



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH
 COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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	3-1-1-1098-2019	F01 (SIAFI)	935	11/4/2019	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	INPROVA	2,379.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
2	3-1-1-1096-2019	F01 (SIAFI)	934	11/4/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	7,110.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
3	3-1-1-1095-2019	F01 (SIAFI)	944	8/4/2019	LLANTAS PARA VEHICULO 4X4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	12,650.00	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO
4	3-1-1-1094-2019	F01 (SIAFI)	716	5/4/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	4,132.50	NACIONALES	OFICINA CENTRAL Y DEFENSORIAS NACIONALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
5	3-1-1-1093-2019	F01 (SIAFI)	717	5/4/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,164.38	NACIONALES	OFICINA CENTRAL Y DEFENSORIAS NACIONALES	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
6	3-1-1-1091-2019	F01 (SIAFI)	650	4/4/2019	LLANTAS PARA VEHICULO 4X4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	14,490.00	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y RECIBIDO



Generado Por: Marcos Fernando Orellana
 Oficial de Compras
 CONADEH

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1098-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
11/04/2019**

F01: 935
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 30/4/19

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

0901

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	1,189.50	2,379.00	2,379.00
dos mil trescientos setenta y nueve con 00/100							
Observaciones: AZUCAR DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							2,379.00

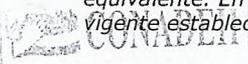
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.


 29 ABR 2019

 SUB-INTERVENTORÍA


 30/4/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 14:49:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>00935</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	2,379.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1098-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/04/2019</u>	<u>30/04/19</u>	<u>1098</u>	

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				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,189.50	0.00	0.00
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,189.50	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	2,379.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,379.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 QUINTALES DE AZUCAR PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 30/04/2019 14:49:11

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

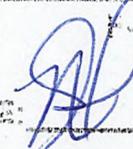
Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1096-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
11/04/2019**

 E: _____ R: _____ A: _____ Fecha: <u>30/4/19</u>
--

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

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

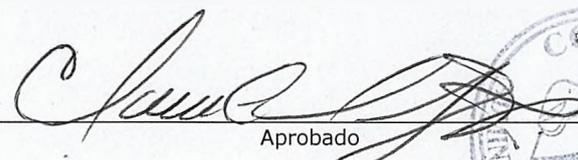
UEO1

Cod. de Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7471R01100177 Impuesto Sobre Ventas	71.10	7,110.00	7,110.00
siete mil ciento diez con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							7,110.00

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.

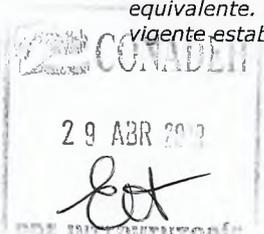
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

30/04/2019 14:28:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/04/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>00934</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	7,110.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1096-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/04/2019</u>	<u>30/04/19</u>	<u>1096</u>	

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				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,500.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,610.00	0.00	0.00

SON: <u>SIETE MIL CIENTO DIEZ 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	7,110.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,110.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO, BOLSA DE 12 ONZ. OFICINA CENTRAL.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>30/04/2019 14:27:55</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1095-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

08/04/2019

F01: 944
E: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 30/4/19 30/4 30/4-19

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

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

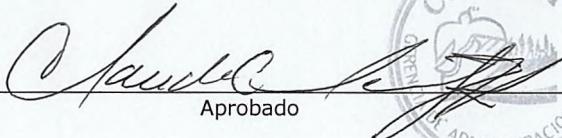
UE05

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. 700-16 LISA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G8 Impuesto Sobre Ventas	2,750.00	11,000.00 1,650.00	12,650.00
doce mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: LLANTAS DESTINADAS PARE EL VHCULO N12211 DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE							
Gran Total LPS							12,650.00

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.

26 ABR 2019
PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 16:00:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00944
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		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		11,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 3-1-1-1095-2019

Número de Documento: 1095

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/04/2019

Fecha de Vencimiento: 30/04/19

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: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,325.00	0.00	0.00
12	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,325.00	0.00	0.00
MON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	12,650.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,650.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010251 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12211 DELEGACION DE OCOTEPEQUE.	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 VILLOBO	Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 30/04/2019 15:31:17	Fecha y hora: 30/04/2019 15:33:52	Fecha y hora: 30/04/2019 16:00:44



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
000-002-01-00010251

Tipo **CRÉDITO**
 Vence **26/05/2019**

Fecha **10/04/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C3-1-1-1095-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C3-1-1-1095-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-C-00013	4.00	700-16, R=G8 LISA, L=10 GOODYEAR	2,750.00	11,000.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		11,000.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,650.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		12,650.00

- 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.

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Decreto ley No. **119-2016** GRAVADO **11,000.00**
 No. Orden de Compra Exenta **EXENTO** **0.00**
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Angela Amador
 Responsable de caja

Firma del Cliente
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
 Fecha límite de emisión: 13/12/2019
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!



ORIGINAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1094-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
05/04/2019**

F01: 716
R: ZSC A: 664
Fecha: 5/4/19 23/4/19 28.4.19

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

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

UE08

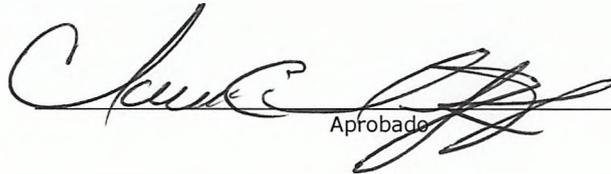
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,132.50	
	1	15	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	577.50		
	2	50	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.10	3,555.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatro mil ciento treinta y dos con 50/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DEFENSORIAS NACIONALES								
Gran Total LPS							4,132.50	

CONADEH
05 ABR 2019
INVENTARIO

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

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

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 11:02:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00716
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

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	4,132.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

3-1-1-1094-2019

Número de Documento: 3-1-1-1094-2019

Secuencia: 1094

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/04/2019

Fecha de Vencimiento: 06/04/19

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

BIP:

CONVENIO:

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	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	826.50	0.00	0.00
12	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	826.50	0.00	0.00
12	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	826.50	0.00	0.00
12	00	000	007	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	826.50	0.00	0.00
12	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	826.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 50/100	TOTAL AFECTADO	4,132.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,132.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO Y 15 BOLSAS DE AZUCAR PARA DEFENSORIAS NACIONALES.

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 SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 05/04/2019 14:32:27	Fecha y hora: 23/04/2019 09:05:28	Fecha y hora: 23/04/2019 11:02:46



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:

8 de abril de 2019

Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE
 DERECHOS HUMANOS

R.T.N.:

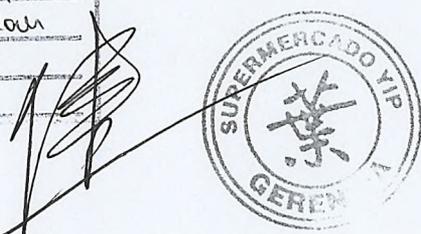
08019995220465

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	AZUCAR BLANCA 1 HASTA 1.8 KG DOÑA MATILDE UNIDAD	38.50	577.50
50	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	71.10	3,555.00

CONADEN - AREA DE COMPRAS
 RECEPCIÓN DE PRODUCTO
 # FOI 715
 # O.C. 1094-2019
 RECIBID. Maria Orellana
 FECHA: 08/04/2019
 DESTINO: O. Central



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

FACTURA N° 000-002-01-00 016383

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 Imprenta

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,132.50
VALOR EXENTO L.	4,132.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,132.50

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

***Cuatro mil ciento treinta y dos Lempiras con 50

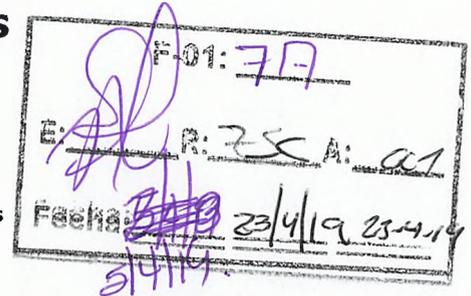
SON: centavos

[Handwritten Signature]
 Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1093-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
05/04/2019**



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

31110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045 Impuesto Sobre Ventas	101.25	1,012.50 151.88	1,164.38 1,164.38
				un mil ciento sesenta y cuatro con 38/100			
				Observaciones: DESTINADO PARA OFICINAS CENTRAL DEFENSORIAS NACIONALES			
						Gran Total LPS	1,164.38

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".

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.

05 ABR 2019
[Signature]



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 11:03:07

Página 1 de 2

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00717
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

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	1,012.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1093-2019		
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		05/04/2019	05/04/19	1093	
		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 Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	232.88	0.00	0.00
12	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	232.88	0.00	0.00
12	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	232.88	0.00	0.00
12	00	000	007	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	232.88	0.00	0.00
12	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	232.86	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 38/100	TOTAL AFECTADO	1,164.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	151.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,012.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 10 BOTES DE CREMORA PARA ATENCIONES DEFENSORIAS NACIONALES DE CONADEH.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		60030011101
		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: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 05/04/2019 15:01:46	Fecha y hora: 23/04/2019 09:07:11	Fecha y hora: 23/04/2019 11:02:47

FACTURA N.º 000-001-01- 00027988

Día	Mes	Año
9	Abril	2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 3-1-1-1093-2019

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
10		Cremora marca Fans en bote de 1 KG gramos	L. 101.25		L. 1,012.50

Son: * Un mil ciento sesenta y cuatro lempiras con 38/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,012.50
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,012.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	151.88
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,164.38

Recibí Conforme:


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

Nombre

Firma