

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1091-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

04/04/2019

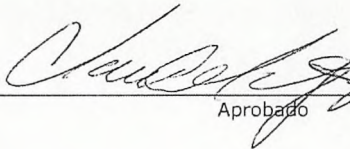

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte ,Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,150.00	12,600.00	14,490.00
catorce mil cuatrocientos noventa con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO DE OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA							
Gran Total LPS							14,490.00

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

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

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


 Aprobado
 

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



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2010

R_EGA_F01F07

30/04/2019 13:33:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2019

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00650
 Compromiso 01
 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		12,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1091-2019

Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-1091-2019 Secuencia 1091 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/04/2019 Fecha de Vencimiento 29/04/19 Proceso de Compra No 1091 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:
 RIP: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,490.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	14,490.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,890.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265165R17 PARA EL VEHICULO NISSAN, PLACA NO. 12112.

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

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: 29/04/2019 12:01:35 Fecha y hora: 30/04/2019 12:10:25 Fecha y hora: 30/04/2019 13:33:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,890.00	0.00
TOTAL		1,890.00	0.00



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
000-002-01-00010210
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **21/05/2019**

Fecha **05/04/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1091-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**

Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **O/C 3-1-1-1091-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00078	4.00	265/65 R17, R=ATSA, L=6 GOODYEAR	3,150.00	12,600.00G
		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.	12,600.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuento Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	1,890.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	14,490.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 12,600.00
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

[Handwritten Signature]
 Firma del Cliente

[Handwritten Signature]
 Responsable de caja

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019



ORIGINAL