



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH
 COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	3-1-1-1089-2019	F01 (SIAFI)	633	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Papelería Honduras, S. de R.L.	677.02	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
2	3-1-1-1088-2019	F01 (SIAFI)	645	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	ACOSA	759.77	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
3	3-1-1-1086-2019	F01 (SIAFI)	644	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Utiles de Honduras S. de R.L.	564.37	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
4	3-1-1-1085-2019	F01 (SIAFI)	643	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	67.28	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
5	3-1-1-1084-2019	F01 (SIAFI)	649	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Utiles de Honduras S. de R.L.	1,205.86	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
6	3-1-1-1083-2019	F01 (SIAFI)	632	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,957.46	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
7	3-1-1-1082-2019	F01 (SIAFI)	648	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V.	448.86	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
8	3-1-1-1081-2019	F01 (SIAFI)	650	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	REDIPO	898.38	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
9	3-1-1-1080-2019	F01 (SIAFI)	646	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Pacasa, S. de C.V.	8,175.01	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
10	3-1-1-1079-2019	F01 (SIAFI)	651/652	27/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	8,512.21	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
11	3-1-1-1078-2019	F01 (SIAFI)	647	27/3/2019	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Leoplast S. de R.L.	902.41	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
12	3-1-1-1077-2019	F01 (SIAFI)	603	25/3/2019	DISCOS DUROS EXTERNOS	PAPELERIA HONDURAS	11,264.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL ADREA DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
13	3-1-1-1076-2019	F01 (SIAFI)	606	25/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	Pacasa, S. de C.V.	1,030.48	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
14	3-1-1-1075-2019	F01 (SIAFI)	608	25/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	ACOSA	907.72	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
15	3-1-1-1074-2019	F01 (SIAFI)	249	25/3/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	JETSTEREO S.A DE C.V.	23,474.95	NACIONALES	OFICINA CENTRAL AREA DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
16	3-1-1-1073-2019	F01 (SIAFI)	602	22/3/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	338.76	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
17	3-1-1-1072-2019	F01 (SIAFI)	610	22/3/2019	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	REDIPO	206.89	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
18	3-1-1-1071-2019	F01 (SIAFI)	605	22/3/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA	PAPELERIA HONDURAS	415.22	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
19	3-1-1-1070-2019	F01 (SIAFI)	607	22/3/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA	BIMOSA	598	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
20	3-1-1-1069-2019	F01 (SIAFI)	609	22/3/2019	ELEMENTOS DE COCINA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,048.03	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
21	3-1-1-1068-2019	F01 (SIAFI)	455	22/3/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,047.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DEFENSORIA NACIONAL DEL MIGRANTE	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
22	3-1-1-1067-2019	F01 (SIAFI)	456	21/3/2019	ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO DIESEL	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	2,645.00	NACIONALES	OFICINA DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
23	3-1-1-1066-2019	F01 (SIAFI)	457	21/3/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	3,319.82	NACIONALES	OFICINA CENTRAL, DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO

24	3-1-1-1065-2019	F01 (SIAFI)	454	20/3/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA	Pacasa, S. de C.V.	5,128.43	NACIONALES	OFICINA CENTRAL OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y CONTABILIDAD	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
25	3-1-1-1064-2019	F01 (SIAFI)	450	20/3/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	5,390.97	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
26	3-1-1-1063-2019	F01 (SIAFI)	451	20/3/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Pacasa, S. de C.V.	12,904.52	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
27	3-1-1-1062-2019	F01 (SIAFI)	453	18/3/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPELERIA HONDURAS	64.01	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
28	3-1-1-1061-2019	F01 (SIAFI)	472	18/3/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Utiles de Honduras S. de R.L.	406.41	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
29	3-1-1-1060-2019	F01 (SIAFI)	442	18/3/2019	LUBRICANTE DESTINADO PARA REALIZAR CUATRO CAMBIO DE ACEITE PARA CADA UNO DE LOS 4 VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	10,580.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
30	3-1-1-1059-2019	F01 (SIAFI)	459	18/3/2019	CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PLACA N04855	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,265.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL, G.A.F.	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
31	3-1-1-1058-2019	F01 (SIAFI)	357	6/3/2019	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN URVAN N07925	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,265.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL, G.A.F.	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO



 Generado Por: Marcos Fernando Orellana
 Oficial de Compras
 CONADEH

Forma HC-01

República de Honduras

677 02 -
86.71
590.31

**Orden de Compra No.
3-1-1-1089-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
27/03/2019**

01: 633
R: A:
Fecha: 27/03/19

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

0202

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	36	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	6.42	231.12	491.42	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.05	196.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5 Impuesto Sobre Ventas		64.10		
39200	1	9	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	150.75	185.60	
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015104912 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.53	12.24		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 Impuesto Sobre Ventas		22.61		
seiscientos setenta y siete con 02/100								
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Colonia El Toronjal 2, entrada por Pollito La Cumbre del Gimnasio Azcona, a dos cuadra derecho luego girar a la derecha segunda casa mano izquierda, Casa color Amarillo La Ceiba, Atlántida, Honduras. Telefax: 2441-6001, 2441-6156 Correo Electrónico: atlantida@conadeh.hn								
Gran Total LPS							677.02	

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.

ONCAE
PRE-INTERVENTORÍA

*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

3-1-19 1089-2019



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.



Faint, illegible table with multiple columns and rows, likely a procurement schedule or contract details.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:47:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00633
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		590.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1089-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2019	29/03/19	1089	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	491.42	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	185.60	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 02/100	TOTAL AFECTADO	677.02	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	86.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	590.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00030011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/03/2019 15:54:16	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:47:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	86.71	0.00
TOTAL		86.71	0.00

República de Honduras

759.77 -
99.10

660.67

**Orden de Compra No.
3-1-1-1088-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
27/03/2019**

F-01: 645
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 29/3/19

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

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

UEO2

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			611.65
	1	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22	7.77	186.48	
	2	7	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 30015-2	22.99	160.93	
	3	7	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.74	68.18	
	4	12	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6	9.69	116.28	
				Impuesto Sobre Ventas		79.78	
33100				Productos de Papel y Carton			148.12
	1	4	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073	32.20	128.80	
				Impuesto Sobre Ventas		19.32	
<p>setecientos cincuenta y nueve con 77/100</p> <p>Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Colonia El Toronjal 2, entrada por Pollito La Cumbre del Gimnasio Azcona, a dos cuadra derecho luego girar a la derecha segunda casa mano izquierda, Casa color Amarillo La Ceiba, Atlántida, Honduras. Telefax: 2441-6001, 2441-6156 Correo Electrónico: atlantida@conadeh.hn</p>							
Gran Total LPS							759.77

CONADEH
29 MAR 2019
PRE-INTERVENTORÍA

F01-645



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:33:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00645
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		660.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1088-2019

