



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 10:17:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00415

Compromiso 01

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	8,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 006-001-01-00018870 Secuencia 00018870 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/05/2023 Fecha de Vencimiento 19/05/23 Proceso de Compra No 087 Número de Documento

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,867.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	9,867.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,287.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL.

EN ATENCION A LA FACTURA #006-001-01-00018870 ORDEN DE COMPRA CONADEH-087/2023 Y MEMORANDUM BNM 027-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 1

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 17/05/2023 10:17:37 Fecha y hora: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/04/2023 11:39:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/04/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00415
 Compromiso 01
 Devengado 00
 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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-087-2023

Fecha de Recepción 10/04/2023 Fecha de Vencimiento 087 Denominación 087

Proceso de Compra No 087 Número de Documento CONADEH-087-2023 Secuencia 087 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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,867.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	9,867.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL
 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-087-2023 Y MEMORANCUM BN/M 027-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/04/2023 11:39:21

Fecha y hora: 11/26/2023

Fecha y hora:



RENDELLANTAS
EN MANOS SEGURAS
R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00018870

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

14:41:42

FECHA

19-abril-2023

SEÑOR(ES): **CONADEH**
R.T.N. / ID: **08018895220465**

ORDEN DE COMPRA:
087-2023

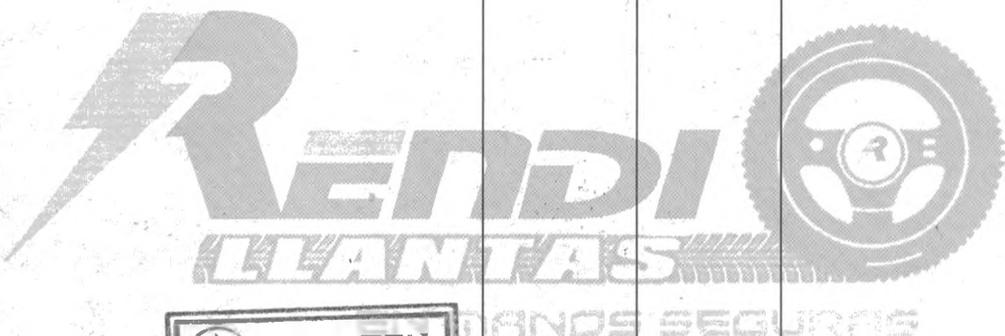
DIRECCIÓN: **Francisco Morazán**
TEL.: **223102041**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00277 LLANTA 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL INS00040 VALVULA TR 413 CH	2,145.00 0.00	0 0	2,145.00 0.00	8,580.00 0.00



Pescahuaca

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		8,580.00		1,287.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8,580.00	9,867.00	

nueve mil ochocientos sesenta y siete y 00 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Elisav Garza

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: 0716-1962 00279

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: CONADEH

Artículo	Cantidad
LLANTA 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL	4
VALVULA TR 413 CH	4

ORDEN DE COMPRA: 087-2023

FACTURA: 006-001-01-00018870

Observacion:

LLANTAS INSTALADAS PLANTEL RENDILLANTAS

RECIBE:

Elisav Garcia

0716 1962 00 279

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE

Yesica Lavaire



ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-087-2023

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

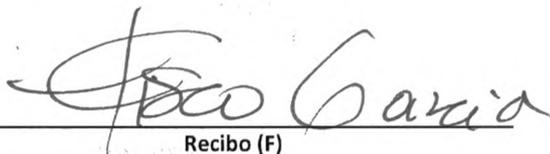
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

4 C/U Lantas 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL ✓

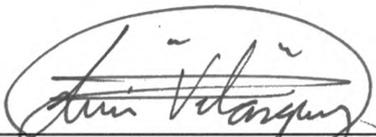
HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Suministro a ser utilizado para el vehículo Nissan Urvan color gris oscuro placa GHAD048, solicitado mediante Memorando BN/M- 027 -2023.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



Recibo (F)
Eliseo Garcia
Motorista



Luis Alberto Velasquez
Jefe de Bienes Nacionales



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-087-2023

Fecha: 30 de marzo de 2023

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. Contacto: Yesica Lavaire Email: ventas05@rendillantas.com RTN: 08019008165911 Teléfono: 2234-0369 Dirección: COLONIA LAS TORRES		Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn	
		Datos de Entrega: INMEDIATO	
		Metodo de Pago: SIAFI	
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
34400			Llantas y cámaras de aire				9,867.00
	1	UND	Llantas 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL	4.00	2,145.00	8,580.00	
						Sub total Excento	
						Sub total Grabado	8,580.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	1,287.00
						TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	9,867.00
Son: nueve mil ochocientos sesenta y siete lempiras 00/100 ctvs							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
Suministro a ser utilizado para el vehiculo Nissan Urvan color gris oscuro placa GHA0048, solicitado mediante Memorando BN/M- 027 -2023.							


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

NO ES VALIDO SIN SELLO/NI FIRMA AUTORIZADA





RESUMEN DE COTIZACION

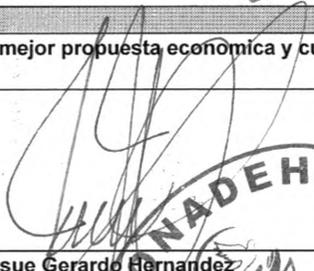
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-087-2023 Fecha: 30 de marzo de 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	RENDILLANTAS		ELECTRO LLANTAS			
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
DESCRIPCION TECNICA								
1	4	LLANTA 225/70R15	L 2,145.00	8,580.00	L 2,304.35	L 9,217.40		L -
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	8,580.00	L	9,217.40		NULL
Impuesto ISV 15%			L	1,287.00	L	1,382.61		NULL
TOTAL			L	9,867.00	L	10,600.01		NULL

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación
 Se recomienda adjudicar a la Empresa RENDILLANTAS por presentar la mejor propuesta económica y cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros


Josue Gerardo Hernandez
 Auxiliar de Compras
 CONADEH


Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

2 de marzo de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 2271

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00667 CONADEH

DIRECCION:

TELEFONO: 22310204

IDENTIFICACION ID: 08019995220465

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00277	LLANTA 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T 100T RWL		4	L. 2,145.00	L8,580.00

Subtotal: L 8,580.00

Impuesto: L 1,287.00

Total: L9,867.00

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

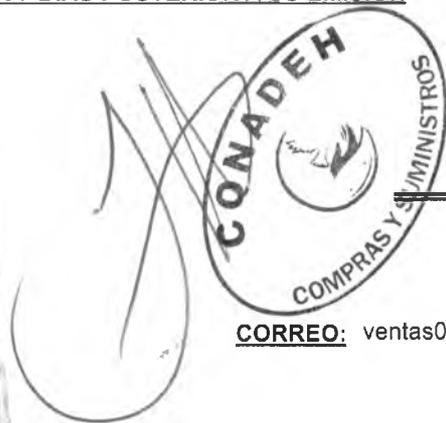
COMENTARIOS:

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

NOMBRE



COTIZADOR: GOBIERNO



FIRMA

CORREO: ventas05@rendillantas.com



Col. Godoy
 Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
 Correo: ventas@electrollantas.com
 RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
 Fax: 2291-0236

COTIZACION

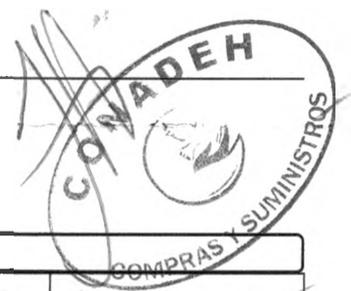
PRE-INTERVENTORIA
 Cliente: CONADEH

Proceso: CM-CONADEH-45-2023

Fecha: 2/3/2023

Vence: 22/3/2023

Vence: 11/4/2023



LLANTAS N. 225/70R15 10 LONAS SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	4	L	2,304.35	L	9,217.40
CREDITO			SUBTOTAL	L	9,217.40
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO			ISV	L	1,382.61
			TOTAL	L	10,600.01

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-45-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2023 10:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/03/2023 10:59:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/03/2023 10:59:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171901	Llantas y rines para automóviles	4 LLANTAS 225/70R15 -- COTIZACION A NOMBRE DE CONADEH, COTIZACION FIRMADA Y SELLADA RECEPCION O CONSULTA AL CORREO auxiliar.compras@conadeh.hn	4

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016





La Defensoría del Pueblo

MEMORANDUM BN/M 027-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento



Asunto: Solicitud compra de 4 llantas busito Urvan placa GHA0048

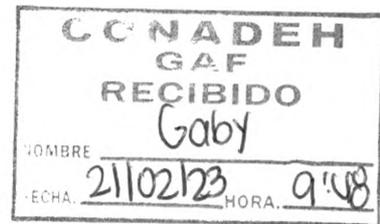
Fecha: 21 de febrero de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se pueda hacer las gestiones necesarias para la compra de 4 llantas número 225/70R15 del busito color gris, placa GHA0048.

Se adjunta reporte del motorista Eliseo García

Atentamente,

Cc. Archivo



LIC. MARTHA
FAVOR ATENDER





**Comisionado nacional de derechos Humanos
(CONADEH).**

Solicitud de mantenimiento o reparación de vehículos.

Marca:	nissan urvan
Modelo:	urvan
Año:	2004
Motor:	ZD 30
Tipo:	micibus
Color:	gris
Oficina:	central
Placa:	GHA0048

Información para cambio de aceite.

Kilometraje actual:	
Kilometraje recomendado:	
Fecha del cambio anterior:	
Fecha de solicitud:	

Describir solicitud de mantenimiento o reparación a efectuar en la unidad.

