



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONADEH
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
MES DE AGOSTO 2018



N	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	RESUMEN DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SOLICITANTE (OFICINA)	ESTADO DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
	3-1-1-0976-2018	CHEQUE	73058885	30/8/2018	EQUIPO INFORMATICO (MOUSE)	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	262.43	DONACION	OFICINA CENTRAL / DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	APROBADO	COOPERRACION CONADEH UNICEF
	3-1-1-0975-2018	CHEQUE	7305886	30/8/2018	EQUIPO INFORMATICO (DISCO DUROS)	Papelería Honduras, S. de R.L.	3,553.50	DONACION	OFICINA CENTRAL / DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	APROBADO	COOPERRACION CONADEH UNICEF
	3-1-1-0974-2018	CHEQUE	73058884	30/8/2018	EQUIPO INFORMATICO (PORTATIL Y PC)	JETSTEREO S.A DE C.V.	39,272.50	DONACION	OFICINA CENTRAL / DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	APROBADO	COOPERRACION CONADEH UNICEF
	3-1-1-0973-2018	CHEQUE	73058882	28/8/2018	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	1,090.14	DONACION	OFICINA CENTRAL / DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	APROBADO	COOPERRACION CONADEH UNICEF
	3-1-1-0971-2018	F01 (SIAFI)	2002	28/8/2018	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	863.11	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA) Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0970-2018	F01 (SIAFI)	2001	28/8/2018	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,583.39	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA) Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0969-2018	F01 (SIAFI)	2000	28/8/2018	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	486.5	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA) Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0968-2018	F01 (SIAFI)	2003	28/8/2018	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	4,038.71	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA) Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0967-2018	F01 (SIAFI)		28/8/2018	CAMBIO DE ACIETE PARA NISSAN URBAN N07925	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,022.35	NACIONALES	OFICINA CENTRAL NISSAN URBAN N07925	APROBADO	PENDIENTE APROBACION PRESUPUESTARIA
	3-1-1-0966-2018	F01 (SIAFI)	2004	20/8/2018	PAPEL DE ESCRITORIO	Pacasa, S. de C.V.	13,366.68	NACIONALES	OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA) Y SUS DEPARTAMENTALES	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0965-2018	F01 (SIAFI)	2007	20/8/2018	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO N04590 DE OFICINA CENTRAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	861.35	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0964-2018	F01 (SIAFI)	1963	20/8/2018	PAPEL DE ESCRITORIO	Pacasa, S. de C.V.	40,175.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0963-2018	F01 (SIAFI)	926	14/8/2018	DESTINADO PARA EL AREA DE CULTURA DEMOCRATICA	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	225.86	NACIONALES	DESTINADO PARA EL AREA DE CULTURA DEMOCRATICA	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0961-2018	F01 (SIAFI)	1632	8/8/2018	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	2,282.35	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0960-2018	F01 (SIAFI)	1617	8/8/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	1,333.42	NACIONALES	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL	APROBADO	PROCESO COMPLETADO
	3-1-1-0959-2018	F01 (SIAFI)	1785	1/8/2018	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MIRTUBUSHI L200 PLACACA N12180	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	861.35	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DEL NORTE (SPS)	APROBADO	PROCESO COMPLETADO



Generado Por: Marcos Fernando Orellana
Oficial de Compras
CONADEH

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0976-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
30/08/2018**

262.43
34.23
228.20
Cheque Unicef

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-W120 Impuesto Sobre Ventas	114.10	228.20	262.43
doscientos sesenta y dos con 43/100							
Observaciones: DESTINADO PARA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ COOPERRACION CONADEH UNICEF							
Gran Total LPS							262.43

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

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

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

Claudio C. [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.

30 Ago 2018
PRE-INTERVENCIÓN

11-122-000189-4
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS
 DERECHOS HUMANOS
 COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD
 SUTUPA, 2231-0892

CHEQUE No. 73058885

TEGUCIGALPA F.M.
 Lugar y Fecha

03 de Septiembre de 2018

Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L. L

228.20

Páguese a la orden de

Doscientos Veintiocho Lempiras con 20/100*

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A.

Firma(s)


⑆01422079⑆00114220001894⑆73058885

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-01-12	BANCO DE OCCIDENTE F.N. 11422000189-4		-228.20
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	262.43	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-34.23
BALANCE			

262.43

-262.43

Cheque No. 73058885

REG CH#73058885 REPRESENTACIONES Y DIST. HERNANDEZ. COMPRA DE 2 MOUSE
 INALAMBRICO, PROYECTO DE UNICEF.

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AUDITORIA INTERNA
 TEGUCIGALPA, D.C. HONDURAS

Forma HC-01

República de Honduras

Cheque Unicef

**Orden de Compra No.
3-1-1-0975-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

30/08/2018

Cheque

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

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

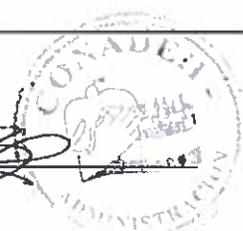
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,545.00	3,090.00 463.50	3,553.50
tres mil quinientos cincuenta y tres con 50/100							
Observaciones: DESTINADO PARA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ COOPERRACION CONADEH UNICEF							
Gran Total LPS							3,553.50

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

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

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

[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.

30 133 2018
 PRE-INTERVENCIÓN

11-422-000189-4
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS
 DERECHOS HUMANOS
 COLOMIA LORENCIA NORTE, BOULEVARD
 SUYAMA, 2231-0882

CHEQUE No. 73058886

TEGUCIGALPA F.M. 03 de Septiembre de 2018
 Lugar y Fecha

Papelería Honduras

L *3,090.00*

Páguese a la orden de

Tres Mil Noventa Lempiras Exactos

Lempiras

RAS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Circular Stamp: CONADEH SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN]

⑆01422079⑆0014220001894⑆73058886

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-01-12	BANCO DE OCCIDENTE F.N. 11422000189-4		-3,090.00
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NINEZ (UNICEF)	3,553.50	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-463.50
BALANCE		3,553.50	-3,553.50

Cheque No. 73058886

REG CH#73058886 PAPELERIA HONDURAS. COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO, PROYECTO DE UNICEF.

[Handwritten Signature]
 ELABORADO POR

[Handwritten Signature]
 REVISADO POR

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AUDITORIA INTERNA
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 AUDITORIA INTERNA
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

RECIBIDO POR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0973-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
28/08/2018**

1,090.14.
113.34

976.80.

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187751	3.92	196.00	549.70
	2	60	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781	4.70	282.00	
				Impuesto Sobre Ventas		71.70	
33100	1	8	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 008241	19.09	152.72	319.24
	2	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	62.44	124.88	
				Impuesto Sobre Ventas		41.64	
33400	1	35	Unidad	Productos de Papel y Cartón LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.32	221.20	221.20
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
29 AGO 2018				un mil noventa con 14/100			
Observaciones: DESTINADO PARA LA COORDINACION UCDEP COOPERACION UNICEF / CONADEH							
Gran Total LPS							1,090.14

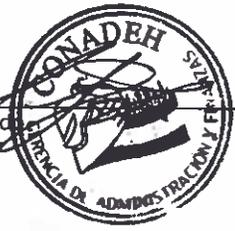
Proceso de Pago mediante cheque.

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

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

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado
5-1-1-0973-2018



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
29 AGO 2018
[Signature]
PRE-INTERVENTORÍA

11-422-000189-4
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS
 DERECHOS HUMANOS
 COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD
 SUYAPA, 2231-1882

CHEQUE No. 73058882

TEGUCIGALPA F.M.
 Lugar y Fecha

03 de Septiembre de 2018

PACASA

L *976.80*

Páguese a la orden de

Novecientos Setenta y Seis Lempiras con 80/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S. A.
 HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]



Firma(s)

⑆01422079⑆0014220001894⑆73058882

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-01-12	BANCO DE OCCIDENTE F.N. 11422000189-4		-976.80
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	1,090.14	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-113.34
BALANCE			

1.090.14 -1.090.14

Cheque No. 73058882

REG CH#73058882 PACASA. COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENMARCADO A ACTIVIDAD 4.1 "TALLERES DE MODULO DE CAPACITACION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS A NIVEL CENTRAL", PROYECTO UNICEF.

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

AUDITORIA INTERNA



RECIBIDO POR

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 29/08/2018 Vence: 07/11/2018
Cliente: TGU0221022 - CONADEH

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00T00278
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2231-0204
RTN: 08019995220465
Dirección: BLVR. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE CANON

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	7426500845027	35	6.32	221.20 E
008241 - PAPEL CONSTRUCCION VIVO 50H	UND	7426500882411	8	19.09	152.72 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	2	62.44	124.88 G
237924 - MARCADOR PERMANENTE AZUL P/BISELA FABIK	UND	759364662613	50	3.92	196.00 G
237927 - MARCADOR ACRILICO NEGRO P/BISELADA FABIK	UND	75936466349	60	4.70	282.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGUT00278 / OFTG_39138 / ALPTTEG/ O.C: 3-1-1-0973-2018

ENTREGADO
 FECHA: 29/08/18
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
 BODEGA COMP. INVENTARIO

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 976.80 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 113.34 Total: L. 1,090.14

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00T00278 Por L.1,090.14
 Fecha de Emisión: 29/08/2018 Fecha de Vencimiento: 07/11/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL NOVENTA LEMPIRAS 14/100 *****

CONADEH
 BLVR. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE CANON

PACASA S.A.
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0974-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
30/08/2018**

39,272.50
5,122.50
34,150.00
Cheque Unicef

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			39,272.50	
	1	1	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16,200.00	16,200.00		
	2	1	Unidad	LAPTOP AVANZADA 13", ALTA CALIDAD (ZONA 5)	17,950.00	17,950.00		
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF				
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3380				
				Impuesto Sobre Ventas		5,122.50		
treinta y nueve mil doscientos setenta y dos con 50/100								
Observaciones: DESTINADO PARA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ COOPERRACION CONADEH UNICEF								
Gran Total LPS								39,272.50

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

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

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

[Firma]
Aprobado

30 ACO 2018

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.

1-422-000189-4
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS
 DERECHOS HUMANOS
 COMUNIDAD FLORENCIA NORTE, BOULEVARD
 SUTAPA 2231-0882

CHEQUE No. 73058884

TEGUCIGALPA F.M. 03 de Septiembre de 2018
 Lugar y Fecha

Jetstereo

L *34,150.00*

Páguese a la orden de

Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.

Firma(s) 

⑆01422079⑆00114220001894⑆73058884

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-01-12	BANCO DE OCCIDENTE F.N. 11422000189-4		-34,150.00
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	39,272.50	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-5,122.50
BALANCE		39,272.50	-39,272.50

Cheque No. 73058884

REG CH#73058884 JETSTEREO. COMPRA DE 2 COMPUTADORAS (1 COMPUTADORA PORTATIL Y 1 DE ESCRITORIO) PARA EL PROYECTO DE UNICEF.


 ELABORADO POR

Zaida
 Conde

 REVISADO POR

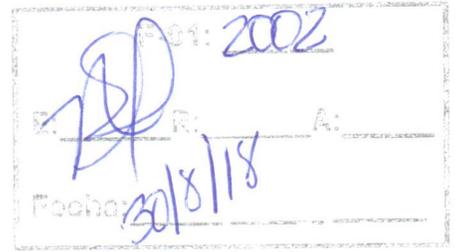

 AUDITORIA INTERNA

RECIBIDO POR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0971-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
28/08/2018**



863.11
112.58

750.53

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

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

0804

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-OR	5.83	17.49	863.11	
	2	49	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M Impuesto Sobre Ventas	14.96	733.04		
								112.58
ochocientos sesenta y tres con 11/100								
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES								
Gran Total LPS								863.11

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

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

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado

CONADEH
29 ABO 2018



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/08/2018 15:19:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02002
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	750.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0971-2018

Denominación: 30/08/2018 Número de Documento: 31/08/18 Secuencia: 971

Fecha de Recepción: 30/08/2018 Fecha de Vencimiento: 31/08/18 Proceso de Compra No: 971

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	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	863.11	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 11/100	TOTAL AFECTADO	863.11	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	112.58	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	750.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 30/08/2018 15:19:31 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

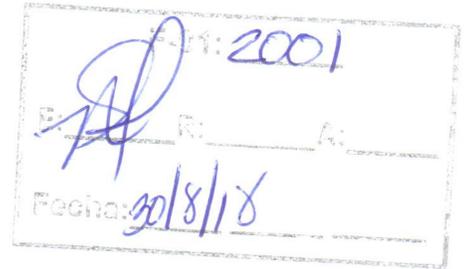
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	112.58	0.00
TOTAL		112.58	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0970-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
28/08/2018**



2,583.39
113.35
2,470.04

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

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

UE 04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,313.78
	1	5	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.24	521.20	
	2	16	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.24	1,427.84	
	3	24	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.94	286.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S301012 Impuesto Sobre Ventas		78.18	
42120 39200	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.44	234.44	269.61
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00 Impuesto Sobre Ventas		35.17	
<p>29 AGO 2018</p> <p>Observaciones: MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE Y SUS DEPARTAMENTALES</p>							
Gran Total LPS							2,583.39

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".

Handwritten signature and date 20/8/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/08/2018 15:15:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02001
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,470.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0970-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/08/2018	31/08/18	970	

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,583.39	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 39/100	TOTAL AFECTADO	2,583.39	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	113.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,470.04	0.00	0.00

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/08/2018 15:15:38	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/08/2018 15:15:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	113.35	0.00
TOTAL		113.35	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0969-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

28/08/2018

No.: 2000
 E.: _____ R.: _____ A.: _____
 Fecha: 30/8/18

486.50
 63.46

 423.04

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

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

0204

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			486.50
	1	36	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.42	339.12	
	2	13	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.59	20.67	
	3	11	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.75	63.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57884 /2X40 Impuesto Sobre Ventas		63.46	
cuatrocientos ochenta y seis con 50/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA) Y SUS DEPARTAMENTALES							
Gran Total LPS							486.50

29 AGO 2018

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

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

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


 Aprobado por: _____


30/8/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/08/2018 15:11:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		423.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0969-2018

Denominación: 30/08/2018 Número de Documento: 31/08/18 Secuencia: 969

Fecha de Recepción: 30/08/2018 Fecha de Vencimiento: 31/08/18 Proceso de Compra No: 969

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	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	486.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 50/100	TOTAL AFECTADO	486.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	63.46	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	423.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 30/08/2018 15:11:12 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	63.46 0.00
TOTAL		63.46 0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01-00022245

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

Día	Mes	Año
4	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS " CONADEH "

Dirección: TEGUCIGALPA, MD.C.

Orden de Compra N.º:

3-1-1-0969-2018

R.T.N.: 0801-9995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
38		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	9.42	L. 358.12
13		REGLA DE PLASTICO TRASFARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	1.59	L. 20.67
11		CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YDS DE LARGO	5.75	L. 63.25

CONADEH - AREA DE COMPRAS
RECEPCION DE PRODUCTO
FOLIO: 2000
O.C.: 969-2018
RECIBIO: M.F.O.
FECHA: 05/09/2018
DESTINO: Comayagoya



Recibí Conforme:
Nombre: Marco Orsilia
Firma:

Vta. Exenta L	
Vta. Gravada L	L. 423.04
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 63.46
TOTAL L	L. 486.50

ELABORADO POR: [Nombre] AL: 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019
CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

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

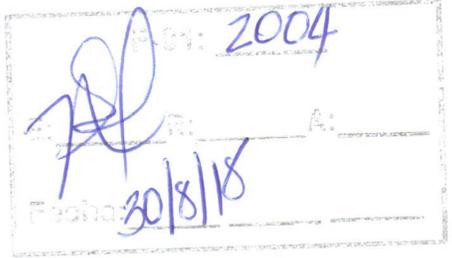
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

PAPELERÍA HONDURAS S.A. R.M. 08019998391040 TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 TEL/FAX: 2239-1471 TEL/FAX: 2239-1471 TEL/FAX: 2239-1471

13,366.68
1,743.48

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0966-2018



Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

20/08/2018

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

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

0804

11,623.20

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			13,366.68	
	1	160	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	9,990.40		
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.64	1,632.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541				
				Impuesto Sobre Ventas		1,743.48		
trece mil trescientos sesenta y seis con 68/100								
Observaciones: PAPEL DE ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA Y SUS DEPARTAMENTALES)								
Gran Total LPS								13,366.68

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

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

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

[Signature]
Aprobado



29 AGO 2018

[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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/08/2018 15:34:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02004
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		11,623.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0966-2018

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

30/08/2018 31/08/18 966

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	4,717.65	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	7,076.48	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	1,572.55	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 68/100	TOTAL AFECTADO	13,366.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,743.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,623.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA LAS DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre 11101010006181

Libreta Número de Cuenta 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 30/08/2018 15:34:22 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/08/2018 15:34:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,743.48	0.00
TOTAL		1,743.48	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0965-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/08/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	749.00 112.35	861.35
ochocientos sesenta y uno con 35/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO N04590 DE OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							861.35

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
Aprobado



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



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

C.A.I.:
 C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
 E014BA-88

Factura
000-002-01-00001011

Fecha **20/08/2018**

Tipo **CRÉDITO**

Vence **19/09/2018**

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **BLVS.SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE C O/COMPR 3-1-1-0965-2018**

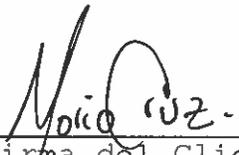
Teléfonos **22206648 22320433 95105843**
 Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**
 Cont. Admin. **EXT 104 Y 106**
 Asesor **YESSICA LAVAIRE**
 Observación **O/COMPR 3-1-1-0965-2018**

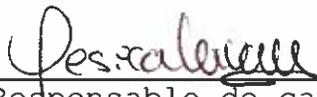
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ABRO-004	1.00	CAMBIO DE ACEITE 15W40, 2 GALONES, ABRO	749.00	749.00G
			Subtotal exento Lps.	0.00
			Subtotal ISV Lps.	749.00
			Descuento Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	112.35
			Total Facturado Lps.	861.35

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 749.00
 EXENTO 0.00

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

OCHOCIENTOS SESENTIUNO CON 35/100

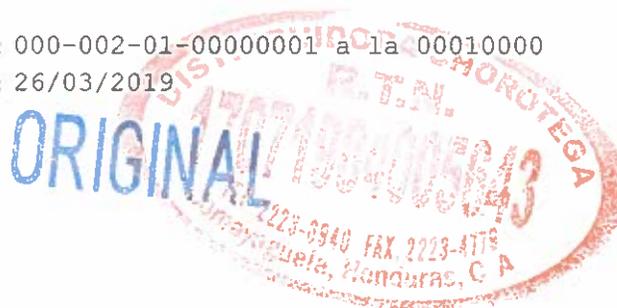

 Firma del Cliente


 Responsable de caja
YESSICA LAVAIRE

Original

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
 Fecha límite de emisión: 26/03/2019





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/09/2018 14:39:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02007
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401		749.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0965-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/08/2018	06/09/18	965	

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	861.35	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 35/100	TOTAL AFECTADO	861.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	112.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	749.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0001011 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI NO. 4590.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 06/09/2018 14:39:46	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/09/2018 14:39:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	112.35	0.00
TOTAL		112.35	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0963-2018**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

14/08/2018

Forma HC-01: 926
 E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
 Fecha: 23/8/18

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

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

225.86
 29.46
196.40

UEO

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			225.86	
	1	5	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-079	3.42	17.10 ✓		
	2	5	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-010	3.42	17.10 ✓		
	3	5	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-075	3.42	17.10 ✓		
	4	5	Pliego	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-053	3.42	17.10 ✓		
	5	100	Pliego	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-030	1.28	128.00 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		29.46 ✓		
doscientos veinticinco con 86/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL / CULTURA DEMOCRATICA								
Gran Total LPS								225.86 ✓

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

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

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


Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/09/2018 14:27:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00926
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		
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101		196.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0963-2018

Denominación: 21/08/2018 Número de Documento: 23/08/18 Secuencia: 963

Fecha de Recepción: 21/08/2018 Fecha de Vencimiento: 23/08/18 Proceso de Compra No: 963

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	225.86	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO 86/100	TOTAL AFECTADO	225.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	29.46	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	196.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28" COLOR ROSADO, AZUL CIELO, AMARILLO Y BLANCO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Fecha y hora: 23/08/2018 10:39:27 **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%	29.46	0.00
TOTAL		29.46	0.00

2,282.35

213.60

2,068.75

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-0961-2018

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

08/08/2018

F.01: 1632
R: _____ A: _____
8/8/18

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,282.35	
	1	25	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.96	1,424.00		
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.95	189.75		
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	227.50		
	4	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	227.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218 Impuesto Sobre Ventas		213.60		
dos mil doscientos ochenta y dos con 35/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS							2,282.35	

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

Claudia...
Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/08/2018 15:27:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01632
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		2,068.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0961-2018

Denominación: 31/07/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 961

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				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,282.35	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 35/100	TOTAL AFECTADO	2,282.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	213.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,068.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA CREMORA, REFRESCOS PARA ATENCIONES EN OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/08/2018 15:28:36 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	213.60 0.00
TOTAL		213.60 0.00

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 09-ago.-18

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS R.T.N.: 08019995220465

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1LBS UNIDAD	56.96	1,424.00
5	MIRINDA 3LTS PET UND	37.95	189.75
5	COCA COLA PET 3 LT UNIDAD	45.50	227.50
5	SPRITE PET 3LTS UNIDAD	45.50	227.50
Sub Total			2,068.75
Venta Exenta			644.75
* Venta Gravada 15%			1,424.00
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			213.60
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			2,282.35

CONADEM - AREA DE COMPRA
 RECEPCION DE PRODUCTO
 FECHA: 14/08/2018
 M.F.O.
 D.C.



Editorial Los Angeles R.T.N. 08121959000398. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
 N° 000-002-01-00011746

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

[Handwritten Signature]
 Firma Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-0959-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
01/08/2018**

F-01: 1785
 R: ZSC A: CCU
 Fecha: 14/8/18 16/8/18/2018

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

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

23206

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35590 23200	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	749.00	749.00 112.35	861.35
ochocientos sesenta y uno con 35/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL NORTE VEHICULO MIRTUBUSHI L200 PLACACA N12180							
Gran Total LPS							861.35

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

Marcos Fernando Orellana Quintanilla
 Aprobado



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

CO-INTERVENIENTE


14/8/18



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/08/2018 12:14:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01785
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	749.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-0959-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/08/2018	16/08/18	959	
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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00	0.00	0.00
?	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	161.35	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 35/100	TOTAL AFECTADO	861.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	112.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	749.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTUR ANO. 000-002-01-00000846 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO 12189

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	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: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	Firmado por: CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
Fecha y hora: 16/08/2018 08:40:50	Fecha y hora: 16/08/2018 10:39:27	Fecha y hora: 17/08/2018 12:13:59



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

C.A.I.:
 C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
 E014BA-88

Factura
000-002-01-00000846
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **31/08/2018**

Fecha **01/08/2018**

Facturado a **020017 COMICIONADO NACIONAL DE DERECH**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
 Dirección **BLVS.SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE C O/C 3-1-1-0959-2018**

Teléfonos **22206648 22320433 95105843**

Cont. Técnico **MARCOS ORELLANA**

Cont. Admin. **EXT 104 Y 106**

Asesor **YESSICA LAVAIRE**

Observación **O/C 3-1-1-0959-2018**

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ABRO-004	1.00	CAMBIO DE ACEITE 15W40, 2 GALONES, ABRO	749.00	749.00G

Subtotal exento Lps. 0.00

Subtotal ISV Lps. 749.00

Descuento Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 112.35

Total Facturado Lps. 861.35

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 749.00
 EXENTO 0.00

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

OCHOCIENTOS SESENTIUNO CON 35/100

Firma del Cliente

Responsable de caja
 MARI ORTIZ

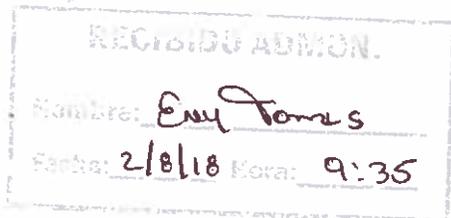
Original

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

ORIGINAL



República de Honduras

40,175.25 -
5,240.25

34,935.00

**Orden de Compra No.
3-1-1-0964-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
20/08/2018**

F-01: 14163
Fecha: 20/8/18

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

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

0801

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			40,175.25 ✓	
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	31,220.00 ✓		
	2	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.30	3,715.00 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097				
				Impuesto Sobre Ventas		5,240.25		
cuarenta mil ciento setenta y cinco con 25/100								
Observaciones: PAPEL DE ESCRITORIO DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								40,175.25 ✓

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

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

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

[Signature]
Aprobado



21 ABO 2018
[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

[Signature]
20/8/18



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/08/2018 09:11:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01963
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		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		34,935.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0964-2018

Denominación: 29/08/2018 Número de Documento: 30/08/18 Secuencia: 964

Fecha de Recepción: 29/08/2018 Fecha de Vencimiento: 30/08/18 Proceso de Compra No: 964

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				
01	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	40,175.25	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 25/100	TOTAL AFECTADO	40,175.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,240.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,935.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 30/08/2018 09:11:25 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,240.25 0.00
TOTAL		5,240.25 0.00

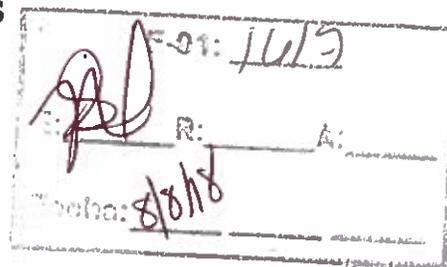
1,333.42
 101.72

 1,231.70

República de Honduras

**Orden de Compra No.
 3-1-1-0960-2018**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 08/08/2018**



Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,333.42	
	1	10	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.36	553.60		
	2	10	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 3)	67.81	678.10		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 Impuesto Sobre Ventas		101.72		
un mil trescientos treinta y tres con 42/100								
Observaciones: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL, LUGAR DE ENTREGA Colonia El Toronjal 2, entrada por Pollito La Cumbre del Gimnasio Azcona, dos cuadra derecho luego girar a la derecha segunda casa mano izquierda, Casa color Amarillo La Ceiba, Atlántida, Honduras. Telefax: 2441-6001, 2441-6156 Correo Electrónico: atlantida@conadeh.hn (ABG. Juan José Arita)								
Gran Total LPS								1,333.42

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

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

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


 Aprobado 



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/08/2018 15:23:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01617
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,231.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0960-2018

Denominación: 01/08/2018 Número de Documento: 02/08/18 Secuencia: 960

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,333.42	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 42/100	TOTAL AFECTADO	1,333.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	101.72	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,231.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA LA DELEGACION DE CEIBA, Y COLON.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/08/2018 15:23:52 **Fecha y hora:**

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	101.72	0.00
TOTAL		101.72	0.00

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 09-ago-18
 Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS R.T.N.: 08019995220465
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	CAFFÉ ORO EN BO. SA 16 ONZ DE	55.36	553.60
10	CREMORA RLE AND WHITE FETE 16 UNIDAD	67.81	678.10
Sub Total			1,231.70
Venta Exenta			553.60
* Venta Gravada 15%			678.10
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V 15%			101.72
Impuesto S/V 18%			-
Total a Pagar L.			1,333.42

[Handwritten Signature]


Edifical Los Angeles R.T.N.: 08121958000388, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00011699

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

[Handwritten Signature]
Firma Cliente





YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa M D C Honduras C A.
R T N. 05029995001355
P B X 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****1,333.42**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Un mil trescientos treinta y tres Lempiras con 42/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00011699

9 de Agosto del 2018



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801171-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip