



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	3-1-1-1119-2019	F01 (SIAFI)	1339	4/6/2019	COMPRA DE AZUCAR	Supermercado Canton S de RL.	938.4	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
2	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
3	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
4	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
5	3-1-1-1124-2019	F01 (SIAFI)	anulado	7/7/2019	AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CENTRAL	EMSULA	13,110.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
6	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
7	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
8	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	APROBADO	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
9	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
10	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
11	3-1-1-1130-2019	F01 (SIAFI)	1359	7/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Supermercado Canton S de RL.	1,564.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
12	3-1-1-1131-2019	F01 (SIAFI)	1362	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	ACOSA	3,964.91	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
13	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
14	3-1-1-1133-2019	F01 (SIAFI)	1357-1358	7/6/2019	UTILES DE OFICINA	PAPELERIA HONDURAS	20,002.16	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
15	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	EN ESPERA DEL PRODUCTO Y FACTURA
16	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 NACIONAL DE PERSONAS CON VIH	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
17	3-1-1-1137-2019	F01 (SIAFI)	1832	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
18	3-1-1-1138-2019	F01 (SIAFI)	1840	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
19	3-1-1-1139-2019	F01 (SIAFI)	1841	25/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS(COMPRA DE CAFÉ)	Papelería Honduras, S. de R.L.	5,681.60	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
20	3-1-1-1140-2019	F01 (SIAFI)	1730	25/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	EMSULA	1,596.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
21	3-1-1-1142-2019	F01 (SIAFI)	1731	25/6/2019	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	EMSULA	1,824.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR (CHOLUTECA)	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
22	3-1-1-1143-2019	F01 (SIAFI)	1733	26/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,111.62	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
23	3-1-1-1144-2019	F01 (SIAFI)	1733	26/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,500.75	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
24	3-1-1-1145-2019	F01 (SIAFI)	1734	26/6/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Supermercado Canton S de RL.	273.7	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
25	3-1-1-1146-2019	F01 (SIAFI)	1859	1/7/2019	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	UTILES DE HONDURAS	771.65	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
26	3-1-1-1147-2019	F01 (SIAFI)	1856	1/7/2019	TONER PARA IMPRESORA	Productive Business Solutions Honduras	7,737.66	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
27	3-1-1-1148-2019	F01 (SIAFI)	1857	1/7/2019	TONER PARA IMPRESORA	EQUIPOS Y SISTEMAS	5,920.20	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	REVISION	COMPRA SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
28	3-1-1-1149-2019	F01 (SIAFI)	1858	1/7/2019	TONER PARA IMPRESORA	CASH BUSINESS	8,872.74	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO

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
29	3-1-1-1150-2019	F01 (SIAFI)	1860	1/7/2019	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	ACOSA	3,061.51	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
30	3-1-1-1151-2019	F01 (SIAFI)	1861	1/7/2019	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	VALENCIA	751.21	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	REVISION	COMPRA ANULADA ERROR EN LA ASIGNACION DE ISV
31	3-1-1-1152-2019	F01 (SIAFI)	1862	1/7/2019	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	LEOPLAST S. DE R.L.	881.69	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
32	3-1-1-1153-2019	F01 (SIAFI)	1855	1/7/2019	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	Pacasa, S. de C.V.	6,637.68	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
33	3-1-1-1154-2019	F01 (SIAFI)	1854	1/7/2019	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	DISPROA S. DE R.L.	698.23	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
34	3-1-1-1155-2019	F01 (SIAFI)	1863	1/7/2019	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS	1,681.78	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
35	3-1-1-1156-2019	F01 (SIAFI)	1865	2/7/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,509.26	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DEFENSORIA NACIONAL DEL MIGRANTE	APROBADO	PENDIENTES ASIGNACION PRESUPUESTARIO
36	3-1-1-1157-2019	F01 (SIAFI)	1866	2/7/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,775.50	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DEFENSORIA NACIONAL DEL MIGRANTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
37	3-1-1-1158-2019	F01 (SIAFI)	1753	3/7/2019	ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	7,935.00	NACIONALES	OFICINAS DE SAN PRDO SULA OLANCHO Y OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTES ASIGNACION PRESUPUESTARIO
38	3-1-1-1159-2019	F01 (SIAFI)	1849	3/7/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE	Utiles de Honduras S. de R.L.	109.92	NACIONALES	ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTE
39	3-1-1-1160-2019	F01 (SIAFI)	1852	3/7/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	73.6	NACIONALES	OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
40	3-1-1-1161-2019	F01 (SIAFI)	1851	3/7/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	266.11	NACIONALES	OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTES ASIGNACION PRESUPUESTARIO
41	3-1-1-1162-2019	F01 (SIAFI)	1850	3/7/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	423.57	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTES ASIGNACION PRESUPUESTARIO
42	3-1-1-1163-2019	F01 (SIAFI)	1853	3/7/2019	ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	3,515.70	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTES ASIGNACION PRESUPUESTARIO
43	3-1-1-1164-2019	F01 (SIAFI)	PENDIENTE	3/7/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,282.65	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTES ASIGNACION PRESUPUESTARIO
44	3-1-1-1165-2019	F01 (SIAFI)	1813	3/7/2019	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA	EMSULA	760	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PRODUCTO FACTURADO Y ENTREGADO
45	3-1-1-1166-2019	F01 (SIAFI)	1829	4/7/2019	CAMBIO DE ACEITE DESTINADO PARA VEHICULO NISSAN PATROL N9254	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,265.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
46	3-1-1-1167-2019	F01 (SIAFI)	1829	4/7/2019	CAMBIO DE ACEITE DESTINADO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER N08026	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,265.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
47	3-1-1-1168-2019	F01 (SIAFI)	1829	10/7/2019	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN PATROL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,380.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
48	3-1-1-1169-2019	F01 (SIAFI)	607	11/7/2019	TAPE TRANSPARENTE PARA OFICINA REGIONAL	Pacasa, S. de C.V.	297.85	NACIONALES	TAPE TRANSPARENTE PARA OFICINA REGIONAL	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
49	3-1-1-1170-2019	F01 (SIAFI)	1835	12/7/2019	TONER	Productive Business Solutions Honduras	10,285.28	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
50	3-1-1-1171-2019	F01 (SIAFI)	1834	12/7/2019	TONER DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE	CASH BUSINESS	12,929.47	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
51	3-1-1-1172-2019	F01 (SIAFI)	1915	12/7/2019	TONER PARA IMPRESORA	JETSTEREO S.A DE C.V.	3,484.20	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO
52	3-1-1-1174-2019	F01 (SIAFI)	PENDIENTE	16/7/2019	LLANTA DESTINADA PARA SUPLIR LLANTA EXPLOTADA EN VEHICULO N10253	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	2,357.50	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO

N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
53	3-1-1-1175-2019	F01 (SIAFI)	1837	17/7/2019	BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	7,095.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
54	3-1-1-1176-2019	F01 (SIAFI)	1838	17/7/2019	BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	Supermercado Canton S de RL.	1,955.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
55	3-1-1-1177-2019	F01 (SIAFI)	1836	17/7/2019	AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.	1,760.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA)	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
56	3-1-1-1178-2019	F01 (SIAFI)	1839	17/7/2019	AGUA PURIFICADA	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.	880.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (LA PAZZ)	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
57	3-1-1-1179-2019	F01 (SIAFI)	1873	17/7/2019	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Papelería Honduras, S. de R.L.	4,081.28	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
58	3-1-1-1180-2019	F01 (SIAFI)	1384	17/7/2019	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	796.31	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
59	3-1-1-1181-2019	F01 (SIAFI)	1913	17/7/2019	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	DISPROA	884.47	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
60	3-1-1-1182-2019	F01 (SIAFI)	1914	17/7/2019	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	650.21	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
61	3-1-1-1183-2019	F01 (SIAFI)	1833	17/7/2019	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	Pacasa, S. de C.V.	16,226.99	NACIONALES	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
62	3-1-1-1184-2019	EFFECTIVO	NO F01	23/7/2019	MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	872.62	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
63	3-1-1-1185-2019	EFFECTIVO	NO F01	23/7/2019	MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADO PAVADH PARA OFICINA REGIONAL CENTRO	Pacasa, S. de C.V.	1,001.37	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
64	3-1-1-1186-2019	EFFECTIVO	NO F01	23/7/2019	MATERIALES DE ESCRITORIO	DISPROA S. DE R.L.	63.02	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
65	3-1-1-1187-2019	F01 (SIAFI)	1816	23/7/2019	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GL	EMSULA	11,400.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
66	3-1-1-1188-2019	F01 (SIAFI)	1815	23/7/2019	BEBIDA DE CAFÉ	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,064.25	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION
67	3-1-1-1189-2019	F01 (SIAFI)	1814	23/7/2019	COMPRA DE AZUCAR	Supermercado Canton S de RL.	156.4	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
68	3-1-1-1190-2019	F01 (SIAFI)	PENDIENTE	29/7/2019	LLANTA No. 265/75R16 SEMITRACTORA DESTINADO PARA LA VEHICULO PLACA N 12121	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	12,392.40	NACIONALES	OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO	APROBADO	PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA



Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH

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: 13/1/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

UE 05
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

[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.

6 JUN 2019
[Signature]
INTERVENCIÓN

[Signature]



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	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01339
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	938.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1119-2019

Denominación: 12/06/2019 Número de Documento: 13/06/19 Secuencia: 1119

Fecha de Recepción: 12/06/2019 Fecha de Vencimiento: 13/06/19 Proceso de Compra No: 1119

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	938.40	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 40/100	TOTAL AFECTADO	938.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO _____

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

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		
N:	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

UE05

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

CONADEH
06 JUN 2019
INVENTARIO

Handwritten signature and date: 11/6/19

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

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

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


 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			Banca y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	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: 07/06/2019 Número de Documento: 11/06/19 Secuencia: 1121

Fecha de Recepción: 07/06/2019 Fecha de Vencimiento: 11/06/19 Proceso de Compra No: 1121

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,298.38	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,000.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 38/100	TOTAL AFECTADO	4,298.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	560.66	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,737.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA REGIONAL OCCIDENTE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 11/06/2019 15:34:49 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

República de Honduras

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

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

F-01: 1329
 N.º: _____ R.: _____ A.: _____
 Fecha: 12/8/19

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
 Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
 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
						504.63	
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

[Firma]
Aprobado

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

CONADEH
06 JUN 2019
INTERVENTORÍA

[Firma]
12/6/19



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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		RTN	05019010314509	00007	730151021	3,364.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1122-2019

Denominación: 12/06/2019 Número de Documento: 12/06/19 Secuencia: 1122

Fecha de Recepción: 12/06/2019 Fecha de Vencimiento: 12/06/19 Proceso de Compra No: 1122

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	504.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,364.20	0.00	0.00

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

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre

Libreta: 00030611101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

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

RETENCIONES		
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 Honduredd Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

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

FACTURA
No. 000-002-01-00013689
CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

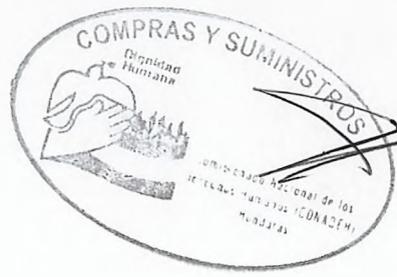
CLIENTE: 0001478	TEL.: 2231 02 04	CREDITO	FECHA: 27 Jun 2019 11:17:23 am
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GUBERNAMENTAL			PEDIDO: 00043386
DIR. COBRO: BLVD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON A LA PAR DE BANCO LAFISE			VENDEDOR:0961
CONTACTO: Marcos Fernando Orellana			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Suyapa antiguo edificio Canon a la par de Banco Lafise			
RTN: 08019995220465			

