



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	3-1-1-1229-2019	F01 (SIAFI)	2690	17/10/2019	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN URVAN N07925	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,518.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
2	3-1-1-1228-2019	F01 (SIAFI)	2690	17/10/2019	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER N07701	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,518.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL SUR OFICINA DE VALLE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
3	3-1-1-1227-2019	F01 (SIAFI)	2695	17/10/2019	COMPRA DE TINTA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREADE DEL DESPACHO	CASH BUSINESS	1,636.59	NACIONALES	OFICINA CENTRAL AREA DEL DESPACHO	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
4	3-1-1-1226-2019	F01 (SIAFI)	2889	17/10/2019	PAPEL BOND PARA IMPRESORA	Pacasa, S. de C.V.	1,255.89	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
5	3-1-1-1225-2019	F01 (SIAFI)	2694	16/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	JETSTEREO S.A DE C.V.	9,956.01	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
6	3-1-1-1224-2019	F01 (SIAFI)	2693	16/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	Productive Business Solutions Honduras	8,124.15	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
7	3-1-1-1223-2019	F01 (SIAFI)	2692	16/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	5,883.40	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
8	3-1-1-1222-2019	F01 (SIAFI)	2691	16/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	CASH BUSINESS S DE R.L.	85,198.84	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
9	3-1-1-1220-2019	F01 (SIAFI)		15/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	CASH BUSINESS S DE R.L.	4,466.76	NACIONALES	REGIONAL DE OCCIDENTE OFICINA DE LEMPIRA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
10	3-1-1-1219-2019	F01 (SIAFI)	2685	15/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	JETSTEREO S.A DE C.V.	1,718.35	NACIONALES	REGIONAL DEL SUR OFICINA DE VALLE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
11	3-1-1-1218-2019	F01 (SIAFI)	2573	11/10/2019	PAPELERIA Y UTILES	PAPELERIA HONDURAS	2,218.45	NACIONALES	OFICINA CENTRAL PAVDH Y PLANIFICACION	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
12	3-1-1-1217-2019	F01 (SIAFI)	2600	10/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	CASH BUSINESS S DE R.L.	8,229.75	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
13	3-1-1-1216-2019	F01 (SIAFI)	2599	10/10/2019	TONER PARA IMPRESORAS	JETSTEREO S.A DE C.V.	1,345.26	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURACION
14	3-1-1-1215-2019	F01 (SIAFI)	2579	8/10/2019	COMPRA DE LLANTAS DESTINADO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 N12479	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	12,742.00	NACIONALES	REGIONAL DEL LITORAL OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
15	3-1-1-1214-2019	F01 (SIAFI)	2580	8/10/2019	COMPRA DE LLANTAS DESTINADA PARA VEHICULO N12478	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	12,742.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
16	3-1-1-1213-2019	F01 (SIAFI)	2247	8/10/2019	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,725.00	NACIONALES	ACEITE DESTINADO PARA VEHICULO TOYOTA N05983 OFICINA REGIONAL DEL SUR	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
17	3-1-1-1212-2019	F01 (SIAFI)	2581	7/10/2019	LLANTAS TODO TERRENO DESTINADO PARA VEHICULO DEL DESPACHO NISSAN PATROL N10240	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	12,740.02	NACIONALES	OFICINA CENTRAL VEHICULO DEL DESPACHO NISSAN PATROL N10240	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO

Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH



República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1228-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

17/10/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

08 07

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
25650 23200	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	1,200.00	1,200.00	1,518.00	
	2	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1, ZONA 5 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Impuesto Sobre Ventas	120.00	120.00	198.00	
un mil quinientos dieciocho con 00/100								
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER N07701 PARA OFICINA REGIONAL DEL SUR OFICINA DE VALLE								
Gran Total LPS							1,518.00	

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

18 OCT 2019

PRE-INTERVENCIÓN


 Aprobado
 

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1229-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/10/2019

F01: 2690
E: [Signature] R: ACCY
Fecha: 21/10/19

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

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

UE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650 23200	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1, ZONA 1	120.00	120.00	1,518.00	
	2	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH Impuesto Sobre Ventas	1,200.00	1,200.00	198.00	
un mil quinientos dieciocho con 00/100								
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN URVAN N07925 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							1,518.00	

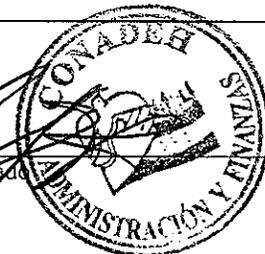
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

21/10/19

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

[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

14/11/2019 10:49:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02690
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	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	2,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		3-1-1-1228-1229-2019		Secuencia		No.Doc F01 Origen		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen					
	21/10/2019	21/10/19	1228							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,036.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TREINTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	3,036.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	396.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00011760 Y 000-002-01-00011771 MANTENIMIENTOS DEL LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701 Y NISSAN URVAN PLACA NO. 7825.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO	Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 21/10/2019 13:52:11	Fecha y hora: 09/11/2019 11:31:34	Fecha y hora: 09/11/2019 12:01:52



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 10:49:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	396.00	0.00
TOTAL		396.00	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1227-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/10/2019

F-01: 2695
E: R: A: C07
Fecha: 20/10/19 9:14:19

1,636.59 -
213.47

1,423.12

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

JE08

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,636.59	
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	355.78	✓	
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	355.78	✓	
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	355.78	✓	
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	355.78	✓	
				Impuesto Sobre Ventas		213.47	✓	
un mil seiscientos treinta y seis con 59/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTA DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL AREADE DEL DESPACHO								
Gran Total LPS							1,636.59 ✓	

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

CONADEH
17 OCT 2019
PRE-INTERVENTORIA

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





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 10:49:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02695
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 DEFENSORÍAS NACIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	1,423.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1227-2019

Denominación: Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

21/10/2019 21/10/19 1227

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,636.59	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 59/100							TOTAL AFECTADO	1,636.59	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	213.47	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,423.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA EPSON (MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO) OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

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: ZCORRALES Firmado por: CMARTINEZ13

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 21/10/2019 14:56:38 Fecha y hora: 09/11/2019 11:32:59 Fecha y hora: 09/11/2019 12:01:52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	213.47
TOTAL		213.47
		0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1226-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
17/10/2019

F01: 2689
 E: [Signature] R: [Signature] A: CEL
 Fecha: 21/10/19

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

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

UE03

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	17	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	64.24	1,092.08 ✓ 163.81 ✓	1,255.89
un mil doscientos cincuenta y cinco con 89/100							
Observaciones: PAPEL BOND DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							1,255.89 ✓

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

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

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

[Signature]
Aprobado



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

17 OCT 2019
PRE-INTERVENTORÍA

[Signature]
21/10/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 10:49:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02689
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	1,092.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1226-2019		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	21/10/2019	21/10/19	1226	
	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	EIP:	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,255.89	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 89/100							TOTAL AFECTADO	1,255.89	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	163.81	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,092.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, REGIONAL CENTRO ORIENTE.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco: 1
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT: 11101010005181
	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: 21/10/2019 13:36:40	Fecha y hora: 09/11/2019 11:30:50	Fecha y hora: 09/11/2019 12:01:52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	163.81
TOTAL		163.81

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1225-2019**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/10/2019

F-01: <u>2694</u>
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: <u>21/10/19</u>

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

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

UE 08

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,442.90	8,657.40 1,298.61	9,956.01
nueve mil novecientos cincuenta y seis con 01/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							9,956.01

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.



Marcos Fernando Orellana Quintanilla



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 10:50:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,298.61	0.00
TOTAL		1,298.61	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1224-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/10/2019**

F-01: 2693
E: [Signature] R: [Signature] A: 004
Fecha: 21/10/1998/1998 P.A.A.

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

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

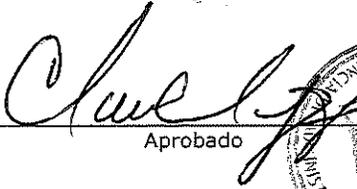
UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER XEROX (106R02310) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 3325 Impuesto Sobre Ventas	3,532.24	7,064.48	8,124.15
ocho mil ciento veinticuatro con 15/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							8,124.15

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.




 21/10/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 10:50:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/10/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003</u> Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>02693</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
--------------	---	--	---	---

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021		7,064.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<u>3-1-1-1224-2019</u>		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	<u>21/10/2019</u>	<u>21/10/19</u>	<u>1224</u>	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,124.15	0.00	0.00
SON: <u>OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO 15/100</u>							TOTAL AFECTADO	8,124.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,059.67	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,064.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 OFICINA CENTRAL	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: <u>1</u>	<u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u>
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	<u>00030011101</u>
	CUENTA / LIBRETA	<u>LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11</u>

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>
---------	--

Verificado por: <u>NPALMA1</u> NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por: <u>ZCORRALES</u> ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: <u>CMARTINEZ13</u> CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: <u>21/10/2019 14:08:32</u>	Fecha y hora: <u>09/11/2019 10:06:04</u>	Fecha y hora: <u>09/11/2019 11:16:27</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,059.67
TOTAL		1,059.67
		0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1223-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
16/10/2019**

F-01: _____
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: _____

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

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

0801

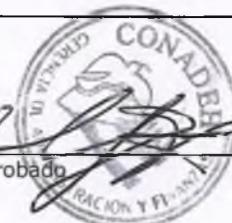
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			5,883.40	
	1	2	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,279.00	2,558.00		
	2	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,279.00	1,279.00		
	3	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,279.00	1,279.00		
				Impuesto Sobre Ventas		767.40		
cinco mil ochocientos ochenta y tres con 40/100								
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							5,883.40	

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

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

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

Chue
Aprobado



Mig
16/10/19

CONADEH
0204
17 OCT 2019
PRE-INTERVENTORIA

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 14:08:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02692
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		
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301		5,116.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-1223-2019

Denominación: 21/10/2019

Número de Documento: 21/10/19

Secuencia: 1223

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 21/10/2019

Fecha de Vencimiento: 21/10/19

Proceso de Compra No: 1223

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	5,883.40	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 40/100	TOTAL AFECTADO	5,883.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	767.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,116.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 21/10/2019 14:05:14

Fecha y hora: _____

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	767.40	0.00
TOTAL		767.40	0.00



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 19656

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Comisionado Nacional de Derechos Humanos IDN 08019995 220465

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
24	10	19		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner HP 128A CE321A Cyan	2	1,279.00	2,558.00
	Toner HP 128A CE322A amarillo	1	1,279.00	1,279.00
	Toner HP 128A CE323A magenta	1	1,279.00	1,279.00



Equipos y Sistemas.
ENTREGADO

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2235-7889 R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

CONDICIONES DE VENTA		Rango Autorizado: 000-001-01-00019501 - 000-001-01-00021500	
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 		Fecha limite de Emisión: 17/07/2021	
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Cheque	<input type="checkbox"/>
Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	T/C	<input type="checkbox"/>
Datos del Adquiriente Exonerado			
N° Orden de Compra Exenta			
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			
N° de Identificación del Registro de la SAG			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L. 5,116.00	
		ISV. 15% L. 767.40	
		TOTAL A PAGAR L. 5,883.40	

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil ochocientos ochenta y tres lempiras con 40/100 LPS.

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
(F) RECIBI

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

85,198.84
 11,112.89

 74,085.95

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 3-1-1-1222-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 16/10/2019**

F-01: 2091
 E: [Signature] R: _____ A: _____
 Fecha: 21/10/19

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

UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			85,198.84
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	355.78	X
	2	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,345.00	1,345.00	X
	3	4	Unidad	CILINDRO COLOR AMARILLO PARA COPIADORA CANON 1325, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-51DY	3,981.87	15,927.48	X
	4	4	Unidad	TONER CYAN PARA COPIADORA CANON IR-C1335I/1325, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-52TC	2,957.00	11,828.00	X
	5	1	Unidad	TÓNER BROTHER TN-750 (BROTN750) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN750	2,444.61	2,444.61	X
	6	4	Unidad	CILINDRO COLOR MAGENTA PARA COPIADORA CANON 1325, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-51DM	3,981.87	15,927.48	X
	7	1	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,272.42	1,272.42	X
	8	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	355.78	X
	9	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	355.78	X
	10	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	355.78	X
	11	4	Unidad	TONER NEGRO PARA COPIADORA CANON IR-C1335IF /1325, ZONA 1	981.36	3,925.44	X

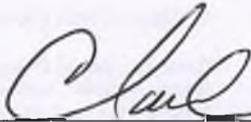
[Handwritten Signature]
 21/10/19
CONADEH
 17 OCT 2019
[Handwritten Signature]
PRE-INTERVENTORIA

12	8	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-52TN TÓNER CANON 2785B003AA (GPR-35) NEGRO, ZONA 1	842.00	6,736.00	✓
13	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 TÓNER HP 80X (CF280X) NEGRO, ZONA 1	3,314.10	13,256.40	✓
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280X Impuesto Sobre Ventas		11,112.89	✓
ochenta y cinco mil ciento noventa y ocho con 84/100						
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL						
Gran Total LPS					85,198.84	✓

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

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

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


 Aprobado 
 3-1-1-1200-2019

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.

74,085.95

 **CONADEH**
 17 OCT 2019

PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 14:04:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02691
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		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057		74,085.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1222-2019

Denominación: 21/10/2019 Número de Documento: 1222 Secuencia: 1222

Fecha de Recepción: 21/10/2019 Fecha de Vencimiento: 21/10/19 Proceso de Compra No: 1222

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: Denominación: TIPO: BIP: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,198.84	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 84/100	TOTAL AFECTADO	85,198.84	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,112.89	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,085.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 21/10/2019 14:00:57 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/10/2019 14:04:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,112.89	0.00
	TOTAL	11,112.89	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1220-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
15/10/2019

F01: 2551
E: [Signature] R: _____ A: _____
Fecha: 15/10/19

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

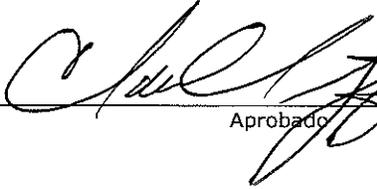
UE05

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 CANON (128) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128 Impuesto Sobre Ventas	1,942.07	3,884.14	4,466.76
cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con 76/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA LA REGIONAL DE OCCIDENTE OFICINA DE LEMPIRA							
Gran Total LPS							4,466.76

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.



Marcos
16/10/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 10:50:36

Página 1 de 2

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/09/2019</u></p> <p>Institución: <input type="text" value="0003"/> <u>Comisionado Nacional de Derechos Humanos</u></p> <p>Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL</u></p> <p>Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> <u>OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE</u></p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <input type="text" value="02551"/></p> <p>Compromiso <input type="text" value="01"/></p> <p>Devengado <input type="text" value="01"/></p> <p>Secuencia <input type="text" value="00"/></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																																				
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																																					
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CASH BUSINESS, S. DE R.L.</td> <td>RTN</td> <td>08019995390633</td> <td>00007</td> <td>100101057</td> <td>3,884.14</td> </tr> </tbody> </table>		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	3,884.14																																																																				
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	3,884.14																																																																																
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <input type="text" value="3-1-1-1220-2019"/></p> <p style="text-align: center;">Número de Documento</p> <p>Denominación <input type="text" value="16/10/2019"/> <input type="text" value="21/10/19"/> <input type="text" value="1220"/></p> <p style="text-align: center;">Secuencia No.Doc F01 Origen</p> <p style="text-align: center;">Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen</p>																																																																																					
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																																					
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																																					
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> SIGADE TRAMO:</p> <p style="text-align: center;">Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> BIP: TIPO:</p> <p style="text-align: center;">Denominación</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>2,517.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>1,948.86</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 76/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>4,466.76</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>582.62</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>3,884.14</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,517.90	0.00	0.00	12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,948.86	0.00	0.00	SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 76/100							TOTAL AFECTADO	4,466.76	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	582.62	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	3,884.14	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																															
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,517.90	0.00	0.00																																																																											
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,948.86	0.00	0.00																																																																											
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 76/100							TOTAL AFECTADO	4,466.76	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL RETENCIONES	582.62	0.00	0.00																																																																											
							MONTO A PAGAR	3,884.14	0.00	0.00																																																																											
<p>RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 2 TONER CANON 128 NEGRO PARA DELEGACION DE LEMPIRA.</p>		<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Bancos: <input type="text" value="1"/></p> <p>Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010006181"/></p> <p>Libreta: <input type="text" value="00030011101"/></p> <p>CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11"/></p>		<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/></p> <p>Número de Cuenta: <input type="text" value="00030011101"/></p> <p>Número de Libreta: <input type="text" value="LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11"/></p>																																																																																	
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u></p>		<p>Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO</u></p> <p>Fecha y hora: <u>08/11/2019 10:26:05</u></p>		<p>Aprobado por: _____</p> <p>Fecha y hora: _____</p>		<p>Firmado por: _____</p> <p>Fecha y hora: _____</p>																																																																															



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

Impreso por: NPALMA1

R_EGA_F01F07

PROD

14/11/2019 10:50:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	582.62	0.00
TOTAL		582.62	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1219-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
15/10/2019**

F01: 2688
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 21/10/19

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

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

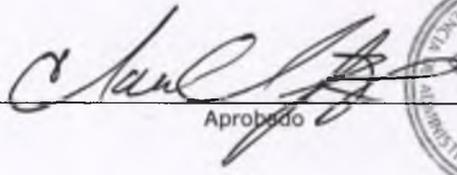
0307

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 SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN Impuesto Sobre Ventas	1,494.22	1,494.22	1,718.35
un mil setecientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA IMPRESORA DE REGIONAL DEL SUR OFICINA DE VALLE							
Gran Total LPS							1,718.35

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



26/10/19

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00013771

CLIENTE :	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	FECHA :	25/10/19
CODIGO :	511889	CONTRATO :	57074702
RTN :	08019995220465	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	AL-100TDN	TONER PARA COPIADORA/SHARP	L. 1.494.22	L. 0.00	L. 1.494.22

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA
25 OCT. 2019
ENTREGADO

SON : UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 35/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	1,494.22
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	224.13
Total:	L.	1,718.35

REQ : 57147737

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57074702 de fecha 25/10/19 entre JETSTEREO S.A. y COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

República de Honduras,

Orden de Compra No.
3-1-1-1218-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

11/10/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

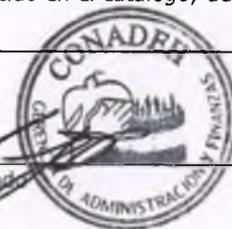
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,218.45	
	1	24	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511047	42.00	1,008.00		
	2	24	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 100-HB	24.80	595.20		
	3	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070992826	3.75	37.50		
	4	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189	49.75	497.50		
				Impuesto Sobre Ventas		80.25		
dos mil doscientos dieciocho con 45/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL PAVDH Y PLANIFICACION								
Gran Total LPS							2,218.45	

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

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

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/10/2019 08:14:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02573
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2,138.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1218-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/10/2019	11/10/19	1218	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,218.45	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 45/100								TOTAL AFECTADO	2,218.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	80.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,138.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE PAVDG Y PLANIFICACION.	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		0000011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 11/10/2019 11:37:33	Fecha y hora: 21/10/2019 15:29:06	Fecha y hora: 22/10/2019 08:04:27

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	80.25
TOTAL		80.25
		0.00

8,229.75.
 1,073.45

 7,156.30

República de Honduras

Orden de Compra No.
 3-1-1-1217-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 10/10/2019

F01: 21060
 E: [Signature] R: _____ A: _____
 Fecha: 10/10/19

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

UE03

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,229.75	
	1	3	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO, ZONA 1	1,942.07	5,826.21		
	2	1	Unidad	TÓNER BROTHER (BROTN450) NEGRO, ZONA 1	1,330.09	1,330.09		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 128				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: BROTN450				
				Impuesto Sobre Ventas		1,073.45		
ocho mil doscientos veintinueve con 75/100								
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE								
Gran Total LPS								8,229.75

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

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

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

[Signature]
 Aprobado



11 OCT 2019
[Signature]

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/10/2019 11:58:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02600
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057		7,156.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1217-2019

Denominación: 15/10/2019 Número de Documento: 15/10/19 Secuencia: 1217

Fecha de Recepción: 15/10/2019 Fecha de Vencimiento: 15/10/19 Proceso de Compra No: 1217

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,229.75	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 75/100	TOTAL AFECTADO	8,229.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,073.45	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,156.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 3 TONER CANON 128 Y 1 TONER BROTHER TN-450 REGIONAL CENTRO ORIENTE.

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: 15/10/2019 11:55:22 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

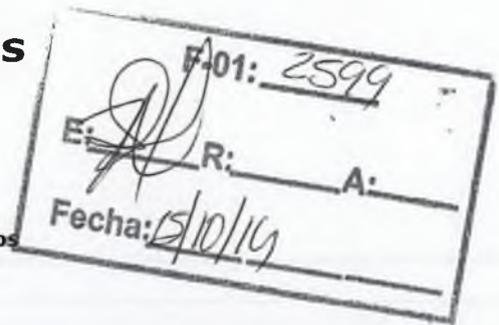
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,073.45	0.00
TOTAL		1,073.45	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1216-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
10/10/2019**



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

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

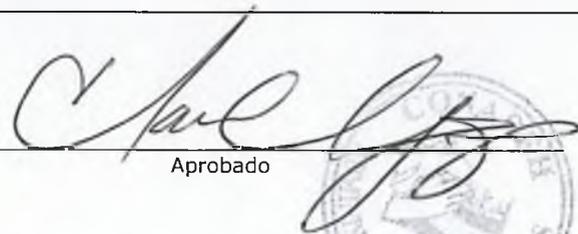
0803

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 SAMSUNG (MLT D-1085) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT D-1085 Impuesto Sobre Ventas	1,169.79	1,169.79	1,345.26
un mil trescientos cuarenta y cinco con 26/100							
Observaciones: TONER DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE							
Gran Total LPS							1,345.26

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

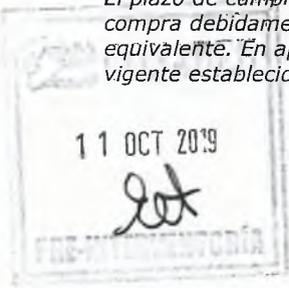
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado



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



Handwritten signature and date: 15/10/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/10/2019 11:55:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02599
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	1,169.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1216-2019

Denominación: 15/10/2019 Número de Documento: 15/10/19 Secuencia: 1216

Fecha de Recepción: 15/10/2019 Fecha de Vencimiento: 15/10/19 Proceso de Compra No: 1216

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	1,345.26	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 26/100	TOTAL AFECTADO	1,345.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	175.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,169.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT D-1085 DELEGACION CENTRO ORIENTE.

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:**

Fecha y hora: 15/10/2019 11:51:41 **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%	175.47	0.00
TOTAL		175.47	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1215-2019

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/10/2019

F01: 2579
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 5/10/19

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

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

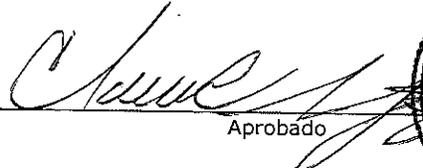
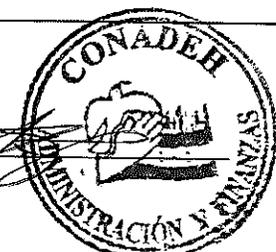
UE02

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. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: SUV Impuesto Sobre Ventas	2,770.00	11,080.00 1,662.00	12,742.00
doce mil setecientos cuarenta y dos con 00/100							
Observaciones: LLANTAS DESTINADA PARA VEHICULO DE COLON NISSAN FRONTIER Placa N-12479							
Gran Total LPS							12,742.00

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.

CONADEH
10 OCT 2019
PRE-INTERVENTORÍA


 11/10/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/10/2019 15:10:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02579
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		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		11,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1215-2019

Denominación: 11/10/2019 Número de Documento: 11/10/19 Secuencia: 1215

Fecha de Recepción: 11/10/2019 Fecha de Vencimiento: 11/10/19 Proceso de Compra No: 1215

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,782.00	0.00	0.00
12	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	960.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	12,742.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,662.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,080.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011708 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 12479.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 15/10/2019 10:45:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/10/2019 15:10:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,662.00	0.00
TOTAL		1,662.00	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1214-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/10/2019**

F01: 2580
 E: [Signature] R: [Signature] A: CCU
 Fecha: 11/10/19 [Signature] 22:10-19

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

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

UE05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 7 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: SUV Impuesto Sobre Ventas	2,770.00	11,080.00	12,742.00
doce mil setecientos cuarenta y dos con 00/100							
Observaciones: DESTINADA PARA VEHICULO N12478 PARA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE							
Gran Total LPS							12,742.00

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

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

[Signature]
Aprobado



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

CONADEH
 10 OCT 2019
[Signature]
PRE-INTERVENTORIA

[Signature]
 11/10/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/10/2019 15:08:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02580
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		11,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 3-1-1-1214-2019

Secuencia: 1214

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/10/2019

Fecha de Vencimiento: 11/10/19

Proceso de Compra No: 1214

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,742.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	12,742.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,662.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,080.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011703 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA NO. 12478

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

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 SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 11/10/2019 15:41:12

Fecha y hora: 21/10/2019 15:29:44

Fecha y hora: 22/10/2019 08:04:28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,662.00
TOTAL		1,662.00
		0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1213-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
08/10/2019**

F-01: 2247
E: _____ R: _____ A: _____
Fecha: 11/10/19

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

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

7030

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	3	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 10w40 en Galon Lubricantes Sintetico para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	500.00	1,500.00 225.00	1,725.00
un mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO TOYOTA N05983 OFICINA REGIONAL DEL SUR							
Gran Total LPS							1,725.00

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-

[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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 15:12:14

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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1213-2019

Denominación: 06/09/2019 Número de Documento: 09/09/19 Secuencia: 1213 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/09/2019 Fecha de Vencimiento: 09/09/19 Proceso de Compra No: 1213 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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	487.55	0.00	0.00
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,237.45	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 14/11/2019 15:12:11 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 15:12:14

Página 2 de 2

Impreso por: NPALMA1

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
	TOTAL	225.00	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
000-002-01-00011724
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **25/11/2019**

Fecha **11/10/2019**

Original

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **TEGUCIGALPA O/C 3-1-1-1213-2019**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Asesor **MARI ORTIZ**
 Observación **O/C 3-1-1-1213-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-ABRO-00008	3.00	ACEITE 10W40 GALON ABRO LUBRICANTE	500.00	1,500.00G
1- 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.	1,500.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	225.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	1,725.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 1,500.00
 EXENTO 0.00

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

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

Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

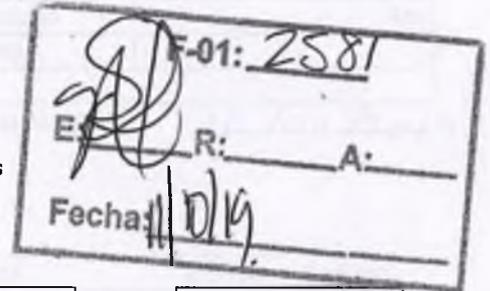


La factura es beneficio de todos, exijala!

República de Honduras,

**Orden de Compra No.
3-1-1-1212-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
07/10/2019**



Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

VE01-34400

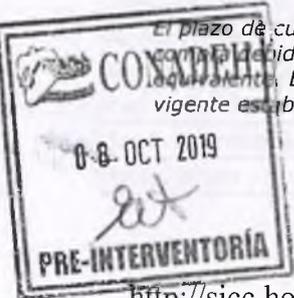
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01 Impuesto Sobre Ventas	2,769.57	11,078.28	12,740.02
doce mil setecientos cuarenta con 02/100							
Observaciones: LLANTAS TODO TERRENO DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL VEHICULO DEL DESPACHO NISSAN PATROL N10240							
Gran Total LPS							12,740.02

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

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

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

[Handwritten Signature]
Aprobado



[Handwritten Signature]
7/10/19



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

11/10/2019 15:43:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02581
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	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	11,078.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1212-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/10/2019	11/10/19	1212	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,740.02	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA 02/100	TOTAL AFECTADO	12,740.02	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,661.74	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,078.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265 / 70R17 MARCA FLAKEN PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

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:**

Fecha y hora: 11/10/2019 15:42:55 **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%	1,661.74	0.00
TOTAL		1,661.74	0.00



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 000-001-01-00022054

Fecha: 16 10 2019
Condiciones: CREDITO
Plazo en Días: 0

Cliente: CONADEH
RTN: 08019995220465
2231-0204

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a 000-001-01-00023500
Fecha Limite de Emision: 10-06-2020
Vendedor: MIGUEL ORTEGA
Observaciones: COMPRA REALIZADA POR ONCAE

DETALLE DE ARTICULOS

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Includes rows for FALKEN WILDPEAK tires, VALVULA NEGRA, and services like ALINEAMIENTO, ARMADO, BALANCEO. Summary row shows Total: L. 12,740.02.

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Doce Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Con Dos Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,740.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA (with handwritten signature)

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