Revisar llantas



Fecha de solicitud: 20-2-2023



Eliseo Garcia

Firma y nombre solicitante

San Valentin

V.B. jefe inmediato





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 14:02:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00660
Compromiso	01
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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 001-001-01-00000005

Número de Documento: 001-001-01-00000005

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 20/05/23

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,025.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA GHA0046.
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-086-2023, FACTURA #001-001-01-0000005 Y MEMORANDUM BN/M 055-2023

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 00030011101
Número de Libreta:
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

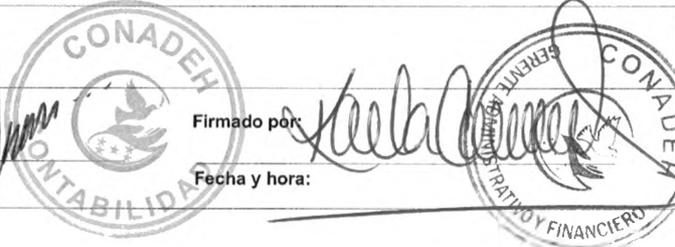
Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/05/2023 14:02:31

Fecha y hora:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

02/06/2023 13:40:44

Gestión: 2023

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: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
DE CV
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
DE CV
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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:



TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE CV

Principi: Col Palmira, Casa 309, media cuadra del semáforo del Edificio Rojo frente a Solaris
 Sucursal: Col 15 de Septiembre, Casa 3, Bloque 5 una cuadras antes de Restaurante Denis
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Celular: 99576204 Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
 CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-B7F100-3E057D-4B
 RTN: 08019020211200

DIA	MES	AÑO
28	04	2023

FACTURA N° 001-001-01-00000005

CLIENTE: Conadeh R.T.N: 08019995220465
 DIRECCIÓN: _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bomba madre de clutch			2,920 00
7	Acerte de motor chevron 15W40		*	2,030 00
1	Filtro de aceite de motor			350 00
1	Filtro de combustible			650 00
1	Coolant rosh Frans en galon			650 00
1	Acerte de transmision maxlife ATF Valvoline		*	3,900 00
1	Lavado de motor (Fragal)			450 00
1	Reparacion de sistema de luces			1,300 00
2	Engrase y ajuste de bulinuras del motor			600 00
1	Filtro de aire de motor			700 00
1	Limpieza y ajuste de frenos traseros			1,400 00
1	Flush liquido de frenos			1,200 00
1	Reparacion de escape			6,000 00
1	Bornas de bateria			350 00
1	Bateria willard Bel-27 130 amp			3,500 00
1	Hora de obra por reparacion y mantenimiento			4,500 00
1	Radiador			4,500 00

Vehículo: Mitsubishi e-200 año: 1993 GHA0046
 Hondumprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2288-7900 / 8840-0046 R.T.N. 08011995126790 Certificado No. 9231-21-10500-115

SON: cuarenta mil ochocientos veinte y cinco
00/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/04/2024
 150 Formas 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000150



[Signature]
 FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,500	00
I.S.V. 15% L.	5,325	00
TOTAL A PAGAR L.	40,825	00

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020211200
Nombre o Razón Social: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V
Nombre Comercial: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS ,S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 99576204
Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CASA NO.: 309, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL.
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: col. 15 de septiembre casa #3 bloque5 , una cuadra antes de restaurante denis, , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011995125790
Nombre Comercial: RAMOS ESPINOZA NATHAN ARIEL

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000005
Fecha de Autorización: 26/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/04/2024
CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-B7F1C0-3E057D-4B
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000150



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-086-2023

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SEVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	C/U	Bomba madre de clutch
1	C/U	Filtro de aceite de Motor
1	C/U	Filtro de Combustible
1	GALON	Coolant Roshfrans en galon
1	C/U	Lavado de motor fuga
1	C/U	Reparacion del sistema de luces
2	C/U	Engrase y ajuste del sistema de Balineras delanteras
1	C/U	Filtro de aire de motor
1	C/U	Limpieza y ajuste de frenos traseros
1	C/U	Flush liquido de frenos
1	C/U	Reparacion de escape
1	C/U	Bornes de Bateria
1	C/U	Mano de obra por reparacion y mantenimiento
1	C/U	Radiador
7	1/4	Aceite de motor 15w40
1	C/U	Aceite de transmision maxlife LTF yalvoline
1	C/U	Bateria willard bel-27 130AMP

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA GHA0046, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM BN/M 055-2023.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

Recibe (F)
Marcos Torres
Encargado de Mantenimiento

Luis Alberto Velasquez M...
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento

CONADEH
11 MAY 2023
PRE-INTERVENTORIA

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-086-2023

Fecha: 29 de marzo de 2023

RNT: 08019095220465
CAI: 9D0B79-ABB779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SEVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras
Contacto: Carlos Camacho	E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn
Email: tyc.ccamacho@gmail.com	
RTN: 08019020211200	
Teléfono: 9957-6204	Datos de Entrega:
Dirección: Col. Palmira Ave. Republica de Chile frente a SOLARIS media cuadra del edificio Rojo, tegusigalpa.	Atencion inmediata

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
23200	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte						29,980.50
	1	UND	Bomba madre de clutch	1.00	2,820.00	2,820.00	
	2	UND	Filtro de aceite de Motor	1.00	350.00	350.00	
	3	UND	Filtro de Combustible	1.00	650.00	650.00	
	4	GALON	Coolant Roshfrans en galon	1.00	650.00	650.00	
	5	UND	Lavado de motor fuga	1.00	450.00	450.00	
	6	UND	Reparacion del sistema de luces	1.00	1,800.00	1,800.00	
	7	UND	Engrase y ajuste del sistema de Balineras delanteras	2.00	300.00	600.00	
	8	UND	Filtro de aire de motor	1.00	700.00	700.00	
	9	UND	Limpieza y ajuste de frenos traseros	1.00	1,400.00	1,400.00	
	10	UND	Flush liquido de frenos	1.00	1,200.00	1,200.00	
	11	UND	Reparacion de escape	1.00	6,000.00	6,000.00	
	12	UND	Bornes de Batería	1.00	350.00	350.00	
	13	UND	Mano de obra por reparacion y mantenimiento	1.00	4,500.00	4,500.00	
	14	UND	Radiador	1.00	4,500.00	4,500.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						28,070.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						3,910.50	
35650	Aceltes y grasas lubricantes						6,819.50
	15	1/4	Aceite de motor 15w40	7.00	290.00	2,030.00	
	16	UND	Aceite de transmision maxife LTF valvoline	1.00	3,900.00	3,900.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						5,930.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						889.50	
39600	Repuestos y accesorios						4,025.00
	17	UND	Bateria willard bal-27 130AMP	1.00	3,500.00	3,500.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						3,500.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						525.00	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						40,825.00	
Son: cuarenta mil ochocientos veinticinco lempiras 00/100 ctvs.							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA GHA0046, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM BN/M 055-2023.							


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

NO ES VALIDO SIN BELLO 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



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-086-2023 Fecha: 29 de marzo de 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	TECNOVA AUTOMOTRIZ		EVOLUTION CAR			
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	1	Bomba madre de clutch	L 2,920.00	2,920.00	L 3,500.00	L 3,500.00		L -
2	1	Filtro de aceite de Motor	L 350.00	350.00	L 450.00	L 450.00		L -
3	1	Filtro de Combustible	L 650.00	650.00	L 800.00	L 800.00		L -
4	1	Coolant Roshfrans en galon	L 650.00	650.00	L 700.00	L 700.00		L -
5	1	Lavado de motor fuga	L 450.00	450.00	L 500.00	L 500.00		L -
6	1	Reparacion del sistema de luces	L 1,800.00	1,800.00	L 2,800.00	L 2,800.00		L -
7	2	Engrase y ajuste del sistema de Balineras delanteras	L 300.00	600.00	L 800.00	L 1,600.00		L -
8	1	Filtro de aire de motor	L 700.00	700.00	L 800.00	L 800.00		L -
9	1	Limpieza y ajuste de frenos traseros	L 1,400.00	1,400.00	L 1,400.00	L 1,400.00		L -
10	1	Flush liquido de frenos	L 1,200.00	1,200.00	L 1,800.00	L 1,800.00		L -
11	1	Reparacion de escape	L 6,000.00	6,000.00	L 8,000.00	L 8,000.00		L -
12	1	Bornes de Bateria	L 350.00	350.00	L 450.00	L 450.00		L -
13	1	Mano de obra por reparacion y mantenimiento	L 4,500.00	4,500.00	L 6,500.00	L 6,500.00		L -
14	1	Radiador	L 4,500.00	4,500.00		L -		L -
15	7	Aceite de motor 15w40	L 290.00	2,030.00	L 400.00	L 2,800.00		L -
16	1	Aceite de transmision maxlife LTF valvoline	L 3,900.00	3,900.00	L 4,000.00	L 4,000.00		L -
17	1	Bateria willard bel-27 130AMP	L 3,500.00	3,500.00	L 4,800.00	L 4,800.00		L -
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	35,500.00	L	40,900.00	L	-
Impuesto ISV 15%			L	5,325.00	L	6,135.00	L	-
TOTAL			L	40,825.00	L	47,035.00	L	-

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la Empresa TECNOVA AUTOMOTRIZ, por presentar la mejor propuesta económica y cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros



Josue Gerardo Hernandez
Auxiliar de Compras
CONADEH



Karla Cruz Castaneda
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH





Col Palmira, Ave Republica de Chile
Frente a Solaris, Media cuadra del edificio
Rojo
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2717-6077 / (504) 9957-6204
RTN 08019020211200



COTIZACION

Fecha de cotizacion
21-03/23

NUMERO DE PROFORMA 2658

Valida hasta

DATOS DE VEHICULO:
Mitsubishi L200
año: 1993 placa: GHAD046

Customer Name
Conadeh

Contacto

Codigo del	Nombre y descripcion del producto	Cant	Total
1	Bomba madre de clutch	1	2,920.00
15 A 4	15 A 4 - Aceite de motor Creyton 15W40	7	2,030.00
2	FILTRO Aceite de Motor	1	350.00
3	FILTRO de combust. blk	1	650.00
18 A 4	18 A 4 - Coolant. RoshFrans en galon	1	650.00
	Aceite de Transmision Maxliffe KTF Valvoline	1	3,900.00
5	Lavado de Motor (Fuga)	1	450.00
6	Reparacion de sistema de luces	1	1,800.00
7	Graseo y ajuste de bulines	2	600.00
	de lunetas		
8	FILTRO de aire de motor	1	700.00
9	Limpieza y ajuste de frenos	1	1,400.00
	traberos		
10	Flush liquido de Frenos	1	1,200.00
11	Reparacion de escape	1	6,000.00
12	Bornas de bateria	1	350.00
19 B 4	19 B 4 - Bateria willard Bel-27 130Ah	1	3500.00
13	Mazo de obra por reparacion y mantenimiento	1	4,500.00
14	Radiador	1	4,500.00
TOTALES			35,500.00
Net Total:			5,325.00
15% I.S.V			806.25
TOTAL			40,825.00

