



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA N° CONADEH-260-2022
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A6B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor:	Contacto Unidad de Compras:
DISTRIBUIDORA GLOBAL	Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros
Contacto: ANA ORTIZ	E-mail: compras@conadeh.hn
Email: globalventas4@yahoo.com	
RTN: 08019021256483	
Teléfono: 89352865	
Dirección: RESIDENCIAL HONDURA CASA 21 BLOQUE 10, 2 CUADRAS DEL PORTON DE SEGURIDAD, DISTRITO CENTRAL	Datos de Entrega: Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contiguo a solaris

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7, UE8 Y UE9			

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cód. Objeto del Gasto	Parti da No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				104,791.18
	1	UNIDAD	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	312	L 142.00	L 44,304.00	
	2	UNIDAD	AZUCAR DE 1800 GR	200	L 65.00	L 13,000.00	
	3	UNIDAD	CREMORA DE 1 KILO	50	L 283.00	L 14,150.00	
	4	UNIDAD	TE DE MANZANILLA CAJA GRANDE DE 100 SOBRES	10	L 264.36	L 2,643.60	
	5	UNIDAD	CAJA GRANDE DE TE DE MENTA DE 32.5 GR 10 UNIDADES	10	L 59.00	L 590.00	
	6	UNIDAD	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 907	5	L 551.54	L 2,757.70	
	7	UNIDAD	REFresco COCA COLA EN LATA	300	L 18.07	L 5,421.00	
	8	UNIDAD	REFresco COCA COLA LIGHT	150	L 22.00	L 3,300.00	
	9	UNIDAD	TE LIPTO EN POLVO EN BOTELLA 500 ML	100	L 32.00	L 3,200.00	
	10	UNIDAD	REFresco 7 UP EN LATA DE 355 ML	50	L 18.75	L 937.50	
	11	UNIDAD	REFresco CANADRY DIETA 355 ML	50	L 22.68	L 1,134.00	
	12	UNIDAD	TE LIPTO EN POLVO 10 QT 714 GR	15	L 186.60	L 2,799.00	
	13	UNIDAD	BOLSA DE PISTACHO 907 GR	5	L 407.94	L 2,039.70	
	14	UNIDAD	BOTE DE CHEESE BALLS 992 3 GR 35 OZ	2	L 320.00	L 640.00	
	15	UNIDAD	CAJA DE GALLETAS DE AVENA 24 UNIDADES	5	L 259.14	L 1,295.70	
	16	UNIDAD	BOLSA DE CARIBA GRANDES	10	L 38.50	L 385.00	
			Sub total Exento Café y Azucar			L 57,304.00	
			Sub total Grabado			L 41,293.20	
			15% de Impuesto Sobre Venta			L 6,193.98	
			TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				L 104,791.18
Son: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 18/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGÚN MEMORANDUM GAF-1287-2022							

Karla Cruz
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Shashka
11/10/2022
8:00 am

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:58:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01007
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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	29,806.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-260-2022		
Fecha de Recepción 30/09/2022	Fecha de Vencimiento 05/10/22	Denominación 260	Número de Documento	Secuencia
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	36,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL							TOTAL AFECTADO	36,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,193.98	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,806.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDUM GAF-1287-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

111010:0006181

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

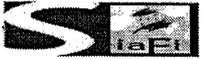
Fecha y hora: 30/09/2022 11:28:33

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,193.98	0.00
TOTAL		6,193.98	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:58:42

Página 1 de 1

Impreso por: NPALMA1

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01008
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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	10,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-260-2022

Fecha de Recepción: 30/09/2022 Fecha de Vencimiento: 05/10/22 Denominación: 260 Número de Documento: CONADEH-260-2022 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: Proceso de Compra No: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 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: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,100.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	10,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDUM GAF-1287-2022, COMPLEMENTO F01-1007.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA		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: 30/09/2022 11:34:24 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:58:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE :									
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01009								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
	RTN	08019021256483	00007	730433441	8,600.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		CONADEH-260-2022								
	Denominación	Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01 Origen						
30/09/2022	05/10/22	260									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Vlaticos	<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: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			TIPO:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,600.00	0.00	0.00	
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00	
MON: OCHO MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	8,600.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,600.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDUM GAF-1287-2022, COMPLEMENTO F01-1007.							Código Banco: 1				
							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			Aprobado por:			Firmado por:					
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO											
Fecha y hora: 30/09/2022 11:37:58			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:59:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01010
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 OFICINA REGIONAL 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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	12,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-260-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2022	05/10/22	260		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

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	12,150.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	12,150.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDUM
GAF-1287-2022, COMPLEMENTO F01-1007.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TÉR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

0030011101

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: 30/09/2022 11:40:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:59:18

Página 1 de 1

Impreso por: NPALMA1

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01011
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	08019021256483	00007	73C433441
					Importe
					9,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-260-2022		
Fecha de Recepción	30/09/2022	Fecha de Vencimiento	05/10/22	Denominación	260
		Proceso de Compra	No	Número de Documento	
				Secuencia	
				No.Doc F01 Origen	
				Número de Adjudicación	
				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 Viáticos	<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: 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				
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,400.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS	TOTAL AFECTADO	9,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDUM GAF-1287-2022, COMPLEMENTO F01-1007.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIO-NADO 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: 30/09/2022 11:43:06	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:59:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01012
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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	15,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CONADEH-260-2022

Número de Documento: 260

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/09/2022

Fecha de Vencimiento: 05/10/22

Proceso de Compra No: 260

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,700.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS	TOTAL AFECTADO	15,700.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDUM GAF-1287-2022, COMPLEMENTO F01-1007.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0030011101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/09/2022 11:45:56

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 12:00:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01013
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		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
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	12,841.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-260-2022

Fecha de Recepción: 30/09/2022 Fecha de Vencimiento: 05/10/22 Denominación: 260

Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen: Secuencia: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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				
14	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,841.18	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	12,841.18	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,841.18	0.00	0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDUM GAF-1287-2022, COMPLEMENTO F01-1007.

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:** LEMP IRAS

Verificado por: NPALMA1
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/09/2022 11:55:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-260-2022 **FECHA 29/09/22**

Partida No.	Cantidad	Descripción	DISTRIBUIDORA GLOBAL		DISTRIBUIDORA FORMAS CONTINUAS RESMAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA E INFORMATICA		ACOSA	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	312	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	L 142.00	L 44,304.00	L 144.10	L 44,959.20	L 144.30	L 45,021.60
2	200	AZUCAR DE 1800 GR	L 65.00	L 13,000.00	L 65.99	L 13,198.00	L 66.10	L 13,220.00
3	50	CREMORA DE 1 KILO	L 283.00	L 14,150.00	L 283.99	L 14,199.50	L 285.00	L 14,250.00
4	10	TE DE MANZANILLA CAJA GRANDE DE 100 SOBRES	L 264.36	L 2,643.60	L 264.90	L 2,649.00	L 265.99	L 2,659.90
5	10	CAJA GRANDE DE TE DE MENTA DE 32.5	L 59.00	L 590.00	L 59.95	L 599.50	L 61.10	L 611.00
6	5	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL	L 551.54	L 2,757.70	L 551.95	L 2,759.75	L 555.00	L 2,775.00
7	300	REFRESCO COCA COLA EN LATA	L 18.07	L 5,421.00	L 18.30	L 5,490.00	L 19.10	L 5,730.00
8	150	REFRESCO COCA COLA LIGHT	L 22.00	L 3,300.00	L 22.99	L 3,448.50	L 23.10	L 3,465.00
9	100	TE LIPTO EN POLVO EN BOTELLA 500 ML	L 32.00	L 3,200.00	L 32.30	L 3,230.00	L 32.60	L 3,260.00
10	50	REFRESCO 7 UP EN LATA DE 355 ML	L 18.75	L 937.50	L 18.95	L 947.50	L 19.10	L 955.00
11	50	REFRESCO CANADRY DIETA 355 ML	L 22.68	L 1,134.00	L 23.10	L 1,155.00	L 22.90	L 1,145.00

12	15	TE LIPTO EN POLVO 10 QT 714 GR	L 186.60	L 2,799.00	L 187.10	L 2,806.50	L 210.18	L 3,152.70
13	5	BOLSA DE PISTACHO 907 GR	L 407.94	L 2,039.70	L 408.10	L 2,040.50	L 411.60	L 2,058.00
14	2	BOTE DE CHEESE BALLS 992 3 GR 35 OZ	L 320.00	L 640.00	L 321.10	L 642.20	L 331.45	L 662.90
15	5	CAJA DE GALLETAS DE AVENA 24 UNIDADES	L 259.14	L 1,295.70	L 260.13	L 1,300.65	L 261.99	L 1,309.95
16	10	BOLSA DE CARIBA GRANDES	L 38.50	L 385.00	L 38.55	L 385.50	L 38.99	L 389.90
SUB-TOTAL				L. 98,597.20		L. 99,811.30		L. 100,665.95
Exentos el café y azúcar				L. 57,304.00		L. 58,157.20		L. 58,241.60
Importe Gravado				L. 41,293.20		L. 41,654.10		L. 42,424.35
Impuesto sobre Ventas 15%				L. 6,193.98		L. 6,248.12		L. 6,363.65
TOTAL				L. 104,791.18		L. 106,059.42		L. 107,029.60

Resumen

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 72 de los decretos legislativos No. 107-2021 y 30-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2022

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL para la adquisición de suministros abastecimiento de almacén, por cumplir con las especificaciones solicitadas y ofertar el menor precio

X	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otros

Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministros
CONADEH



Karla Cruz Gastañeda
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH



ACTA DE RECEPCION

FACTURA 000-001-01-00001859

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
DISTRIBUIDORA GLOBAL

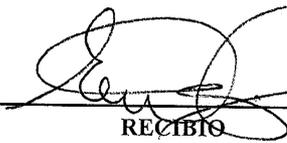
LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

312	UNID	BOLSAS DE CAFÉ ESPRESO AMERICANO 340 GR
200	UNID	BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GR
50	UNID	BOTES DE CREMORA DE 1 KILO
10	UNID	CAJAS DE TE DE MANZANILLA EN BOLSITA 100 UNIDS
10	UNID	CAJAS DE TE DE MENTA EN BOLSITA 10 UNIDS
	UNID	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL
500	UNID	REFRESCO EN LATA SABOR COCA COLA 355 ML
150	UNID	REFRESCO EN LATA SABOR COCA COLA LIGH 355 ML
100	UNID	TE LIPTON LIQUIDO EN BOTELLA DE 500 ML
50	UNID	REFRESCO EN LATA SABOR 7UP 355 ML
50	UNID	REFRESCO EN LATA SABOR GINGER ALE CANADA DRY 355 ML
15	UNID	LATAS DE TE LIPTON EN POLVO 10QT 714 GR
5	UNID	BOLSAS DE PISTACHOS 907 GR
2	UNID	BOTE DE CHEESSE BALLS 992 3 GR 35 OZ
5	UNID	CAJA DE GALLETA DE AVENA DE 24 UNDS
10	UNID	BOLSAS DE CARIBAS GRANDES

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS EN MEMORANDO No. GAF 1287-2022

PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL Y EL DESPACHO

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)


RECIBIO

LIC. ENY TORRES
PRE INTERVENTORA



CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS(CONADEH)

R.T.N.: 0801 9995 220465 FECHA DE FACTURACION: 30/9/2022

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA CREDITO: CONTADO: FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
312	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	EXE L 142.00		L 44,304.00
200	AZUCAR DE 1800 GR	EXE L 65.00		L 13,000.00
50	CREMORA 1 KILO	ISV L 283.00		L 14,150.00
10	TE DE MANZANILLA CAJA GRANDE 100 SOBRES 100GR	ISV L 264.36		L 2,643.60
10	CAJA GRANDE DE TE DE MENTA DE 32.5 GR 10 UNIDADES	ISV L 59.00		L 590.00
5	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 907 GR 32OZ	ISV L 551.54		L 2,757.70
300	REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354ML	ISV L 18.07		L 5,421.00
150	COCA COLA LIGTH	ISV L 22.00		L 3,300.00
100	TE LIPTON EN POLVO EN BOTELLA 500ML	ISV L 32.00		L 3,200.00
50	REFRESCO 7 UP EN LATA DE 355ML TRADICIONAL	ISV L 18.75		L 937.50
50	LATA DE CANADA DRY DIETA 355ML	ISV L 22.68		L 1,134.00
15	TE LIPTON EN POLVO 10 QT	ISV L 186.60		L 2,799.00
5	BOLSA DE PISTACHOS 907GR 32OZ	ISV L 407.94		L 2,039.70
2	BOTES DE CHEESE BALLS 992.3 GR 35 OZ	ISV L 320.00		L 640.00
5	CAJA DE GALLATE DE AVENA 24 UNIDADES	ISV L 259.14		L 1,295.70
10	BOLSAS DE CARIBA GRANDES CON SAL, CHILE Y LIMON 135GR	ISV L 38.50		L 385.00
TOTAL				L 98,597.20

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00001859

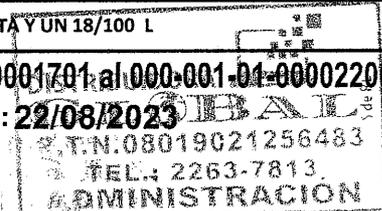
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 18/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2023

P.V.
 FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15%L.

IMPORTE GRAVADO 18%L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

	L 57,304.00
	L 41,293.20
	L 6,193.98
TOTAL A PAGAR L.	L 104,791.18

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBIDO POR

30-09-22



Certificado No. 9231-21-10500-74 Jones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 031519626.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48689

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48689 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410366931 de fecha 29/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742288592, presentada el 11/03/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-48689** o mediante el siguiente código QR:



COTIZACION

Fecha : jueves 29 de septiembre de 2022

RTN 08019021256483
 Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

9605 2925/9576 5706

CLIENTE **CONADEH**
 CONTACTO LIC.HILDA
 RTN

PROCESO
 DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	EXE	312 L	142.00 L	44,304.00
2	AZUCAR DE 1800 GR	EXE	200 L	65.00 L	13,000.00
3	CREMORA 1 KILO	ISV	50 L	283.00 L	14,150.00
4	TE DE MANZANILLA CAJA GRANDE 100 SOBRES 100GR	ISV	10 L	264.36 L	2,643.60
5	CAJA GRANDE DE TE DE MENTA DE 32.5 GR 10 UNIDADES	ISV	10 L	59.00 L	590.00
6	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 907 GR 32OZ	ISV	5 L	551.54 L	2,757.70
7	REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354ML	ISV	300 L	18.07 L	5,421.00
8	COCA COLA LIGTH	ISV	150 L	22.00 L	3,300.00
9	TE LIPTON EN POLVO EN BOTELLA 500ML	ISV	100 L	32.00 L	3,200.00
10	REFRESCO 7 UP EN LATA DE 355ML TRADICIONAL	ISV	50 L	18.75 L	937.50
11	LATA DE CANADA DRY DIETA 355ML	ISV	50 L	22.68 L	1,134.00
12	TE LIPTON EN POLVO 10 QT 714 GR	ISV	15 L	186.60 L	2,799.00
13	BOLSA DE PISTACHOS 907GR 32OZ	ISV	5 L	407.94 L	2,039.70
14	BOTES DE CHEESE BALLS 992.3 GR 35 OZ	ISV	2 L	320.00 L	640.00
15	CAJA DE GALLATE DE AVENA 24 UNIDADES	ISV	5 L	259.14 L	1,295.70
16	BOLSAS DE CARIBA GRANDES CON SAL, CHILE Y LIMON 135GR	ISV	10 L	38.50 L	385.00

IMPORTE EXENTO	L.	57,304.00
IMPORTE GRAVADO	L.	41,293.20
Sub-Total	L.	98,597.20
Impuesto 15%	L.	6,193.98
Total	L.	104,791.18

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

ANA ORTIZ
 EJECUTIVA DE VENTAS
 globalventas4@yahoo.com

9605 2925

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL
 R.T.N. 08019021256483
 TEL.: 2263-7813
 COTIZACIONES

Ana Ortiz

**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**

Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228

Tel/Fax: 2227-9711/9926 / E-mail: diforms@yahoo.com

RTN 06081968001539

COTIZACIÓN

Fecha : 29/9/2022

SEÑORES; COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECCION; TEGUCIGALPA
ATENCION;

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GASEOSA COCA COLA EN LATA DE 354ML	300	L. 18.30 L.	5,490.00
2	GASEOSA COCA COLA LIGTH	150	L. 22.99 L.	3,448.50
3	LIPTON EN POLVO 500ML	100	L. 32.30 L.	3,230.00
4	GASEOSA 7 UP LATA DE 355ML	50	L. 18.95 L.	947.50
5	LATA DE CANADA DRY DIETA 355ML	50	L. 23.10 L.	1,155.00
6	TE LIPTON EN POLVO 714 GR	15	L. 187.10 L.	2,806.50
7	PISTACHOS 907GR	5	L. 408.10 L.	2,040.50
8	CHEESE BALLS 992.3 GR	2	L. 321.10 L.	642.20
9	GALLATE DE AVENA PQT	5	L. 260.13 L.	1,300.65
10	CHURRO CARIBA GRANDES CON SAL, CHILE Y LIM	10	L. 38.55 L.	385.50
11	BOLSA CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	312	L. 144.10 L.	44,959.20
12	BOLSA AZUCAR DE 1800 GR	200	L. 65.99 L.	13,198.00
13	CREMORA 1 KILO	50	L. 283.99 L.	14,199.50
14	CAJA 100 SOBRES 100GR TE DE MANZANILLA	10	L. 264.90 L.	2,649.00
15	CAJA DE TE DE MENTA DE 32.5 GR 10 UNIDADES	10	L. 59.95 L.	599.50
16	SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 907 GR 32OZ	5	L. 551.95 L.	2,759.75

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

GRAVADO L. 41,654.10
EXENTO L. 58,157.20

Sub-Total L. 99,811.30
ISV 15% L. 6,248.12
TOTAL L. 106,059.42

FIRMA Y SELLO DIFORMS



Cliete: CONADEH
Contacto: LIC HILDA
E-Mail: _____

Propuesta N°: 563254
Fecha: 29/9/2022
Oferta Válida por : 2 días

Estimado cliente

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.
A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

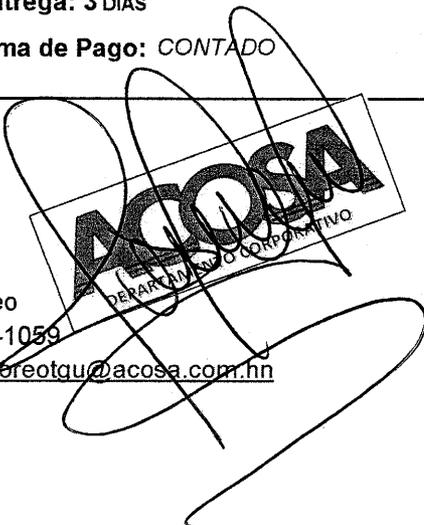
Descripción de la Propuesta					
Item	Cant	Sku		Precio Unitario	Precio Total
1	5		BOTES DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 907 GR 32OZ	L 555.00	L 2,775.00
2	300		REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354ML	L 19.10	L 5,730.00
3	150		COCA COLA LIGH	L 23.10	L 3,465.00
4	100		TE LIPTON EN POLVO EN BOTELLA 500ML	L 32.50	L 3,260.00
5	50		REFRESCO 7 UP EN LATA DE 355ML TRADICIONAL	L 19.10	L 955.00
6	50		LATA DE CANADA DRY DIETA 355ML	L 22.90	L 1,145.00
7	15		TE LIPTON EN POLVO 10 QT 714 GR	L 210.18	L 3,152.70
8	5		BOLSA DE PISTACHOS 907GR 32OZ	L 411.50	L 2,058.00
9	2		BOTES DE CHEESE BALLS 992.3 GR 35 OZ	L 331.45	L 662.90
10	5		CAJA DE GALLATE DE AVENA 24 UNIDADES	L 261.99	L 1,309.95
11	10		BOLSAS DE CARIBA GRANDES CON SAL, CHILE Y LIMON 135GR	L 38.99	L 389.90
12	312		CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	L 144.30	L 45,021.60
13	200		AZUCAR DE 1800 GR	L 66.10	L 13,220.00
14	50		CREMORA 1 KILO	L 285.00	L 14,250.00
15	10		TE DE MANZANILLA CAJA GRANDE 100 SOBRES 100GR	L 265.99	L 2,659.90
16	10		CAJA GRANDE DE TE DE MENTA DE 32.5 GR 10 UNIDADES	L 61.10	L 611.00
				Exento	L 58,241.60
				Gravado	L. 42,424.35
				15% ISV	L. 6,363.65
				Total	L. 107,029.60

Terminos y Condiciones

Tiempo de Entrega: 3 DIAS

Forma de Pago: *CONTADO*

Ventas Mayoreo
Oficina: 2217-1059
E-mail: smayoreotgu@acosa.com.hn



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

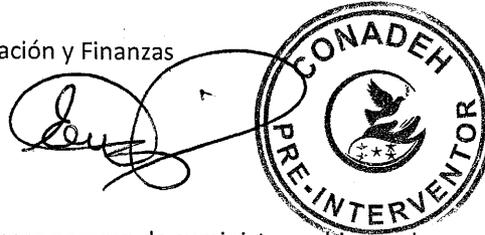
MEMORANDUM
GAF 1287-2022

PARA: Lic. Karla M. Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

DE: Eny Torres
Pre interventora

ASUNTO: firmas y autorización para compra de suministros y bienes de consumo

FECHA: 29 de septiembre de 2022



Solicito la autorización para la compra de bienes de consumo para ser utilizados en la oficina central, adjunto cuadro detallado:

DETALLE DE SUMINISTROS Y BIENES DE CONSUMO 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS

No	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRESENTACION
1	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	BOLSA DE 340 GM	312	BOLSAS
2	AZUCAR DE 1800 GR	1800 GM	200	BOLSAS
3	CREMORA DE 1 KILO	1 KILO	50	BOTES
4	TE DE MANZANILLA CAJA GRANDE DE 100 SOBRES	CAJA DE 100 SOBRES	10	CAJAS
5	CAJA GRANDE DE TE DE MENTA DE 32.5	CAJA DE 100 SOBRES O EQUIVALENTE	10	CAJAS
6	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL		5	BOTES
7	REFRESCO COCA COLA	EN LATA DE 355 ML	300	UNIDADES
8	REFRESCO COCA COLA LIGHT	EN LATA DE 355 ML	150	UNIDADES
9	TE LIPTON LIQUIDO	EN BOTELLA DE 500 ML	100	UNIDADES
10	REFRESCO 7 UP	EN LATA DE 355 ML	50	UNIDADES
11	REFRESCO CANADRY DIET	EN LATA DE 355 ML	50	UNIDADES
12	TE LIPTO EN POLVO 10 QT 714 GR	10 QT 714 GR	15	UNIDADES
13	BOLSA DE PISTACHO	907 GR	5	BOLSAS
14	BOTE DE CHEESE BALLS	992 3 GR 35 OZ	2	BOTES
15	CAJA DE GALLETAS DE AVENA	24 PAQUETITOS X CAJA	5	CAJAS
16	BOLSA DE CARIBA GRANDES		10	

LIC. MALHA,
Atendee

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-260-2022

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

RNT: 08019995220465

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
DISTRIBUIDORA GLOBAL Contacto: ANA ORTIZ Email: globalventas4@yahoo.com> RTN:08019021256483 Teléfono: 89352865 Dirección: RESIDENCIAL HONDURA CASA 21 BLOQUE 10, 2 CUADRAS DEL PORTON DE SEGURIDAD, DISTRITO CENTRAL	Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega:
	Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florenca sur contiguo a solaris

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad

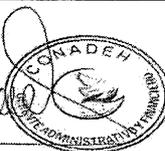
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				104,791.18
	1	UNIDAD	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340GR	312	L 142.00	L 44,304.00	
	2	UNIDAD	AZUCAR DE 1800 GR	200	L 65.00	L 13,000.00	
	3	UNIDAD	CREMORA DE 1 KILO	50	L 283.00	L 14,150.00	
	4	UNIDAD	TE DE MANZANILLA CAJA GRANDE DE	10	L 264.36	L 2,643.60	
	5	UNIDAD	CAJA GRANDE DE TE DE MENTA DE 32.5	10	L 59.00	L 590.00	
	6	UNIDAD	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 907	5	L 551.54	L 2,757.70	
	7	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA EN LATA	300	L 18.07	L 5,421.00	
	8	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA LIGHT	150	L 22.00	L 3,300.00	
	9	UNIDAD	TE LIPTO EN POLVO EN BOTELLA 500	100	L 32.00	L 3,200.00	
	10	UNIDAD	REFRESCO 7 UP EN LATA DE 355 ML	50	L 18.75	L 937.50	
	11	UNIDAD	REFRESCO CANADRY DIETA 355 ML	50	L 22.68	L 1,134.00	
	12	UNIDAD	TE LIPTO EN POLVO 10 QT 714 GR	15	L 186.60	L 2,799.00	
	13	UNIDAD	BOLSA DE PISTACHO 907 GR	5	L 407.94	L 2,039.70	
	14	UNIDAD	BOTE DE CHEESE BALLS 992 3 GR 35 OZ	2	L 320.00	L 640.00	
	15	UNIDAD	CAJA DE GALLETAS DE AVENA 24	5	L 259.14	L 1,295.70	
	16	UNIDAD	BOLSA DE CARIBA GRANDES	10	L 38.50	L 385.00	
			Sub total Excento Café y Azucar			L 57,304.00	
			Sub total Grabado			L 41,293.20	
			15% de Impuesto Sobre Venta			L 6,193.98	
			TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				L 104,791.18

Son: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 18/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN SEGÚN MEMORANDUM GAF-1287-2022

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

FOI-1007 - 29,806.02 - 6,193.98
 = 34,000.00
 FOI-1008 - 10,100.00
 FOI-1009 - 8,600.00

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ACJUNTAR A LA FACTURA LA NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Hilda Espinoza

De: Marta Reyes <asesor.compras@conadeh.hn>
Enviado el: viernes 30 de septiembre de 2022 10:12
Para: compras@conadeh.hn
Asunto: adj
Datos adjuntos: orden de compra 260.pdf

adj

Martha Reyes
Especialista en Contrataciones

Colonia Florencia Sur, conigua a Solaris
Teléfono: 2231-0204
e-mail: asesor.compras@conadeh.hn



Comisión Nacional de Contratación de Honduras





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

10/11/2022 08:13:04

Gestión: 2022

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



TRANSFERENCIA BANCARIA

10/11/2022 08:14:05

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: