



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA SOLICITANTE	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	3-1-1-1211-2019	F01 (SIAFI)	2417	13/9/2019	BEBIDAS CARBONATADAS	K-DIPROVA	2,314.20	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
2	3-1-1-1210-2019	F01 (SIAFI)	2420	13/9/2019	PAPEL BOND	Pacasa, S. de C.V.	15,120.20	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
3	3-1-1-1209-2019	F01 (SIAFI)	2415	13/9/2019	BEBIDA DE CAFE	Supermercado Canton S de RL.	1,955.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
4	3-1-1-1208-2019	F01 (SIAFI)	2414	13/9/2019	AGUA PURIFICADA	EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V	11,200.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
5	3-1-1-1207-2019	F01 (SIAFI)	2412	13/9/2019	AGUA PURIFICADA	EMSULA	28,800.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
6	3-1-1-1206-2019	F01 (SIAFI)	2413	13/9/2019	AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	1,040.29	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
7	3-1-1-1205-2019	F01 (SIAFI)	2416	13/9/2019	SERVILETA DE PAPEL DESTINADO	Leoplast S.de R.L.	773.43	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
8	3-1-1-1204-2019	F01 (SIAFI)	2418/2419	13/9/2019	ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE PAPEL Y CRTON	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	4,775.19	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
9	3-1-1-1203-2019	F01 (SIAFI)	2294	11/9/2019	RATONES PARA COMPUTADORAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	1,416.57	NACIONALES	OFICINA CENTRAL / AUDITORIA EXTERNA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
10	3-1-1-1202-2019	F01 (SIAFI)	2295	11/9/2019	TECLADOS PARA COMPUTADORAS	Papeleria Honduras, S. de R.L.	4,807.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL / AUDITORIA EXTERNA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION

Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1211-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/09/2019

F-01: 24/7

E: _____ R: _____ A: _____

Fecha: _____

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,314.20
	1	5	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	1,365.00 ✓	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	546.00 ✓	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	403.20 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil trescientos catorce con 20/100							
Observaciones: BEBIDAS CARBONATADAS DESTIANDA PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							2,314.20 ✓

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

Aprobado



19 SEP 2019

PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 16:08:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 02417
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	2,314.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 3-1-1-1211-2019

Denominación 23/09/2019 **Número de Documento** 24/09/19 **Secuencia** 1211

No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,314.20	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 20/100							TOTAL AFECTADO	2,314.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,314.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A VISITAS DE LA DIRECCION SUPERIOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 24/09/2019 16:06:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

CAI: A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14325953

Cliente: 00000099
CONADEH CONADEH
CONADEH
08019995220465

RTN: 08019995220465
Nombre: CONADEH

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4210987

Fecha: 26/09/2019
Hora: 12:47:45 p.m.
Cajero: DSIERRA
Caja #: 8

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7422110100556	*REFresco COCA COLA 3LT	30	L. 48.80	L. 1,464.00
		Descuento		L. -3.30	L. -99.00
	7422110101218	*REFresco SPRITE 3LT	12	L. 48.80	L. 585.60
		Descuento		L. -3.30	L. -39.60
	7422110100570	*REFresco TROPICAL BANANA 3LT	12	L. 35.50	L. 426.00
		Descuento		L. -1.90	L. -22.80

DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 20/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14325953

Firma de Recibido

Sub Total	L. 2,314.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 161.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 2,314.20
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 2,314.20

CREDITO	L. 2,314.20
Sub Total	L. 2,314.20
Cambio	L. 0.00

70-2417



República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1210-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

13/09/2019

F01: 2420

E: [Signature] R: A:

Fecha: 25/9/19

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	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	65.74	13,148.00 1,972.20	15,120.20
quince mil ciento veinte con 20/100							
Observaciones: PAPEL BOND DESTIANDA PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							15,120.20

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

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.