Denominación 29/03/2019 Número de Documento 29/03/19 Secuencia 1088 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/03/2019 Fecha de Vencimiento 29/03/19 Proceso de Compra No 1088 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	611.65	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	148.12	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 77/100	TOTAL AFECTADO	759.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	99.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	660.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

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: 29/03/2019 22:53:17

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:33:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	99.10	0.00
TOTAL		99.10	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1086-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
27/03/2019

F-01: *WLF*
E: *[Signature]* R: _____ A: _____
Fecha: *29/3/19*

564.37
23.53

540.84

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

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

UEO2

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			564.37	
	1	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	13.07	156.84	✓	
	2	10	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	38.40	384.00	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003				
				Impuesto Sobre Ventas		23.53		
quinientos sesenta y cuatro con 37/100								
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Colonia El Toronjal 2, entrada por Pollito La Cumbre del Gimnasio Azcona, a dos cuadra derecho luego girar a la derecha segunda casa mano izquierda, Casa color Amarillo La Ceiba, Atlántida, Honduras. Telefax: 2441-6001, 2441-6156 Correo Electrónico: atlantida@conadeh.hn								
Gran Total LPS								564.37

CONADEH
29 MAR 2019
[Signature]
PRE-INTERVENTORÍA

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 

F-01-644



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:32:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00644
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4		540.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1086-2019

Denominación: 29/03/2019 Número de Documento: 29/03/19 Secuencia: 1086

Fecha de Recepción: 29/03/2019 Fecha de Vencimiento: 29/03/19 Proceso de Compra No: 1086

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	564.37	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 37/100	TOTAL AFECTADO	564.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23.53	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	540.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REGIONAL ATLANTICO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/03/2019 22:49:49 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.53 0.00
TOTAL		23.53 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1085-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
27/03/2019**

F-01: 443		
E: [Signature]	R: _____	A: _____
Fecha: 29/3/19		

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

0302

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-WD401-10 Impuesto Sobre Ventas	5.85	58.50	67.28
sesenta y siete con 28/100							
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Colonia El Toronjal 2, entrada por Pollito La Cumbre del Gimnasio Azcona, a dos cuadra derecho luego girar a la derecha segunda casa mano izquierda, Casa color Amarillo La Ceiba, Atlántida, Honduras. Telefax: 2441-6001, 2441-6156 Correo Electrónico: atlantida@conadeh.hn							
Gran Total LPS							67.28

CONADEH
29 MAR 2019
PRE-INTERVENTORÍA

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.

F01-443



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:31:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00643
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101		58.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1085-2019

Denominación: 29/03/2019 Número de Documento: 29/03/19 Secuencia: 1085

Fecha de Recepción: 29/03/2019 Fecha de Vencimiento: 29/03/19 Proceso de Compra No: 1085

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	67.28	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE 28/100	TOTAL AFECTADO	67.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8.78	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	58.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/03/2019 22:47:01 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8.78 0.00
TOTAL		8.78 0.00

República de Honduras

1205.86
 157.29

 1,048.57

**Orden de Compra No.
 3-1-1-1084-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 27/03/2019**

Por: <u>649</u>
F: <u>[Signature]</u>
R: <u>[Signature]</u>
A: <u>[Signature]</u>
Fecha: <u>29/3/19</u>

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

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

VE06

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 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	30.16	904.80 135.72	1,040.52 ✓	
39200	1	11	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1002811 Impuesto Sobre Ventas	13.07	143.77 21.57	165.34 ✓	
un mil doscientos cinco con 86/100								
Observaciones: ATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn.								
Gran Total LPS								1,205.86 ✓

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



29 MAR 2019

FOL-649



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:36:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00649
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4		1,048.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1084-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2019	29/03/19	1084	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,040.52	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	165.34	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCO 86/100	TOTAL AFECTADO	1,205.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	157.29	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,048.57	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/03/2019 23:06:38	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:36:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	157.29	0.00
TOTAL		157.29	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

1957.46 -
255.32
 1,702.14

**Orden de Compra No.
 3-1-1-1083-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 27/03/2019**

F-01: 1032
 E: [Signature] R: _____ A: _____
 Fecha: 29/3/19

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

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

0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			667.30 ✓
	1	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702P2	4.74	4.74 ✓	
	2	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA	57.44	57.44 ✓	
	3	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G212	36.94	184.70 ✓	
	4	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	32.39	323.90 ✓	
	5	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10	4.74	4.74 ✓	
	6	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B2	4.74	4.74 ✓	
			Impuesto Sobre Ventas			87.04 ✓	
33100				Productos de Papel y Carton			818.75 ✓
	1	34	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5101	20.94	711.96 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		106.79 ✓	
33300				Productos de Artes Gráficas			471.41 ✓

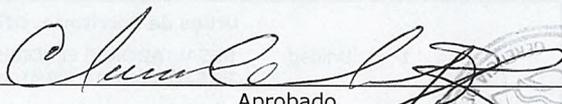
CONADEH
 29 MAR 2019
 PRE-INTERVENTORÍA

1	48	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.54	409.92
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5034		
			Impuesto Sobre Ventas		61.49
un mil novecientos cincuenta y siete con 46/100					
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn.					
Gran Total LPS					1,957.46

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

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

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


 Aprobado
 3-31-1083-2019



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

29/03/2019 15:45:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00632
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,702.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1083-2019

Denominación: 29/03/2019 Número de Documento: 29/03/19 Secuencia: 1083

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	667.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,290.46	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 46/100	TOTAL AFECTADO	1,957.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	255.32	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,702.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE

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

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/03/2019 15:45:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 15:45:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	255.32	0.00
TOTAL		255.32	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1082-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

27/03/2019

F-01: _____
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: _____

448.86
51.82
 397.04

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

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

UE06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073 Impuesto Sobre Ventas	32.20	64.40	74.06
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6	10.82	108.20	374.80
	2	9	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909	8.40	75.60	
	3	5	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22	7.77	38.85	
	4	5	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A	10.31	51.55	
	5	6	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.74	58.44	
						9.66	
						42.16	

cuatrocientos cuarenta y ocho con 86/100

Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-

CONADEH
 29 MAR 2019
 PRE-INTERVENTOR

8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn.

Gran Total LPS	448.86
----------------	--------

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

3-1-1-1082-2019



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

01/04/2019 09:35:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00648
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		397.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1082-2019

Denominación 29/03/2019 Número de Documento 29/03/19 Secuencia 1082

Fecha de Recepción 29/03/2019 Fecha de Vencimiento 29/03/19 Proceso de Compra No 1082

No.Doc F01 Origen 1082 Fecha Firma origen 29/03/2019

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	74.06	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	374.80	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 86/100	TOTAL AFECTADO	448.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	51.82	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	397.04	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/03/2019 23:03:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:35:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	51.82	0.00
TOTAL		51.82	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1081-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

27/03/2019

No.: 650
 E: [Signature]
 R: [Signature]
 A: [Signature]
 Fecha: 27/3/19

898.38 -
117.18

781.20.

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

UEOG

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400 33100				Utensilios de Cocina y Comedor			898.38	
	1	24	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	22.50	540.00		
	2	12	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	6.40	76.80		
	3	7	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.20	71.40		
	4	15	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	6.20	93.00		
				Impuesto Sobre Ventas		117.18		
ochocientos noventa y ocho con 38/100								
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn.								
Gran Total LPS							898.38	

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.

CONADEH
 29 MAR 2019
 [Signature]
 COE-INTERVENTOR

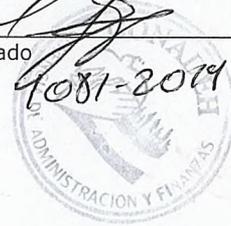
Fol-650

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla

Aprobado

3-1-3-4081-2014



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.



Table with multiple columns and rows, containing faint text and data, likely a purchase order or contract details.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:37:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00650
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		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 DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	781.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1081-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2019	29/03/19	1081	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	449.19	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	449.19	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 38/100	TOTAL AFECTADO	898.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	117.18	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	781.20	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/03/2019 23:10:33	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:37:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	117.18	0.00
TOTAL		117.18	0.00

Forma HC-01

8,175.01
 956.79

 7,218.22

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 3-1-1-1080-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 27/03/2019**

F-01:	046
E:	R: A:
Fecha:	29/3/19

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

UE06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,427.58
	1	19	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	37.33	709.27	
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	26.07	52.14	
	3	12	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	120.00	1,440.00	
	4	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.09	2,552.70	
	5	12	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.68	884.16	
	6	35	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.87	520.45	
	7	3	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	74.25	222.75	
	8	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	3.46	34.60	

CONADEH
 29 MAR 2019
 PRE-INTERVENCIÓN

568.28
 839.62 E

 5728.66

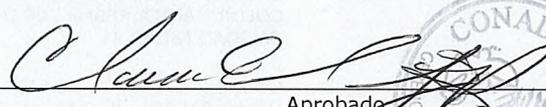
F01-646

	9	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.40	74.00		
	10	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	26.07	78.21		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092 Impuesto Sobre Ventas		859.30		
33100				Productos de Papel y Carton			747.43	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	45.15	45.15		
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	60.84	60.84		
	3	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	543.95	543.95		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299 Impuesto Sobre Ventas		97.49		
ocho mil ciento setenta y cinco con 01/100								
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn.								
Gran Total LPS							8,175.01	

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

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

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


 Aprobado
 3-11-1080-2019



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

01/04/2019 09:33:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00646
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		7,218.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1080-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2019	29/03/19	1080	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,427.58	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	747.43	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 01/100	TOTAL AFECTADO	8,175.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	956.79	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,218.22	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/03/2019 22:57:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:33:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	956.79	0.00
TOTAL		956.79	0.00

República de Honduras

8,512.21
156.98

8,355.23

**Orden de Compra No.
3-1-1-1079-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
27/03/2019**

F-01: 1051/1052
E: [Signature] R: A:
Fecha: 27/3/19

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

VE 06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,937.51 ✓
	1	75	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530	88.93	6,669.75 ✓	
	2	15	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001007	36.45	546.75 X	
	3	12	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113	53.25	639.00 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		82.01 ✓	
33100				Productos de Papel y Carton			495.08 ✓
	1	42	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503	10.25	430.50 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		64.58 ✓	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			79.63 ✓
	1	12	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952	5.77	69.24 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		10.39 ✓	
ocho mil quinientos doce con 21/100							
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn.							

CONADEH
29 MAR 2019
[Signature]
DE INTERVENTOR

701-651-652

Gran Total LPS | 8,512.21

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

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

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

Clavel
Aprobado
5-33-1079-2019



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.



31110 Aumentos

7,937.51 -
82.01
7,855.50 } F01-651

33100 + 39200

574.71 -
74.94
499.77 } F01-652



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:38:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00652
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		499.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1079-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2019	29/03/19	1079	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	495.08	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	79.63	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 71/100	TOTAL AFECTADO	574.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	74.97	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	499.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE SERVILLETAS Y 12 SACAGRAPAS REGIONAL NORTE	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/03/2019 23:23:37	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:38:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	74.97	0.00
TOTAL		74.97	0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:38:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00651
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		7,855.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1079-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2019	29/03/19	1079	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,937.51	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 51/100	TOTAL AFECTADO	7,937.51	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	82.01	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,855.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMRPA DE 75 BOLSAS DE CAFE EXPRESO, 15 BOTES DE CREMORA Y 12 BOLSAS DE AZUCAR REGIONAL NORTE.

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: 29/03/2019 23:15:40

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:38:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.01	0.00
TOTAL		82.01	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1078-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
27/03/2019**

F-01: 647
E: R: A:
Fecha: 27/3/19

902.41
117.71

784.70

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

UEO6

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	13	Caja	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas	41.90	544.70 81.71	626.41
39400	1	25	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	9.60	240.00 36.00	276.00
novecientos dos con 41/100							
Observaciones: MATERIAL DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE Y SUS DEPARTAMENTALES, LUGAR DE ENTREGA: Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Telefax: 2552-8113, 2552-8240 Correo Electrónico: norte@conadeh.hn.							
Gran Total LPS							902.41

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



29 MAR 2019
PRE-INTERVENTORÍ

F01-647



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 09:34:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00647
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		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
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	784.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-1078-2019 Secuencia: 1078

Denominación: 29/03/2019 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 29/03/19 Proceso de Compra No: 1078

No.Doc F01 Origen: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	902.41	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS DOS 41/100	TOTAL AFECTADO	902.41	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	117.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	784.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE VASOS CONICOS Y VASOS PLASTICOS PARA LA REGIONAL NORTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: _____ 11101010006181 Número de Cuenta: _____ 00030011101 Número de Libreta: _____
	Cuenta Origen/CUT: _____ Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/03/2019 23:00:17 **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%	117.71	0.00
TOTAL		117.71	0.00

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:



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



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	21 / 03 / 2020
Rango de impresión:	000-002-01-00020001 - 000-002-01-00025000
Remisión No:	
Fecha del documento:	03/04/2019 Hora: 92704
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	03/05/2019
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	OC # 3-1-1-1078-2019
Código del cliente:	CC01763
Teléfono cliente:	2235-3532 / 223 /
RTN cliente:	0801995220465

FACTURA No: 000-002-01-00020344

CLIENTE: CONADEH

Dirección Cliente: BLVD SUYAPA

TEGUCIGALPA

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CA-100053	13.00	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. Cjx25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 41.90	LPS 544.70
DE-106152	25.00	VASO Blanco Conga #10. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 9.60	LPS 240.00

CONADEH - AREA DE COMPRAS
RECEPCIÓN DE PRODUCTO
FOI: 647
O.C.: 1078-2019
RECIBIO: Hilda
FECHA: 03/04/2019
DESTINO: S.P.S.



VALOR EN LETRAS: Novecientos dos Lempiras con Cuarenta y un centavos

CAI: 821 A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4

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

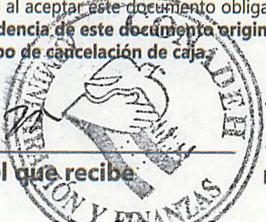
- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 784.70
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 117.71
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 902.41

Hilda Espinoza

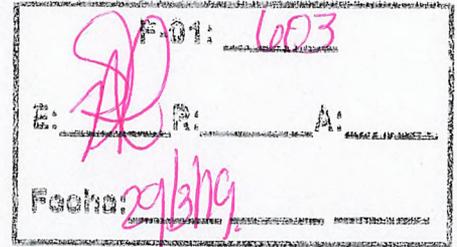
Nombre, firma y sello del que recibe



República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1077-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
25/03/2019**



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

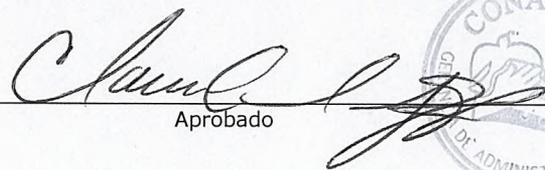
UE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas	3,265.00	9,795.00	11,264.25
once mil doscientos sesenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: DISCOS DUROS EXTERNOS PARA OFICINA CENTRAL ADREA DE INFOTECNOLOGIA							
Gran Total LPS							11,264.25

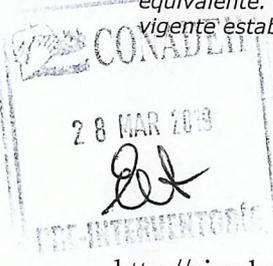
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

29/03/2019 12:05:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00603
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		9,795.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1077-2019

Denominación: 28/03/2019 Número de Documento: 29/03/19 Secuencia: 1077

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	11,264.25	0.00	0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 25/100	TOTAL AFECTADO	11,264.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,469.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,795.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB, USB 3.0. MARCA SEAGATE. DEPARTAMENTO INFOTECNOLOGIA.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/03/2019 11:31:14 **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%	1,469.25	0.00
TOTAL		1,469.25	0.00

República de Honduras

1030.48
133.24

897.24

**Orden de Compra No.
3-1-1-1076-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
25/03/2019**

F-01: 1206
E: [Signature] R: A:
Fecha: 28/3/19.

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

JE 05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,030.48	
	1	5	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234969	16.00	80.00 ✓		
	2	20	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.35	107.00 ✓		
	3	42	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.87	624.54 ✓		
	4	5	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968	15.35	76.75 ✓		
	5	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	8.95	8.95 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		133.24 ✓		
				un mil treinta con 48/100				
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS							1,030.48 ✓	

CONADEH
28 MAR 2019
PRE-INTERVENTOR

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

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 11:44:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00606
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		897.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1076-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/03/2019	29/03/19	1076	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	730.48	0.00	0.00

SON: UN MIL TREINTA 48/100	TOTAL AFECTADO	1,030.48	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	133.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	897.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS REGIONAL 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: 29/03/2019 10:58:14	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 11:44:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	133.24	0.00
TOTAL		133.24	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1075-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
25/03/2019**

E: *[Signature]* R: *[Signature]* A: *[Signature]*
 Fecha: *29/3/19*
 R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

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

907.72
118.40

789.32

UE05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			844.58 ✓	
	1	11	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	107.80 ✓		
	2	72	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.20	302.40 ✓		
	3	43	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.54	324.22 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas		110.16 ✓		
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.90	54.90 ✓	63.14 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 Impuesto Sobre Ventas		8.24 ✓		
novecientos siete con 72/100								
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS							907.72 ✓	

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".

28 MAR 2019

[Signature]

PRE-INTERVENTORÍA

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado



3-5-1 - 1075-2019

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.



Faint table with columns for 'Descripción', 'Cantidad', 'Unidad', 'Precio Unitario', and 'Total'. The text is mostly illegible due to fading.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 12:00:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00608
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		789.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1075-2019

Denominación 28/03/2019 Número de Documento 29/03/19 Secuencia 1075 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/03/2019 Fecha de Vencimiento 29/03/19 Proceso de Compra No 1075 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	844.58	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	63.14	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SIETE 72/100	TOTAL AFECTADO	907.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	118.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	789.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

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: 29/03/2019 11:14:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 12:00:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	118.40	0.00
TOTAL		118.40	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1074-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

25/03/2019

F01: 249
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 28/3/19

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

UE01

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 CON DOS MONITORES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	20,413.00	20,413.00	23,474.95
veintitres mil cuatrocientos setenta y cuatro con 95/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREA DE INFOTECNOLOGIA							
Gran Total LPS							23,474.95

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]
Aprobado



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

CONADEH
28 MAR 2019
[Firma]
DE INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 11:41:03

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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	20,413.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-1074-2019 Secuencia: 1074 No.Doc F01 Origen

Denominación: 20/02/2019 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: 21/02/19 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	23,474.95	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	23,474.95	0.00	0.00
<u>95/100</u>	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,061.95	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,413.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEZ 5055SFFF, DEPTO. INFOTECNOLOGIA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: 00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

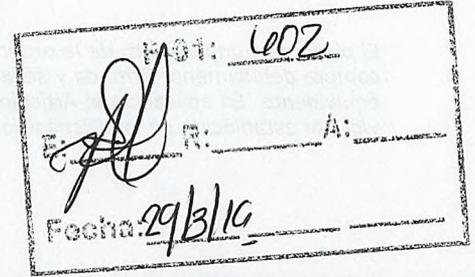
Fecha y hora: 28/03/2019 15:53:26 Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,061.95 0.00
TOTAL		3,061.95 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1073-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/03/2019**



338.76-
38.80
299.96

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

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

UE05

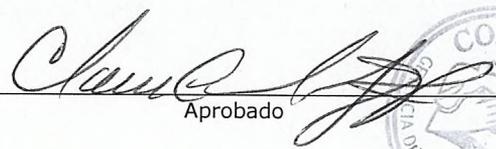
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33200 39200	1	27	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5034 Impuesto Sobre Ventas	8.49	229.23 ✓ 34.38 ✓	263.61 ✓	
39200	1	1	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314	41.24	41.24 ✓	75.14 ✓	
	2	2	Caja	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 2310STD1000 Impuesto Sobre Ventas	14.74	29.48 ✓ 4.42 ✓		
trescientos treinta y ocho con 76/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS								338.76 ✓



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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA


 Aprobado
 



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 11:43:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00602
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	299.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1073-2019

Denominación: 28/03/2019 Número de Documento: 29/03/19 Secuencia: 1073

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	338.76	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 76/100	TOTAL AFECTADO	338.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	38.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	299.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL 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 **Aprobado por:** **Firmado por:**
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/03/2019 09:30:20 **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%	38.80	0.00
TOTAL		38.80	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1072-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/03/2019**

F01: *le*
 N: *[Signature]*
 R: *[Signature]*
 A: *[Signature]*
 Fecha: *22/3/19.*

206.89
26.99

179.90.