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

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



Marcos Orellana
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

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: _____ 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

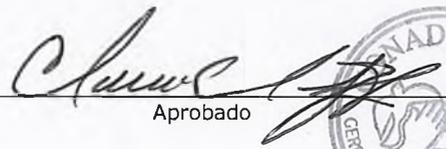
0301

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	8,187.65 ✓ 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


 Aprobado
 

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

CONADEH
 10 JUN 2019

 PSE-INTERVENTORA


 14/6/19



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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01361

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	8,187.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 3-1-1-1123-2019

Denominación 12/06/2019 **Número de Documento** 14/06/19 **Secuencia** 1123

Fecha de Recepción 12/06/2019 **Fecha de Vencimiento** 14/06/19 **Proceso de Compra No** 1123

No.Doc F01 Origen 1123 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	710.62	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,705.19	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE <u>81/100</u>	TOTAL AFECTADO	9,415.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,228.15	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,187.66	0.00	0.00

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 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 14/06/2019 08:32:30

Fecha y hora: _____

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 Al 006-012-01-00013500

JETSTEREO

Corporativo

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

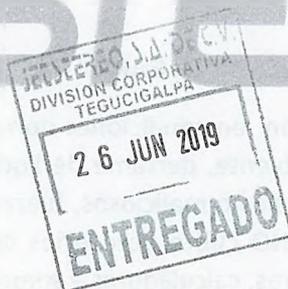
Tienda Soluciones Digitales Teg

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: 1361
 OC. 1123-2019

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

REQ : 57144288

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- 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

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: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 13/6/19

414.98
54.13
360.85

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

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

0801

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

Clavel
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.

10 JUN 2019
PRE-INTERVENTORÍA



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Col. Los Lirios, Alrás 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	Nº 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 Vacio de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son Cientos ochenta y tres con 98/100

Original: Cliente; 1ra. Copia: Asesorio; 2da. Copia: Archivo Emisor; 3ra. Copia: Resada; Archivo

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00184001 al 000-001-01-00204000

CONTADO Código de Cliente:

CRÉDITO La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"

Firma

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

3-1-1-1125-2019

República de Honduras

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

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

F01: 1356
Z: A R: A:
Fecha: 13/6/19

2,774.95
361.95

2,413.00

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

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

0801

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

[Signature]
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	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01356
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		Banca 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: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1126-2019

Denominación: 13/06/2019 Número de Documento: 1126 Secuencia: 1126

Fecha de Recepción: 13/06/2019 Fecha de Vencimiento: 13/06/19 Proceso de Compra No: 1126

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: _____

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta: _____

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

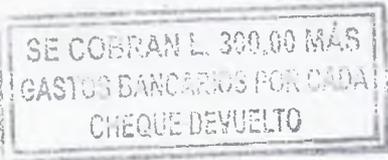
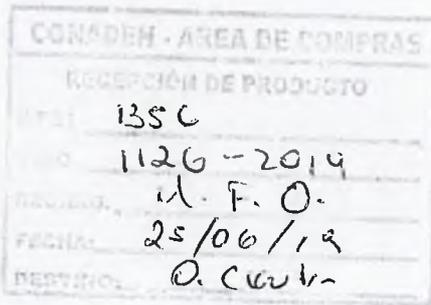
PUNTO DE EMISION
Col. Miraflores Calle Principal., Tegucigalpa
Honduras C.A
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500,

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

11:29:41 **COPIA 1** C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion 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 VASA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

[Signature]
FIRMA CLIENTE *[Signature]* COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS NOMBRE

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.
3-1-1-1127-2019**

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

F-01: 1826
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 27/7/19

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

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

UE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065 Impuesto Sobre Ventas	14.35	172.20	198.03
ciento noventa y ocho con 03/100							
Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							198.03

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.

27/7/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 12:49:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01826
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		172.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1127-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 27/07/19 Secuencia: 1127

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1127

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	198.03	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO 03/100

TOTAL AFECTADO	198.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	25.83	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	172.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 5.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030611101

Número de Libreta:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 12:48:03 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25.83	0.00
TOTAL		25.83	0.00

2,291.38
298.88

1,992.50

República de Honduras

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

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

F01: 1828
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 27/7/19

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

0801

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	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	89.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: *00256				
				Impuesto Sobre Ventas		298.88		
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

Clave
Aprobado



CONADEH
20 JUL 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

22/7/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 12:55:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01828
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		
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9		1,992.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1128-2019

Denominación: 27/07/2019 Número de Documento: 27/07/19 Secuencia: 1128

Fecha de Recepción: 27/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1128

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: Denominación:

BIP: TIPO: Denominación:

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	2,291.38	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 38/100	TOTAL AFECTADO	2,291.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	298.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,992.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL (50 PAQUETES) Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS OFICINA CENTRAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030611101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT: Libreta:	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 12:53:52 Fecha y hora: Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	298.88	0.00
TOTAL		298.88	0.00

Forma HC-01

1068.06-
139.31

928.75

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: A:
Fecha: 13/06/19

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencia! Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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



10 JUN 2019
PRE-INTERVENTORIA

[Signature] 13/06/19



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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	928.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1129-2019

Denominación: 13/06/2019 Número de Documento: 13/06/19 Secuencia: 1129

Fecha de Recepción: 13/06/2019 Fecha de Vencimiento: 13/06/19 Proceso de Compra No: 1129

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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: 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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 13/06/2019 14:55:49 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

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

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
 N: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 3/6/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

UE01

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


 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.

10 JUN 2019
 PRE-INTERVENTORIA



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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	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	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,564.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Cuenta Origen/CUT: 00030011101

Libreta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/06/2019 15:57:08	Fecha y hora:	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

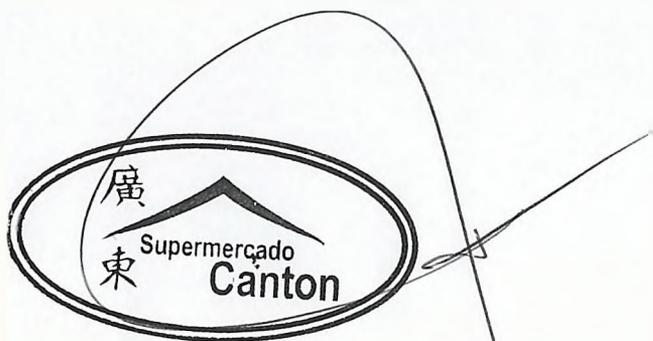
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

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

República de Honduras

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

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

701: 1362
E: [Signature] R: A:
Fecha: 14/6/19

3964.91

517.16

3,447.75

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

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	85.00	3,464.66
	2	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.38	184.50	
	3	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.97	199.25	
	4	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907 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	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	70.00	500.25
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: HA0136 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	
<p>tres mil novecientos sesenta y cuatro con 91/100</p> <p>Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL</p>							

CONADEH
10 JUN 2019
PSE-INTERVENTORIAS

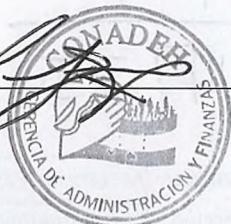
Gran Total LPS | 3,964.91

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
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.



CONADEH
10 JUN 2019
[Signature]
PRE-INTERVENTORIA



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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01362</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

Denominación RIP: TIPO:

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

Denominación

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: <u>TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 91/100</u>	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

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>14/06/2019 08:46:38</u>	Fecha y hora: _____	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



Original

FACTURA

ACCESÓRIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00106059

RTN: 05019995108892

FECHA 07/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 06/09/2019

11:13

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

CODIGO:CTEG00977

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

RTN08019995220465

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: Col. Florencia Norte, Blvd suyapa

TELEFONO: 2231-0204

CONTACTO Dr. H. Roberto Caceres

TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 3-1-1-1131-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501454571571	SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50	2	35.00	ISV		70.00
077914007067	GRAPADORA STANLEY BOSTICH B515 NEGRA	25	101.76	ISV		2,544.00
4011169589257	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5COL 2681-09	25	14.60	ISV		365.00
7453000909874	CLIP BILLETERO 1/2 FORCE (15MM)	300	0.66	ISV		199.25
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	25	7.38	ISV		184.50
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	25	3.40	ISV		85.00

O.C. 1131-2019
FOI: 1362

Total Articulos: 402	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1400105429	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,447.75
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	517.16
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	3,964.91

Tres Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 91/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada, mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias afectada la venta.

Urcos Orellana
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Gissell Zelaya
Centro Distribución
POR ACOSA

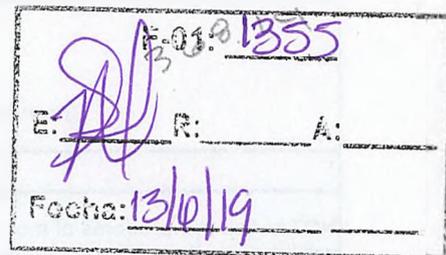
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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**


 FOLIO 1355
 Fecha: 13/06/19

10,348.32
 1,181.00

 9,167.24

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
 Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
 Tel.: 2561-5500

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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 ✓	
	2	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	66.12	5,289.60 ✓	
						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 ✓	
	2	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	85.04	850.40 ✓	
	3	25	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	6.94	173.50 ✓	
	4	3	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301	81.88	245.64 ✓	
	5	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514	7.48	448.80 ✓	
	6	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175	73.59	735.90 ✓	

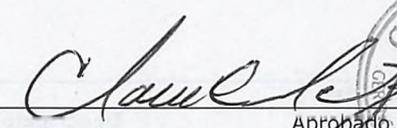


	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	342.11
diez mil trescientos cuarenta y ocho con 32/100		
Observaciones: UTILES DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL		
Gran Total LPS		10,348.32

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-1007-1984-03948 TEL. 2231-0204


 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		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,432.07	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles 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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

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

Fecha y hora:

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.
3-1-1-1133-2019**

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

R.T.N.: 08019998391040
 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: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	71.02	14,204.00	14,204.00 ✓
20400 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	1,047.08 ✓
						136.58	✓

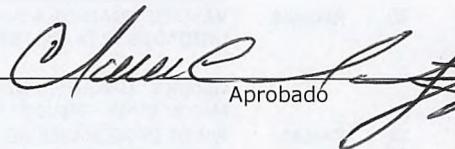


39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					3,296.48
	1	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.89	644.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964		
	2	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (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


 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		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019988391040	00007	730010351	14,204.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

3-1-1-1133-2019

Denominación: 13/06/2019

Número de Documento: 13/06/19

Secuencia: 1133

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	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 EXPRESSO PARA ATENCIONES A VISITAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONADEH CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancoc: 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 VILLALCBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 13/06/2019 15:48:43

Fecha y hora:

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	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01358
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		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	730010351	5,041.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1133-2019

Denominación: 13/06/2019 Número de Documento: 1133 Secuencia: 1133

Fecha de Recepción: 13/06/19 Fecha de Vencimiento: 13/06/19 Proceso de Compra No: 1133

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,501.69	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles 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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

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

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

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

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

Recibi Conforme:

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

Hercules 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

Angelo 27/06/19 4:11

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: _____ 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

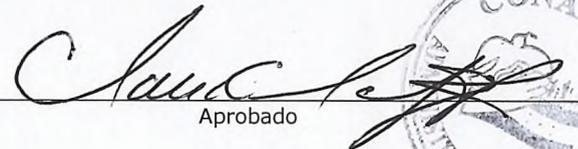
42600

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.