19 SEP 2019

PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/09/2019 08:52:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 02420
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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	13,148.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1210-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
23/09/2019 25/09/19 1210
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	15,120.20	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL CIENTO VEINTE 20/100							TOTAL AFECTADO	15,120.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,972.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,148.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 200 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 25/09/2019 08:52:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,972.20 0.00
TOTAL		1,972.20 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1209-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/09/2019

F-01: 2415
E: R: A:
Fecha: 24/9/19

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	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	1,955.00 0.00	1,955.00
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: AZUCAR DESTIANDA PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							1,955.00

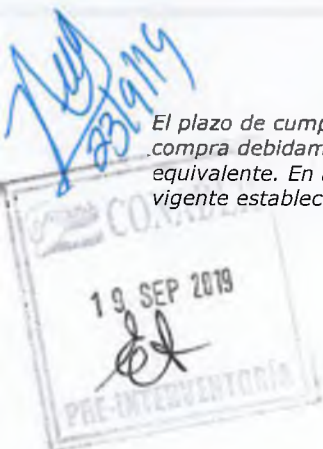
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

Chus
Aprobado por: 

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

24/09/2019 15:51:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 02415
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1209-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/09/2019	24/09/19	1209	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	955.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,955.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,955.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR DE 1 KG PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 24/09/2019 15:45:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1208-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/09/2019

F-01: 2414
E: [Signature] R: A:
Fecha: 24/9/19

Proveedor: EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 15039017974302

Dirección: colonia la pista catacamás olanchito

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	160	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: CAFÉ ESPRESSO AMERICANO Impuesto Sobre Ventas	70.00	11,200.00 0.00	11,200.00
once mil doscientos con 00/100							
Observaciones: BEBIDA DE CAFE DESTIANDA PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							11,200.00

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*.*

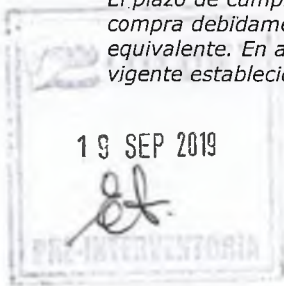
Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y
SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-
0204

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.

13 SEP 2019



[Handwritten signature]
23/9/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 15:39:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02414
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	
EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV	RTN	15039017974302	00008	21-121-003442-0	11,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **3-1-1-1208-2019**

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/09/2019	24/09/19	1208	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,600.00	0.00	0.00
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,600.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	11,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 160 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICA BOLSA DE 12 OZ.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS

Fecha y hora: 24/09/2019 15:39:20

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1207-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/09/2019

F-01: 2412
E: [Signature] R: _____ A: _____
Fecha: 24/9/19

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	800	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	36.00	28,800.00 ✓ 0.00	28,800.00
veintiocho mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTIANDA PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							28,800.00

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.

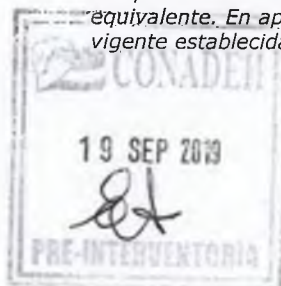
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.



[Signature]
23/9/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

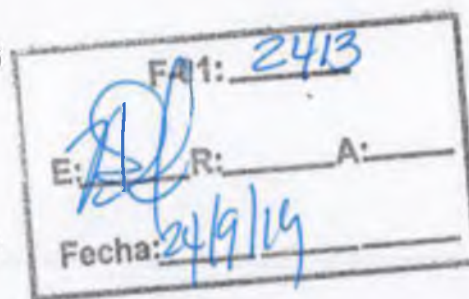
R_EGA_F01F07

24/09/2019 15:32:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/09/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 02412		
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		
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo Documento Código Cuenta Imperte		RTN 05019995000152 00008 01-299-001273-9 28,800.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1207-2019		
		Denominación		Número de Documento		
24/09/2019		24/09/19		1207		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				No.Doc F01 Origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	31110	0000	
01	00	000	002	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
14,000.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100						
TOTAL AFECTADO						
28,800.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
28,800.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.						
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:						
Fecha y hora: 24/09/2019 15:32:14						
Fecha y hora:						

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1206-2019Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/09/2019

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

R.T.N.: 08019015739463

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

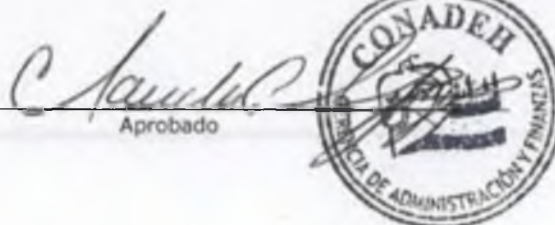
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000 ML/1L O MÁS PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800022 Impuesto Sobre Ventas	90.46	904.60 135.69	1,040.29
un mil cuarenta con 29/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA DESTIANDA PARA EL DESPACHO DEL COMISIONADO OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							1,040.29

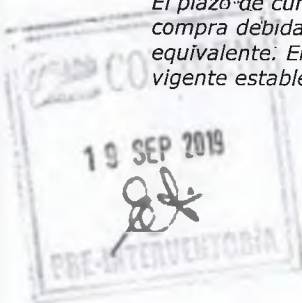
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



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 '24/9/19'.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

24/09/2019 15:36:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 02413
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:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tip	Código
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463
		00012
		11-405-013217-9
		904.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1206-2019
Tipo de documento ORD.COM	Denominación	Número de Documento
	24/09/2019	24/09/19
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		1206
		Proceso de Compra No
		Secuencia
		No.Doc F01 Origen
		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,040.29	0.00	0.00
SON: UN MIL CUARENTA 29/100								TOTAL AFECTADO	1,040.29	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	135.69	0.00
								MONTO A PAGAR	904.60	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 10 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000 ML. PARA DESPACHO.	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 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 24/09/2019 15:36:10	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	135.69
TOTAL		135.69



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 2 12930

Valle de Angeles, F.M. 11 de octubre del 2019

Ciente: **CONADEH**

R.T.N. / ID:

N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355			
	Docena de 500			
10	Docena 1 Litro			904.60
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: **Mil Cuarenta con 29/100**

Editas y Encabezado: Suapla Tel: 2235-8518 R.T.N. 0811980012785 C.F.R.T. C.A.C. No. 8251-4-1500-11
Original: Cliente 1ra Copia: Amortillo Obligado: Tributarie Emisor: 2da. Copia: Reserva de Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al
000-001-01-00229000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Roberto
Firma

Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impto. L.
18% Impto. L.
Total a Pagar L.

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2020

Día Mes Año

11 10 19

A S. de R.L.

AS DE ENVASES Y HIELO
Jela Maranatha, casa S/N,
el. 9938-2474
I., Honduras, C.A.
im RTN. 0801901573943

Por L. **1,040.29**

de Derechos Humanos

9/100.

212930

Identidad/ RTN. **0804015739463**

FIGRA
08019015739463

Roberto
Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1205-2019Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
13/09/2019

F-01: 2416

E: R: A:

Fecha: 24/9/19

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

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

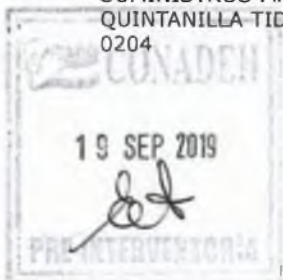
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	35	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 Impuesto Sobre Ventas	6.43	225.05 33.74	258.81
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	447.50 67.13	514.63
setecientos setenta y tres con 43/100							
Observaciones: SERVILLETA DE PAPEL DESTINADO A OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							773.43

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



24/9/19

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 15:48:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 02416
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.		RTN	08019004002160	00012	672.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1205-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	
		23/09/2019	24/09/19	1205	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	773.43	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES 43/100							TOTAL AFECTADO	773.43	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	100.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	672.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 35 PAQUETE DE CUCHARITAS DESECHABLES Y 50 PAQUETE DE SERVILLETAS.	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 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 24/09/2019 15:48:15	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	100.89 0.00
TOTAL		100.89 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1204-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

13/09/2019

F-01: 2418/2419
E: R: A:
Fecha: 24/9/19

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parcial o Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,632.28 ✓
	1	2	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	564.00 ✓	
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.95	1,798.50 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038			
				Impuesto Sobre Ventas		269.78 ✓	
30400 33400				Utensilios de Cocina y Comedor			2,142.91 ✓
	1	35	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.43	365.05 ✓	
	2	35	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.78	972.30 ✓	
	3	35	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: BOLSA PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	385.00 ✓	
	4	35	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.03	141.05 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARNAVAL - Modelo: 7423356200017			
				Impuesto Sobre Ventas		279.51 ✓	
cuatro mil setecientos setenta y cinco con 19/100							
Observaciones: ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE PAPEL Y CRTON PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							4,775.19 ✓

19 SEP 2019
PRE-INTERVENTOR

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

Chaudh
Aprobado

3-5-5-1204-2019



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

24/09/2019 16:16:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/09/2019		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos				Precompromiso 02418		
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Imperte		
		RTN 05029995001355 00004		1100034394 2,362.50		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1204-2019		
		Denominación		Número de Documento		
23/09/2019		24/09/19		1204		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	001	31110	0000	
01	00	000	002	31110	0000	
DESCRIPCION						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
Productos Alimenticios Y Bebidas						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,316.14						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 28/100						
TOTAL AFECTADO						
2,632.28						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
269.78						
MONTO A PAGAR						
2,362.50						
RESUMEN DE LA OPERACION						
COMPRA DE REFRESCOS Y 30 BOTES DE CREMORA PARA ATENCION VISITAS DIRECCION SUPERIOR.						
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:						
Fecha y hora: 24/09/2019 16:16:08						
Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 16:16:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	269.78	0.00
TOTAL		269.78	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1203-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

11/09/2019

F-01: 2244
E: R: A:
Fecha: 11/9/19

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

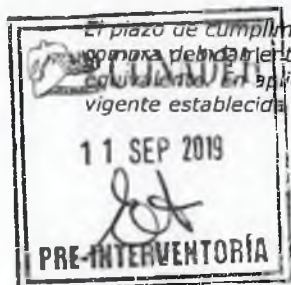
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARGOM - Modelo: ARGMS0032B Impuesto Sobre Ventas	123.18	1,231.80 184.77	1,416.57
un mil cuatrocientos diéciseis con 57/100							
Observaciones: RATONES DESTINADO PARA AREA DE AUDITORIA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							1,416.57

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
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/09/2019 11:34:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 02294
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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	1,231.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1203-2019

Denominación 11/09/2019 Número de Documento 11/09/19 Secuencia 1203 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/09/2019 Fecha de Vencimiento 11/09/19 Proceso de Compra No 1203 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,416.57	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 57/100

TOTAL AFECTADO	1,416.57	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	184.77	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,231.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 20 MOUSE INALAMBRICO MARCA ARGON.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

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: 11/09/2019 11:33:43

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

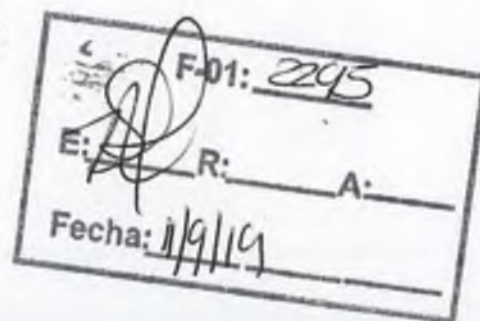
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	184.77	0.00
TOTAL		184.77	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1202-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
11/09/2019



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

VE 01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klip - Modelo: KCK-2655 Impuesto Sobre Ventas	418.00	4,180.00 627.00	4,807.00
cuatro mil ochocientos siete con 00/100							
Observaciones: TECLADOS DESTINADO PARA AREA DE AUDITORIA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							4,807.00

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 según establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/09/2019 11:36:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 02295
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1202-2019
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
11/09/2019 11/09/19 1202
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,807.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE 00/100

TOTAL AFECTADO	4,807.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	627.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,180.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 10 TECLADOS WIRELESS MARCA KLIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 11/09/2019 11:36:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	627.00	0.00
TOTAL		627.00	0.00