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**

0E05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400 <i>33400</i>	1	11	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.60	61.60 ✓	206.89 ✓	
	2	13	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035	9.10	118.30 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POLY-CUPS - Modelo: RP-2019003 Impuesto Sobre Ventas		<i>26.99</i>		
doscientos seis con 89/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS								206.89 ✓

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



28 MAR 2019
[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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 12:02:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00610
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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 DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	179.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1072-2019

Denominación: 28/03/2019 Número de Documento: 29/03/19 Secuencia: 1072

Fecha de Recepción: 28/03/2019 Fecha de Vencimiento: 29/03/19 Proceso de Compra No: 1072

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	206.89	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SEIS 89/100	TOTAL AFECTADO	206.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	26.99	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	179.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL 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: 29/03/2019 11:22:27

Fecha y hora:

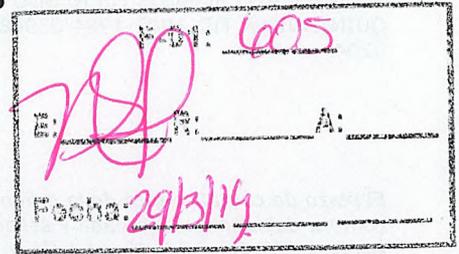
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26.99	0.00
TOTAL		26.99	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1071-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/03/2019**



415.22
52.33

362.89

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

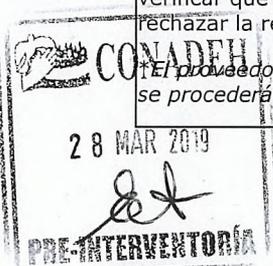
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.25	73.25 ✓	210.61 ✓
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.14	97.68 ✓	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.17	14.04 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760 Impuesto Sobre Ventas		25.64 ✓	
33100	1	32	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.56	177.92 ✓	204.61 ✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas			
cuatrocientos quince con 22/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES							
Gran Total LPS							415.22 ✓

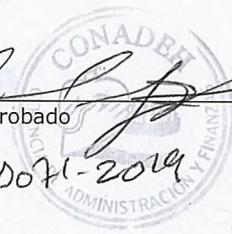
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado



3 - 3 - 3 - 1071 - 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

29/03/2019 11:43:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00605
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		362.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1071-2019

Denominación: 28/03/2019 Número de Documento: 29/03/19 Secuencia: 1071

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	210.61	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	204.61	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS QUINCE 22/100	TOTAL AFECTADO	415.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	52.33	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	362.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

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

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/03/2019 10:53:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/03/2019 11:43:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	52.33	0.00
TOTAL		52.33	0.00

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

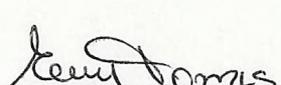
FACTURA N.º 000-001-01- 00027891

Día	Mes	Año
4	Abril	2019

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "**
 Dirección: Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: **3-1-1071-2019** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1		Caja de corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8 ML minimo hasta 10 ML o 10 G maximo caja de 12 unidades	L. 73.25		L. 73.25 L. - L. -
12		Masking tape de 1"x hasta 40 yardas de largo	L. 8.14		L. 97.68
12		Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	L. 1.17		L. 14.04
32		Paquetes de notas adhesivas 4x6 cms cinco colores de 100 paginas paquete	L. 5.58		L. 177.92

CONADEH - AREA DE COMPRAS
RECEPCION DE PRODUCTO
 # FOI: 605
 # O.C.: 1071-2019
 RECIBIO: M.F.O.
 FECHA: 04/04/2019
 DESTINO: Copon

Son: * Cuatrocientos quince lempiras con 22/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB TOTAL	L	362.89
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	14.04
 Recibi Conforme:  Nombre _____ Firma _____			IMPORTE GRAVADO 15%	L	348.85
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	52.33
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	415.22

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019998391040 TEL: 2235-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2239-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION S.A.R. N.º 023-14-10300-00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1070-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

22/03/2019

F-01: 607
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 21/3/19

Proveedor: BIMOSA, S. de R.L.

R.T.N.: 18079013613810

Dirección: Barrio El Centro,

Tel.: 2446-4621

UE05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ABRO Impuesto Sobre Ventas	26.00	520.00	598.00
						78.00	
quinientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDETEN Y SUS DEPARTAMENTALES							
Gran Total LPS							598.00

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

Chavez
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

29/03/2019 11:59:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00607
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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
BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	RTN	18079013613810	00019	04903010001011	520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 3-1-1-1070-2019

Denominación: 28/03/2019

Número de Documento: 29/03/19

Secuencia: 1070

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2019

Fecha de Vencimiento: 29/03/19

Proceso de Compra No: 1070

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	598.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	598.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	78.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	520.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL 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: 29/03/2019 11:10:43

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

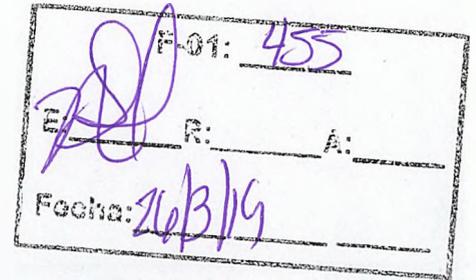
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	78.00	0.00
TOTAL		78.00	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1068-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/03/2019**



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

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

0508

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,047.00	
	1	7	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	269.50		
	2	25	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.10	1,777.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil cuarenta y siete con 00/100								
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO PARA LA DEFENSORIA NACIONAL DEL MIGRANTE								
Gran Total LPS							2,047.00	

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

Chavira
Aprobado



25/3/19

21 MAR 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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 11:03:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00455
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		2,047.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1068-2019

Denominación: 25/03/2019 Número de Documento: 26/03/19 Secuencia: 1068

Fecha de Recepción: 25/03/2019 Fecha de Vencimiento: 26/03/19 Proceso de Compra No: 1068

No.Doc F01 Origen: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	008	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,047.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUARENTA Y SIETE 00/100	TOTAL AFECTADO	2,047.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,047.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 7 BOLSAS DE AZUCAR DE 1KG, Y 25 BOLSAS DE CAFE, DEFENSORIA DE MIGRANTE.	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 SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: 26/03/2019 11:03:13	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 26 de marzo de 2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

R.T.N.: 08019995220465

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
7	AZUCAR BLANCA 1 HASTA 1.8 KG DOÑA MATILDE UNIDAD	38.50	269.50
25	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	71.10	1,777.50

CONADEP AREA DE CONTROL
RECEPCIÓN DE PRODUCTO

FOI: 955
O.C.: 1068-2019
RECIBIO: M.F. 0
FECHA: 03/04/2019
DESTINO: Defensoría Pública



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 016250

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprinta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,047.00
VALOR EXENTO L.	2,047.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,047.00

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG
----------------------------	--	-----------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Dos mil cuarenta y siete Lempiras con 00

Son: centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1067-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
21/03/2019**

F01: 456
 N: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 24/3/19

2300.00
 315.00

2,645.00

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
 Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

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

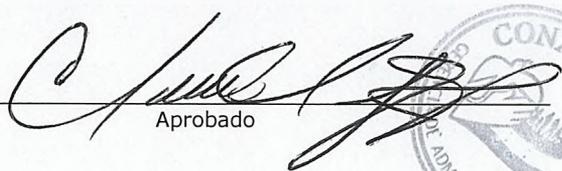
UE 02
 23200

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	10	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Galon Lubricantes mineral para motor,ZONA 4 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJ-G Impuesto Sobre Ventas	230.00	2,300.00	2,645.00
dos mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA DOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL LITORIAL ATLANTICO							
Gran Total LPS							2,645.00

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.

25 MAR 2019

 PRE-INTERVENTORÍA

Marcos
 24/3/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 11:12:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00456
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442659	00004	1100254166	2,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1067-2019

Denominación: 25/03/2019 Número de Documento: 26/03/19 Secuencia: 1067

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	735.45	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,019.59	0.00	0.00
12	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	889.96	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	345.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00030011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/03/2019 11:12:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 11:12:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00	0.00
TOTAL		345.00	0.00



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

Cliente:	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			Factura 000-001-01-00035311	
RTN:	08019995220465				
Dirección:	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LAS MINITAS ESQUINA OPUESTA A EDIFICIO EL FARO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN Honduras				
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Crédito 30 días	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 1/4/2019	
Fecha de Vencimiento:	1/5/2019	O/C:	3-1-1-1067-2019		

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
859865-GAL No Registro SAG:	15W40 en Galón Lubricante mineral para motor	0	10	230.00	2,300.00

ULTIMA LINEA

CONADEM - AREA DE COMPRAS	
RECEPCION DE PRODUCTO	
# FOI	456
# O.C.	1067-2019
RECIBIO.	M.F.O.
FECHA:	01/04/2019
DESTINO:	La criba.

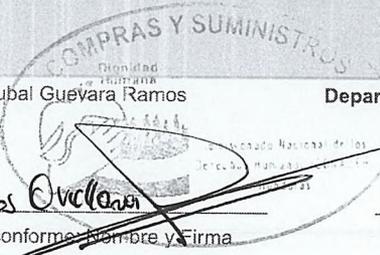


Dos mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 Lempiras	Total Gravable	L 2,300.00
	Total No Gravable	L 0.00
	Descuento	L 0.00
	Impuesto s/venta 15%	L 345.00
	TOTAL	L 2,645.00

Vendedor: Asdrubal Guevara Ramos Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Observaciones

Recibi conforme Nombre y Firma



Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA 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.

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

ORIGINAL
1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1066-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
21/03/2019**

F01: 457
Fecha: 26/3/19

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

0301

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	72.17	2,886.80	3,319.82
tres mil trescientos diecinueve con 82/100							
Observaciones: DESTINADO PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO							
Gran Total LPS							3,319.82

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



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

25 MAR 2019

[Firma]

PBE-INTERVENTORÍA

[Firma]
25/3/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 11:15:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00457
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9		2,886.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1066-2019

Denominación: 25/03/2019 Número de Documento: 26/03/19 Secuencia: 1066

Fecha de Recepción: 25/03/2019 Fecha de Vencimiento: 26/03/19 Proceso de Compra No: 1066

No.Doc F01 Origen: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,319.82	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 82/100	TOTAL AFECTADO	3,319.82	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	433.02	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,886.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 40 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EL DESPACHO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: 11101010006181
Número de Libreta: 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 26/03/2019 11:15:02 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	433.02 0.00
TOTAL		433.02 0.00



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Maranatha, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:2325A9-8BC0A7-BD47A9-CE72EF-52BAEE-36

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00 188755

Valle de Angeles, F.M. 24 de Marzo del 20 19

Cliente: CONADEH

R.T.N. / ID.:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
<u>40</u>	Docena de 575 ML	<u>72.17</u>		<u>2,886.80</u>
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

SON: Tres mil trescient diecinueve

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel. 2233-8918 R.T.N. 08011560012755 CERTIFICADO No. 5231-14-10500-111
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla 2da. Copia: Azul 3ra. Copia: Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Fecha Limite de Emision: 06/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00188001 al 000-001-01-00204000

CONTADO Crédito

Código de Cliente:

CRÉDITO Cliente:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	
<u>0.00</u>	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Sub-Total 15% L.	<u>2,886.80</u>
Sub-Total 18% L.	
15% Impto. L.	<u>433.02</u>
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	<u>3,319.82</u>

TEL: 2766-2828
Heidy Martínez
Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1065-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/03/2019**

F-01: 454
 N: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 20/3/19

5,128.43
 668.93
4,459.50

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

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,128.43	
	1	6	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	720.00	✓	
	2	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	3,739.50	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061141				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531				
				Impuesto Sobre Ventas		668.93	✓	
cinco mil ciento veintiocho con 43/100								
Observaciones: DESTINADA PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y CONTABILIDAD								
Gran Total LPS							5,128.43	✓

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]
 Aprobado



22 MAR 2019
[Firma]

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

[Firma]
 25/3/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 11:00:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00454
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		4,459.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1065-2019

Denominación: 25/03/2019 Número de Documento: 26/03/19 Secuencia: 1065

Fecha de Recepción: 25/03/2019 Fecha de Vencimiento: 26/03/19 Proceso de Compra No: 1065

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,128.43	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO 43/100	TOTAL AFECTADO	5,128.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	668.93	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,459.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CARPETAS COLGANTES Y CARPETAS ARCHIVADORA PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 26/03/2019 11:00:17 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	668.93	0.00
TOTAL		668.93	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1064-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

20/03/2019

F-01: <u>450</u>
R: _____ A: _____
Fecha: <u>20/03/19</u>

5,390.97 -
703.17
4,687.80

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

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

0805

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			5,390.97	
	1	68	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	4,517.92	✓	
	2	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	169.88	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734				
				Impuesto Sobre Ventas		703.17	✓	
cinco mil trescientos noventa con 97/100								
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA PARA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE								
Gran Total LPS							5,390.97	✓

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

CONADEH
21 MAR 2019
[Signature]

[Signature]
20/3/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 10:27:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00450
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		4,687.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1064-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/03/2019	26/03/19	1064	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,835.23	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,326.34	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	229.40	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 97/100	TOTAL AFECTADO	5,390.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	703.17	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,687.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 68 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 2 RESMAS TAMAÑO LEGAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	00030011101
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/03/2019 10:26:47	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 10:27:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	703.17	0.00
TOTAL		703.17	0.00



Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

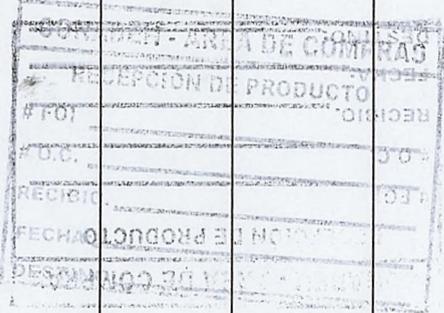
Fecha limite de emision : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : **000-001-01-00010528** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **02/04/2019**
 Cliente **COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH) -(00176)**
 Dirección **OFICINA CENTRAL**

Teléfono **2231-0204** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019995220465** Orden No. **3-1-1-1064-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
68	00090270	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	66.4400	4,517.92
2	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	84.9400	169.88



*** cinco mil trescientos noventa con noventa y siete centavos de lempiras ***

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

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,687.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	703.17
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	5,390.97

Condiciones:

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1063-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/03/2019**

F-01: 451
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 20/3/19

12,904.52
1,683.20
 11,221.32

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

UEO5

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			4,902.80 ✓	
	1	54	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 Impuesto Sobre Ventas	78.95	4,263.30 ✓ 639.50		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,001.72 ✓	
	1	5	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061141	120.00	600.00 ✓		
	2	10	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937	25.63	256.30 ✓		
	3	44	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.09	3,743.96 ✓		
	4	32	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	73.68	2,357.76 ✓ 1,043.70		
doce mil novecientos con 52/100								
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA PARA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDETE								
Gran Total LPS							12,904.52 ✓	



Handwritten signature and date: 25/3/19

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

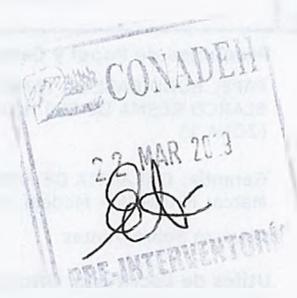
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado 

3-1-1 2063-2019

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.


CONADEH
23 MAR 2019
PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 10:31:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00451
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		11,221.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1063-2019

Denominación: 25/03/2019 Número de Documento: 26/03/19 Secuencia: 1063

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,669.04	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,025.13	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	208.63	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,424.76	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,576.96	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO 52/100	TOTAL AFECTADO	12,904.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,683.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,221.32	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 26/03/2019 10:31:42 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 10:31:45

Página 2 de 2

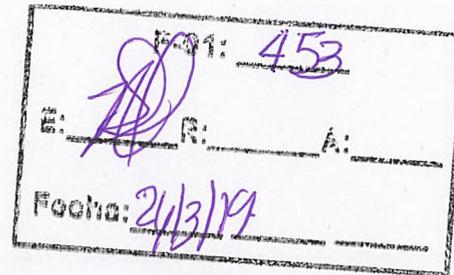
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,683.20	0.00
TOTAL		1,683.20	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1062-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
18/03/2019**



64.01 -
8.35

55.66

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

VEDS

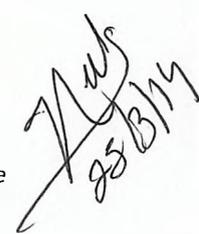
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			64.01	
	1	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.24	31.24		
	2	1	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.42	24.42		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TO				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: 5x7 PAQ.50				
				Impuesto Sobre Ventas		8.35		
sesenta y cuatro con 01/100								
Observaciones: CAJAS PARA ARCHIVO DESTINADO PARA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS								64.01

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

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

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


 Aprobado 


 25/3/19

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

26/03/2019 10:46:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00453
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	55.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1062-2019

Denominación: 25/03/2019 Número de Documento: 26/03/19 Secuencia: 1062

Fecha de Recepción: 25/03/2019 Fecha de Vencimiento: 26/03/19 Proceso de Compra No: 1062

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	64.01	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO 01/100	TOTAL AFECTADO	64.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	55.66	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 26/03/2019 10:45:45 **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%	8.35	0.00
TOTAL		8.35	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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00027664

Día	Mes	Año
26	Marzo	2019

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

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **3-1-1-1062-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1		Paquete de sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color paquete de 100 unidades	L. 31.24	L.	31.24
1		Paquete de sobres blanco para invitaciones paquete de 50 unidades	L. 24.42	L.	24.42

Son: *SeSENTA y cuatro lps con 01/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	55.66
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	55.66
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	8.35
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	64.01

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



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

Recibí Conforme:

Hilda Espinal
Nombre *[Firma]*
Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1061-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
18/03/2019**

F01: 452
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 20/3/19

406.41 -
 53.01

 353.40

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

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

0305

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	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	353.40	406.41
cuatrocientos seis con 41/100							
Observaciones: CAJAS PARA ARCHIVO DESTINADO PARA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES							
Gran Total LPS							406.41

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.

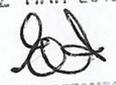
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.

22 MAR 2019

 PRE-INTERVENTOR

[Signature]
 25/3/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 10:39:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00452
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4		353.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1061-2019

Denominación: 25/03/2019 Número de Documento: 26/03/19 Secuencia: 1061

Fecha de Recepción: 25/03/2019 Fecha de Vencimiento: 26/03/19 Proceso de Compra No: 1061

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	138.35	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	250.76	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17.30	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SEIS 41/100							TOTAL AFECTADO	406.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	53.01	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	353.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 12 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, REGIONAL OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 26/03/2019 10:35:56 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 10:39:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	53.01	0.00
TOTAL		53.01	0.00



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
 BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
 PTO. CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
 FAX: (504) 2545-68-00
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
 Col. Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
 Honduras C.A
 FAX: (504) 2230-6120
 TELEFONO: (504) 2228-4500,

15:21:01

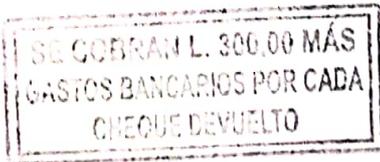
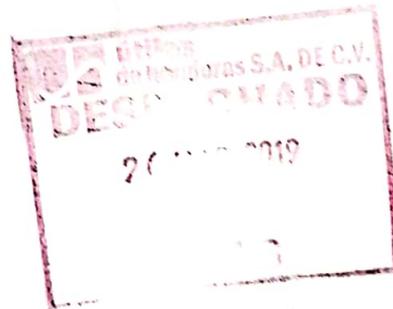
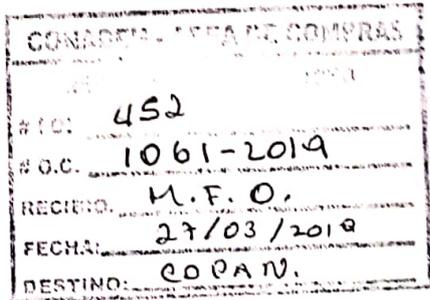
ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

PEDIDO SAP. No: 770845	O/C. No. 3-1-1-1061-2019	REFERENCIA SAP No. 90553826	FECHA DOC. 26	DIA 03	MES 2019	AÑO	No. 011-003-01-00046143
CLIENTE 2000130	NOMBRE DEL CLIENTE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		RTN 08019995220465				
DIRECCION: BLVD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022310204	VENDEDOR 124 D50		
MAGUILAR	7708	7664	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81148018		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	12	UN/ 1	29.45	15	0.00	353.40



SON: CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 41 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	353.40
-------	----	------	----	--------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

[Signature]
 Emy Torres
 NOMBRE

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F
 Fecha Límite de Emisión: 01.09.2019
 Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

27 MAR 2019

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		353.40
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	53.01
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	406.41

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1060-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
18/03/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	40	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Galon Lubricantes mineral para motor,ZONA 6 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJ-G Impuesto Sobre Ventas	230.00	9,200.00 1,380.00	10,580.00
diez mil quinientos ochenta con 00/100							
Observaciones: LUBRICANTE DESTINADO PARA REALIZAR CUATRO CAMBIO DE ACEITE PARA CADA UNO DE LOS 4 VEHICULOS DE LA ZONA DE OCCIDENTE (VEHICULOS 4X4 DISELE N09441, N08027, N05985 Y MI4518)							
Gran Total LPS							10,580.00

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

18/03/2019 15:27:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00442
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE 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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442659	00004	1100254166		9,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1060-2019

Denominación: 18/03/2019 Número de Documento: 18/03/19 Secuencia: 1060 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/03/2019 Fecha de Vencimiento: 18/03/19 Proceso de Compra No: 1060 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,528.49	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,935.62	0.00	0.00
12	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,115.89	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,380.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 40 GALONES DE 15W40 ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL OCCIDENTE, PLACA NO. 9441, 8027, 5985 Y MI-4518)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 18/03/2019 15:27:25 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/03/2019 15:27:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,380.00	0.00
TOTAL		1,380.00	0.00



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

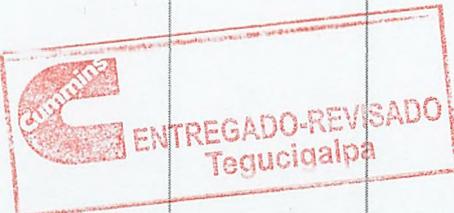
contacto@cummins.com R.T.N. 08019011442659

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

Cliente:	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			Factura 000-001-01-00034998 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 19/3/2019	
RTN:	08019995220465				
Dirección:	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LAS MINITAS ESQUINA OPUESTA A EDIFICIO EL FARO TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN Honduras				
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Crédito 30 días		
Fecha de Vencimiento:	18/4/2019	O/C:	3-1-1-1060-2019		

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
859865-GAL No Registro SAG:	15W40 en Galón Lubricante mineral para motor	0	40	230.00	9,200.00
-- ULTIMA LINEA --					

CONADEN - AREA DE CONTROL
RECEPCIÓN DE PRODUCTO
FOI: 442
O.C.: 1060-2019
RECIBIO: M. F. O.
FECHA: 20/03/2019
DESTINO: COPAN



Diez: mil quinientos ochenta con 00/100 Lempiras	Total Gravable	L 9,200.00
	Total No Gravable	L 0.00
	Descuento	L 0.00
	Impuesto s/venta 15%	L 1,380.00
TOTAL		L 10,580.00

Vendedor: Asdrubal Guevara Ramos Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Observaciones

Manoel Orrellano

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA 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.

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

ORIGINAL
1 de 1

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1059-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
18/03/2019

F-01: 459
E: [Redacted] R: ZSC A: CC1
Fecha: 20/3/19 27/3/19 28/3/19

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

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

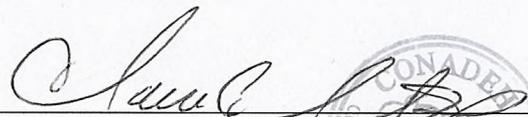
UEO1
23200

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 10w30 Sintetico 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	1,100.00 165.00	1,265.00
un mil doscientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PLACA N04855							
Gran Total LPS							1,265.00

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



20 MAR 2019

[Handwritten initials]

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]



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/03/2019 07:27:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00459
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1059-2019

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

25/03/2019 26/03/19 1059

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	632.50	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	632.50	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010034 CAMBIO DE ACEITE, PLACA NO. 4855	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 26/03/2019 11:30:08	Fecha y hora: 27/03/2019 14:05:43	Fecha y hora: 28/03/2019 07:26:25



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

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29

Factura
000-002-01-00010034
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **03/05/2019**

Fecha **18/03/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1059-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**

Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**

Asesor **YESSICA LAVAIRE**

Observación **O/C 3-1-1-1059-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
MM-ATLANTIC-02	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 2GALON1 CUARTOS,	1,100.00	1,100.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	1,100.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuento Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	165.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	1,265.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTICINCO CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 1,100.00
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Eliseo Garcia

Firma del Cliente

Angela Amador

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

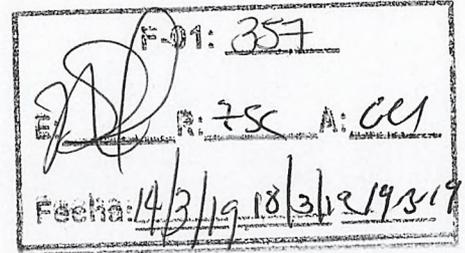


ORIGINAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1058-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/03/2019**



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

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

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650 23200	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 10w30 Sintetico 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	1,100.00 165.00	1,265.00
un mil doscientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENRAL VEHICULO NISSAN URVAN N07925							
Gran Total LPS							1,265.00

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.

CONADEH
11 MAR 2019
[Signature]
PRE-INTERVENTORÍA

[Signature]
13/3/19



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/03/2019 07:13:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00357
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1058-2019
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 13/03/2019 15/03/19 1058
 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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	632.50	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	632.50	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002745 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO. 7925.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

Aprobado por: ZCORRALES

Firmado por: CMARTINEZ13

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 14/03/2019 13:38:02

Fecha y hora: 18/03/2019 10:42:16

Fecha y hora: 19/03/2019 07:13:12



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

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

Factura
000-002-01-00002745

Fecha **06/03/2019**

Original

Tipo **CRÉDITO**

Vence **21/04/2019**

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1058-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Asesor **YESSICA LAVAIRE**
 Observación **O/C 3-1-1-1058-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
M-ATLANTIC-01	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30, 2 GALONES, 1/4	1,100.00	1,100.00G

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

Subtotal exento Lps.	0.00
Subtotal ISV Lps.	1,100.00
Descuento Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	165.00
Total Facturado Lps.	1,265.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 1,100.00
 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

UN MIL DOSCIENTOS SESENTICINCO CON
 00/100

ORIGINAL

Eliseo Guana
 Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
 Fecha límite de emisión: 26/03/2019

