



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	3-1-1-1145-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	26/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Supermercado Canton S de R.L.	273.7	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
2	3-1-1-1144-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	26/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,500.75	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
3	3-1-1-1143-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	26/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,111.62	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
4	3-1-1-1142-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	25/6/2019	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	EMSULA	1,824.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR (CHOLUTeca)	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
5	3-1-1-1140-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	25/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	EMSULA	1,596.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR (CHOLUTeca)	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
6	3-1-1-1139-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	25/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS(COMPR DE CAFÉ)	Papelería Honduras, S. de R.L.	5,681.60	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
7	3-1-1-1138-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	25/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS (AZUCAR Y CREMORA)	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	4,574.63	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
8	3-1-1-1137-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	25/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA PURIFICADA)	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	1,680.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
9	3-1-1-1136-2019	F01 (SIAFI)	1485	19/6/2019	COMPRA DE USB	Papelería Honduras, S. de R.L.	2,957.17	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DEFENSORIA NACIOAL DE PERSONAS CON VIH	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
10	3-1-1-1134-2019	F01 (SIAFI)	1338	11/6/2019	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL	JETSTEREO S.A DE C.V.	21,792.50	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
11	3-1-1-1133-2019	F01 (SIAFI)	1357-1358	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	20,002.16	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
12	3-1-1-1132-2019	F01 (SIAFI)	1355	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	10,348.32	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
13	3-1-1-1131-2019	F01 (SIAFI)	1362	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	ACOSA	3,964.91	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
14	3-1-1-1130-2019	F01 (SIAFI)	1359	7/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Supermercado Canton S de R.L.	1,564.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
15	3-1-1-1129-2019	F01 (SIAFI)	1353	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	1,068.06	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
16	3-1-1-1128-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	Leoplast S.de R.L.	2,291.38	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
17	3-1-1-1127-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	198.03	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	REVISION	COMPRA SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
18	3-1-1-1126-2019	F01 (SIAFI)	1356	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	Utiles de Honduras S. de R.L.	2,774.95	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
19	3-1-1-1125-2019	F01 (SIAFI)	1354	7/6/2019	AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	414.98	NACIONALES	OFICINA CENTRAL - DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
20	3-1-1-1124-2019	F01 (SIAFI)	ELABORACION	7/6/2019	AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CENTRAL	EMSULA	13,110.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	REVISION	COMPRA SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
21	3-1-1-1123-2019	F01 (SIAFI)	1361	7/6/2019	TONER PARA IMPRESORA	JETSTEREO S.A DE C.V.	9,415.81	NACIONALES	OFICINA CENTRAL AREAS DE CENTRO DE COPIADO Y ADMON CNETRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
22	3-1-1-1122-2019	F01 (SIAFI)	1329	6/6/2019	TONER PARA IMPRESORA	Productive Business Solutions Honduras	3,868.83	NACIONALES	OFICINA CENTRAL- DEFENSORIA NACIONAL DE LA MUJER	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
23	3-1-1-1121-2019	F01 (SIAFI)	1303	5/6/2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	4,298.38	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
24	3-1-1-1119-2019	F01 (SIAFI)	1339	4/6/2019	COMPRA DE AZUCAR	Supermercado Canton S de R.L.	938.4	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1134-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

11/06/2019

F-01: 1338
E: [Signature] R: A:
Fecha: 13/6/19

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

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

42600

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3380 Impuesto Sobre Ventas	18,950.00	18,950.00 2,842.50	21,792.50
veintiun mil setecientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: COMPUTADORA PORTATIL DESTINADA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							21,792.50

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

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

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

[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.



[Signature]
13/6/19.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 10:59:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01338
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
JETSTEREO S A DE C V		RTN	05019999400238	00006	18,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1134-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento	1134	
		Fecha de Recepción 12/06/2019	Fecha de Vencimiento 13/06/19	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	21,792.50	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	21,792.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,842.50	0.00
								MONTO A PAGAR	18,950.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE LAPTOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3380 PARA LA OFICINA DE LA 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 SARAHÍ PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/06/2019 10:35:48	Fecha y hora:	Fecha y hora:

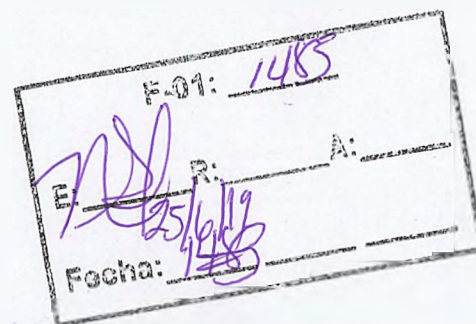
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,842.50
TOTAL		2,842.50

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1136-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
19/06/2019**



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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	31	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843 Impuesto Sobre Ventas	87.95	2,571.45 385.72	2,957.17
dos mil novecientos cincuenta y siete con 17/100							
Observaciones: USB DESTINADO PARA DEFENSORIA NACIOAL DE PERSONAS CON VIH							
Gran Total LPS							2,957.17

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



UE08. / No 4. 15/11
V.F.M.

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 puedan aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



[Handwritten Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/06/2019 15:53:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01485
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2,571.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **3-1-1-1136-2019**

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/06/2019	25/06/19	1136	
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				
12	00	000	004	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,957.17	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 17/100								TOTAL AFECTADO	2,957.17	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	385.72	0.00
								MONTO A PAGAR	2,571.45	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 31 MEMORA USB DE 16 GB.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 25/06/2019 15:53:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/06/2019 15:53:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	385.72	0.00
TOTAL		385.72	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- 00029673

Día	Mes	Año
2	Julio	2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 3-1-1-1136-2019

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
31		Memoria USB de 16 GB	L. 82.95		L. 2,571.45

Recibido
02/07/2019
Reina Zelaya

Son: *Dos mil novecientos cincuenta y siete lempiras con 17/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	2,571.45
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,571.45
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	385.72
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	2,957.17



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre: María Cuellar
Firma: [Signature]

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.
3-1-1-1133-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
07/06/2019

F-01: 1357/1358
E: R: A:
Fecha: 13/6/19

5,798.10 | 14,204.00
756.29
5,041.88

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

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expreso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	71.02	14,204.00 0.00	14,204.00 ✓
30400 33100	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219	10.58	529.00	1,454.61 ✓
	2	20	Paquete	VASO DE FOAM DE 4 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001131	9.43	188.60	✓
	3	12	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096	27.94	335.28	✓
	4	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118	4.57	91.40	✓
	5	20	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552 Impuesto Sobre Ventas	6.03	120.60 189.73	✓
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	18.21	910.50 136.58	1,047.08 ✓



39200			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,296.48
1	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.89	644.50	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964			
2	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.72	143.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952			
3	25	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.46	861.50	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520			
4	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.35	1,217.50	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
			Impuesto Sobre Ventas		429.98	
veinte mil con 16/100						
Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL						
Gran Total LPS						20,002.16

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
3-1-1-1133-2019.


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

11/06/2019 15:35:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	560.66	0.00
TOTAL		560.66	0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:48:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2019

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 DEFENSORÍAS NACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01357
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	14,204.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA
Denominación 3-1-1-1133-2019
Número de Documento 1133
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 13/06/2019 Fecha de Vencimiento 13/06/19 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	007	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	008	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	009	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,000.00	0.00	0.00
12	00	000	010	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	204.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	14,204.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,204.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFE EXPRESO PARA ATENCIONES A VISITAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONADEH 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: 13/06/2019 15:48:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:52:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2019

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01358

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	5,041.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1133-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
13/06/2019 13/06/19 1133
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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,501.69	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,296.47	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 16/100

TOTAL AFECTADO

5,798.16

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

756.29

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

5,041.87

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 13/06/2019 15:52:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:52:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	756.29	0.00
TOTAL		756.29	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 000-001-01-00029569

Día	Mes	Año
26	Junio	2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 3-1-1-1133-2019

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
200		Bolsas café expresso americano bolsa de 12 oz	L. 71.02		L. 14,204.00
50		Paquete vaso plastico desechable de 8 onz	L. 10.58		L. 529.00
		paquete de 25 unidades			L. -
20		Paquete vaso de foam de 4 onzas paquete de	L. 9.43		L. 188.60
		25 unidades			L. -
12		Paquete plato desechable No.9 paquete de	L. 27.94		L. 335.28
		25 unidades			L. -
20		Paquete tenedores desechable mediano paquete	L. 4.57		L. 91.40
		de 25 unidades			L. -
20		Paquete cuchara sopera desechable paquete de	L. 6.03		L. 120.60
		25 unidades			L. -
50		Paquete de cubo de notas adhesivas 3x3 cms	L. 18.21		L. 910.50
		cuatro colores de 400 paginas			L. -
50		Cinta duck tape transparente de 2" hasta 100	L. 12.89		L. 644.50
		yardas de largo para sellar			L. -
25		Quitagrapas metalico de uñas	L. 5.72		L. 143.00
25		Perforadora de dos orificios metalica capacidad	L. 34.46		L. 861.50
		hasta 25 hojas			L. -
50		Carpetas archivadora de carton color negro	L. 24.35		L. 1,217.50
		tamaño oficio tipo leitz			L. -

Son: *Veinte mil dos lempiras con 16/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	19,245.88
			IMPORTE EXENTO	L	14,204.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,041.88
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	756.28
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	20,002.16



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

Recibi Conforme:

Hervias Ordoñez
Nombre

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

27/06/19

4:11

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1130-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/06/2019

F-01: 1359
E: R: A:
Fecha: 3/6/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	1,564.00	1,564.00
un mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: AZUCAR DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							1,564.00

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.

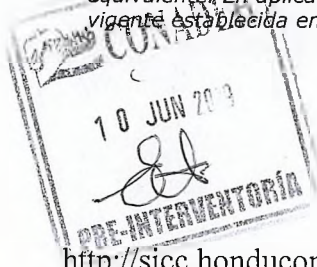
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

[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.





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:57:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01359
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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,564.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1130-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
13/06/2019 13/06/19 1130
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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,564.00	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,564.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,564.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 40 BOLSA AZUCAR, PRESENTACION DE 1KG. OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 13/06/2019 15:57:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00558624
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 01/07/2019
Hora: 09:29:06 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

Enviar a: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

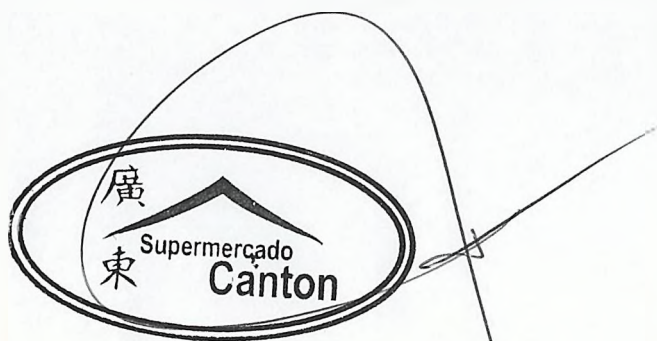
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.3-1-1-1130-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	40	L. 39.10	L. 1,564.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con
Cero Centavos

Monto Exento: L. 1,564.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,564.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,564.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1131-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/06/2019

W01: 1362
E: R: A:
Fecha: 14/6/19

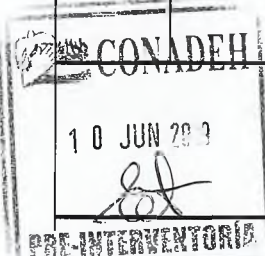
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,464.66
	1	25	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	85.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
	2	25	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.38	184.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1			
	3	25	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.97	199.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907			
	4	25	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	2,544.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K			
				Impuesto Sobre Ventas		451.91	
33100				Productos de Papel y Carton			500.25
	1	2	Paquete	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	70.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: HA0136			
	2	25	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.60	365.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 7727-75			
				Impuesto Sobre Ventas		65.25	
tres mil novecientos sesenta y cuatro con 91/100							
Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							



Gran Total LPS | 3,964.91

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
3-1-1- 1131-2019.



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

14/06/2019 08:52:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01362
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	3,447.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1131-2019		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	12/06/2019	13/06/19	1131	
	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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,464.66	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	500.25	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 91/100							TOTAL AFECTADO	3,964.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	517.16	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,447.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA CONADEH CENTRAL.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 14/06/2019 08:46:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 08:52:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	517.16	0.00
TOTAL		517.16	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1132-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/06/2019

10,348.32
1,181.08
9,167.24

1355
E: R: A:
Fecha: 13/06/19

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			6,432.07
	1	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	303.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			
	2	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.12	5,289.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		838.97	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,916.25
	1	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	1,119.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	2	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.04	850.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	3	25	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.94	173.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301			
	4	3	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.88	245.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514			
	5	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.48	448.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			
	6	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.59	735.90	



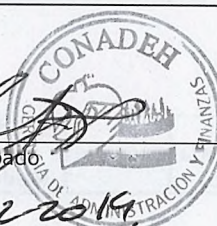
	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	342.11
	diez mil trescientos cuarenta y ocho con 32/100	
	Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	
	Gran Total LPS	10,348.32

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

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

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

[Signature]
Aprobado
3-11-1132-2019



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

13/06/2019 15:33:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01355
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	9,167.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	3-1-1-1132-2019		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	13/06/2019	13/06/19	1132	
	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,432.07	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,916.25	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 32/100							TOTAL AFECTADO	10,348.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,181.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,167.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA CONADEH CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 13/06/2019 15:33:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:33:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,181.08	0.00
TOTAL		1,181.08	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1129-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/06/2019

F-01: 1353
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 13/6/19

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia
Universidad norte

Tel.: 2239-4732

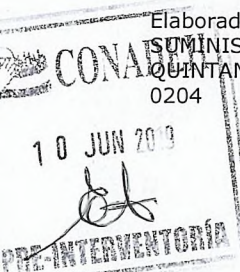
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,068.06
	1	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.10	202.50	✓
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP25 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.35	458.75	✓
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP41 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	267.50	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SC-8PG Impuesto Sobre Ventas		139.31	✓
un mil sesenta y ocho con 06/100							
Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							1,068.06 ✓

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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:01:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01353
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		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019999408461	00007	910246101	928.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1129-2019			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	13/06/2019	13/06/19	1129		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,068.06	0.00	0.00

SON: UN MIL SESENTA Y OCHO 06/100	TOTAL AFECTADO	1,068.06	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	139.31	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	928.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINA CENTRAL CONADEH.	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: 13/06/2019 14:55:49	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	139.31	0.00
TOTAL		139.31	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1126-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/06/2019

Forma HC-01

FECHA: 13/6/19

Z: A: R: A:

Fecha: 13/6/19

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894

Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.60	630.00	2,424.20
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 1002810 GRAPAS 26/8 CAPACIDAD DE 30 HOJAS CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.12	1,478.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RAPID - Modelo: 1006965 Impuesto Sobre Ventas		316.20	
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.50	305.00	350.75
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas		45.75	
dos mil setecientos setenta y cuatro con 95/100							
Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							2,774.95

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

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:39:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2019

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01356

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	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	2,413.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1126-2019
Denominación Número de Documento Secuencia
13/06/2019 13/06/19 1126
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,424.20	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	350.75	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 95/100

TOTAL AFECTADO	2,774.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	361.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,413.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA CENTRL CONADEH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 13/06/2019 15:39:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:39:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	361.95	0.00
TOTAL		361.95	0.00



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

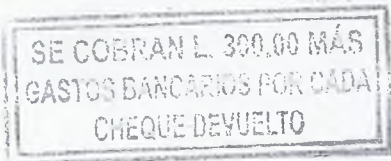
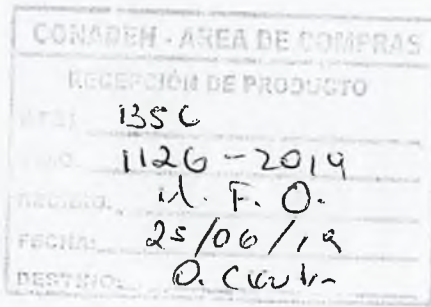
DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

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

11:29:41 COPIA 1 C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneración Fiscal :

PEDIDO SAP. No:796529	O/C. No. 3-1-1-1126-2019	REFERENCIA SAP No. 90570395	FECHA DIA DOC. 25	MES 06	AÑO 2019	No. 011-003-01-00050096
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 ELABORADO	8090 PREPARADOR	7664 REVISOR	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81205672 Bultos: 4	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1002810	7428602218389	TAPE PVC #40 AVAN2"X100 YD ABRO	50	ROL/ 1	12.60	15	0.00	630.00
1006965	7313468622008	GRAPAS 26/8+K2,K1,HD12,HD50 RAPID C	25	UN/ 1	59.12	15	0.00	1,478.00
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	10	UN/ 1	30.50	15	0.00	305.00



SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,413.00
-------	----	------	----	----------

- 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

FIRMA CLIENTE

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
NOMBRE

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		2,413.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	361.95
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	2,774.95

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F

Fecha Limite de Emisión: 01.09.2019

Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1125-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
07/06/2019

F-01: B54
E: [Signature] R: A:
Fecha: 13/6/19

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	72.17	360.85	414.98
cuatrocientos catorce con 98/100							
Observaciones: DESTINADA PARA DESPACHO DEL COMISIONADO							
Gran Total LPS							414.98

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

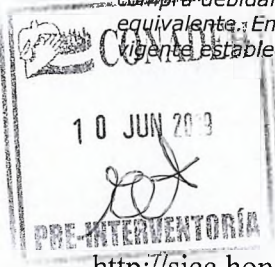
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

[Signature]
Aprobado



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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 15:02:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01354
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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	360.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA
Denominación: 3-1-1-1125-2019
Número de Documento: 1125
Secuencia: 1125
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 13/06/2019
Fecha de Vencimiento: 13/06/19
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

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	414.98	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CATORCE 98/100								TOTAL AFECTADO	414.98	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	54.13	0.00
								MONTO A PAGAR	360.85	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML. DESPACHO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 13/06/2019 15:00:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	54.13	0.00
TOTAL		54.13	0.00



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Col. Los Lirios, Altrás 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 199051

Valle de Angeles, F.M. 26 de Junio del 2019

Cliente: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

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
	Botellon de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
05	Docena de 575 ML	72.17		360.85
	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 Cientos Gtore con 98/100

Gráficas y Encuadernación Susana Tel: 2222-8844 R.T.N. 08011900612755 CERTIFICADO No. 9231-14-0500-111

Original: Cliente - 172. Copia: Anexo. Original: Tribunal Emisor 2da. Copia: Resada, Archivo

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00184001 al

CONTADO 000-001-01-00204000

Código de

CRÉDITO Cliente:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Sub-Total 15% L.	360.85
Sub-Total 18% L.	
15% Impto. L.	54.13
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	414.98

Firma

3-1-1-1125-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1123-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
07/06/2019**

F.01: 1361
E: [Signature] R: A:
Fecha: 14/6/19

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

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

0501

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	9	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 2705D00JAA (GPR-35) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 Impuesto Sobre Ventas	909.74	8,187.66 1,228.15	9,415.81
nueve mil cuatrocientos quince con 81/100							
Observaciones: DESTINADA PARA OFICINA CENTRAL AREAS DE CENTRO DE COMPIADO Y G.A.F.							
Gran Total LPS							9,415.81

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

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

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

[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.



[Signature]
12/6/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 08:32:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 01361		
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		
JETSTEREO S A DE C V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 05019999400238 00006		1010139230 8,187.66		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1123-2019		
		Denominación		Número de Documento		
		12/06/2019		14/06/19		
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		
				Proceso de Compra No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 81/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 9 TONER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO, PARA EL CENTRO DE COPIADO Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.						
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						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 14/06/2019 08:32:30						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/06/2019 08:32:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,228.15	0.00
TOTAL		1,228.15	0.00

C.A.I.: 286E92-7F028D-12458F-7AFFDC-1AF216-62
Fecha Límite de Emisión : 22/08/2019
Rango Autorizado : 006-012-01-00011001 AI 006-012-01-00013500



JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00012122

CLIENTE :	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUM	FECHA :	26/06/19
CODIGO :	511889	CONTRATO :	57072900
RTN :	08019995220465	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	GPR-35	TONER CANON	L. 909.74	L. 0.00	L. 8,187.66



FCI: 136
OC: 1123-2019

REQ : 57144288

SON : NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 81/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	8,187.66
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,228.15
Total:	L.	9,415.81

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57072900 de fecha 26/06/19 entre JETSTEREO S.A. y COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUM

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1122-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

06/06/2019

F01: 1329
R: A:
Fecha: 12/8/19

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

Tel.: 2232-0331

UE 08
39600

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER XEROX (106R02310) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 3325 Impuesto Sobre Ventas	3,364.20	3,364.20	3,868.83
tres mil ochocientos sesenta y ocho con 83/100							
Observaciones: TONER PARA OFICINA CENTRAL / DEFENSORIA NACIONAL DE LA MUJER							
Gran Total LPS							3,868.83

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.



[Signature]
12/8/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/06/2019 15:27:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/06/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 01329
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	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	3,364.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1122-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
12/06/2019 12/06/19 1122
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				
12	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,868.83	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 83/100								TOTAL AFECTADO	3,868.83	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	504.63	0.00
								MONTO A PAGAR	3,364.20	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TONER XEROX 106R02310 DEFENSORIA DE MUJER.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

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

Fecha y hora: 12/06/2019 15:27:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	504.63	0.00
TOTAL		504.63	0.00



**Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros
RTN. 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurel Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Teléfonos: 2516-2616 / 2615.

FACTURA

No. 000-002-01-00013689

CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

CLIENTE: 0001478 TEL.: 2231 02 04 CREDITO
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
REG. FISCAL:
GIRO: GUBERNAMENTAL
DIR. COBRO: BLVD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON A LA PAR DE BANCO LAFISE
CONTACTO: Marcos Fernando Orellana
DIR. ENTREGA: Bulevar Suyapa antiguo edificio Canon a la par de Banco Lafise
RTN: 08019995220465

FECHA: 27 Jun 2019
11:17:23 am

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00043386

VENDEDOR: 0961

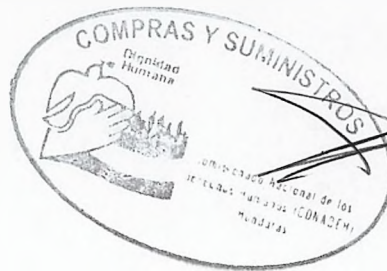
TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R02310	Black Toner Cartridge Standard Ca	A004	0000000000	UN	1	3,364.20	0.00	0.00	3,364.20

-----Última Línea-----

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,364.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	504.63
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	3,868.83

Fecha límite de impresión: 20/12/2019 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00012501 a 000-002-01-00016000



FOI: 1329
O.C. 1122

Son: Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras con 83/100

OBSERVACIONES Orden de Compra No. 3-1-1-1122-2019

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

Forma HC-01

4,298.38

560.66

3,737.72

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1121-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
05/06/2019

A-01: 1303
M: R: A:
Fecha: 11/6/19

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	66.12	661.20	2,538.05
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas	77.29	1,545.80	
						331.05	
39200	1	18	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	85.04	1,530.72	1,760.33
						229.61	
cuatro mil doscientos noventa y ocho con 38/100							
Observaciones: OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES							
Gran Total LPS							4,298.38

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

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/06/2019 15:35:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01303										
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											
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019000040204</td><td>00010</td><td>21-102-101007</td><td>3,737.72</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	3,737.72		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	3,737.72									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1121-2019											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia										
	07/06/2019	11/06/19	1121										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón							
12	00	000	002	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón							
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 38/100													
TOTAL AFECTADO													
4,298.38													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
560.66													
MONTO A PAGAR													
3,737.72													
RESUMEN DE LA OPERACION													
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA 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													
Aprobado por:													
Firmado por:													
Fecha y hora: 11/06/2019 15:34:49													
Fecha y hora:													
Fecha y hora:													

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1119-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
04/06/2019

F01: 1839
R: A:
Fecha: 13/11/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

0805
31100

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	24	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	938.40 0.00	938.40
novecientos treinta y ocho con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total LPS							938.40

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.

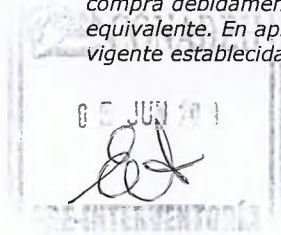
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.



[Firma]
12/6/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/06/2019 10:58:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2019

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01339
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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	938.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1119-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
12/06/2019 13/06/19 1119
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	938.40	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 40/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

938.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

938.40

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA 24 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, PRESENTA DE 1KG PARA OFICINAS DE LA 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 VILLALOBOS

Fecha y hora: 13/06/2019 10:58:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00558626
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 01/07/2019
Hora: 09:31:43 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

Enviar a: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision: 13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.3-1-1-1119-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	24	L. 39.10	L. 938.40



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Novecientos Treinta y Ocho Lempiras Con
Cuarenta Centavos

Monto Exento: L. 938.40
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 938.40
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 938.40
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1145-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

26/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

Tel.: 2238-3032

0807

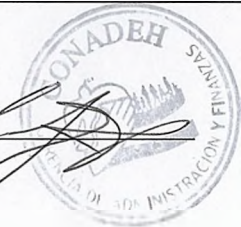
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	7	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	273.70 0.00	273.70
doscientos setenta y tres con 70/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							273.70

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.

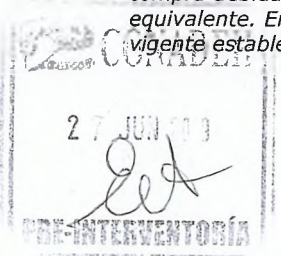
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

**Orden de Compra No.
3-1-1-1144-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
26/06/2019**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

0807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	9	Unidad	Productos alimenticios y bebidas NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: 7501059283275 Impuesto Sobre Ventas	145.00	1,305.00 195.75	1,500.75
un mil quinientos con 75/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							1,500.75

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

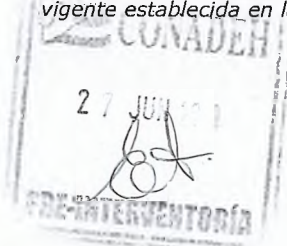
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



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.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1143-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
26/06/2019

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

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,111.62
	1	4	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	284.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	2	8	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.95	719.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045			
				Impuesto Sobre Ventas		107.94	
un mil ciento once con 62/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							1,111.62

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



27 JUN 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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1142-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
25/06/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	48	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,824.00 0.00	1,824.00
un mil ochocientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA) LUGAR DE ENTREGA: Oficina Regional del Sur Barrió El Centro, Calle Morazán, Choluteca, Choluteca, Honduras Telefax: 2782-5555							
Gran Total LPS							1,824.00

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1140-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

25/06/2019

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

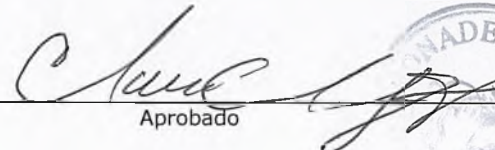
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	42	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,596.00 0.00	1,596.00
un mil quinientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTELLO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR (VALLE) LUGAR DE ENTREGA: Oficina Departamental de Valle Barrio Abajo dos cuadras abajo del Banco Atlántida, atrás de la casa de la cultura frente al comedor infantil, Nacaome, Valle, Honduras Tel. 2795-5085							
Gran Total LPS							1,596.00

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

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

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


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1138-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

25/06/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,574.63
	1	50	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	2,047.50	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.95	2,197.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012452			
				Impuesto Sobre Ventas		329.63	
cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 63/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							4,574.63

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.**3-1-1-1137-2019****Comisionado Nacional de Derechos Humanos****OFICINA CENTRAL**

25/06/2019

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

R.T.N.: 05019002058485

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

Tel.: 2551-2066

0802

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	28.00	1,680.00 0.00	1,680.00
un mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: BEBIDA DE AGUA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO							
Gran Total LPS							1,680.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1128-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

07/06/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			2,291.38
	1	50	Caja	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.06	1,903.00	
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	89.50	
dos mil doscientos noventa y uno con 38/100							
Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							2,291.38

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

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