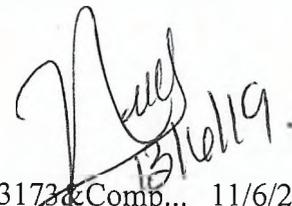
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 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.


 11 JUN 2019


 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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	18,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1134-2019

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

12/06/2019 13/06/19 1134

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	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	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,842.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,950.00	0.00	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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 13/06/2019 10:35:48 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,842.50	0.00
TOTAL		2,842.50	0.00

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

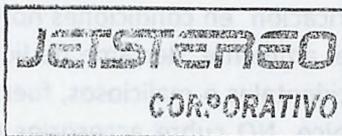
Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00034881

CLIENTE : COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUM	FECHA : 30/07/19
CODIGO : 511889	CONTRATO : 57073447
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
1	DELL-LATITUDE33/ONC	LAPTOP AVANZADA DELL LATITUDE 13 PULGADAS CORE I5 4GB RAM	L. 18.950.00	L. 0.00	L. 18.950.00



SON : VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	18,950.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,842.50
Total:	L.	21,792.50

REQ : 57145248

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. 57073447 de fecha 30/07/19 entre JETSTEREO S.A. y COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUM

<i>Marcos Orellana</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Sello]</i>	<i>Alex Jose Varela Ordonez</i>
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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**

F-01: 1485
 E: [Signature]
 R: [Signature]
 A: [Signature]
 Fecha: 19/06/19

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

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

UE08

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*.*

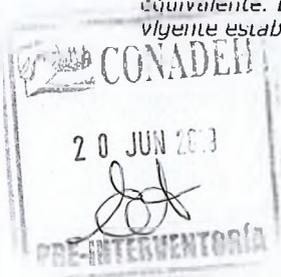
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]
 Aprobado



UE08. / No 4. 19/06/19
 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 Organización del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



[Signature]
 19/06/19



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	0801998391040	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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	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	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	385.72	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,571.45	0.00	0.00

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

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: 25/06/2019 15:53:34

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

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**

F-01: 182
R: A:
Fecha: 27/19

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: 2551-2066

UE02

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	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

[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.

25 JUN 2019
[Signature]

[Signature]
24/6/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 13:10:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01832</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4		1,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1137-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/07/2019</u>	<u>27/07/19</u>	<u>1137</u>	

Fecha de Recepción: 27/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1137 Fecha Firma origen: 27/07/2019

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	840.00	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	840.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,680.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE CEIBA.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO</u>	Aprobado por: <u></u>	Firmado por: <u></u>
Fecha y hora: <u>27/07/2019 13:09:34</u>	Fecha y hora: <u></u>	Fecha y hora: <u></u>

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**

F-01: 1840
R: A:
Fecha: 25/6/19

4,574.63

329.63

4,245.00

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

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

0803

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

[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

27/07/2019 13:52:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01840
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		4,245.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1138-2019

Denominación: 10/07/2019 Fecha de Recepción 27/07/19 Fecha de Vencimiento 1138 Secuencia

No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,574.63	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 63/100	TOTAL AFECTADO	4,574.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	329.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,245.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS Y 50 BOTES DE CREMORA REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030611101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT: Libreta:	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 13:51:23 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	329.63	0.00
TOTAL		329.63	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1139-2019**

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

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
31110	1	80	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	71.02	5,681.60	5,681.60
cinco mil seiscientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							5,681.60

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

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

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


 Aprobado
 

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 13:56:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003</u> <u>Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01841</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> <u>OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		5,681.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1139-2019

Denominación 10/07/2019 Número de Documento 27/07/19 Secuencia 1139 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/07/2019 Fecha de Vencimiento 27/07/19 Proceso de Compra No 1139 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	30.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	693.88	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,957.72	0.00	0.00
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00

SON: <u>CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 60/100</u>	TOTAL AFECTADO	5,681.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,681.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO REGIONAL CENTRO ORIENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta
Libreta 00030011101
Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 27/07/2019 13:55:37

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00029667

Día	Mes	Año
1	Julio	2019

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS "CONADEH"**
 Dirección: Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: **3-1-1-1139-2019** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
80		Bolsa café expresso americano bolsa de 12 OZ	L. 71.02		L. 5,681.60

Son: * **Cinco mil seiscientos ochenta y uno lempiras con 60/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 5,681.60
			IMPORTE EXENTO	L 5,681.60
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 0.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 5,681.60

Recibi Conforme:

Angela (Firma)
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Marcos (Firma)
Nombre

COMPRAS Y SUMINISTROS
Dignidad Humana

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

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

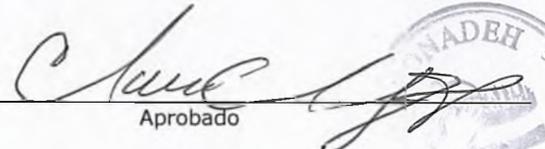
0307

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	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

CONADEH
27 JUN
EX

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

15/07/2019 09:34:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01730
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		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		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		1,596.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1140-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/07/2019	15/07/19	1140	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,596.00	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	1,596.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,596.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 15/07/2019 09:33:34	Fecha y hora:	Fecha y hora:

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

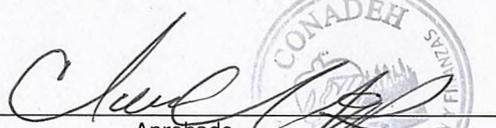
0807

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	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
2 JUN 2019


 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

15/07/2019 09:40:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003</u> <u>Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01731</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> <u>OFICINA REGIONAL DEL SUR</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		1,824.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1142-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/07/2019</u>	<u>15/07/19</u>	<u>1142</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,824.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,824.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,824.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre <u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta <u>00030011101</u>
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta <u>LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>15/07/2019 09:39:43</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

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

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

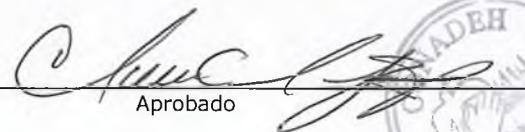
0804

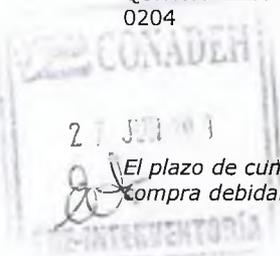
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,111.62	
	1	4	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	284.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso 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



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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/07/2019 09:56:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01732
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,003.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1143-2019

Denominación: 10/07/2019 Número de Documento: 15/07/19 Secuencia: 1143

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 15/07/19 Proceso de Compra No: 1143

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,111.62	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO ONCE 62/100	TOTAL AFECTADO	1,111.62	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	107.94	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,003.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 4 BOSAS DE CAFE Y 8 BOTES DE CREMORA DE 1KG. REGIONAL SUR.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

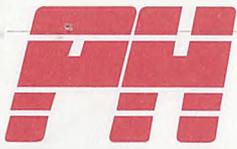
CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO Fecha y hora: 15/07/2019 09:45:46 Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	107.94	0.00
TOTAL		107.94	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00030266

Día	Mes	Año
29	Julio	2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "
 Dirección: Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: 3-1-1-1143-2019 R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4		Bolsa Café expresso Americano Bolsa de 12 oz	L. 71.02	L. 284.08
8		Cremora marca Fans en bote de 1 KG Gramos	L. 89.95	L. 719.60

FOC: 1732
O.C. 1143-2019

Son: * Un Mil Ciento Once Lempiras Con 62/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,003.68
			IMPORTE EXENTO	L	284.08
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	719.60
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	107.94
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,111.62

Recibi Conforme:

 Nombre _____ Firma _____



ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030266 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIO STANDARD S.A. M.M. 00019998391040 TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 TEGUCIGALPA, HONDURAS

República de Honduras

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

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

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

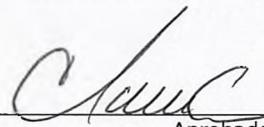
0807

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*.*

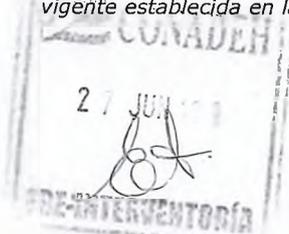
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204



 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.





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/07/2019 09:59:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01733
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		1,305.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1144-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/07/2019	15/07/19	1144	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,500.75	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS 75/100	TOTAL AFECTADO	1,500.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	195.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,305.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 9 UNIDADES DE CAFE PARA REGIONAL SUR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030611101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT: 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: 15/07/2019 09:50:16 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.75	0.00
TOTAL		195.75	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.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

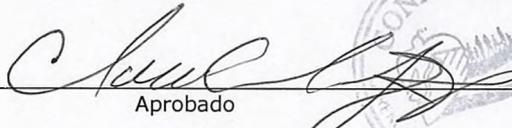
0807

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

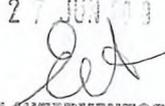
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.

27 JUN 2019

 OFICINA DE INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/07/2019 10:00:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01734
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		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	273.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1145-2019

Denominación: 10/07/2019 Número de Documento: 15/07/19 Secuencia: 1145 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 15/07/19 Proceso de Compra No: 1145 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	273.70	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 70/100</u>	TOTAL AFECTADO	273.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	273.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 7 KILOS DE AZUCAR PARA OFICINAS REGIONAL SUR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO _____ _____

Fecha y hora: 15/07/2019 09:54:54 **Fecha y hora:** **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 #: 000-001-01-00567221
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 30/07/2019
Hora: 10:21:06 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.3-1-1-1145-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	7	L. 39.10	L. 273.70



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

Monto Exento: L. 273.70
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 273.70
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 273.70
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Handwritten signature and initials:
M...
S...
S...
S...

