



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANT E DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
	3-1-1-1197-2019	F01 (SIAFI)	2244	21/8/2019	DESTINADA PARA VEHICULO N12121	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	13,754.00	NACIONALES	REGIONAL DEL NORTE - YORO	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1196-2019	F01 (SIAFI)	2250/51	21/8/2019	DESTINADO PARA VEHICULO N08026	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	13,754.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE- SPS	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1195-2019	F01 (SIAFI)	2245	20/8/2019	TINTAS Y TONER	Productive Business Solutions Honduras	9,250.28	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ALTANTICO	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1194-2019	F01 (SIAFI)	2246	20/8/2019	TINTAS Y TONER	CASH BUSINESS S DE R.L.	28,612.63	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ALTANTICO	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1193-2019	F01 (SIAFI)	2244	20/8/2019	TINTAS Y TONER	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	1,701.82	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ALTANTICO	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1192-2019	F01 (SIAFI)	2057	8/8/2019	LLANTAS DESTINADO VEHICULO N04957 (RIN 15, TODO TERRENO) DE LA OFICINA GRACIAS A DIOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11,040.00	NACIONALES	OFICINA DE EGRACIAS A DIOS	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1191-2019	F01 (SIAFI)	1898	1/8/2019	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS DIESEL N06014 Y N08027	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	2,530.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL Y DEPARTAMENTAL DE YORO	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1201-2019	F01 (SIAFI)	2248	30/8/2019	COMPRA DE TONER DE IMPRESORA	CASH BUSINESS S DE R.L.	7,855.98	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1200-2019	F01 (SIAFI)	2247	30/8/2019	ACEITE DESTINADO PARA CAMBIO DE ACEITE N05983	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	1,587.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA
	3-1-1-1199-2019	F01 (SIAFI)		30/8/2019	DISCOS DURO DESTINADA PARA OFICINA CENTRAL AREA DEL DESPACHO DEL COMISIOANDO	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	6,242.87	NACIONALES	OFICINA CENTRAL AREA DEL DESPACHO DEL COMISIOANDO	ANALISIS	EN PROCESO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA, AUN NO ESTA FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA
	3-1-1-1198-2019	F01 (SIAFI)	2280	26/8/2019	COMPRA DE TONER DE IMPRESORA	CASH BUSINESS S DE R.L.	3,059.20	NACIONALES	OFICINA CENTRAL AREA DE CONTABILIDAD	APROBADO	PENDIENTETE DE ENTREGA DE FACTURA



Generado Por: Marcos Fernando Orellana
 Oficial de Compras
 CONADEH

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1197-2019Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/08/2019

F.01: 2244
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 9/9/19

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

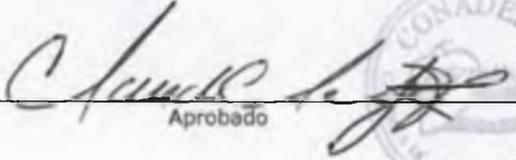
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G49 Impuesto Sobre Ventas	2,990.00	11,960.00 1,794.00	13,754.00
Lps. trece mil setecientos cincuenta y cuatro							
Observaciones: DESTINADA PARA VEHICULO N12121 OFICINA REGIONAL DEL NORTE OFICINA DE YORO							
Gran Total Lps.							13,754.00

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

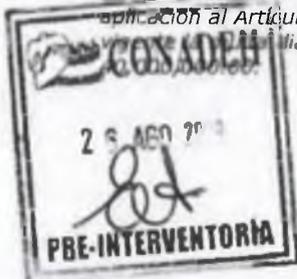
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto la penalización aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L.







República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

09/09/2019 15:11:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02249
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	11,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1197-2019

Denominación: 06/09/2019 Número de Documento: 09/09/19 Secuencia: 1197

Fecha de Recepción: 06/09/2019 Fecha de Vencimiento: 09/09/19 Proceso de Compra No: 1197

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,754.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100	TOTAL AFECTADO	13,754.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,794.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011387 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER. PLACA NO. 12121 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

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: 09/09/2019 14:53:32 **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%	1,794.00	0.00
TOTAL		1,794.00	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1196-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
22/08/2019**

F-01: 2250/2251
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 9/9/19

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

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

0806

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: G49 Impuesto Sobre Ventas	2,990.00	11,960.00 ✓ 1,794.00 ✓	13,754.00
Lps. trece mil setecientos cincuenta y cuatro							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO N08026 DE OFICINA REGIONAL DEL NORTE							
Gran Total Lps.							13,754.00 ✓

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L.



F01.2250 - 9,353.04 - 1,402.96 - 10,756.00
 2,606.96 - 391.04 - 2,998.02
 11,960 - 1,794.00 - 13,754.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

09/09/2019 15:11:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02250
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	9,353.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1196-2019

Denominación: 06/09/2019 Número de Documento: 09/09/19 Secuencia: 1196

Fecha de Recepción: 06/09/2019 Fecha de Vencimiento: 09/09/19 Proceso de Compra No: 1196

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,756.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	10,756.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,402.96	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,353.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011386 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER. PLACA NO. 8026.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101610008781
Número de Cuenta: 00030011101
Número de Libreta: LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/09/2019 14:57:42 **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%	1,402.96	0.00
TOTAL		1,402.96	0.00



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

09/09/2019 15:12:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02251
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		2,606.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1196-2019

Denominación: 06/09/2019 Número de Documento: 09/09/19 Secuencia: 1196

Fecha de Recepción: 06/09/2019 Fecha de Vencimiento: 09/09/19 Proceso de Compra No: 1196

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	2,998.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	2,998.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	391.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,606.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO F01-2250 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 00030011101
Número de Libreta: LIB PRINCIPAL COM/SIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/09/2019 15:02:57 **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%	391.04	0.00
TOTAL		391.04	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1195-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/08/2019**

F01: 2245
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 20/08/19

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

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

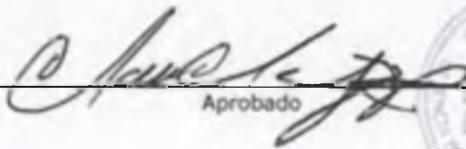
UE 02

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 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 3655 Impuesto Sobre Ventas	2,681.24	8,043.72 1,206.56	9,250.28
nueve mil doscientos cincuenta con 28/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ALTANTICO							
Gran Total LPS							9,250.28

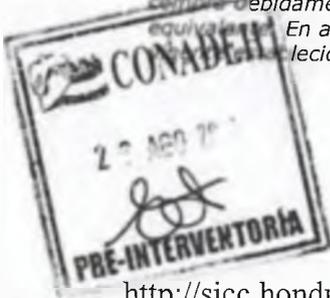
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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
 

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 En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria lecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Handwritten signature and date: 20/08/19



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

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

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

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00014170
CAI 9DDD7F-2E0B25-F64AA2-CF13AE-C77AFF-50

Ruta:

CLIENTE: 0001478	TEL.: 2231 02 04	CREDITO	FECHA: 10 Sep 2019 9:26:39 am
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GUBERNAMENTAL			PEDIDO: 00045528
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	2,681.24	0.00	0.00	8,043.72

-----Ultima Línea-----

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,043.72
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	1,206.56
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	9,250.28

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



Marcos Orellana

Son: Nueve Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 28/100

OBSERVACIONES



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.
3-1-1-1194-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL
20/08/2019

F-01: 2245
E: [Signature] R: _____ A: _____
Fecha: 9/9/19

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

0802

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			28,612.63	
	1	4	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128	1,942.07	7,768.28 ✓		
	2	7	Unidad	TÓNER BROTHER (TN-750) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-750	2,444.61	17,112.27 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		3,732.08 ✓		
veintiocho mil seiscientos doce con 63/100								
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ALTANTICO								
Gran Total LPS							28,612.63	

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.

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

CONADEH
25 AGO 2019
PRE-INTERVENTORIA

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

09/09/2019 15:09:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02246
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		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	24,880.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1194-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/09/2019	09/09/19	1194	
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,837.83	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,774.80	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 63/100	TOTAL AFECTADO	28,612.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,732.08	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,880.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRAS DE 4 TONER CANON 128 Y 7 TONER BROTHER TN750 REGIONAL ATLANTICO.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 1110101000181
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 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 09/09/2019 14:38:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/09/2019 15:09:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,732.08	0.00
TOTAL		3,732.08	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1193-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/08/2019**

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

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

UE02

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 HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,479.84	1,479.84	1,701.82
un mil setecientos uno con 82/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ALTANTICO							
Gran Total LPS							1,701.82

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
9/9/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/09/2019 14:30:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02244
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		1,479.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1193-2019

Denominación: 06/09/2019 Número de Documento: 09/09/19 Secuencia: 1193

Fecha de Recepción: 06/09/2019 Fecha de Vencimiento: 09/09/19 Proceso de Compra No: 1193

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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,701.82	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS UNO 82/100

TOTAL AFECTADO	1,701.82	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	221.98	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,479.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 1 TONER HP (CE278A) LA OFICINA DE CEIBA.

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: 09/09/2019 14:30:28 **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%	221.98	0.00
TOTAL		221.98	0.00



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00108289

RTN: 05019995108892

FECHA 09/10/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 08/11/2019

16:13

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: CCTEG00977

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 3-1-1-1193-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	1	1,479.84	ISV		1,479.84

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400107658

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,479.84

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 221.98

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 1,701.82

Un Mil Setecientos Un Lempiras Con 82/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Mario Medina

Por ACOSA Centro Distribucion

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO Tegucigalpa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1192-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/08/2019**

Handwritten notes and stamps in a box:

- 2057
- ZSC
- Fecha: 21/8/19
- 5419

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

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

UE02

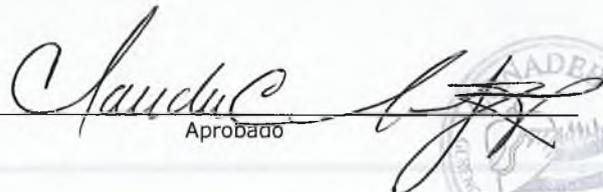


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: Observaciones: LLANTAS DESTINADO VEHICULO N04857 PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (GRACIAS A DIOS)							
Gran Total LPS							11,040.00

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

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

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


 Aprobado

 Orden de Compra Re-Impresa

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

Handwritten signature and date: 21/8/19



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 11:23:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02057
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		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
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	9,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-1192-2019

Secuencia: 1192

Denominación: 14/08/2019

Fecha de Recepción: 14/08/2019

Fecha de Vencimiento: 22/08/19

Proceso de Compra No: 1192

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 Viáticos

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:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,040.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	11,040.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,440.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011390 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 4857 DELEGACION DE GRACIAS A DIOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

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: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 22/08/2019 14:06:56

Fecha y hora: 05/09/2019 09:21:48

Fecha y hora: 05/09/2019 11:20:56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,440.00
TOTAL		1,440.00
		0.00



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

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
 1A3244-29

Factura
000-002-01-00011390
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **05/10/2019**

Fecha **21/08/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1192-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Asesor **MARI ORTIZ**
 Observación **O/C 3-1-1-1192-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00028	4.00	235/75 R15, ARMOTRAC, L=6 GOODYEAR	2,400.00	9,600.00G
		- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.	Venta exonerada Lps.	0.00
		2- Toda devolucion 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.	9,600.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	1,440.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	11,040.00
			ONCE MIL CUARENTA CON 00/100	
Decreto ley No. 119-2016	GRAVADO	9,600.00		
No. Orden de Compra Exenta	EXENTO	0.00		
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

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

Angela Amador
 Responsable de caja
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643
TEL 2223-6940 FAX 2223-4779
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

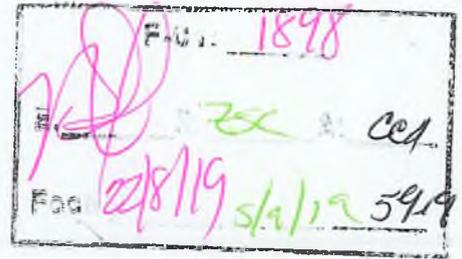
¡La factura es beneficio de todos, exijala!

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1191-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/08/2019**



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

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

01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	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	2,200.00 330.00	2,530.00
dos mil quinientos treinta con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS DIESEL N06014 Y N08027 DE OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							2,530.00

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

CONADEH
05 AGO 2019
PTE-INTER...

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.

2/8/19



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 11:21:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01898
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

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	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1191-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/08/2019	22/08/19	1191	

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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,530.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	2,530.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	330.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011216 CAMBIO DE ACIETE PARA EL VEHICULOS TOYOTA PLACA NO. 6014 Y NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027.

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

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** ZCORRALES **Firmado por:** CMARTINEZ13

NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 22/08/2019 15:31:43 **Fecha y hora:** 05/09/2019 09:24:34 **Fecha y hora:** 05/09/2019 11:20:55



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
000-002-01-00011216
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **16/09/2019**

Fecha **01/08/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1191-2019**

ORIGINAL

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Asesor **MARI ORTIZ**
 Observación **O/C 3-1-1-1191-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ATLANTIC-05	2.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	1,100.00	2,200.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		2,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		330.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		2,530.00

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.

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 2,200.00
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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.
3-1-1-1200-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
30/08/2019

F-01: 2247
R: _____ A: _____
Fecha: 9/9/19

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

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

UE07
23200

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	6	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	1,380.00 207.00	1,587.00 ✓
un mil quinientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: ACEITE DESTINADO PARA CAMBIO DE ACEITE N05983 DELA OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							1,587.00 ✓

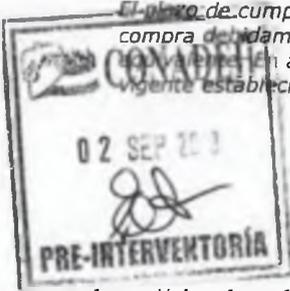
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

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.



Reg 09/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

09/09/2019 15:10:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02247
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		
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442659	00004	1100254166		1,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1200-2019

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

06/09/2019 09/09/19 1200

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	487.55	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,099.45	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100	TOTAL AFECTADO	1,587.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	207.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE 15W 40 PARA LA REGIONAL DEL SUR.

CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 11101010008181
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 0038011101
Libreta:	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: 09/09/2019 14:41:56	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/09/2019 15:10:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	207.00	0.00
TOTAL		207.00	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1201-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
30/08/2019

F-01: 2248
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 9/9/19

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

UE06
39600

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			7,855.98	
	1	2	Unidad	TÓNER BROTHER TN-750 (BROTN750) NEGRO, ZONA 1	2,444.61	4,889.22	✓	
	2	1	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 1	1,942.07	1,942.07	✓	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128				
				Impuesto Sobre Ventas		1,024.69	✓	
siete mil ochocientos cincuenta y cinco con 98/100								
Observaciones: TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA REGIONAL DEL NORTE								
Gran Total LPS							7,855.98	

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.

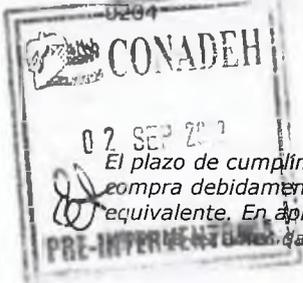
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Marcos Fernando Orellana
Aprobado



Orden de Compra No. Empresa



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 en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Marcos Fernando Orellana
9/9/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA F01F07

09/09/2019 15:10:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02248
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		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057		6,831.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

3-1-1-1201-2019

Denominación: 06/09/2019

Número de Documento: 09/09/19

Secuencia: 1201

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

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	7,855.98	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 98/100	TOTAL ABRITADO	7,855.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,024.69	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,831.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 Y 1 TONER CANON 128. 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: 09/09/2019 14:47:29

Fecha y hora: _____

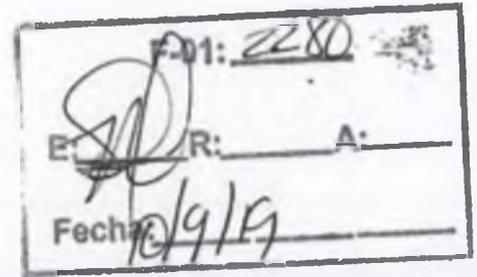
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,024.69	0.00
TOTAL		1,024.69	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1198-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
26/08/2019**



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

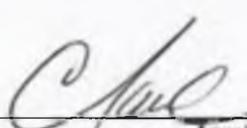
0801

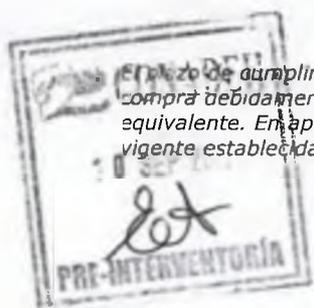
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER BROTHER (BROTN450) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN450 Impuesto Sobre Ventas	1,330.09	2,660.18 399.03	3,059.21	
tres mil cincuenta y nueve con 21/100								
Observaciones: COMPRA DE TONER DESTINADO PAR ALA OFICINA CENTRAL AREA DE CONTABILIDAD								
Gran Total LPS								3,059.21

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 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

10/09/2019 15:40:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02280
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
	Tip	Documento	Código	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057		2,660.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1198-2019

Denominación: 10/09/2019 Número de Documento: 10/09/19 Secuencia: 1198

Fecha de Recepción: 10/09/2019 Fecha de Vencimiento: 10/09/19 Proceso de Compra No: 1198

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	3,059.21	0.00	0.00

SON: TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE 21/100	TOTAL AFECTADO	3,059.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	399.03	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,660.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-450 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 10/09/2019 15:40:22 **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%	399.03	0.00
TOTAL		399.03	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1199-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
30/08/2019**

F-01: 2318
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 12/9/19

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

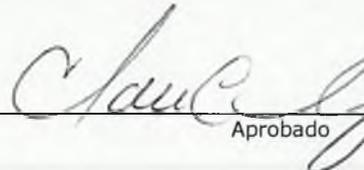
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SP - Modelo: SP030TBPHDA60S3K Impuesto Sobre Ventas	2,714.29	5,428.58 814.29	6,242.87
seis mil doscientos cuarenta y dos con 87/100							
Observaciones: DISCOS DURO DESTINADA PARA OFICINA CENTRAL AREA DEL DESPACHO DEL COMISIOANDO							
Gran Total LPS							6,242.87

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.

12/9/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/09/2019 16:06:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02318
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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	5,428.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1199-2019

Denominación: 12/09/2019 Número de Documento: 19/09/19 Secuencia: 1199

Fecha de Recepción: 12/09/2019 Fecha de Vencimiento: 19/09/19 Proceso de Compra No: 1199

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,242.87	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 87/100	TOTAL AFECTADO	6,242.87	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	814.29	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,428.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3 BT, MARCA SP PARA EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA Y DESPACHO.

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

Fecha y hora: 12/09/2019 15:59:24 **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%	814.29	0.00
TOTAL		814.29	0.00