



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



CONADEH  
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	<a href="#">3-1-1-1239-2019</a>	F01 (SIAFI)	1813	2/12/2019	PAGO POR COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	EMSULA	950.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE	APROBADO	PRODUCTO ENTREGADO Y FACTURADO
2	<a href="#">3-1-1-1236-2019</a>	F01 (SIAFI)	3129	2/12/2019	UPS PARA DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL	CASH BUSINESS		NACIONALES	OFICINAS NACIONALES Y CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE DE ENTREGA Y FACTURACION

ELABORADO POR: LIC. CLAUDIA  
MARTINEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1239-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
02/12/2019**

F-01: 1813  
 R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 3/12/19

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528  Impuesto Sobre Ventas	38.00	950.00       0.00	950.00
novecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: PAGO POR COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE ENTREGAR EN BARRIO LOS ANDES GUAMILITO 11 CALLE 10 Y 11 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES							
Gran Total LPS							950.00

**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: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204

*[Firma]*  
Aprobado

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

03 DIC 2019



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/12/2019 09:47:08

Página 1 de 1

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

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-1239-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>03/12/2019</u>	<u>04/12/19</u>	<u>1239</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <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				
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	190.00	0.00	0.00
12	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	760.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre <u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta <u>00030011101</u>
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta <u>LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11</u>

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>NPALMA1</u> <u>NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>03/12/2019 09:46:52</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-1236-2019**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

02/12/2019

F01: 3129  
R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 13/12/19

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

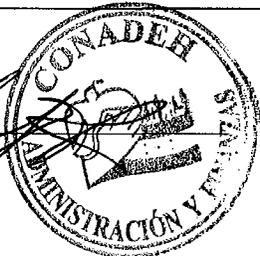
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	18	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,092.51	19,665.18  2,949.78	22,614.96
veintidos mil seiscientos catorce con 96/100							
Observaciones: COMPRA DE UPS PARA VARIAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							22,614.96

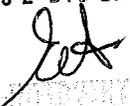
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 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  
02 DIC 2019  




República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/12/2019 09:39:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/12/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	03129
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	19,665.18

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 3-1-1-1236-2019

Número de Documento: 03/12/2019

Secuencia: 04/12/19

No.Doc F01 Origen: 1236

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	22,614.96	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 96/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,614.96	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,949.78	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,665.18	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE 18 UPS BASICO, MARCA CDP, MODELO R-SMART 101 UL.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 Aprobado por: Firmado por:

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 03/12/2019 09:39:00 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,949.78
<b>TOTAL</b>		2,949.78