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1146-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/07/2019**

F-01: 1859
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 01/07/19

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

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

UEOY

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	22	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	30.50	671.00	771.65
setecientos setenta y uno con 65/100							
Observaciones: UTILES DE OFICINA ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							771.65

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



[Firma]
 CONADEH
 20 JUL 2019
 OFICINA CENTRAL

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:57:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01859
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		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		671.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1146-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 29/07/19 Secuencia: 1146

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 29/07/19 Proceso de Compra No: 1146

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	771.65	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y UNO 65/100	TOTAL AFECTADO	771.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	100.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	671.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE 22 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, REGIONAL SUR.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030611101

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/07/2019 08:57:29 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	100.65	0.00
TOTAL		100.65	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1147-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

01/07/2019

F-01: 1856
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 29/7/19

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

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

Tel.: 2232-0331

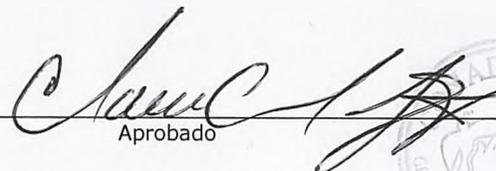
0507

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	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	6,728.40 1,009.26	7,737.66
siete mil setecientos treinta y siete con 66/100							
Observaciones: TONER PARA IMPRESORA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							7,737.66

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

0507



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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:43:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01856
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	6,728.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1147-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 29/07/19 Secuencia: 1147

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 29/07/19 Proceso de Compra No: 1147

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,737.66	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 66/100	TOTAL AFECTADO	7,737.66	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,009.26	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,728.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER XEROX (106R02310) REGIONAL SUR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/07/2019 08:42:08 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,009.26 0.00
TOTAL		1,009.26 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 Hondurec Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

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

FACTURA

No. 000-002-01-00013904

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

Ruta:

CLIENTE: 0001478	TEL.: 2231 02 04	CREDITO	FECHA: 30 Jul 2019 12:08:53 pm
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GUBERNAMENTAL			PEDIDO: 00044366
DIR. COBRO: BLVD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON A LA PAR DE BANCO LAFISE			VENDEDOR: 0961
CONTACTO: Marcos Fernando Orellana			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Suyapa antiguo edificio Canon a la par de Banco Lafise			
RTN: 08019995220465			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R02310	Black Toner Cartridge Standard Ca	A004	0000000000	UN	2	3,364.20	0.00	0.00	6,728.40
-----Ultima Línea-----									

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,728.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	1,009.26
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	7,737.66

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

FOI 1856
O.C. 1147-2019



Son: Siete Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras con 66/100

OBSERVACIONES Orden de Compra No. 3-1-1-1147-2019

**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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1148-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

01/07/2019

F-01: 1857
R: A:
Fecha: 29/7/19

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
 Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
 Tel.: 2235-5558

0807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,287.00	5,148.00 ✓ 772.20 ✓	5,920.20
cinco mil novecientos veinte con 20/100							
Observaciones: TONER PARA IMPRESORA DESTINADA PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							5,920.20 ✓

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



[Firma]
70 JUL 2019
PRE-INTERVENCIÓN

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:46:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01857
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	5,148.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1148-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 1148 Secuencia: 1148

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 29/07/19 Proceso de Compra No: 1148

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

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

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,920.20	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 20/100	TOTAL AFECTADO	5,920.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	772.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,148.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: _____

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta: _____

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/07/2019 08:44:47 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	772.20	0.00
TOTAL		772.20	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1149-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/07/2019

F01: 1858
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 29/7/19

8,872.74
1,157.31

7,715.43

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,872.74 ✓	
	1	2	Unidad	TÓNER BROTHER TN-750 (BROTN750) NEGRO, ZONA 1	2,444.61	4,889.22 ✓		
	2	3	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 1	942.07	2,826.21 ✓		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128				
				Impuesto Sobre Ventas		1,157.31 ✓		
ocho mil ochocientos setenta y dos con 74/100								
Observaciones: TONER PARA IMPRESORA DESTINADA PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR								
Gran Total LPS								8,872.74 ✓

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".

29/7/19
COYADEH
20 JUL 2019

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

Clavel
Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:51:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01858
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	7,715.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1149-2019

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

22/07/2019 29/07/19 1149

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: Denominación:

BIP: TIPO: Denominación:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,872.74	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 74/100							TOTAL AFECTADO	8,872.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,157.31	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,715.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 Y2 TONER CANON 128 REGIONAL SUR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 29/07/2019 08:50:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:51:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,157.31	0.00
	TOTAL	1,157.31	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1150-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/07/2019**

F-01: 1860		
E:	R:	A:
Fecha: 29/7/19		

3,061.51 ✓
399.33 ✓

2,662.18 ✓

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

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

0207

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,010.33 ✓	
	1	20	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110	126.58	2,531.60 ✓		
	2	8	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.36	58.88 ✓		
	3	8	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.40	27.20 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		392.65 ✓		
33100				Productos de Papel y Carton			51.18 ✓	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	44.50	44.50 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		6.68 ✓		
tres mil sesenta y uno con 51/100								
Observaciones: UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR								
Gran Total LPS								3,061.51 ✓

CONACEN
20 JUL 2019

[Handwritten signature]

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
1150 2019

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

CONADEH
28 JUL 2019




República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 09:04:22

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01860</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007 OFICINA REGIONAL DEL SUR</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		2,662.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1150-2019

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/07/2019 29/07/19 1150

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,911.34	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150.17	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL SESENTA Y UNO 51/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,061.51	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	399.33	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,662.18	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>29/07/2019 09:04:04</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 09:04:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	399.33	0.00
TOTAL		399.33	0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 09:04:22

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01860</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007 OFICINA REGIONAL DEL SUR</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		2,662.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1150-2019

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/07/2019 29/07/19 1150

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,911.34	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150.17	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL SESENTA Y UNO 51/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,061.51	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	399.33	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,662.18	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> NELDA SARAHI PALMA VILLALCBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>29/07/2019 09:04:04</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 09:04:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	399.33	0.00
TOTAL		399.33	0.00

República de Honduras

751.21 ✓
76.47 ✓

674.74 ✓

**Orden de Compra No.
3-1-1-1151-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/07/2019**

F01: <u>18Cel</u>		
E: <u>[Signature]</u>	R: _____	A: _____
Fecha: <u>01/07/19</u>		

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

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

0304

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	4.24	50.88 ✓	562.49 ✓
	2	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	164.96 ✓	
	3	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	294.80 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1172 Impuesto Sobre Ventas		51.85 ✓	
33100	1	15	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	164.10 ✓	188.72 ✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas		24.62 ✓	
setecientos cincuenta y uno con 21/100							
Observaciones: UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							751.21 ✓

[Handwritten signature]

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

28 JUL 2019
[Handwritten signature]

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado

1151-2019



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

CONADEH
20 JUL 2019
[Signature]



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 09:12:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01861
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	674.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1151-2019

Denominación: 22/07/2019 Fecha de Recepción Número de Documento: 29/07/19 Secuencia: 1151 No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	003	39200	0000		Útiles de Escritorio. Oficina y Enseñanza	751.21	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 21/100	TOTAL AFECTADO	751.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	76.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	674.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO REGIONAL SUR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030611101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/07/2019 09:11:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76.47	0.00
TOTAL		76.47	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1152-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/07/2019**

F-01: 1862	
E: [Signature]	A: [Signature]
Fecha: 29/7/19	

881.69 -
115.00.

766.69

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

UE07

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			881.69 ✓	
	1	39	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141	9.60	374.40 ✓		
	2	39	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141	8.41	327.99 ✓		
	3	10	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303	6.43	64.30 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		115.00 ✓		
ochocientos ochenta y uno con 69/100								
Observaciones: ELEMENTOS DE CONCINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR								
Gran Total LPS								881.69 ✓

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".

[Signature]

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

[Signature]
Aprobado



20 JUL 2019
[Signature]

6,637.68
 864.86

 5,772.82

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1153-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

01/07/2019

F-01: 1855
 E: [Signature] R: _____ A: _____
 Fecha: 29/7/19

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

0807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,998.47
	1	6	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.19	7.14	
	2	10	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	53.50	
	3	22	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	86.24	
	4	12	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.99	1,019.88	
	5	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.54	220.62	
	6	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.22	197.28	
	7	9	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	46.62	
	8	7	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	107.45	
				Impuesto Sobre Ventas		259.74	
33100				Productos de Papel y Carton			4,542.27

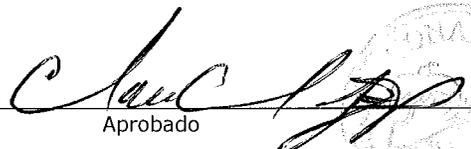
[Handwritten signatures and stamps]
 20 JUL 19

	1	60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	65.83	3,949.80	✓	
33300				Productos de Artes Gráficas		592.47	✓	
	1	10	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 Impuesto Sobre Ventas	8.43	84.30	✓	
						12.65	✓	
seis mil seiscientos treinta y siete con 68/100								
Observaciones: UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR								
Gran Total LPS							6,637.68	✓

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
 1153-2019



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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:40:26

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01855</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007 OFICINA REGIONAL DEL SUR</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		5,772.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1153-2019

Denominación 22/07/2019 Número de Documento 1153 Secuencia 1153 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/07/2019 Fecha de Vencimiento 29/07/19 Proceso de Compra No 1153 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,095.41	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,542.27	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 68/100</u>	TOTAL AFECTADO	6,637.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	864.86	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,772.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REGIONAL SUR.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALCBO

Fecha y hora: 29/07/2019 08:39:09

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

29/07/2019 08:40:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	864.86	0.00
	TOTAL	864.86	0.00

Forma HC-01

698.20
80.63

617.60

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1154-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/07/2019**

F-01: 1854		
E:	R:	A:
Fecha: 29/7/19		

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

0307

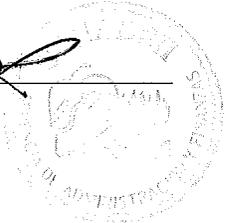
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355	34.00	136.00	636.70	
	2	2	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633560	12.45	24.90		
	3	24	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8	14.50	348.00		
	4	8	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30	6.90	55.20		
				Impuesto Sobre Ventas		72.60		
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000011	53.50	53.50	61.53	
				Impuesto Sobre Ventas		8.03		
seiscientos noventa y ocho con 23/100								
Observaciones: UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR								
Gran Total LPS							698.23	

[Handwritten signature]

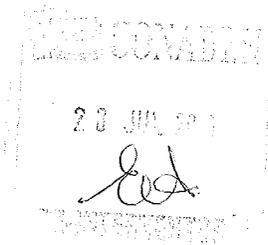
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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
 1154-2019


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


 CONADEH
 20 JUL 2019




República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:34:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01854
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL DEL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	617.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1154-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 29/07/19 Secuencia: 1154

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 29/07/19 Proceso de Compra No: 1154

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

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

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	636.70	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	61.53	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 23/100	TOTAL AFECTADO	698.23	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	80.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	617.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES DE OFICINA REGIONAL SUR.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: _____

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta: _____

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: 29/07/2019 08:33:03	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 08:34:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	80.63	0.00
	TOTAL	80.63	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, entre Lasiz y CC Plaza M
 Email: disprosobodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00769960

Cliente:
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Col-Florencia Norte
 Tf.: 2235-3532 / 3833 Fx: 22-31-02-04
 RTN: 08019995220465
 Código cte.: 3044

Lugar y fecha de expedición: 30 de Julio 2019
 Vencimiento: 29 de Agosto 2019
 Vendedor: 1
 Condiciones: Credito
 Refer.:
 Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633355	Perforadora n-8 Tiny Line	4.00	34.0000	136.00
75022696335601	Borrador para lapiz grafito 4cmx1x1 Paq.12	2.00	12.4500	24.90
7502269633324	Fastener # 8 Tiny Line de 50 und	24.00	14.5000	348.00
TINYRA30	Regla metálica Tiny-line **	8.00	6.9000	55.20
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	50.00	1.0700	53.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	88.00	Importe L.	617.60
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	80.10
		Importe Gravado 15% L.	537.50
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	80.62
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00769301 a 001-001-01-00770300
 Fecha Limite de Emision 03/06/20
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

DISPROS. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2049, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7511
 Telefax: 2225-1477

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 698.23

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. 23/100

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 30/07/14 Hora: 9:39
 SPS

1,681.78 ✓
 219.37
 1,462.41

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 3-1-1-1155-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

01/07/2019

Forma HC-01 stamp with handwritten numbers: 1863, 24/7/19, and initials.

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**

0807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			260.88
	1	8	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.18	73.44 ✓	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.94	139.70 ✓	
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.57	13.71 ✓	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 Impuesto Sobre Ventas		34.03 ✓		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,254.39
	1	2	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.20	56.40 ✓	
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.09	49.08 ✓	
	3	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.17	50.04 ✓	
	4	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158780 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	98.25	294.75 ✓	
	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	208.00	416.00 ✓		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13				

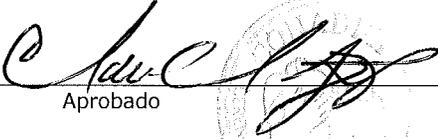
Handwritten signature and stamp: 20 JUL 2019, CONADEH

	6	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.00	136.00	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652				
	7	6	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	88.50	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379				
				Impuesto Sobre Ventas		163.62	✓	
33100				Productos de Papel y Carton				
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.24	144.80	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133				
				Impuesto Sobre Ventas		21.72	✓	
un mil seiscientos ochenta y uno con 78/100								
Observaciones: UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA, ESCRITORIO Y COCINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR								
Gran Total LPS							1,681.78	✓

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
 1155-2019

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


 CONADEH
 20 JUL 2019
 Ed



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 09:20:24

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01863</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007 OFICINA REGIONAL DEL SUR</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,462.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1155-2019

Denominación 22/07/2019 Número de Documento 1155 Secuencia 1155 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/07/2019 Fecha de Vencimiento 29/07/19 Proceso de Compra No 1155 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	654.38	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	427.40	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 78/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,681.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	219.37	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,462.41	0.00	0.00

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

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/07/2019 09:19:56 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 09:20:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	219.37	0.00
	TOTAL	219.37	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00030269

Día	Mes	Año
29	Julio	2019

Cliente: **COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "**
 Dirección: Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: **3-1-1-1155-2019** R.T.N.: **0801-9995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8		Paquete vaso de foam de 6 onzas paquete 25 unidades	L. 9.18	L. 73.44
5		Paquete plato desechable No.9 paquete 25 unidades	L. 27.54	L. 139.70
3		Paquete tenedores desechables mediano paquete 25 unidades	L. 4.57	L. 13.71
2		Dispensador de cinta adhesiva mediano	L. 28.20	L. 56.40
12		Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM)	L. 4.09	L. 49.08
12		Marcador para pizarra azul punta gruesa (3MM-5MM)	L. 4.17	L. 50.04
3		Calculadora para escritorio de 10 dígitos solar	L. 98.25	L. 294.75
2		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	L. 208.00	L. 416.00
2		Caja corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8 ML minimo hasta 10 ML o 10 G maximo caja de 12 unidades	L. 68.00	L. 136.00
6		Almohadillas de entintar plastica #1	L. 14.75	L. 88.50
20		Paquete notas adhesivas 4x6 cms. cinco colores de 100 paginas paquete	L. 7.24	L. 144.80

FOI: 1863
O.C.: 1155-2019

Son: *** Un Mil Seiscientos Ochenta y Uno Lempiras con 78/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	1,462.42
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	1,462.42
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	219.36
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,681.78

Recibí Conforme:

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

[Firma]
Nombre Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

Cholera
30/07/19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

PAPELERÍA HONDURAS S.A. R.T.N. 08019998391040, TEL. 2235-6315/2239-5782, FAX: 2239-5782, TEGUCIGALPA, C. A. CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 8231-14-002830

Forma HC-01

República de Honduras

1,509.26
164.81

1,344.45

**Orden de Compra No.
3-1-1-1156-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
02/07/2019**

F-01: 1865
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 29/7/19

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

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

VE08

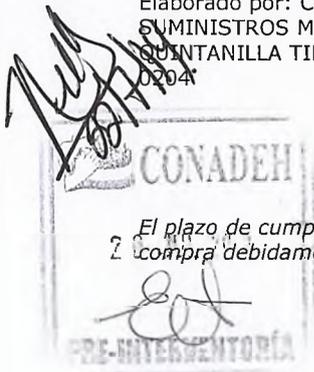
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,509.26	
	1	6	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	245.70		
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.95	1,098.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012452 Impuesto Sobre Ventas		164.81		
un mil quinientos nueve con 26/100								
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DEFENSORIA NACIONAL DEL MIGRANTE								
Gran Total LPS							1,509.26	

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
SANTANILLA 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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 11:07:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01865
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	050299895001355	00004	1100034394		1,344.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1156-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 29/07/19 Secuencia: 1156

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 29/07/19 Proceso de Compra No: 1156

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	008	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,509.26	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS NUEVE 26/100	TOTAL AFECTADO	1,509.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	164.81	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,344.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 6 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS Y 25 BOTES DE CREMORA DEFENSORIA MIGRANTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta: 00030611101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 29/07/2019 11:07:20 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	164.81 0.00
TOTAL		164.81 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1157-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
02/07/2019**

F-01: 1866		
E:	R:	A:
Fecha: 02/07/19		

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

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

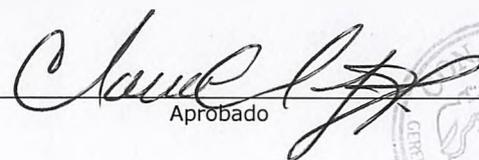
0808

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	71.02	1,775.50	1,775.50
un mil setecientos setenta y cinco con 50/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL DEFENSORIA NACIONAL DEL MIGRANTE							
Gran Total LPS							1,775.50

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


 Aprobado
 


 20 JUL 2019


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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 11:10:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01866
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,775.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1157-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 29/07/19 Secuencia: 1157

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 29/07/19 Proceso de Compra No: 1157

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	008	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,775.50	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100	TOTAL AFECTADO	1,775.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,775.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12OZ. DEFENSORIA MIGRANTE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: _____

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta: _____

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/07/2019 11:09:59 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00030273

Día	Mes	Año
30	Julio	2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 3-1-1-1157-2019

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25		Bolsa de café expresso americano bolsa de 12 oz	L. 71.02	L. 1,775.50

Son: * Un Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras con 50/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,775.50
IMPORTE EXENTO	L	1,775.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,775.50



Recibí Conforme:

[Signature]
Nombre _____ Firma _____

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FORMULARIOS ESTANDAR S.A. (R.N. 0299592778) TEL. 2235-4444/5555/6666 TEL/FAX 2235-1437/TEGUCIGALPA CENTRO CACI S.A. (R.N. 0231-14-1030080)

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1158-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**

F-01: 1753
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 24/7/19

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

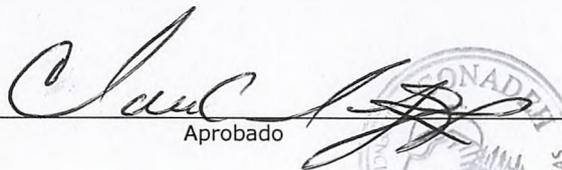
R.T.N.: 0801-9011-442659
 Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	30	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Galon Lubricantes mineral para motor,ZONA 2 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJ-G Impuesto Sobre Ventas	230.00	6,900.00 1,035.00	7,935.00
siete mil novecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN LA OFICINAS DE SAN PRDO SULA OLANCHO Y OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							7,935.00

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.

20 JUL 2019

PRE-INTERVENTORÍA

UE
 01 → 2,645 =
 02 → 1,322.50
 03 → 1,322.50
 06 → 2,645 =



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/07/2019 10:02:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,035.00	0.00
TOTAL		1,035.00	0.00



Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L.

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
2202-5600

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

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

Factura

000-001-01-00050487

CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2

Correlativos 000-001-01-00050001 hasta
000-001-01-00060000

Fecha Limite Autorización 2/7/2020

Fecha de Factura 30/7/2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
RTN: 08019995220465
Dirección: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS LAS MINITAS ESQUINA OPUESTA A
EDIFICIO EL FARO TEGUCIGALPA FRANCISCO
MORAZAN Honduras

Moneda: Lempira Tipo de Pago Crédito 30 días
Fecha de Vencimiento: 29/8/2019 O/C: 3-1-1-1158-201
9

No O/C Exenta: No Registro de

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
85005001	15W40 en Galón Lubricante mineral para motor	30	230.00		6,900.00
-- ULTIMA LINEA --					

Siete mil novecientos treinta y cinco con 00/100 Lempiras



Importe gravado 15%:	L 6,900.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 1,035.00

TOTAL A PAGAR L 7,935.00

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBRACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO. TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.. CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado
tributario emisor

COPIA CLIENTE
1 de 1



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

Factura

PUNTO DE EMISION
BERMEJO,BLVD DEL NORTE,
CASA1.BERMEJO, San Pedro Sula Honduras
C.A
FAX: (504) 2551-2154
TELEFONO: (504) 2545-68-00, 2551-2434

11:46:15 ORIGINAL C002 Centro Dist. San Pedro Sula ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:807320	O/C. No. 3-1-1-1159-2019	REFERENCIA SAP No. 90577479	FECHA DIA DOC. 30	MES 07	AÑO 2019	No. 003-003-01-00073780
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
LAMAYA	8102	5309	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81232658	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1009201002	7703486037975	BOLIG KM 100RT, NGR	24	UN/ 1	4.58	E	0.00	109.92



SON: CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 92 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	109.92
-------	----	------	----	--------

- 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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	109.92
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	109.92

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 7FEAOE-121935-164DA0-211E53-78777C-4A

Fecha Limite de Emisión: 09.10.2019

Rango Autorizado: 003-003-01-00050001 / 003-003-01-00075000

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.
3-1-1-1159-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**

F-01: 1849		
R:	R:	A:
Fecha: 2/7/19		

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

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

UE06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002 Impuesto Sobre Ventas	54.96	109.92	109.92
ciento nueve con 92/100							
Observaciones: ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							109.92

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

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

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


 Aprobado
 


 20 JUL 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

27/07/2019 14:47:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01849
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	109.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1159-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 27/07/19 Secuencia: 1159

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1159

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	109.92	0.00	0.00

SON: CIENTO NUEVE 92/100	TOTAL AFECTADO	109.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	109.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO REGIONAL NORTE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 27/07/2019 14:42:38

Fecha y hora: _____

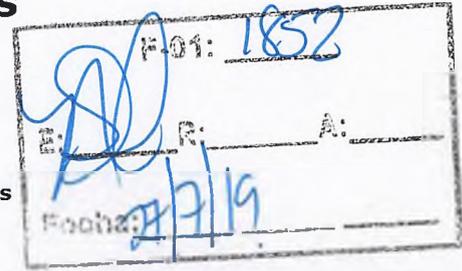
Fecha y hora: _____

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1160-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**



Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

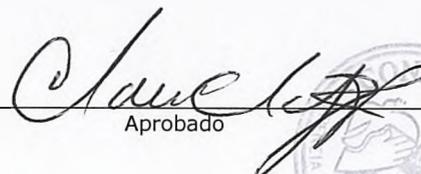
UEOG

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 Impuesto Sobre Ventas	32.00	64.00	73.60
setenta y tres con 60/100							
Observaciones: ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							73.60

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.

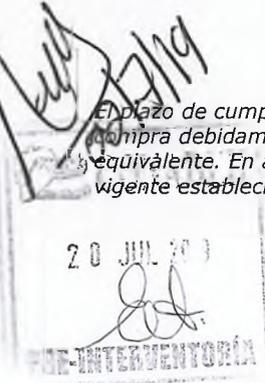
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.


 20 JUL 2019
 INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 15:00:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01852
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	64.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1160-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/07/2019	22/07/19	1160	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73.60	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES 60/100

TOTAL AFECTADO	73.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	64.00	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 14:59:09 Fecha y hora: Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9.60	0.00
TOTAL		9.60	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tiloarque, entre Laeiz y CC Plaza M
 Email: disproabodega@hotmail.com
 Tel. 2235-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00769959

Cliente:
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Col-Florencia Norte
 Tlf.: 2235-3532 / 3533 Fx: 22-31-02-04
 RTN: 08019995220465
 Código cte.: 3044

Lugar y fecha de expedición: 30 de Julio 2019	Vencimiento: 29 de Agosto 2019
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

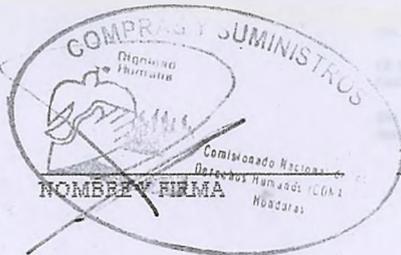
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7502269633348	Engrapadora media tira #1 26/6 Tiny Line	2.00	32.0000	64.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00769501 a 001-001-01-00770500
 Fecha Limite de Emision 03/06/20
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2.00	Importe L.	64.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	64.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	9.60
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps. __ 73.60

SETENTA Y TRES LPS. __ 60/100

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Nombre: *[Signature]*
 Fecha: 30/07/14 Hora: 7:30
 SPS

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1161-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**

No.: 1851		
M:	R:	A:
Fecha: 27/7/19		

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

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

0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			266.11	
	1	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.75	50.75		
	2	1	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	98.25	98.25		
	3	10	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.24	82.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 7720060701008				
				Impuesto Sobre Ventas		34.71		
doscientos sesenta y seis con 11/100								
Observaciones: ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE								
Gran Total LPS								266.11

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



20 JUL 2019
PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 14:57:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01851
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	231.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1161-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 1161 Secuencia: 1161

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1161

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	266.11	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 11/100	TOTAL AFECTADO	266.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	34.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	231.40	0.00	0.00

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

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 14:56:11 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34.71	0.00
TOTAL		34.71	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00030271

Día	Mes	Año
30	Julio	2019

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 3-1-1-1161-2019

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Caja marcador para pizarra azul punta gruesa (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 50.75	L. 50.75
1		Calculadora para escritorio de 10 digitos solar	L. 98.25	L. 98.25
10		Pegamento en liquido transparente de 61 hasta 100 gramos	L. 8.24	L. 82.40

Son: * Doscientos Sesenta y Seis Lempiras con 11/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	231.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34.71
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	266.11



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

Recibí Conforme:

Nivola
Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

SPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FORMULARIO STANDARD S.A. R.N. 08019998391040 TEL: 2235-5644/5544/5644 TELEFAX: 2239-5457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION SAN N. 023114-10200-05

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1161-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**


No.: 1851
Fecha: 27/7/19

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

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

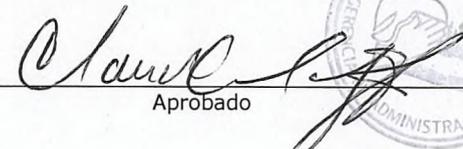
0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			266.11	
	1	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.75	50.75		
	2	1	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	98.25	98.25		
	3	10	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.24	82.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 7720060701008				
				Impuesto Sobre Ventas		34.71		
doscientos sesenta y seis con 11/100								
Observaciones: ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE								
Gran Total LPS								266.11

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
 20 JUL 2019



 Aprobado





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 14:57:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01851
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	080199898391040	00007	730010351		231.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1161-2019

Denominación: 22/07/2019 Número de Documento: 27/07/19 Secuencia: 1161

Fecha de Recepción: 22/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1161

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	266.11	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 11/100	TOTAL AFECTADO	266.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	34.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	231.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030611101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 14:56:11 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34.71	0.00
TOTAL		34.71	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1162-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/07/2019**

E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
 Fecha: 27/7/19
 No.: 1850

423.57
55.25

368.22

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

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

VE06

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	122.94	245.88	387.64	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017060 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.24	91.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0012 Impuesto Sobre Ventas		50.56		
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	31.24	31.24	35.93	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100				
				Impuesto Sobre Ventas		4.69		
cuatrocientos veintitres con 57/100								
Observaciones: ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE								
Gran Total LPS								423.57

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**

[Signature]
Aprobado





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 14:52:48

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003</u> <u>Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01850</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> <u>OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		368.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1162-2019

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/07/2019 27/07/19 1162

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	387.64	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	35.93	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS VEINTITRES 57/100</u>	TOTAL AFECTADO	423.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	55.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	368.32	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>27/07/2019 14:51:34</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

Forma HC-01

3,515.70
442.79

3,072.91

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1163-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

03/07/2019

F-01: 1853		
E: [Signature]	R: [Signature]	A: [Signature]
Fecha: 27/07/19		

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

0306

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,515.70 ✓
	1	24	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.04	120.96 ✓	
	2	15	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.35	80.25 ✓	
	3	20	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	84.99	1,699.80 ✓	
	4	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	73.54	735.40 ✓	
	5	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.55	436.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 Impuesto Sobre Ventas		442.79 ✓	
tres mil quinientos quince con 70/100							
Observaciones: ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							3,515.70 ✓

COYABEN
20 JUL 2019
[Signature]

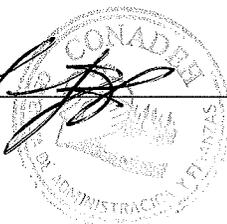
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

[Signature]

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

Marcos Fernando Orellana
 Aprobado



1163-2019

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

27/07/2019 15:06:02

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01853</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		3,072.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1163-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/07/2019</u>	<u>27/07/19</u>	<u>1163</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	715.70	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 70/100</u>	TOTAL AFECTADO	3,515.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	442.79	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,072.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS REGIONAL NORTE.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>27/07/2019 15:04:49</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 15:06:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	442.79	0.00
TOTAL		442.79	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1165-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
03/07/2019

F-01: 1813		
M:	R:	A:
Fecha: 27/7/19		

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

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

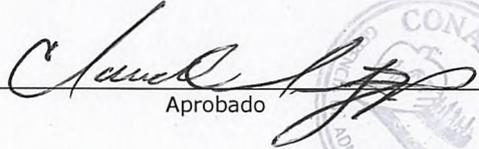
0806
31100

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA J) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	760.00	760.00
setecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA "EL Progreso, Yoro"							
Gran Total LPS							760.00

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.

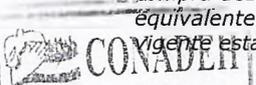
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.



24 JUL 2019



PRE-INTERVENTORÍA



27/7/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 10:22:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01813
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1165-2019

Denominación: 26/07/2019 Número de Documento: 27/07/19 Secuencia: 1165

Fecha de Recepción: 26/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1165

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	760.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	760.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DEPARTAMENTAL DE YORO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

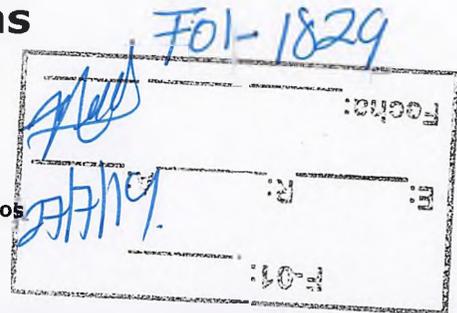
Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 10:21:46	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1166-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
04/07/2019**



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

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

10301

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 10w30 Sintetico 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	1,100.00 165.00	1,265.00
un mil doscientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO NISSAN PATROL N09441 OFICINA CENTRAL / G.A.F.							
Gran Total LPS							1,265.00

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

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

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

[Signature]
Aprobado



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.

[Signature]
20 JUL 2019
PRE-INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 13:00:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01829
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1166-68-2019 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación: Número de Documento: Fecha de Recepción: 27/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1166 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,910.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100	TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 10W30 PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NO. 9441, 8026 Y 10240.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 12:59:35 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29
Factura
000-002-01-00010992
Tipo CRÉDITO
Vence 19/08/2019

Fecha **04/07/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1166-2019**

ORIGINAL

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 3-1-1-1166-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ATLANTIC-05	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,100.00	1,100.00G
		1- Después de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.	Venta exonerada Lps.	0.00
		2- Toda devolución esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	Venta exenta Lps.	0.00
		3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	Venta Gravada 15% Lps.	1,100.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	165.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	1,265.00

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

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

Ronald Andino
 Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
 Fecha límite de emisión: 13/12/2019
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



La factura es beneficio de todos, exijala!

Missal Patrol
 009241

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1167-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
04/07/2019**

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

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

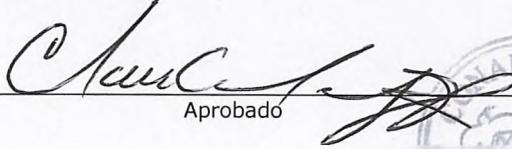
UEOI

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 10w30 Sintetico 2 galones 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	1,100.00	1,265.00
un mil doscientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER N08026 OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							1,265.00

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

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

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


 Aprobado
 




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

27/07/2019 13:00:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01829
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 3-1-1-1166-68-2019 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 27/07/2019 Fecha de Recepción: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1166 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,910.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100	TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 10W30 PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NO. 9441, 8026 Y 10240.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 12:59:35	Fecha y hora:	Fecha y hora:

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

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

Factura
000-002-01-00011015
Tipo CRÉDITO
Vence 23/08/2019

fecha 08/07/2019

Original

Facturado a 020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1167-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 3-1-1-1167-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ATLANTIC-05	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,100.00	1,100.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		1,100.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		165.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		1,265.00

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

UN MIL DOSCIENTOS SESENTICINCO CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 **EXENTO**
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!



República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1168-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
10/07/2019

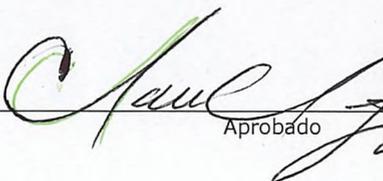
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN PATROL PARA OFICINA CENTRAL DESPACHO DEL COMISIONADO							
Gran Total LPS							1,380.00

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.



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

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

Factura
000-002-01-00011047
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **25/08/2019**

Fecha **11/07/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1168-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**

Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**

Asesor **MARI ORTIZ**

Observación **O/C 3-1-1-1168-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ATLANTIC-05	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,200.00	1,200.00G

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

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	1,200.00
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	180.00
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	1,380.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 1,200.00
 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

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

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala!



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1169-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
11/07/2019

H-M:	607
N:	
R:	
A:	
Fecha:	12/7/19

297.85-
38.85
259.00

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
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321 Impuesto Sobre Ventas	5.18	259.00	297.85
doscientos noventa y siete con 85/100 Observaciones: TAPE TRASNARENTE PARA OFICINA REGIONAL							
Gran Total LPS							297.85

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.

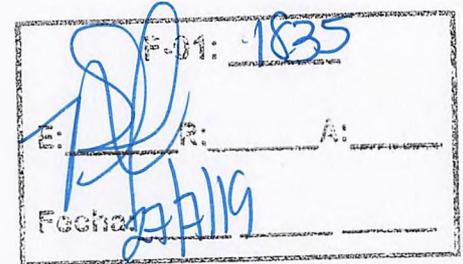
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1170-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
12/07/2019**



Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

UE04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER XEROX PARA IMPRESORA WC3655 (106R02737) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 3655 Impuesto Sobre Ventas	2,981.24	8,943.72 1,341.56	10,285.28
diez mil doscientos ochenta y cinco con 28/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE							
Gran Total LPS							10,285.28

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

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

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado

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.

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
20 JUL 2019



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 13:29:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01835
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021		8,943.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-1170-2019

Secuencia: 1170

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 27/07/2019

Fecha de Vencimiento: 27/07/19

Proceso de Compra No: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,285.28	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 28/100	TOTAL AFECTADO	10,285.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,341.56	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,943.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 3 TONER XEROX WC3655 REGIONAL OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta: _____

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 27/07/2019 13:28:24

Fecha y hora: _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,341.56	0.00
TOTAL		1,341.56	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 Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

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

FACTURA

No. 000-002-01-00013903
CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

CLIENTE: 0001478	TEL.: 2231 02 04	CREDITO	FECHA: 30 Jul 2019 12:07:20 pm
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GUBERNAMENTAL			PEDIDO: 00044367
DIR. COBRO: BLVD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON A LA PAR DE BANCO LAFISE			VENDEDOR: 0961
CONTACTO: Marcos Fernando Orellana			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Bulevar Suyapa antiguo edificio Canon a la par de Banco Lafise			
RTN: 08019995220465			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R02737	BLACK STANDARD CAPACITY T	F000	0000000000	UN	3	2,981.24	0.00	0.00	8,943.72

-----Ultima Línea-----

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,943.72
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	1,341.56
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	10,285.28

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



10°
Fol 1170 - 2014
1835



Son: Diez Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras con 28/100

OBSERVACIONES Orden de Compra 3-1-1-1170-2019

**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

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1171-2019Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019

F01: 1834
R: A:
Fecha: 27/7/19

12,929.47
 1,686.45
 11,243.02

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

0304

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			12,929.47	
	1	2	Unidad	TÓNER BROTHER TN-720/TN-740 PARA IMPRESORA BROTHER HL 5450 DN (BROTN720) NEGRO, ZONA 2	1,583.27	3,166.54	✓	
	2	4	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 2	2,019.12	8,076.48	✓	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN720				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128				
				Impuesto Sobre Ventas		1,686.45	✓	
Lps. doce mil novecientos veintinueve con 47/100								
Observaciones: TONER DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE								
Gran Total Lps.							12,929.47	

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

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

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 13:26:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01834
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	11,243.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1171-2019

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

27/07/2019 27/07/19 1171

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,888.94	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,040.53	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 47/100	TOTAL AFECTADO	12,929.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,686.45	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,243.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-720 Y 4 TONER CANON 128 REGIONAL OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1	Aprobado por:	Firmado por:
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO		
Fecha y hora: 27/07/2019 13:25:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1172-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
12/07/2019**

F-01: 195
F: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 9/8/19

3,484.20
454.46
3,029.74

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

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

0304

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,514.87	3,029.74	3,484.20
tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 20/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE CENTRO OCCIDENTE							
Gran Total LPS							3,484.20

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

Chaudic...
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.

20 JUL 2019





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/08/2019 10:56:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01915
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	3,029.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1172-2019

Denominación: 09/08/2019 Número de Documento: 09/08/19 Secuencia: 1172

Fecha de Recepción: 09/08/2019 Fecha de Vencimiento: 09/08/19 Proceso de Compra No: 1172

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,484.20	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 20/100

TOTAL AFECTADO	3,484.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	454.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,029.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER HP (CE278A) REGIONAL CENTRO OCCIDENTE-

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 09/08/2019 10:51:03 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	454.46	0.00
TOTAL		454.46	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1174-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/07/2019

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

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

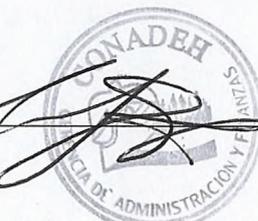
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	1	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 185R14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 7 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G32 Impuesto Sobre Ventas	2,050.00	2,050.00	2,357.50
dos mil trescientos cincuenta y siete con 50/100							
Observaciones: Observaciones: LLANTA DESTINADA PARA SUPLIR LLANTA EXPLOTADA EN VEHICULO N10253 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							2,357.50

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


 Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

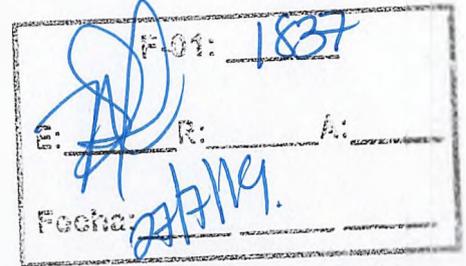
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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.
3-1-1-1175-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**



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

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

0304

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	70.95	7,095.00	7,095.00
siete mil noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: BEBIDA DE CAFE DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE							
Gran Total LPS							7,095.00

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

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

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

[Signature]
 Aprobado 

[Handwritten signature]
 28 JUL 2019

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 14:04:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01837</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		7,095.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1175-2019

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/07/2019 27/07/19 1175

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,095.00	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	7,095.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,095.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 27/07/2019 13:37:23 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1176-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**

F-01: 1808
Fecha: 17/07/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

UE04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	1,955.00 0.00	1,955.00
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: AZUCAR DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE							
Gran Total LPS							1,955.00

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

Clavel
Aprobado



Handwritten signature and stamp: 20 JUL 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

27/07/2019 13:41:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01838
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1176-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/07/2019	27/07/19	1176	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	955.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	1,955.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,955.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta: 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 13:39:52	Fecha y hora:	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 #: 000-001-01-00567220
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 30/07/2019
Hora: 10:18:17 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

Enviar a: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

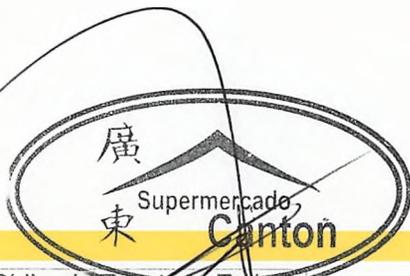
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

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.3-1-1-1176-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	50	L. 39.10	L. 1,955.00



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

Monto Exento: L. 1,955.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,955.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,955.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Cashier
Diciembre 19

FOI: 1838
OC. 1176-2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1176-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**

F-01: 1808
Fecha: 17/07/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

UE04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	1,955.00 0.00	1,955.00 ✓
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: AZUCAR DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE							
Gran Total LPS							1,955.00 ✓

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

Clavel C.
Aprobado



Handwritten signature and stamp: 20 JUL 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

27/07/2019 13:41:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01838
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1176-2019

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

27/07/2019 27/07/19 1176

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	955.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	1,955.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,955.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 13:39:52	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1177-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**

F-01: 1836
R: A:
Fecha: 17/07/19

Proveedor: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.
 Dirección: Barrio la Merced calle principal del pum., la Paz

R.T.N.: 12019011443391
 Tel.: 2774-1613

0304

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	80	galon	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Del Valle - Modelo: BO00001 Impuesto Sobre Ventas	22.00	1,760.00	1,760.00
un mil setecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE ENTREGAR EN LA SIGUIENTE DIRECCION: Colonia los Almendros atrás de Camara de Comercio, cerca del Parqueo del Ministerio Publico Comayagua, Comayagua, Honduras Telefax: 2772-4596 Correo Electrónico: comayagua@conadeh.hn							
Gran Total LPS							1,760.00

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.

Clave
 Aprobado

Stamp: CONADEH
 20 JUL 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

27/07/2019 13:34:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01836
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.	RTN	12019011443391	00010	71-139-57		1,760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1177-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/07/2019	27/07/19	1177	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,760.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	1,760.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 80 GALONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 13:33:30	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1178-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**

F-01:	1039
R:	
A:	
Fecha:	17/07/19

Proveedor: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R.L.
 Dirección: Barrio la Merced calle principal del pum., la PAz

R.T.N.: 12019011443391
 Tel.: 2774-1613

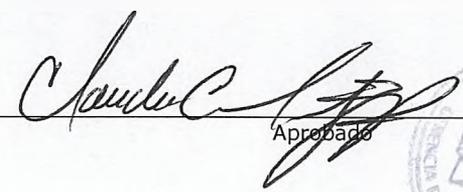
VE04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	galon	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Del Valle - Modelo: BO00001 Impuesto Sobre Ventas	22.00	880.00	880.00
ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: AGUA DESTINADO OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (LA PAAZ) ENTREGAR EN LA SIGUIENTE DIRECCION, Barrió La Merced, Bosque Municipal a 150 metros del parqueo de vehículos de la Policía de Tránsito, La Paz, La Paz, Honduras Tel. 2774-1842							
Gran Total LPS							880.00

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.

Handwritten signature and date stamp: 20 JUL 2019



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 13:44:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01839
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.	RTN	12019011443391	00010	71-139-57	880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1178-2019

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

22/07/2019 27/07/19 1178

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	165.31	0.00	0.00
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	584.09	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	130.60	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	880.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 40 GALONES DE AGUA PURIFICADA DELEGACION DE L PAZ.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 13:42:49	Fecha y hora:	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1179-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**

F-01: 1873		
E:	R: _____	A: _____
Fecha: 9/8/19		

4,081.28 -
532.34
3,548.94

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
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.18	1,818.00	3,016.45
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772072 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.25	805.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas		393.45	
39200	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.71	45.68	1,064.83
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.39	515.85	
	3	9	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	132.75	
	4	39	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.94	231.66	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840 Impuesto Sobre Ventas		138.89	
cuatro mil ochenta y uno con 28/100							
Observaciones: MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE							

20 JUL 2019
CONADEP
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Gran Total LPS | 4,081.28|

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
1179-2019



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

09/08/2019 10:53:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01873
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,548.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1179-2019

Denominación: 09/08/2019 Número de Documento: 09/08/19 Secuencia: 1179

Fecha de Recepción: 09/08/2019 Fecha de Vencimiento: 09/08/19 Proceso de Compra No: 1179

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,081.28	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHENTA Y UNO 28/100	TOTAL AFECTADO	4,081.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	532.34	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,548.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta: 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: _____
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/08/2019 10:31:48 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

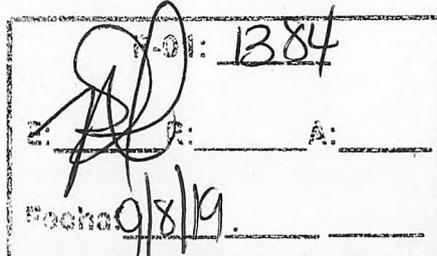
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	532.34 0.00
TOTAL		532.34 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1180-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**


F-01: 1384 B: _____ A: _____ Fecha: 07/08/19

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

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

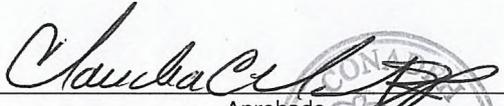
0304

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202634 Impuesto Sobre Ventas	692.44	692.44	796.31
setecientos noventa y seis con 31/100							
Observaciones: MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE							
Gran Total LPS							796.31

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.

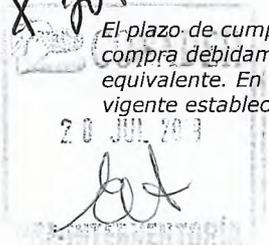
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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


 Aprobado



Handwritten signature and date
 20/07/19

20 JUL 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

09/08/2019 10:52:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01384
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	692.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 3-1-1-1180-2019

Número de Documento: 09/08/2019

Secuencia: 09/08/19

No.Doc F01 Origen: 1180

Fecha de Recepción: 09/08/2019

Fecha de Vencimiento: 09/08/19

Proceso de Compra No: 1180

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	796.31	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 31/100	TOTAL AFECTADO	796.31	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	103.87	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	692.44	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 00030011101
Número de Libreta:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 09/08/2019 10:35:14

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	103.87	0.00
TOTAL		103.87	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1181-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**

F01: 1013
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 17/07/19

884.47.
107.27

777.20

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			761.42
	1	6	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02	32.00	192.00	✓
	2	13	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B	10.50	136.50	✓
	3	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15	7.50	75.00	✓
	4	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32	12.40	124.00	✓
	5	9	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30	6.90	62.10	✓
	6	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25	8.06	80.60	✓
				Impuesto Sobre Ventas		91.22	✓
33100				Productos de Papel y Carton			123.05
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000011	53.50	107.00	✓
				Impuesto Sobre Ventas		16.05	✓
ochocientos ochenta y cuatro con 47/100							

[Handwritten signature]

CONADEH
20 JUL 2019
[Handwritten signature]

Observaciones: MATERILAES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE	
Gran Total LPS	884.47

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

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

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

Marcos F. Orellana
Aprobado
1181-2019



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



CONADEH
20 JUL 2019
Ef.
PRE-INTERVENCIÓN



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/08/2019 10:54:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01913
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banca y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	777.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1181-2019

Denominación: 09/08/2019 Número de Documento: 09/08/19 Secuencia: 1181

Fecha de Recepción: 09/08/2019 Fecha de Vencimiento: 09/08/19 Proceso de Compra No: 1181

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	884.47	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 47/100	TOTAL AFECTADO	884.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	107.27	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	777.20	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

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

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 09/08/2019 10:45:43

Fecha y hora: _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	107.27	0.00
TOTAL		107.27	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1182-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/07/2019**

E: 1914
 R: _____
 A: _____
 Fecha: 17/07/19
 R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

650.21
 84.81

 565.40.

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

0904

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	17	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	170.00	547.86
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 28257-K FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.50	145.00	
	3	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	110.40	
	4	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	51.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas		71.46	
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	89.00	102.35
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		13.35	
seiscientos cincuenta con 21/100 Observaciones: MATERILAES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE							
Gran Total LPS							650.21

CCNADEN
 20 JUL 2019
 [Signature]

[Signature]
 17/07/19

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

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

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

Chauvel
Aprobado
1182-2019

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

CONADEH
20 JUL 2019
FOE-INTELLECTUAL



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/08/2019 10:55:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01914
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	565.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1182-2019

Denominación: 09/08/2019 Número de Documento: 09/08/19 Secuencia: 1182

Fecha de Recepción: 09/08/2019 Fecha de Vencimiento: 09/08/19 Proceso de Compra No: 1182

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	650.21	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA 21/100	TOTAL AFECTADO	650.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	84.81	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	565.40	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00030011101

Libreta: Número de Libreta:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 09/08/2019 10:47:49 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	84.81	0.00
TOTAL		84.81	0.00

Forma HC-01

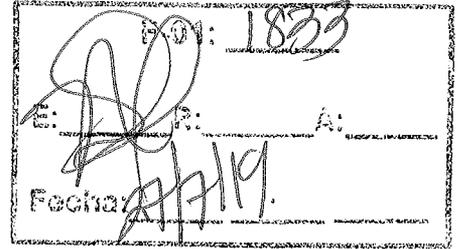
República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1183-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

17/07/2019



Net 226.99.
1,864.21
14,362.78

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

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,427.36
	1	15	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131	27.16	407.40	✓
	2	55	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175	8.22	452.10	✓
	3	13	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234969	16.00	208.00	✓
	4	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.33	1,119.90	✓
	5	25	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.54	1,838.50	✓
	6	25	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	84.99	2,124.75	✓
	7	15	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	27.16	407.40	✓
	8	39	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451	3.92	152.88	✓
				Impuesto Sobre Ventas		716.43	✓

Handwritten signature and date 22/7/19



33100	Productos de Papel y Carton					8,460.32 ✓
1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	6,583.00 ✓	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
2	20	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.69	773.80 ✓	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019			
			Impuesto Sobre Ventas		1,103.52	
33300	Productos de Artes Gráficas					339.31 ✓
1	35	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.43	295.05 ✓	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			
			Impuesto Sobre Ventas		44.26	
dieciseis mil doscientos veintiseis con 99/100						
Observaciones: MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE						
Gran Total LPS						16,226.99 ✓

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
 1103-2019



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

27/07/2019 13:18:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01833
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	14,362.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1183-2019

Denominación: 27/07/2019 Número de Documento: 27/07/19 Secuencia: 1183

Fecha de Recepción: 27/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1183

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	607.51	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	506.36	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,679.19	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,588.47	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,564.27	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,481.19	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 99/100	TOTAL AFECTADO	16,226.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,864.21	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,362.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/07/2019 13:17:31 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 13:18:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,864.21	0.00
	TOTAL	1,864.21	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1184-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/07/2019**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHSI, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			872.62	
	1	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.94	99.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y212				
	2	12	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.94	359.28		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: T811BLK				
	3	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	99.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G212				
	4	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	99.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B212				
	5	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.94	99.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702P212				
				Impuesto Sobre Ventas		113.82		
ochocientos setenta y dos con 62/100								
Observaciones: MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADO PAVADH PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE								
Gran Total LPS							872.62	

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

[Handwritten signature]
Aprobado

311 1184.2014



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

[Faint table with multiple columns and rows, likely containing procurement details. The text is mostly illegible due to fading.]

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1185-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/07/2019

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	12	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 Impuesto Sobre Ventas	65.83	789.96 118.49	908.45	
39200	1	48	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 DRIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.19	57.12	92.92	
	2	4	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 Impuesto Sobre Ventas	8.95	35.80 0.00		
un mil uno con 37/100								
Observaciones: MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADO PAVADH PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE								
Gran Total: LPS							1,001.37	

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

Samuel J. P.
Aprobado

311-1185-2019



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

**Orden de Compra No.
3-1-1-1186-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/07/2019**

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.**

R.T.N.: **08019995290621**
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 31MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA I) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barrilito - Modelo: P251 Impuesto Sobre Ventas	27.40	54.80	63.02
sesenta y tres con 02/100							
Observaciones: MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADO PAVADH PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							63.02

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de cantidad 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 FOI 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.
3-1-1-1187-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/07/2019**

F-01: 1816
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 27/7/19

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

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

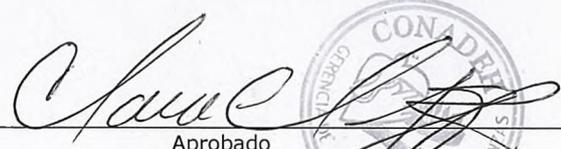
0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	11,400.00 0.00	11,400.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTINADA PARA LA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							11,400.00

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.


 24 JUL 2019


 27/7/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 10:30:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01816
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		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		11,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1187-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/07/2019	27/07/19	1187	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,400.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	11,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, OFICINA CENTRAL.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 10:28:53	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1188-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/07/2019**

F-01: 1815
H: [Signature]
R: [Signature]
A: [Signature]
Fecha: 27/7/19

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

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

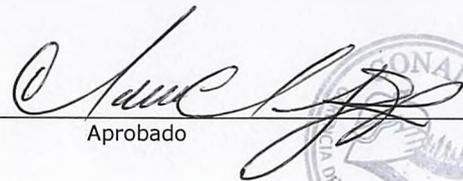
31100
0306

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	70.95	1,064.25	1,064.25
un mil sesenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: BEBIDAS DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							1,064.25

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

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

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


 Aprobado
 

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

24 JUL 2019
PRE-INTERVENCIÓN

27/7/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 10:27:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/07/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u>		Precompromiso	<u>01815</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	050299895001355	00004	1100034394		1,064.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1188-2019

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

26/07/2019 27/07/19 1188

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,064.25	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL SESENTA Y CUATRO 25/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,064.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,064.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE EXPROSO AMERICA, REGIONAL NORTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>27/07/2019 10:26:29</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1189-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/07/2019**

F-01: 1814
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 27/7/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

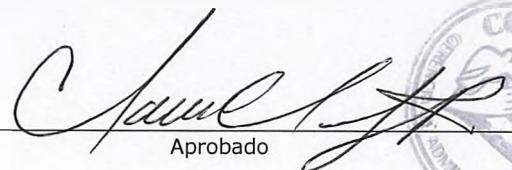
0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	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	156.40	156.40
ciento cincuenta y seis con 40/100							
Observaciones: BEBIDAS DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							156.40

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


 Aprobado
 

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

CONADEH
24 JUL 2019
PRE-INTERVENTORÍA


 27/7/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 10:25:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01814
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	156.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1189-2019

Denominación: 26/07/2019 Número de Documento: 27/07/19 Secuencia: 1189

Fecha de Recepción: 26/07/2019 Fecha de Vencimiento: 27/07/19 Proceso de Compra No: 1189

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	156.40	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS 40/100	TOTAL AFECTADO	156.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	156.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR OFICINA REGIONAL NORTE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: _____

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta: _____

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/07/2019 10:24:02 **Fecha y hora:** _____ **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 #: 000-001-01-00567217
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 30/07/2019
Hora: 10:15:09 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

Enviar a: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

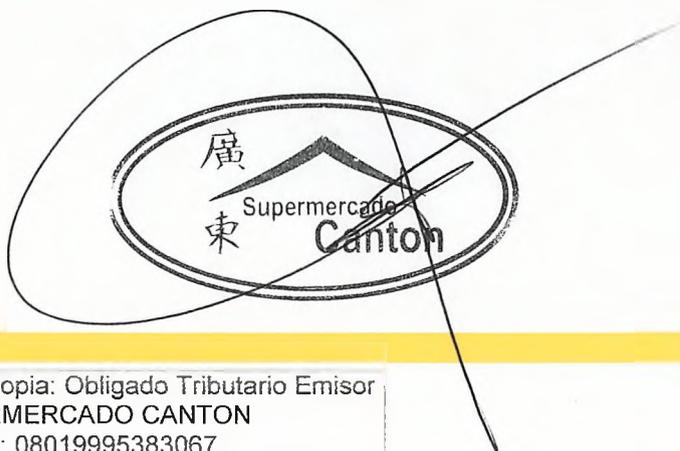
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

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.3-1-1-1189-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	4	L. 39.10	L. 156.40



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

Monto Exento: L. 156.40
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 156.40
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 156.40
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Handwritten signature:
Morales
Norfe

Handwritten notes:
FOL: 1814
Q.C.: 1189-2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1189-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
23/07/2019**

F-01: 1814
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 27/7/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
 Tel.: 2238-3032

0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	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	156.40	156.40
ciento cincuenta y seis con 40/100							
Observaciones: BEBIDAS DE CAFE DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total LPS							156.40

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

Paul J. P.
 Aprobado



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

CONADEH
 24 JUL 2019
 PRE-INTERVENTORÍA

M. J. P.
 27/7/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/07/2019 10:25:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01814
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959		156.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1189-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/07/2019	27/07/19	1189	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	156.40	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS 40/100	TOTAL AFECTADO	156.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	156.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR OFICINA REGIONAL NORTE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 27/07/2019 10:24:02	Fecha y hora:	Fecha y hora: