Gran Total LPS						1,322.50	

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

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

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

Aprobado

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

19 FEB 78



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/02/2019 11:11:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/02/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 00253		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS		Tipo RTN	Documento 08019011442659	Código 00004	Cuenta 1100254166	
					Importe 1,150.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1054-2019		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
		20/02/2019	21/02/19	1054		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
12	00	000	002	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,322.50						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 50/100						
TOTAL AFECTADO						
1,322.50						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
172.50						
MONTO A PAGAR						
1,150.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE 152-W40 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105 DELEGACION DE DANLI.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00030011101						
Número de Libreta						
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NPALMA1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 21/02/2019 11:11:37						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/02/2019 11:11:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

Forma HC-01

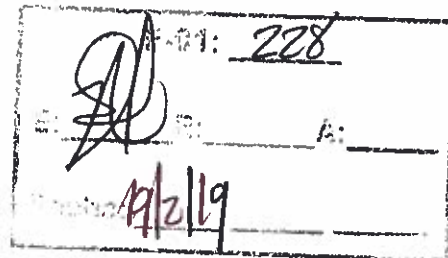
República de Honduras

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

0307

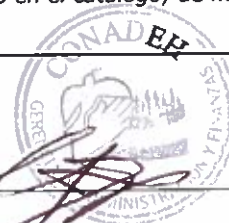
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nescafe Classico - Modelo: 7891000057544 Impuesto Sobre Ventas	142.84	714.20 107.13	821.33
ochocientos veintiuno con 33/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL							
Gran Total LPS							821.33

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

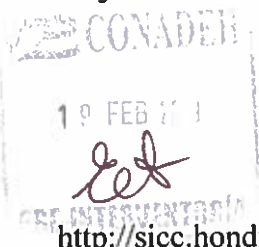
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

[Handwritten Signature]
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.



[Handwritten Signature]
12/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 14:47:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00234
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Código	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		TID	0801-1986-13865	00012	997.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1051-2019			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	19/02/2019	19/02/19	1051		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,146.78	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 78/100								TOTAL AFECTADO	1,146.78	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	149.58	0.00
								MONTO A PAGAR	997.20	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 5 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA PARA CD'S.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
---	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/02/2019 14:46:41	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	149.58 0.00
TOTAL		149.58 0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00024823

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

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

Dirección: Bulevar Suyapa, Contiguo a Banco Lafise

Orden de Compra N.º: **3-1-1-1053-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		Bolsa nescafe bote 200 gramos	L. 142.84	L. 714.20



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

17.11.2019
Nombre: *Angela Espinal* Firma: *[Signature]*

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 714.20
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 107.13
TOTAL L	L. 821.33

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: *** Ochocientos veintiuno lps con 33/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

15/02/2019

W-01: 245
F: A:
Fecha: 2/12/19

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	1	11	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 Impuesto Sobre Ventas	54.57	600.27 90.04	690.31
31110	1	9	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.50	346.50 0.00	346.50
un mil treinta y seis con 81/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR Y SU DEPARTAMENTAL							
Gran Total LPS							1,036.81

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

19 FEB 2019



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/02/2019 08:34:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00245
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Código	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN	05029995001355	00004	946.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1052-2019			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	20/02/2019	21/02/19	1052		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,036.81	0.00	0.00

SON: UN MIL TREINTA Y SEIS 81/100	TOTAL AFECTADO	1,036.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	90.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	946.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 11 BOTES DE CREMORA Y 9 BOLSAS DE AZUCAR DE 1K, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL SUR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
---	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 21/02/2019 08:32:52	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	90.04 0.00
TOTAL		90.04 0.00



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

27-feb.-19

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS

HUMANOS

08019995220465

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CONADEP		RECEPCION DE PRODUCTO
# FOLIO:	245	
C.C.	1082-2019	
RECIBIO:	M.F.O.	
FECHA:		
DESTINO:	Choluteca	

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Cons. Del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

***Un mil treinta y seis Lempiras con 81/100

Sub Total	946.77
-----------	--------

Venta Exenta	346.50
--------------	--------

* Venta Gravada 15%	600.27
---------------------	--------

**Venta Gravada 18% -

Impuesto S/V. 15%	90.04
-------------------	-------

Impuesto S/V. 18%	-
-------------------	---

Total a Pagar L. 1,036.81

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.
COMPRA DIFERENTE... COMPRA 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

F-01: 235
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 14/2/19

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

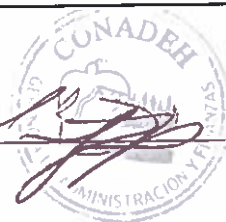
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	500	Caja	Repuestos y Accesorios CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	15.43	7,715.00 1,157.25	8,872.25
ocho mil ochocientos setenta y dos con 25/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL INFORME GENERAL 2018 2019							
Gran Total LPS							8,872.25

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

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

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

Aprobado



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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00240
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1038-2019
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	19/02/2019	19/02/19	1038
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,023.75	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,404.03	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	535.02	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,198.54	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,621.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 14/100	TOTAL AFECTADO 7,783.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 155.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 7,628.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 68 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, 38 BOTES DE CREMORA Y 45 BOLSAS DE AZUCAR, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/02/2019 15:32:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- **00024822**

Día	Mes	Año
21	Febrero	2019

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

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

Dirección: Bulevar Suyapa, Contiguo a Banco Lafise

Orden de Compra N.º: **3-1-1-1050-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500		CD-RW Caja	L. 15.43	L. 7,715.00



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

[Firma]

Nombre

Firma

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L. 7,715.00

L. 1,157.25

L. 8,872.25

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

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 Humanos

OFICINA CENTRAL

14/02/2019

F-01: 224

De: [Firma] A: _____

Fecha: 14/2/19

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33300 39200	1	5	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: F798302090484 Impuesto Sobre Ventas	199.44	997.20 149.58	1,146.78
un mil ciento cuarenta y seis con 78/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL INFORME GENERAL 2018 2019							
Gran 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.

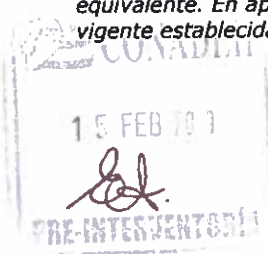
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 14:47:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00234
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Código	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		TID	0801-1986-13865	00012	997.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1051-2019			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	19/02/2019	19/02/19	1051		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,146.78	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 78/100								TOTAL AFECTADO	1,146.78	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	149.58	0.00
								MONTO A PAGAR	997.20	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 5 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA PARA CD'S.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
---	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/02/2019 14:46:41	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	149.58 0.00
TOTAL		149.58 0.00

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

F-01: 276
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 22/1/19

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,198.29
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA 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	1	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	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas		156.30	✓
							878.03
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	642.00	✓
	2	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	121.50	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 Impuesto Sobre Ventas		114.53	✓
dos mil setenta y seis con 31/100							
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	2,076.31

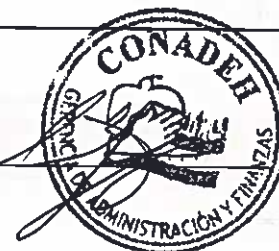
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

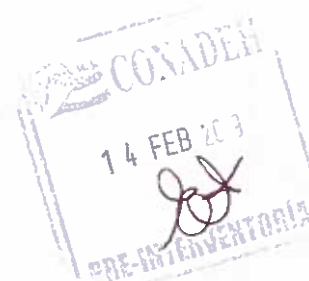
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]
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.





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 15:44:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00276
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	1,805.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1048-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	22/02/2019	1048	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	22/02/19	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	443.37	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	611.13	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	143.79	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	439.02	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	439.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA Y SEIS 31/100	TOTAL AFECTADO	2,076.31	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	270.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,805.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/02/2019 15:43:20	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 15:44:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00024933

Día	Mes	Año
27	Febrero	2019

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

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.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Paquete de sobre manila tamaño 15"x23.5" paquete de 50 unidades	L. 144.00	L. 288.00
20		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 blanco paquete de 100 unidades	L. 28.89	L. 28.89
90		Paquete de notas adhesivas 4x6 cms cinco colores de 100 paginas paquete	L. 5.59	L. 503.10
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
				L. 1,805.49



Recibi Conforme:

Marcelo Orellana
Nombre

[Firma]
Firma

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	
Vta. Exonerada L	L. 1,805.49
15 % I.S.V. L	L. 270.82
TOTAL L	L. 2,076.31

ELABORADO: 08-18, 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/07/2019

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

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

12/02/2019

F-01: 2104
E: [Signature] R: A:
Fecha: 22/2/19

6,332.80
482.70
5,850.10

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

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,157.91 ✓
	1	22	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.12	1,872.64 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	521.40 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	3	13	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	338.91 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092			
	4	13	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	388.31 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	5	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.93	459.30 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741			
	6	39	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.30	323.70 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	7	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	46.21	462.10 ✓	
				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	1	40	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.58	343.20	394.68
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 Impuesto Sobre Ventas		51.48	
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	543.95	543.95	780.21
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.15	90.30	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 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							
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							6,332.80

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

Chandé
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.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 10:38:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/02/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 00267		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	
					Importe 5,850.10	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1047-2019		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
		22/02/2019	22/02/19	1047		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION						
11	00	000	001	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
12	00	000	002	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
11	00	000	001	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón
12	00	000	002	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón
12	00	000	003	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 80/100						
TOTAL AFECTADO 6,332.80						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 482.70						
MONTO A PAGAR 5,850.10						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NPALMA1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 22/02/2019 10:38:33						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 10:38:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

12/02/2019

F-01: 2660
E: 2660 R: 2660 A: 2660
Fecha: 26/2/19

Proveedor: REDIPO

Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro
Comercial Los Arcos

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

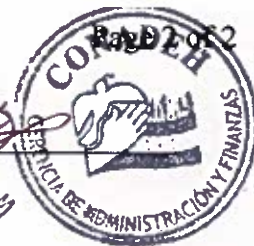
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.00	440.00	1,015.68
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 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	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0026 Impuesto Sobre Ventas		132.48	
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.

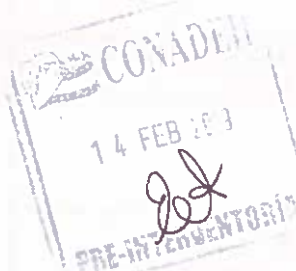
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

[Firma manuscrita]
Aprobado
3-11-1046-2014



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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 10:32:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00266
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		RTN	08019012466571	00004	883.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1046-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	22/02/2019	1046	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	22/02/19	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	366.52	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	527.32	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	121.84	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINCE 68/100							TOTAL AFECTADO	1,015.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	132.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	883.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/02/2019 10:32:51	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 10:32:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



Señor: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 0801999503948
Dirección: ANTIGUO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL



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

RTN: 08019012466571
CAI: 8D20E6-38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA

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

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0898

E-mail: gerencia@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-001-01-00005765

Fecha:
12/3/2019

Condiciones de Pago:
CREDITO 30 DIAS

Vendedor:
MELISSA MURILLO

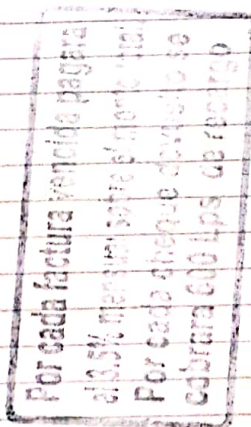
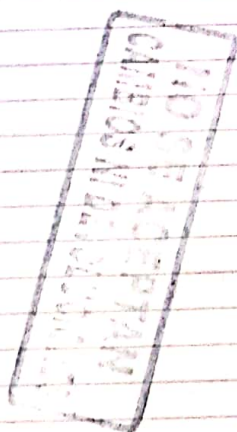
DATOS DEL
ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	RP0061	20	PLATO DESECHABLE N 8 MODEL .RP0012	0%	L 22.00 L	440.00
2	RP0036	20	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANOS PQT 25	0%	L 6.00 L	120.00
3	RP0035	20	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PQT 25	0%	L 6.00 L	120.00
4	RP0026	20	VASO DE FOAM DE 6 OZ PQT 25	0%	L 10.16 L	203.20



DESTINO: comestibles
FECHA: 12/03/2019
RECIBO: M.F.O.
866
1046-2019
RECEPCION DE PRODUCTO
COHADEN - AREA DE COMPRAS

Importe Total en letra

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	883.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.	L	-
SUB TOTAL	L	883.20
15% ISV	L	132.48
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	1,015.68

UN MIL QUINCE LEMPTRAS CON 68 CENTAVOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 02/08/2019 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00005765 al 000-001-01-00005800

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Modalidad: Impresión por Imprenta INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.: 08019015753561- CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

12/02/2019

F-01: 275
E: R: A:
Fecha: 22/2/19

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	447.00	3,280.11
	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							
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							3,280.11

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".

14 FEB 2019

<http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=149023&Comp...> 12/2/2019

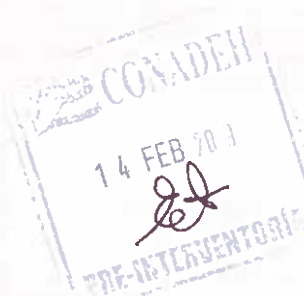
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y
SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-
0204

Aprobado



311-1045-209

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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 15:30:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00275
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		TID	0801-1986-13865	00012	2,852.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1045-2019
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	22/02/2019	22/02/19	1045
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	577.17	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	577.17	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	776.09	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,090.92	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	258.76	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA 11/100	TOTAL AFECTADO	3,280.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	427.84	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,852.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/02/2019 15:30:10	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 15:30:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.84	0.00
TOTAL		427.84	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
12/02/2019

F-01: 269
E: [Signature] R: A:
Fecha: 12/2/19

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

UE04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			375.13
	1	18	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	170.10	
	2	7	Unidad	Garantía: 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 Impuesto Sobre Ventas		48.93	
trescientos setenta y cinco con 13/100							
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							375.13

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



14 FEB 2019



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 11:23:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00269
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Código	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		RTN	05019995108892	00008	326.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1044-2019			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	22/02/2019	22/02/19	1044		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	375.13	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 13/100								TOTAL AFECTADO	375.13	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	48.93	0.00
								MONTO A PAGAR	326.20	0.00

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

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/02/2019 11:23:45	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	48.93 0.00
TOTAL		48.93 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

502.32-
65.52

436.80

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

12/02/2019

F-01: 2168
E: R: A:
Fecha: 12/14

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

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	40	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	298.00	502.32
	2	40	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP50mm CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.47	138.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP33mm Impuesto Sobre Ventas		65.52	
quinientos dos con 32/100							
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							502.32

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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 10:53:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00268
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	436.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1043-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
22/02/2019 22/02/19 1043
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	502.32	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS DOS 32/100

TOTAL AFECTADO	502.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	65.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	436.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

Aprobado por:

Firmado por:

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 22/02/2019 10:53:41

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	65.52 0.00
TOTAL		65.52 0.00



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
/ 1-3629

RTN: 08019995220465

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

Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito
Vencimiento: 2019-04-04

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

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



CONADEH	
Recibido de Correspondencia	
Fecha:	06/03/19 Hora 3:30p
Firma:	Juan P. Turci

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: L335.20
Rebajas: L0.00
Total: L502.32

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
12/02/2019

F-01: 212
M:  R: A:
Fecha: 14/2/19

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 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	1	30	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45	883.50 132.53	1,016.03
39200	1	17	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003 Impuesto Sobre Ventas	35.16	597.72 0.00	597.72
un mil seiscientos trece con 75/100							
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							1,613.75

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

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

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/02/2019 11:03:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/02/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 00212		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	
					1,481.22	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1042-2019		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
		13/02/2019	14/02/19	1042		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
12	00	000	002	33100	0000	
12	00	000	002	39200	0000	
DESCRIPCION						
Productos De Papel Y Cartón						
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,016.03						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE 75/100						
TOTAL AFECTADO						
1,613.75						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
132.53						
MONTO A PAGAR						
1,481.22						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00030011101						
Libreta						
Número de Libreta						
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: NPALMA1			Aprobado por:		Firmado por:	
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS						
Fecha y hora: 14/02/2019 11:03:19			Fecha y hora:		Fecha y hora:	



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/02/2019 11:03:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1041-2019Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
12/02/2019

F-01: 274
 E: [Firma] R: A:
 Fecha: 22/1/19

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
39400	1	20	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	9.60	192.00 28.80	220.80
doscientos veinte con 80/100							
Observaciones: PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES 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							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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 15:10:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00274
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
			Banco y Cuenta		
			Tipo	Documento	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.			RTN	08019004002160	192.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1041-2019			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia		No.Doc F01 Origen
	22/02/2019	22/02/19	1041		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	220.80	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTE 80/100								TOTAL AFECTADO	220.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	28.80	0.00
								MONTO A PAGAR	192.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE PARA OFICINA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/02/2019 15:10:22	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	28.80
TOTAL		28.80

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
3-1-1-1040-2019****Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
11/02/2019**

F.01: 288
E:  R: A:
Fecha: 11/2/19

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	42	Unidad	Alimentos y Otras Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,596.00 0.00	1,596.00
un mil quinientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADO A OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLNACHO							
Gran 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 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.

14 FEB 2019




República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00240
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN	05029995001355	00004	1100034394
					7,628.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1038-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	19/02/19	1038	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,023.75	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,404.03	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	535.02	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,198.54	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,621.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 14/100	TOTAL AFECTADO 7,783.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 155.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 7,628.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 68 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, 38 BOTES DE CREMORA Y 45 BOLSAS DE AZUCAR, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/02/2019 15:32:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
11/02/2019**

F-01: 229
E: [Signature] R: A:
Fecha: 19/2/19

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

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

0803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Unidad	Alimentos y Otras Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	2,280.00 0.00	2,280.00
dos mil doscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO							
Gran 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

[Signature]
Aprobado



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

14 FEB 2019
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00240
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1038-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	19/02/19	1038	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,023.75	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,404.03	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	535.02	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,198.54	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,621.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 14/100	TOTAL AFECTADO 7,783.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 155.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 7,628.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 68 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, 38 BOTES DE CREMORA Y 45 BOLSAS DE AZUCAR, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/02/2019 15:32:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
07/02/2019

F-01: 240
E: R: A:
Fecha: 19/02/19

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

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

2803

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	68	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	4,862.00	7,783.14
	2	38	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 CREMORA MARCA COFFEE MATE EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.20	1,033.60	
	3	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COFFEE MATE - Modelo: 7501059295872 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 Impuesto Sobre Ventas		155.04	
siete mil setecientos ochenta y tres con 14/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
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.

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

Aprobado



14 FEB 2019



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00240
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1038-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	19/02/19	1038	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,023.75	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,404.03	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	535.02	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,198.54	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,621.80	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 14/100	TOTAL AFECTADO	7,783.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	155.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,628.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 68 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, 38 BOTES DE CREMORA Y 45 BOLSAS DE AZUCAR, PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/02/2019 15:32:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/02/2019 15:32:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/02/2019

F-01: 249
E: [Signature] R: A:
Fecha: 21/2/19

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	20,974.00	20,974.00 3,146.10	24,120.10
veinticuatro mil ciento veinte con 10/100							
Observaciones: COMPUTADORA DESTINADA PARA EL AREA DE INFOTECNOLOGIA (DESARROLLO SI QUEJAS)							
Gran 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

[Signature]
Aprobado: [Signature]


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

14 FEB 2019

[Signature] 20/2/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/02/2019 09:06:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00249
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	20,974.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1037-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
20/02/2019 21/02/19 1037
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	24,120.10	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTE 10/100

TOTAL AFECTADO	24,120.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,146.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,974.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO PRO DESK 400 G4 SFF,
DEPTO. INFOTECNOLOGIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

Aprobado por:

Firmado por:

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 21/02/2019 09:06:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,146.10	0.00
TOTAL		3,146.10	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

05/02/2019

F-01: 264
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 2/2/19

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

R.T.N.: 05019002058485

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

Tel.: 2551-2066

UE 02

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	130	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	28.00	3,640.00 0.00	3,640.00
tres mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADO DESTINADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO							
Gran 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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 10:25:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/02/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 00264		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.		Tipo RTN	Documento 05019002058485	Código 00012	Cuenta 11-201-010503-4	
					Importe 3,640.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1036-2019		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
		22/02/2019	22/02/19	1036		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	
12	00	000	003	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,820.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100						
TOTAL AFECTADO						
3,640.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
3,640.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE CEIBA						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00030011101						
Número de Libreta						
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: NPALMA1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS						
Fecha y hora: 22/02/2019 10:25:05						
Fecha y hora:						
Fecha y hora:						

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

05/02/2019

F-01: 277
E: R: A:
Fecha: 22/01/19

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

0807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	48	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,824.00 0.00	1,824.00
un mil ochocientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran 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.

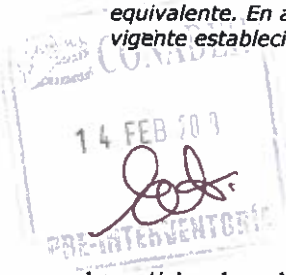
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

[Signature]
Aprobado



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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 15:47:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/02/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 00277						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 05019995000152 00008		01-299-001273-9 1,824.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1035-2019						
		Denominación		Número de Documento						
		22/02/2018		22/02/19						
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra						
				No Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
				1035						
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	912.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	912.00	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,824.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,824.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE NACAOME.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							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 VILLALOBOS										
Fecha y hora: 22/02/2019 15:47:03			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
05/02/2019

F-01: 265
E: [Signature] R: A:
Fecha: 22/2/19

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	1	48	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,824.00 0.00	1,824.00
un mil ochocientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA OFICINA DEPARTAMENTAL DE VALLE							
Gran 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.

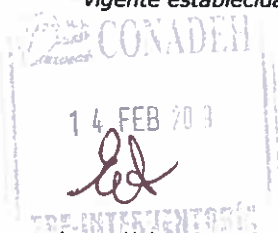
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 10:28:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/02/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 00265		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo RTN	Documento 05019995000152	Código 00008	Cuenta 01-299-001273-9	
					Importe 1,824.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1034-2019		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
		22/02/2019	22/02/19	1034		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
12	00	000	003	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,824.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100						
TOTAL AFECTADO						
1,824.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
1,824.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTeca.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00030011101						
Número de Libreta						
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: NPALMA1						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 22/02/2019 10:28:31						
Fecha y hora:						

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1033-2019Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/02/2019

F-01: 218
E:  R: _____ A: _____
Fecha: 4/2/19

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

R.T.N.: 12019011443391

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

Tel.: 2774-1613

0204

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	galon	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Del Valle - Modelo: B000001 Impuesto Sobre Ventas	22.00	2,200.00 0.00	2,200.00
dos mil doscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA DESTINADO PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENE							
Gran Total LPS							2,200.00

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

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

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


Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/02/2019 13:53:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00218
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.		RTN	12019011443391	00010	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1033-2019			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	13/02/2019	14/02/19	1033		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	403.72	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	419.45	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	156.24	0.00	0.00
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	25.17	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	125.83	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	314.59	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	755.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 100 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA OFICINAS DE REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
---	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/02/2019 13:53:13	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

01/02/2019

F-01: 217
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 14/2/19

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 2)	85.12	7,235.20	
	2	50	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	1,925.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
nueve mil ciento sesenta con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR Y CAFE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENE							
Gran 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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/02/2019 13:49:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/02/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00217
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1032-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	13/02/2019	14/02/19	1032
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,680.97	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,746.46	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	650.56	0.00	0.00
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	104.79	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	523.94	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,309.85	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,143.63	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA 20/100	TOTAL AFECTADO	9,160.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,160.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 85 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO Y 50 UNIDADES DE AZUCAR BLANCAS 1KG, PARA OFICINAS REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
---	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/02/2019 13:49:37	Fecha y hora:	Fecha y hora: