

## República de Honduras

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

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

04/04/2019

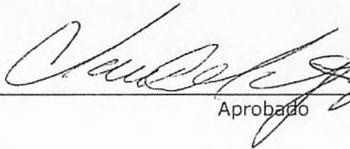
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte ,Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> 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: <u>CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100</u>	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 Número de Libreta

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.	<b>Venta exonerada Lps.</b>	<b>0.00</b>
		2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	<b>Venta exenta Lps.</b>	<b>0.00</b>
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>	<b>12,600.00</b>
			<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>Descuento Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>ISV 15% Lps.</b>	<b>1,890.00</b>
			<b>ISV 18% Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total a Pagar Lps.</b>	<b>14,490.00</b>

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

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019



**ORIGINAL**