Description:

CONADEH Terms and conditions:

20 MAR 2023
[Signature]
PRE-INTERVENTORIA

CM-073

Evolution Car

COTIZACION

100 metros antes de col. Los Hidalgos
Anillo Periférico Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2717-6077 / (504) 9936-0582
RTN: 08019005003890

FECHA DE COTIZACION

21/03/23

NOMBRE DE CLIENTE

CONADEH

VEHICULO

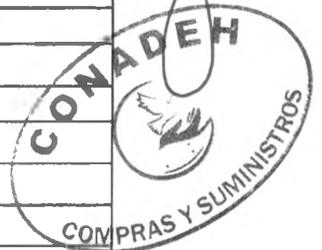
MITSUBISHI

L.200

Año 1993

Placa GHA0046

Codigo	Nombre y descripcion del producto	Cant	Total
	Bomba madre de Clutch	1	3,500.00
	Aceite de Motor chevron 15w40	2	2,800.00
*	Filtro Aceite de Motor*	1	450.00
	Filtro de Combustible	1	800.00
	Coolant Rosh Frens en Galon	1	300.00
	Aceite de transmision ATF Valvoline	1	4,000.00
	Lavado de Motor (Fuga)	1	500.00
	Reparacion de Sistema de Luces	1	2,800.00
	Engrose y Ajuste de balinera delanteros	2	1,600.00
*	Filtro de Aire de Motor*	1	800.00
	Limpieza y Ajuste de Frenos traseros	1	1,400.00
	Flush Liquido de Frenos	1	1,800.00
	Reparacion de escape	1	3,000.00
	Bornes de bateria	2	450.00
	Bateria Willard BCI 27 130A	1	4,800.00
	Mano de obra	1	6,500.00
TOTALES			L40,900.00
			6,135.00
Grand Total			47,035.00



Evolution Car

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-73-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/03/2023 10:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2023 10:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2023 10:41:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Saral Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180102	Reparación de Transmisión	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 1993 PARA INSPECCION COMUNICARSE AL 97409722 CON JOSUE HERNANDEZ AUXILIAR DE COMPRAS	1 ✓

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

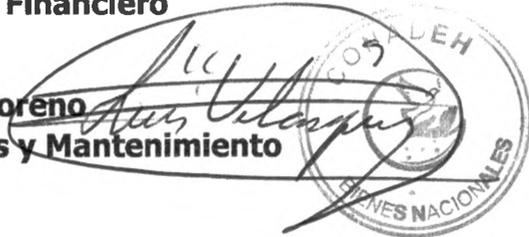




MEMORANDUM BN/M 055-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento



Asunto: Solicitud revisión y reparación vehículo GHA0046

Fecha: 15 de marzo de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para que el VEHÍCULO MITSUBISHI, COLOR AZUL, PLACA GHA0046, sea ingresado a un taller y se realice el diagnóstico y reparación respectivo.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

LIC. MARTHA,

FAVOR ARCHIVAR





República de Honduras

Impreso por: BZAMORA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 11:17:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00524

Compromiso: 01

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	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216	00010	1024018199	38,185.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00007591

Secuencia: 0007591

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/04/23

Proceso de Compra No:

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 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,912.75	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	43,912.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,727.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	38,185.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.4 COLOR BLANCO PLACA GH1A0039.

EN ATENCION A LA FACTURA # 000-001-01-00007591.Y # 000-001-01-00007592 , MEMORANDUM BNM 026-2023 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-056-2023

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: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 09/05/2023 11:35:29

Fecha y hora: *[Signature]*

CONADEH CONTABILIDAD

CONADEH GENERAL DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-056-2023

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TALLER MECANICO PENIEL / MAYNOR EDGARDO, CANALES VASQUEZ

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	Unidad	Filtro de aceite ✓
1	Unidad	Filtro de combustible ✓
2	Galon	Galones de coolant ✓
1	Unidad	Tapon de radiador ✓
2	Unidad	Grasas para balineras ✓
4	Unidad	Balinara de rueda delanteras ✓
2	Unidad	Retenedores de bufa ✓
1	Unidad	Copa (tapa) de la tuerca de bufa de llanta delantera izquierda ✓
4	Unidad	Terminales de direccion ✓
1	Unidad	Mega grey ✓
2	Unidad	Bombas auxiliares de frenos traseros ✓
1	Unidad	Cuarto de liquido de frenos ✓
2	Unidad	Rectificado de frenos delanteros ✓
1	Unidad	Juego de fricciones delanteras ✓
1	Unidad	Foco de 1 contacto ✓
2	Unidad	Foco de 2 contactos ✓
1	Unidad	Disco de clutch ✓
1	Unidad	Prensa de clutch ✓
1	Unidad	Balinera de collarin ✓
1	Unidad	Alineamiento y balanceo ✓
1	Unidad	Orquilla de embrague ✓
1	Unidad	Baqueteado de radiador ✓
1	Unidad	Rectificado de volante ✓
1	Unidad	Balinera piloto ✓
1	Unidad	Mano de obra por: cambio de aceite y filtro al motor, filtro de combustible, coolant y tapon al radiador, balineras de ruedas delanteras, terminales de direccion, bombas auxiliares de frenos, cambio de fricciones delanteras, ✓
2	Unidad	Galones de aceite ✓

L.46,097.75

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Mantenimiento y reparacion para el vehiculo Toyota Hilux 2.4 color Blanco placa GHA0039 solicitado mediante Memorando BN/M 026-2023.

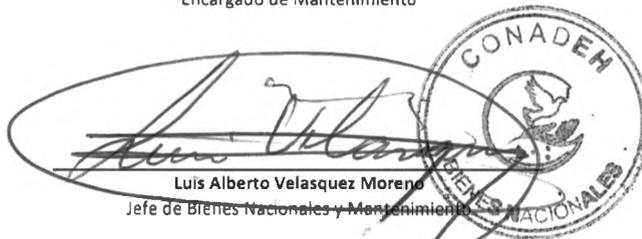
DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



RECIBE (F)

Marcos Torres

Encargado de Mantenimiento



Luis Alberto Velasquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-056-2023

Fecha: 16 de febrero de 2023

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
TALLER MECANICO PENIEL / MAYNOR EDGARDO, CANALES VASQUEZ	Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras
Contacto: Maynor Canales	E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn
Email:	
RTN: 08011986032161	
Teléfono: 2221-3233	
Dirección: Anillo periferico una cuadra antes de puente de la San Miguel.	
	Datos de Entrega:
	Sera entregado en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Bulevar Suyapa Colonia Florencia sur, contiguo a Solaris a las 8:00 a.m.

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
23200			Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte				43,912.75
	1	Unidad	Filtro de aceite	1.00	280.00	280.00	✓
	2	Unidad	Filtro de combustible	1.00	260.00	260.00	✓
	3	Galon	Galones de coolant	2.00	565.00	1,130.00	✓
	4	Unidad	Tapon de radiador	1.00	460.00	460.00	✓
	5	Unidad	Grasas para balineras	2.00	460.00	920.00	✓
	6	Unidad	Balinara de rueda delanteras	4.00	900.00	3,600.00	✓
	7	Unidad	Retenedores de bufa	2.00	520.00	1,040.00	✓
	8	Unidad	Copa (tapa) de la tuerca de bufa de llanta delantera izquierda	1.00	250.00	250.00	✓
	9	Unidad	Terminales de direccion	4.00	1,050.00	4,200.00	✓
	10	Unidad	Mega grey	1.00	200.00	200.00	✓
	11	Unidad	Bombas auxiliares de frenos traseros	2.00	980.00	1,960.00	✓
	12	Unidad	Cuarto de liquido de frenos	1.00	480.00	480.00	✓
	13	Unidad	Rectificado de frenos delanteros	2.00	300.00	600.00	✓
	14	Unidad	Juego de fricciones delanteras	1.00	1,040.00	1,040.00	✓
	15	Unidad	Foco de 1 contacto	1.00	75.00	75.00	✓
	16	Unidad	Foco de 2 contactos	2.00	115.00	230.00	✓
	17	Unidad	Disco de clucht	1.00	3,250.00	3,250.00	✓
	18	Unidad	Prensa de clucht	1.00	4,260.00	4,260.00	✓
	19	Unidad	Balinera de collarin	1.00	1,050.00	1,050.00	✓
	20	Unidad	Alineamiento y balanceo	1.00	1,000.00	1,000.00	✓
	21	Unidad	Orquilla de embrague	1.00	1,600.00	1,600.00	✓
	22	Unidad	Baqueteado de radiador	1.00	900.00	900.00	✓
	23	Unidad	Rectificado de volante	1.00	1,900.00	1,900.00	✓
	24	Unidad	Balinera piloto	1.00	600.00	600.00	✓
	25	Unidad	Mano de obra por: cambio de aceite y filtro al motor, filtro de combustible, coolant y tapon al radiador, balineras de ruedas delanteras, terminales de direccion, bombas auxiliares de frenos, cambio de fricciones delanteras, focos de stop y cortesia, regulacion ajuste y limpieza de frenos traseros, cambio de kit de embrague.	1.00	6,900.00	6,900.00	✓

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

					Sub total Exento			
					Sub total Grabado		38,185.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta		5,727.75	
35650	Aceites y grasas lubricantes							2,185.00
	26	UND	Galones de aceite	2.00	950.00	1,900.00		
					Sub total Exento			
					Sub total Grabado		1,800.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta		285.00	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							46,097.75	
Son: cuarenta y seis mil noventa y siete lempiras 75/100 ctvs.								
Comentarios o Instrucciones Especificas								
Mantenimiento y reparacion para el vehiculo Toyota Hilux 2.4 color Blanco placa GHA0033 aprobado mediante Memorando BN/M 026-2023.								


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA


CONADEH
 20 ABR 2023

PRE-INTERVENTORIA

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-056-2023 Fecha: 16 de febrero de 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	TALLER PENIEL		TECNICENTRO SPORT ZEST		X	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	1	Filtro de aceite	L 280.00	280.00	L 450.00	450.00		L -
2	1	Filtro de combustible	L 260.00	260.00	L 420.00	420.00		L -
3	2	Galones de coolant	L 565.00	1,130.00	L 750.00	1,500.00		L -
4	1	Tapon de radiador	L 460.00	460.00	L 650.00	650.00		L -
5	2	Grasas para balineras	L 460.00	920.00	L 600.00	1,200.00		L -
6	4	Balinara de rueda delanteras	L 900.00	3,600.00	L 1,500.00	6,000.00		L -
7	2	Retenedores de bufa	L 520.00	1,040.00	L 730.00	1,460.00		L -
8	1	Copa (tapa) de la tuerca de bufa de llanta delantera izquierda	L 250.00	250.00	L 420.00	420.00		L -
9	4	Terminales de direccion	L 1,050.00	4,200.00	L 1,500.00	6,000.00		L -
10	1	Mega grey	L 200.00	200.00	L 350.00	350.00		L -
11	2	Bombas auxiliares de frenos traseros	L 980.00	1,960.00	L 1,500.00	3,000.00		L -
12	1	Cuarto de liquido de frenos	L 480.00	480.00	L 650.00	650.00		L -
13	2	Rectificado de frenos delanteros	L 300.00	600.00	L 500.00	1,000.00		L -
14	1	Juego de fricciones delanteras	L 1,040.00	1,040.00	L 1,600.00	1,600.00		L -
15	1	Foco de 1 contacto	L 75.00	75.00	L 100.00	100.00		L -
16	2	Foco de 2 contactos	L 115.00	230.00	L 140.00	280.00		L -
17	1	Disco de clucht	L 3,250.00	3,250.00	L 3,600.00	3,600.00		L -
18	1	Prensa de clucht	L 4,260.00	4,260.00	L 4,500.00	4,500.00		L -
19	1	Balinera de collarin	L 1,050.00	1,050.00	L 1,500.00	1,500.00		L -
20	1	Alineamiento y balanceo	L 1,000.00	1,000.00	L 1,400.00	1,400.00		L -
21	1	Orquilla de embrague	L 1,600.00	1,600.00	L 1,900.00	1,900.00		L -
22	1	Baqueteado de radiador	L 900.00	900.00	L 1,400.00	1,400.00		L -
23	1	Rectificado de volante	L 1,900.00	1,900.00	L 2,600.00	2,600.00		L -
24	1	Balinera piloto	L 600.00	600.00	L 1,200.00	1,200.00		L -



25	1	Mano de obra por: cambio de aceite y filtro al motor, filtro de combustible, coolant y tapon al radiador, balineras de ruedas delanteras, terminales de direccion, bombas auxiliares de frenos, cambio de fricciones delanteras, focos de stop y cortesia, regulacion ajuste y limpieza de frenos traseros, cambio de kit de embrague.	L	6,900.00	6,900.00	L.	4,820.00	L.	4,820.00	L.	-
26	2	Galones de aceite	L	950.00	1,900.00	L.	1,500.00	L.	3,000.00	L.	-
Sub Total Exento											
Sub Total Gravado			L		40,085.00	L		L	51,000.00	L	-
Impuesto ISV 15%			L		6,012.75	L		L	7,650.00	L	-
TOTAL			L		46,097.75	L		L	58,650.00	L	-

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Observacion: en la cotizacion de la Empresa Tecnicentro Sport Zest en el Items de focos de 2 contactos ellos presentan en su cotizacion 3 unidades a L.140.00 Lempiras y el cual la cantidad correcta son dos se tomo el precio de la cantidad correcta en el resumen de cotizacion siendo un monto diferente a la cotizacion original quedando en el monto con ISV de L. 58,650.00

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la Empresa TALLER MECANICO PENIEL por presentar la mejor propuesta economica y cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

Josue Gerardo Hernandez
 Josue Gerardo Hernandez
 Auxiliar de Compras
 CONADEH



Karla Cruz Castañeda
 Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH





ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel,
Gasolina, Reparación de Sistema de
Aire Acondicionado

COTIZACION

RTN: 08011986032161

Fecha: 13/02/2023

CLIENTE : CONADEH

MARCA:

Toyota

MODELO:

Hilux 2.4

AÑO:

1995

CORREO

COLOR:

Blanco

TELEFONO

PLACA:

GHA 0039

CELULAR :

MOTOR:

2L

KILOMETRAJE:

356,527

Cant	Repuestos	P.U.	Total	Cant	Repuestos	Total
2	Galones de aceite	950	1,900.00	1	Orquilla de embrague	1,600.00
1	Filtro de aceite	280	280.00	1	Baqueteado de radiador	900.00
1	Filtro de combustible	260	260.00	1	Rectificado de volante	1,900.00
2	Galones de coolant	565	1,130.00	1	Balinera piloto	600.00
1	Tapón para el radiador	460	460.00	1	Mano de obra por: cambio de aceite y filtro al motor, filtro de combustible, coolant y tapon al radiador, balineras de ruedas delanteras, terminales de dirección, cbombas auxiliares de frenos, cambio de fricciones delanteras, focos de stop y cortesía, regulacion ajuste y limpieza de freos traseros, cambio de kit de embrague	6,900.00
2	Grasa para balineras	460	920.00			-
4	Balineras de ruedas delanteras	900	3,600.00			-
2	Retenedores de bufa	520	1,040.00			-
1	Copa (Tapa) de la tuerca de bufa de llanta delantera izqu	250	250.00			-
4	Terminales de dirección	1,050	4,200.00			-
1	Mega grey	200	200.00			-
2	Bombas auxiliares de frenos traseros	980	1,960.00			-
1	Cuarto de liquido de frenos	480	480.00			-
2	Rectificado de frenos delanteros	300	600.00			-
1	Juego de fricciones delanteras	1,040	1,040.00			-
1	Foco de 1 contacto	75	75.00			-
2	Focos de 2 conatctos	115	230.00			-
1	Disco de clucht	3,250	3,250.00			-
1	Prensa de clucht	4,260	4,260.00			-
1	Balinera de collarín	1,050	1,050.00			-
1	Alineamiento y balanceo	1,000	1,000.00			-
						40,085.00



Comentarios:

NOTA:

*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.



MANO DE OBRA

REPUESTOS

SUBTOTAL

I.S.V.

TOTAL

40,085.00

40,085.00

6,012.75

46,097.75

Para atención al cliente puede contactar a:

Anillo Periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel
Tel. 2221-3233 Cel. 9624-8030 www.tallermecanicopeniel.com





TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
27	02	23

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7591

CLIENTE: **CONADEH** R.T.N:

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa Toyota Hilux 2.4 GHA0039**

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones de aceite	950.00		1,900.00
1	Filtro de aceite	280.00		280.00
1	Filtro de combustible	260.00		260.00
2	Galones de coolant	565.00		1,130.00
1	Tapon para el radiador	460.00		460.00
2	Grasa para balineras	460.00		920.00
4	Balineras de ruedas delanteras	900.00		3,600.00
2	Retenedores de bufas	520.00		1,040.00
1	Copa (Tapa) de la tuerca de bufa de llanta delantera izquierda	250.00		250.00
4	Terminales de direccion	1,050.00		4,200.00
1	Mega grey	200.00		200.00
2	Bombas auxiliares de frenos traseros	980.00		1,960.00
1	Cuarto de liquido de frenos	480.00		480.00
2	Rectificado de frenos delanteros	300.00		600.00
1	Juego de Fricciones delanteras	1,040.00		1,040.00
1	Foco de 1 contacto	75.00		75.00
2	Focos de 2 contactos.	115.00		230.00
TOTAL				18,625.00



VALOR EN LETRAS: **Veintiocho mil cuatrocientos diez y ocho los con 100/100 centos exactos.**
Fecha Limite de Emisión 30/06/2023 / Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Edgardo Canales Vasquez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,625.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,793.75
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	21,418.75

AUTORIZADO 000-001-01-00000050

IMPRESOR EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091577001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
27	02	23

Maynor Edgardo Canales Vasquez
 CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
 Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
 una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
 Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
 Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7592

CLIENTE: **CONADEH** R.T.N: _____
 DIRECCIÓN: **Tegucigalpa Toyota Hilux 2.4 GHA0039**
 N° Correlativo de orden de compra exenta _____ N° Correlativo de constancia de registro numerado _____ N° Identificativo del registro de la SAG _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
/1	Disco de clutch	3,250.00		3,250.00
/1	Prensa de clutch	4,260.00		4,260.00
/1	Balinera de collarín	1,050.00		1,050.00
/1	Alineamiento y balanceo	1,000.00		1,000.00
/1	Orquilla de embrague	1,600.00		1,600.00
/1	Baquetrado de radiador	900.00		900.00
/1	Rectificado de Volante	1,900.00		1,900.00
/1	Balinera piloto	600.00		600.00
/1	Mano de obra por: Cambio de aceite y filtro al motor, filtro de combustible, coolant y tapón de radiador, balineras de ruedas delanteras, terminales de dirección, bombas auxiliares de frenos, cambio de fricciones delanteras, focos de stop y cortesía, regulación, ajuste y limpieza de frenos traseros, cambio de bit de embrague.	6,900.00		6,900.00
TOTAL				21,460.00



VALOR EN LETRAS: **Veinticuatro mil Seiscientos setenta y nueve pesos exactos.**
 Fecha Límite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Maynor Canales
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exljalá"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,460.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,219.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	24,679.00

AUTORIZADO 000-001-01-0000000000

IMPRESORA/ER EDUIN ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9626-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78



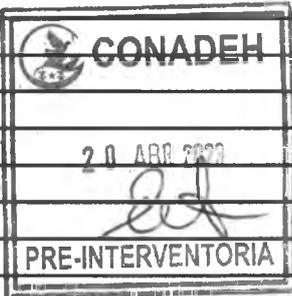
RTN 0801-9009-242871

Colonia Cerro Grande zona #1, Carretera salida a Olancho, frente a iglesia Mormona, contiguo a Taller Electrico Montoya
Tel. 2224-6300 y Cel. 8786-6974

Institución: **CONADEH**
Oficina de Compra: **Unidad de Compras**

Descripciones del vehículo			
MARCA:	Toyota	PLACA:	GHA0039
MODELO:	Hilux 2.4	AÑO:	
MOTOR:		COLOR:	

No.	Cantidad	Descripción	P.Unitario	P. Total
1	2	Galones de aceite	L. 1,500.00	L. 3,000.00
2	1	Filtro de aceite	L. 450.00	L. 450.00
3	1	Filtro de combustible	L. 420.00	L. 420.00
4	2	Galones de coolant	L. 750.00	L. 1,500.00
5	1	Tapon de radiador	L. 650.00	L. 650.00
6	2	Grasa para balineras	L. 600.00	L. 1,200.00
7	4	Balineras de ruedas delanteras	L. 1,500.00	L. 6,000.00
8	2	Retenedores de bufa	L. 730.00	L. 1,460.00
9	1	Copa de tuerca de bufa de llanta izquierda	L. 420.00	L. 420.00
10	4	Terminales de direccion	L. 1,500.00	L. 6,000.00
11	1	Mega grey	L. 350.00	L. 350.00
12	2	Bombas auxiliares de frenos traseros	L. 1,500.00	L. 3,000.00
13	1	Cuarto de liquido de frenos	L. 650.00	L. 650.00
14	2	Rectificado de frenos delanteros	L. 500.00	L. 1,000.00
15	1	Juego de fricciones delanteras	L. 1,600.00	L. 1,600.00
16	1	Foco de un contacto	L. 100.00	L. 100.00
17	3	Focos de dos contactos	L. 140.00	L. 420.00
18	1	Disco de clutch	L. 3,600.00	L. 3,600.00
19	1	Prensa de clutch	L. 4,500.00	L. 4,500.00
20	1	Balinera de collarin	L. 1,500.00	L. 1,500.00
21	1	Alineamiento y balanceo	L. 1,400.00	L. 1,400.00
22	1	Orquilla de embrague	L. 1,900.00	L. 1,900.00
23	1	Baqueteo de radiador	L. 1,400.00	L. 1,400.00
24	1	Rectificado de volante	L. 2,600.00	L. 2,600.00
25	1	Balmera piloto	L. 1,200.00	L. 1,200.00
26		Mano de obra mecanica	L. 4,820.00	L. 4,820.00
			SUB-TOTAL	L. 51,140.00
			I.S.V.	L. 7,671.00
			TOTAL	L. 58,811.00



Firma y Sello
Tecnicentro Sport Zest S.A.

FECHA:	13/2/2023	COTIZACION NO.	
--------	-----------	----------------	--

- Nota: Mandar orden de trabajo con su respectiva constancia
- Esta cotizacion es Valida únicamente por 15 días a partir de la fecha de emisión
- Este documento no constituye un comprobante de pago



14



MEMORANDUM BN/M 025-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento



Asunto: Solicitud Revisión General y Reparación vehículo GHA0039

Fecha: 16 de febrero de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se pueda hacer las gestiones necesarias para la reparación y revisión general del vehículo TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA GHA0039.

Atentamente,

Cc. Archivo

LIC. MARTHA,
FAVOR ATENDER
RE.

Recibido
Wilmer Navas
16/02/2023
3:30 P.M





MEMORANDUM BN/M 026-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento

Asunto: Solicitud Revisión General y Reparación vehículo GHA0039

Fecha: 13 de febrero de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se pueda hacer las gestiones necesarias para la reparación y revisión general del vehículo TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA GHA0039.

Atentamente,

Cc. Archivo





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/05/2023 08:43:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00562

Compromiso 01

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	560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 106

Fecha de Recepción: 23/05/2023

Fecha de Vencimiento: 26/05/23

Proceso de Compra No: 106

Número de Documento: 000-001-01-00003186

Secuencia: 00003186

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

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 Vlaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	644.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	644.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	84.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	560.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CUADRADO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS.

EN ATENCION A LA FACTURA#000-001-01-00003186. ORDEN DE COMPRA CONADEH-106-2023 Y MEMORANDUM GAF-237-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010005181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 00030011101

LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 23/05/2023 08:42:48 **Fecha y hora:** [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



fm

FACTURA N° 000-001-01-00 003186

CAI.: B39ECE-4C0E4B-194799-5D929A-A5FAC4-7C

Fecha Límite de emisión: 14/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

Fecha Facturación: 11 / mayo / 2023

Fecha Vencimiento: 10 / junio / 2023

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS(CONADEH)
 RTN/CLIENTE: 0801 9995 220465 O/C N°
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado N° Correlativo de orden de Compra Exenta: N° Correlativo constancia registro de exonerados: N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
3	MAUSE INALAMBRICO	ISV	L 188.00		L 564.00
6	LEY DE CONTRATACION	EXE	L 680.00		L 4,080.00
1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO	ISV	L 560.00		L 560.00



Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 60/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L	-
Rebaja Otorgada	L	-
Sub Total	L	5,204.00
Importe Exento	L	4,080.00
Importe Gravado 15%	L	1,124.00
15% Impto. S/V	L	168.60
Importe Exonerado	L	-
Total a Pagar	L	5,372.60

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
 VENDEDOR J.ORTIZ

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL
 R.T.N. 08019021256483
 2263-7813
 ADMINISTRACIÓN

FIRMA: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]

CONTADO

CRÉDITO

COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Inversiones Argem/Osman Eugenio Maturte Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019021256483
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
Teléfono: 96436928
Email: fsaid2007@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL HONDURAS, CASA NO.: 21, BLOQUE: Z-10, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL HONDURAS, Z-10, NO. 21, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 03151962000970
Nombre Comercial: MATUTE BANEGAS OSMAN EUGENIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003186
Fecha de Autorización: 14/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/02/2024
CAI: B39ECE-4C0E4B-194799-5D929A-A5FAC4-7C
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002701
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ACTA DE RECEPCION

Factura No.

000-001-01-00003186

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	3	MAUSE INALAMBRICO
2	6	LEY DE CONTRATACION
3	1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN MEMORANDUM GAF-237-2023

SOLICITUD DE COMPRAS SOLICITADO POR EL OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., ONCE DIAS (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)


WILMER JOEL ROJAS
ENCARGADO DE COMPRAS
CONADEH





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-106-2023
Fecha: 27 DE MARZO DEL 2023

RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-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: 96052925		Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contiguo a solaris	
Dirección: Colonia la reforma centro comercial galeria la paz local #100			
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	1 día
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parcialles según Objeto	Totales
39600			Repuestos y accesorios				648.80
	1	Unidad	MOUSE INALAMBRICO	3	L 188.00	L 564.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			L 564.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			84.60	
39200			Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				644.00
	2	Unidad	SELLO AUTOMATICO CUADRADO	1	560	560.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			560.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			84.00	
33500			LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS				4,080.00
	3	Unidad	LEY DE CONTRATACION	6	680		
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			4,080.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta				
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							6,372.60
Son: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Específicas							
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM GAF-237-2023							


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023.

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

Partida No.	Cantidad	Descripción	DISTRIBUIDORA GLOBAL					
			Precio Unitario	Precio Total				
DESCRIPCIÓN TÉCNICA								
1	3	MOUSE INALAMBRICO	L	188.00 ✓	564.00 ✓			
2	6	LEY DE CONTRATACION	L	680.00 ✓	4,080.00 ✓			
3	1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO	L	560.00 ✓	560.00 ✓			
SUB-TOTAL			L.		5,204.00 ✓			
EXENTO			L.		4,080.00 ✓			
Impuesto sobre Ventas 15%			L.		168.60 ✓			
TOTAL			L.		5,372.60 ✓			

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

quit

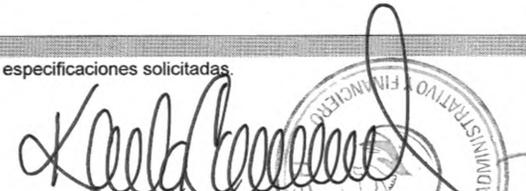
Se recomienda adjudicar a la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL adquisicion de mouse, ley de contratacion y sello automatico , por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros


 FTE-INTERVENTORIA
 22 MAY 2023



Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH



Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH




COTIZACION

NUMERO 24042023-24

Fecha ; 24/4/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE **CONADEH**
CONTACTO **LIC.HILDA**
RTN

PROCESO: CM-CONADEH-87-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	3	MAUSE INALAMBRICO	ISV L	188.00 L	564.00
2	6	LEY DE CONTRATACION	EXE L	680.00 L	4,080.00
3	1	SELLO AUTOMATICO CUADRADO	ISV L	560.00 L	560.00



OBSERVACIONES

ANA ORTIZ
EJECUTIVO DE VENTAS
9605 2925
globalventas4@yahoo.com

Ana Ortiz

Sub-Total	L.	5,204.00
Exento	L.	4,080.00
Gravado	L.	1,124.00
ISV 15%	L.	168.60
Total	L.	5,372.60

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-CONADEH-87-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/04/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2023 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2023 08:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181604	Sello mecánico	SELLO COTIZADOR AUTOMATICO	1
43211802	Almohadillas de ratón o mouse	MOUSE INALAMBRICO	3
82121503	Impresión digital	LEY DE CONTRATACIÓN	6

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

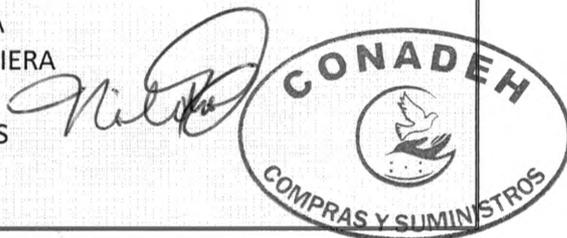


COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-237-2023

PARA: LICENCIADA KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE: HILDA ESPINOZA
OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS
FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2023



Por medio de la presente tengo a bien solicitar la compra de suministros para la unidad de compras de acuerdo al siguiente detalle:

- 6 Ley de contratación de Estado y su Reglamento actual.
- 1 sello cotizador
- 3 mouse inalámbricos

Agradeciendo su amable ayuda

Atte.





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 08:28:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/06/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :
 Precompromiso 00586
 Compromiso 01
 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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	4,240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 001-001-01-00000006 No.Doc F01 Origen

23/06/2023 26/06/23 105 001-001-01-00000006
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento

23/06/2023 26/06/23 105 001-001-01-00000006
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,876.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,876.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	636.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,240.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA GHA0047 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE.

EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-105-2023 Y MEMORANDUM 155-DRCO-2023 Y FACTURA #001-001-01-00000006

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010005181
 Número de Cuenta
 00030011101
 Número de Libreta
 LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: [Signature]
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 23/06/2023 08:27:39 Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature] Fecha y hora: [Signature]





TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Principi: Col Palmira, Casa 309, media cuadra del semáforo del Edificio Rojo frente a Solaris

Sucursal: Col 15 de Septiembre, Casa 3, Bloque 5 una cuadras antes de Restaurante Denis Distrito Central, Francisco Morazán

Celular: 99576204 Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-B7F1C0-3E057D-4B

RTN: 08019020211200

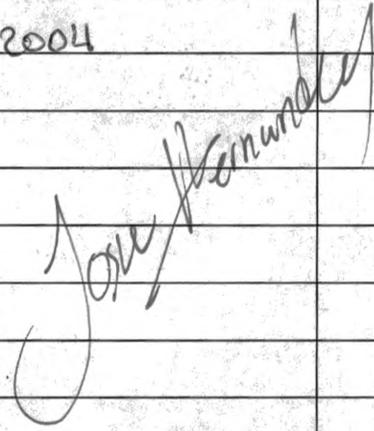
DIA	MES	AÑO
15	5	23

FACTURA N° 001-001-01-00000006

CLIENTE: Conadeh R.T.N: 08019995220465

DIRECCIÓN:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Batería Interstate PF 27 CCA 650 110amp / 12V (Garantía de 2 años) Caden 4 meses			3,650 00
	revisión de batería			
1	Murco de batería			590 00
Vehículo: Nissan Frontier 2004				
 				
TOTAL				4,240 00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

SON: Cuatro mil ochocientos setenta y seis
00/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/04/2024
150 Formas 001-001-01-00000001 | 001-001-01-00000150

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,240	00
I.S.V. 15% L.	636	00
TOTAL A PAGAR L.	4,876	00




FIRMA

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020211200
Nombre o Razón Social: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V
Nombre Comercial: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS ,S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 99576204
Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CASA NO.: 309, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: col. 15 de septiembre casa #3 bloque5 , una cuadra antes de restaurante denis, , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011995125790
Nombre Comercial: RAMOS ESPINOZA NATHAN ARIEL

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000006
Fecha de Autorización: 26/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/04/2024
CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-B7F1C0-3E057D-4B
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000150



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-105-2023

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SEVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

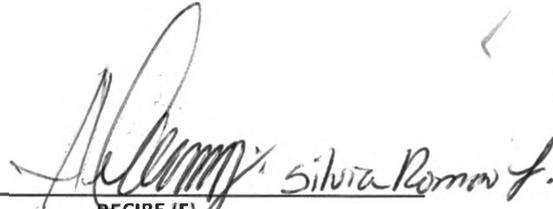
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- | | | |
|---|-----|--|
| 1 | C/U | Bateria Interstate PF 27 CCA 650 110 AMP 12V |
| 1 | C/U | Marco de bateria |

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Suministro para los vehiculos Nissan Frontier placa GHA0047 año 2004 asignado a la Delegacion de Centro Oriente, solicitado mediante Memorandum 155-DRCO-2023.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



RECIBE (F)

Delegada Regional Centro Oriente



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-105-2023

Fecha: 26 de abril de 2023

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SEVICIOS S. DE R.L. DE C.V. Contacto: Carlos Camacho Email: tyc.ccamacho@gmail.com RTN: 08019020211200 Teléfono: 9957-6204 Dirección: Col. Palmira Ave. Republica de Chile frente a SOLARIS media cuadra del edificio Rojo, tegusigalpa.	Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega:
	Atencion inmediata

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
39600			Repuestos y accesorios				4,876.00
	1	UND	Bateria Interstate PF 27 CCA 650 110 AMP 12V	1.00	3,650.00	3,650.00	
	2	UND	Marco de bateria	1.00	590.00	590.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			4,240.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			636.00	
			TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				4,876.00

Son: cuatro mil ochocientos setenta y seis lempiras 00/100 ctvs.

Comentarios o Instrucciones Especificas

Suministro para los vehiculos Nissan Frontier placa GHA0047 año 2004 asignado a la Delegacion de Centro Zonera, solidado mediante Memorandum 155-DRCO-2023.


LIGENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

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



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-105-2023 Fecha: 26 de abril de 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	TECNOVA AUTOMOTRIZ					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	1	Bateria Interstate PF 27 CCA 650 110 AMP 12V	L 3,650.00	3,650.00		L -		L -
2	1	Marco de bateria	L 590.00	590.00		L -		L -
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	4,240.00	L	-	L	-
Impuesto ISV 15%			L	636.00	L	-	L	-
TOTAL			L	4,876.00	L	-	L	-

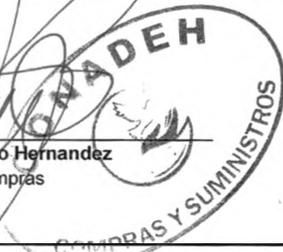
Resumen
 Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación
 Se recomienda adjudicar a la Empresa TECNOVA AUTOMOTRIZ. por presentar la mejor propuesta economica y cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

Josué Gerardo Hernández
 Auxiliar de Compras
 CONADEH

Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH





TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO

Ced. Jurídica: 08019020211200
Teléfono: +504 9957-6204
Correo: tyccamacho@gmail.com
Dirección: Chile

**PROFORMA
N° 324**

Fecha: 2023-04-26
Fecha Vencimiento.: 2023-05-26
Vendedor: CARLOS CAMACHO

Cliente: CONADEH / RTN 08019995220465

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00	Unid	BATERIA INTERSTATE PF 27 CCA 650 110 AMP 12V (GARANTIA DE 2 AÑOS) CADA 4 MESES REVISION DE BATERIA	15%	0.00%	3,650.00	3,650.00
1.00	Unid	MARCO DE BATERIA	15%	0.00%	590.00	590.00

Última línea

Firmado por **TECNOVA
AUTOMOTRIZ AEROPUERTO**

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO



Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L4,240.00
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L636.00
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L4,240.00
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L636.00

Total: L4,876.00

Nota:
COTIZACION VEHICULO NISSAN FRONTIER 2004





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-93-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/04/2023 10:20:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/04/2023 02:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/04/2023 02:14:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA PARA VEHICULO 110 AMP	1
60121405	Marcos ajustables	MARCO DE BATERIA	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



5

MEMORANDUM
155 - DRCO - 2023

Para: Licda. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De: Abog. Reyna Janina López López
Delegada Regional Centro Oriente

Asunto: SOLICITUD COMPRA DE UNA BATERÍA Y UN MARCO PARA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA0047, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL CENTRO ORIENTE.
URGENTE.

Fecha: 26 de abril de 2023



Por medio de la presente muy respetuosamente solicitamos la compra de una batería y un marco para la batería para el vehículo Nissan Frontier, Pick UP, color plateado metálico, Diesel con placa número GHA0047, año 2004, el cual se encuentra asignado al Cristóbal Sabier Andino Sabillon, quien realiza la labor de conductor de la delegación regional centro oriente, el día de hoy mediante correo electrónico (se anexa) informa y solicita la compra de la batería ya que ha estado presentando fallas y hoy ya no encendió el vehículo. Lo anterior dificulta a Cristóbal Andino cumplir a totalidad con sus actividades diarias.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



LIC. MARTHA,
PAUC APOCALIPSE



cc. archivo
Revisado: Silvia Romero
Auxiliar Administrativo / DRCO

Colonia Florencia Sur, contiguo a SOLARIS, a 50 mts de Farmacia SENROS.

+(504) 2231-0204

centroorient@conadeh.hn

www.conadeh.hn



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/06/2023 13:37:45

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003</u> Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00591</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	52,793.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>001-001-01-00000028</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>07/06/2023</u>	<u>10/06/23</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,711.95	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL SETECIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	60,711.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,918.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	52,793.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA0041 AÑO 2008.

EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-022-2023 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-115 Y FACTURA #001-001-01-00000028

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 07/06/2023 13:34:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and stamp of the Comisionado Nacional de Derechos Humanos



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/05/2023 08:47:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00591
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	00
		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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN 08019020211200		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-115	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/05/2023	Denominación 115	Número de Documento		
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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,711.95	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL SETECIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	60,711.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA0041 AÑO 2008.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-022-2023 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-115

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 05/05/2023 08:43:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-115-2023

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SEVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

2 /	C/U	Amortiguadores Traseros
2 /	C/U	Barras link delanteras
2 /	C/U	Barras link traseras
1 /	C/U	Taller industrial reparacion de caliper delanteros y traseros
3 /	C/U	Esparragos
5 /	C/U	Tuercas
2 /	C/U	Retenedores de charadelas
2 /	C/U	Hule de barra estabilizadora delanteras
2 /	C/U	Hules de barras estabilizadora traseras
1 /	C/U	Afinamiento limpieza de admision de aire BG
1 /	C/U	Lavado de motor
1 /	C/U	Fricciones delanteras Blue print
2 /	C/U	Rectificado de discos delanteros
1 /	C/U	Solvente de limpieza
1 /	C/U	Limpieza de inyectores DIESEL
1 /	C/U	Mano de obra por reparacion de amortiguadores, Barra link, frenos, Charadelas, hules de barra, Regulacion de cluth
1 /	C/U	Reparacion de aire acondicionado
1 /	C/U	Reparacion de sistema AIR BAGS

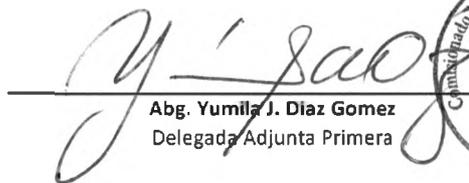
HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Mantenimiento y reparacion para el vehiculo Nissan Patrol placa GHA0041 año 2008 solicitado mediante Memorandum DA1-022-2023.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



Recibe (F)
Edwin Castellanos
Motorista



Abg. Yumila J. Diaz Gomez
Delegada Adjunta Primera





TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Principi: Col Palmira, Casa 309, media cuadra del semáforo del Edificio Rojo frente a Solaris
 Sucursal: Col 15 de Septiembre, Casa 3, Bloque 5 una cuadrada antes de Restaurante Denis
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Celular: 99576204 Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
 CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-B7F1C0-3E057D-4B
 RTN: 08019020211200

DIA	MES	AÑO
11	05	23

FACTURA N° 001-001-01-00000028

CLIENTE: Conadeh R.T.N: 08019993220463

DIRECCIÓN:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Amortiguadores Traseros			5,500 00
2	Barras link delanteros			2,700 00
2	Barras link Traseros			2,580 00
1	Taller industrial reparación caliper delanteros y Traseros			2,500 00
3	Esparrujos			570 00
5	Tuercas			900 00
2	Retenedora de charadelas			5,700 00
2	Hules barras estabilizadoras delanteros			700 00
2	Hules barras estabilizadoras Traseros			478 00
1	Afinamiento limpieza de admisión de aire DG			2,300 00
1	Lavado de Motor			350 00
1	Fricciones delanteras marca Blve print			3,915 00
2	Rectificado de discos delanteros			600 00
1	solvente de limpieza			300 00
1	Limpieza de inyectores Diesel			2,800 00
1	Reparacion de aire acondicionado			2,400 00
1	Reparacion de sistema Aire Bags			4,500 00
	Mano de obra por reparación amortig + Barras link, Frenos, charadelas, hules y repulseron clutch			12,500 00
TOTAL				52,793 00



Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909/ 8840-0046 R.T.N. 08014995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

SON: sesenta mil setecientos once 95/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/04/2024
 150 Formas 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000150

Vehículo:
 Nissan Patrol
 año: 2008
 Placas GHAD041



[Signature]
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52,793	00
I.S.V. 15% L.	7,918	95
TOTAL A PAGAR L.	60,711	95

[Signature]

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020211200
Nombre o Razón Social: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V
Nombre Comercial: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS ,S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 99576204
Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CASA NO.: 309, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: col. 15 de septiembre casa #3 bloque5 , una cuadra antes de restaurante denis , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011995125790
Nombre Comercial: RAMOS ESPINOZA NATHAN ARIEL

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000028
Fecha de Autorización: 26/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/04/2024
CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-B7F1C0-3E057D-4B
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000150



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-115-2023

Fecha: 04 de mayo de 2023

RNT: 08019995220465

CAJ: 9D0B79-A69779-A54168-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SEVICIOS S. DE R.L. DE C.V. Contacto: Carlos Camacho Email: tyc.ccamacho@gmail.com RTN: 08019020211200 Teléfono: 9957-6204 Dirección: Col. Palmira Ave. Republica de Chile frente a SOLARIS media cuadra del edificio Rojo, tegusigalpa.	Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega: Atencion inmediata

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
23200			Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte				60,711.95
	1	Unidad	Amortiguadores Traseros	2.00	2,750.00	5,500.00	
	2	Unidad	Barras link delanteras	2.00	1,350.00	2,700.00	
	3	Unidad	Barras link traseras	2.00	1,290.00	2,580.00	
	4	Unidad	Taller industrial reparacion de caliper delanteros y traseros	1.00	2,500.00	2,500.00	
	5	Unidad	Esparragos	3.00	190.00	570.00	
	6	Unidad	Tuercas	5.00	180.00	900.00	
	7	Unidad	Retenedores de charadelas	2.00	2,850.00	5,700.00	
	8	Unidad	Hule de barra estabilizadora delanteras	2.00	350.00	700.00	
	9	Unidad	Hules de barras estabilizadora traseras	2.00	239.00	478.00	
	10	Unidad	Afinamiento limpieza de admision de aire BG	1.00	2,300.00	2,300.00	
	11	Unidad	Lavado de motor	1.00	350.00	350.00	
	12	Unidad	Fricciones delanteras Blue print	1.00	3,915.00	3,915.00	
	13	Unidad	Rectificado de discos delanteros	2.00	300.00	600.00	
	14	Unidad	Solvente de limpieza	1.00	300.00	300.00	
	15	Unidad	Limpieza de inyectores DIESEL	1.00	2,800.00	2,800.00	
	16	Unidad	Mano de obra por reparacion de amortiguadores, Barra link, frenos, Charadelas, hules de barra, Regulacion de clutch	1.00	12,500.00	12,500.00	
	17	Unidad	Reparacion de aire acondicionado	1.00	3,900.00	3,900.00	
	18	Unidad	Reparacion de sistema AIR BAGS	1.00	4,500.00	4,500.00	
			Sub total Excento				
			Sub total Grabado			52,793.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			7,918.95	
			TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				60,711.95

Son: sesenta mil setecientos once limpiros 95/100 ctvs.

Comentarios o Instrucciones Especificas

Mantenimiento y reparacion para el vehiculo Nissan Patrol placa GHA0041 año 2008 solicitado mediante Memorandum DA1-022-2023.

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

07 JUN 2023
PRE-INTERVENTORIA

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

Se observa que las ofertas cumplen con lo requiendo y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

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



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-115-2023	Fecha: 04 de mayo de 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	TECNOVA AUTOMOTRIZ		CAR PROTECTION FORMULA 1		EVOLUTION CAR	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	2	Amortiguadores Traseros	L 2,750.00	5,500.00	L 3,500.00	L 7,000.00	L 3,450.00	L 6,900.00
2	2	Barras link delanteras	L 1,350.00	2,700.00	L 2,000.00	L 4,000.00	L 1,950.00	L 3,900.00
3	2	Barras link traseras	L 1,290.00	2,580.00	L 1,950.00	L 3,900.00	L 1,800.00	L 3,600.00
4	1	Taller industrial reparacion de caliper delanteros y traseros	L 2,500.00	2,500.00	L 3,500.00	L 3,500.00	L 3,000.00	L 3,000.00
5	3	Esparragos	L 190.00	570.00	L 316.67	L 950.00	L 316.67	L 950.00
6	5	Tuercas	L 180.00	900.00	L 170.00	L 850.00	L 180.00	L 900.00
7	2	Retenedores de charadelas	L 2,850.00	5,700.00	L 3,750.00	L 7,500.00	L 3,250.00	L 6,500.00
8	2	Hule de barra estabilizadora delanteras	L 350.00	700.00	L 475.00	L 950.00	L 500.00	L 1,000.00
9	2	Hules de barras estabilizadora traseras	L 239.00	478.00	L 475.00	L 950.00	L 450.00	L 900.00
10	1	Afinamiento limpieza de admision de aire BG	L 2,300.00	2,300.00	L 900.00	L 900.00	L 3,600.00	L 3,600.00
11	1	Lavado de motor	L 350.00	350.00	L 650.00	L 650.00	L 650.00	L 650.00
12	1	Fricciones delanteras Blue print	L 3,915.00	3,915.00	L 5,900.00	L 5,900.00	L 4,900.00	L 4,900.00
13	2	Rectificado de discos delanteros	L 300.00	600.00	L 600.00	L 1,200.00	L 450.00	L 900.00
14	1	Solvente de limpieza	L 300.00	300.00	L 800.00	L 800.00	L 650.00	L 650.00
15	1	Limpieza de inyectores DIESEL	L 2,800.00	2,800.00	L 4,900.00	L 4,900.00	L 3,900.00	L 3,900.00
16	1	Mano de obra	L 12,500.00	12,500.00	L 1,800.00	L 18,000.00	L 16,500.00	L 16,500.00
17	1	Reparacion de aire acondicionado	L 3,900.00	3,900.00	L 5,000.00	L 5,000.00	L 4,800.00	L 4,800.00
18	1	Reparacion de sistema AIR BAGS	L 4,500.00	4,500.00	L 4,500.00	L 4,500.00	L 5,600.00	L 5,600.00
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	52,793.00	L	71,450.00	L	69,150.00
Impuesto ISV 15%			L	7,918.95	L	10,717.50	L	10,372.50
TOTAL			L	60,711.95	L	82,167.50	L	79,522.50

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la Empresa TECNOVA AUTOMOTRIZ, por presentar la mejor propuesta económica y cumplir con las especificaciones solicitadas.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros



[Handwritten Signature]
Josue Gerardo Hernandez
 Auxiliar de Compras
 CONADEH

[Handwritten Signature]
Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



REPORTE DE VEHICULO



POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE HACE CONSTAR QUE SE REALIZO UNA REVISION GENERAL DEL VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

MARCA: NISSAN
MODELO: PATROL
PLACA: GHA0041
AÑO: 2008

A DICHO VEHÍCULO SE LE ENCONTRO LOS SIGUIENTES DETALLES Y POR LO QUE SE RECOMIENDA REPARACION DE LA MISMA:

- FRICCIONES DELANTERAS
- RECTIFICADO DE DISCOS
- REPARACION DE CALIPER DELANTEROS Y TRASEROS TORNO
- BARRAS LINK DELANTERAS Y TRASERAS
- ESPARRAGOS Y TUERCAS
- REPARACION DE FUGA POR RETENDORES CHARANDELAS
- AFINAMIENTO
- LIMPIEZA DE INYECTORES
- LAVADO DE MOTOR
- AMORTIGUADORES TRASEROS
- REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
- REPARACION DE SISTEMA AIR BAGS


ING. CARLOS M. CAMACHO
CENTRO DE SERVICIO TECNOVA AUTOMOTRIZ



**FORMATO DE INSPECCION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

No.0266



CLIENTE	Conadeh		TELEFONO	- - -		FECHA	07/06/23
MARCA	Nissan	MODELO	Patrol	AÑO	2008	KM	

INSPECCION BASICA

Placa: GHAD041

PUNTOS		BUENO	REPARAR RELLENAR	NECESITA CAMBIO	PUNTOS		BUENO	REPARAR RELLENAR	NECESITA CAMBIO
MOTOR	1 ACEITE DE MOTOR	/			SISTEMA ELECTRICO	15 REVISION LUCES EXTERIORES	/		
	2 ACEITE POWER STEERING	/				**LUCES ALTAS Y BAJAS	/		
	3 LIQUIDO DE FRENOS / CLUTCH	/				**CORTESIAS Y HALOGENAS	/		
	4 COOLANT	/				**VIAS, CORTESIAS, STOPS, RETROC	/		
	5 ACEITE DE TRANSMISION	/				16 REVISION LUCES INTERIORES	/		
	6 BANDAS DE MOTOR	/				**LUCES DE TECHO	/		
	7 SOPORTES DE MOTOR	/				17 REVISION DE LUCES DE TABLERO	/		
	8 REVISION POR FUGAS	/		/		**LUZ CHECK ENGINE, FRENO, ABS	/		
	9 BATERIA Y SISTEMA DE CARGA	/							
PUNTOS		BUENO	REPARAR RELLENAR	NECESITA CAMBIO	PUNTOS		BUENO	REPARAR RELLENAR	NECESITA CAMBIO
SUSPENSION Y DIRECCION	10 TERMINALES, MUÑEQUINES			/	EXTERIORES Y FRENO	18 REVISION DE PRESION DE LLANTAS	/		
	ROTULAS					19 FRENOS DELANTEROS			/
	**REVISION DE JUEGO EN			/		20 FRENOS TRASEROS	/		
	SISTEMA DE DIRECCION			/		21 SISTEMA DE ESCAPE	/		
	11 AMORTIGUADORES			/		22 ESCOBILLAS DE LIMP A PARABRISAS	/		
	12 TIJERAS Y BUJES	/				23 ROCIADORES DE PARABRISAS	/		
	13 BARRAS ESTABILIZADORAS			/					
	14 BALINERAS DE RUEDA	/							

COMENTARIOS

Se necesita cambio de los siguientes repuestos:
 Fricciones Delanteras + Rectificado
 llevar al torno los caliper delanteros y traseros.
 barras link delanteras y traseras
 3 esparragos y 5 tuercas
 Fuga de aceite por los retenedores de la chumaca de
 Hules barras estabilizadoras traseras y delanteras
 A finamiento general
 Limpieza de inyectores
 lavar motor
 Amortiguadores traseros
 No funciona
 Reparar sistema A y bugs



**TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO**

Ced. Jurídica: 08019020211200
 Teléfono: +504 9957-6204
 Correo: tyccamacho@gmail.com
 Dirección: Chile

PROFORMA**N° 343**

Fecha: 2023-05-03
 Fecha Vencimiento.: 2023-06-04
 Vendedor: CARLOS CAMACHO

Información del cliente

Cliente: CONADEH / RTN 08019995220465
Ced. Jurídica:
Teléfono:
Correo:
Contacto:

Información del vehículo

Placa: GHA0041
Marca: NISSAN
Color:
Año: 2008
Modelo: Patrol

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		AMORTIGUADORES TRASEROS	15%	0.00%	2,750.00	5,500.00
2.00 Unid		BARRAS LINK DELANTERAS	15%	0.00%	1,350.00	2,700.00
2.00 Unid		BARRAS LINK TRASERAS	15%	0.00%	1,290.00	2,580.00
1.00 Unid		TALLER INDUSTRIAL REPARACION DE CALIPER DELANTEROS Y TRASEROS	15%	0.00%	2,500.00	2,500.00
3.00 Unid		ESPARRAGOS	15%	0.00%	190.00	570.00
5.00 Unid		TUERCAS	15%	0.00%	180.00	900.00
2.00 Unid		RETENDORES DE CHARADELAS	15%	0.00%	2,850.00	5,700.00
2.00 Unid		HULES BARRAS ESTABILIZADORA DELANTERAS	15%	0.00%	350.00	700.00
2.00 Unid		HULES BARRAS ESTABILIZADORA TRASERAS	15%	0.00%	239.00	478.00
1.00 Unid		AFINAMIENTO LIMPIEZA DE ADMISION DE AIRE BG	15%	0.00%	2,300.00	2,300.00
1.00 Unid		LAVADO DE MOTOR	15%	0.00%	350.00	350.00
1.00 Unid		FRICCIONES DELANTERAS MARCA BLUE PRINT	15%	0.00%	3,915.00	3,915.00
2.00 Unid		RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	15%	0.00%	300.00	600.00
1.00 Unid		SOLVENTE DE LIMPIEZA	15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid		LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	15%	0.00%	2,800.00	2,800.00
1.00 Unid		MANO DE OBRA POR REPARACION DE AMORTIGUADORES, BARRAS LINK, FRENOS, CHARADELAS, HULES DE BARRAS, REGULACION DE CLUTCH,	15%	0.00%	12,500.00	12,500.00
1.00 Unid		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	15%	0.00%	3,900.00	3,900.00
1.00 Unid		REPARACION DE SISTEMA AIR BAGS	15%	0.00%	4,500.00	4,500.00

Última línea

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L52,793.00
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L7,918.95
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L52,793.00
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L7,918.95

Firmado por TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Total: L60,711.95

Nota:

VEHICULO: NISSAN PATROL AÑO 2008, PLACA: GHA0041



Expediente	CM-CONADEH-089-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/04/2023 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/05/2023 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/05/2023 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180102	Reparación de Transmisión	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2008, VEHICULO EN PREVIOS DE OFICINA CENTRAL PARA INSPECCION.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Memorándum No. DA1-022-2023

Para: Lcda. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De: Abg. Yumila J. Díaz Gómez
Delegada Adjunta Primera



Asunto: Reporte de falla del vehículo.

Fecha: 27 de abril del 2023.

Estimada Lcda. Cruz, por este medio le hago formal reporte de falla del vehículo asignado a mi persona, marca Nissan, modelo Patrol, color gris, año 2008, placa GHA0041, el cual presenta problemas con el aire acondicionado no enfría expulsa aire caliente, solicito de manera urgente se pueda cargar el mismo ya que por seguridad no puedo andar con los vidrios abajo, nuevamente presenta falla en la dirección sigue sonando como la vez anterior que se reportó, suspensión delantera un tronido, cloch se queda pegado a la mitad, revisar la suspensión trasera de manera urgente ya que por lo que presenta el vehículo asumo que todo el sistema está en mal estado, en dos ocasiones que he viajado fuera de la ciudad el vehículo en carretera se mueve como silla mecedora (condición que no es normal en un vehículo), lo que ha provocado que mi persona se encuentre mal de salud (náuseas y vómito).

Por lo anterior requiero se dé prioridad a lo solicitado.

Atentamente,



martha



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/06/2023 13:52:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00599
 Compromiso 01
 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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	1,830.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 001-001-01-0000049 No.Doc F01 Origen

07/06/2023 10/06/23 Proceso de Compra No 0000049 Número de Adjudicación 0000049 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Accites y Grasas Lubricantes	2,104.50	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CIENTO CUATRO CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	2,104.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	274.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,830.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0039.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 091-2023 Y FACTURA#001-001-01-0000049

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010005181
 Número de Cuenta
 00030011101
 Número de Libreta
 LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 07/06/2023 13:51:55 Fecha y hora: [Signature]





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 15:57:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00599
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	00
		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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-119-2023

Fecha de Recepción: 05/05/2023 Fecha de Vencimiento: 119 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,104.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO CUATRO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,104.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0039.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 091-2023

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
 Libreta Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: Firmado por:
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 05/05/2023 14:09:12 Fecha y hora:



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020211200

Nombre o Razón Social: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Nombre Comercial: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS ,S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 99576204

Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CASA NO.: 309, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: col. 15 de septiembre casa #3 bloque5 , una cuadra antes de restaurante denis , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011995125790

Nombre Comercial: RAMOS ESPINOZA NATHAN ARIEL

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000049

Fecha de Autorización: 26/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/04/2024

CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-87F1C0-3E057D-4B

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000150



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ACTA DE RECEPCION

Orden de Compra No. CONADEH-119-2023

Factura No. 001-001-01-00000049

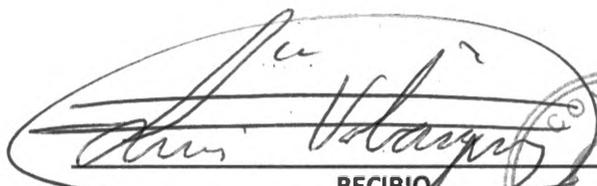
POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- 1 C/U MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ACEITE ORIGINAL VALVOLINE 15W40 8/4, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA (REVISION GENERAL COMO PROTOCOLO), (LAVADO DE CARROCERÍA Y ASPIRADO DE CORTESÍO) PARA VEHICULO PLACA GHA0039

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., CINCO (05) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)


RECIBIO
LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ MORENO
JEFE DE BIENES NACIONALES Y MANTENIMIENTO
CONADEH




CONADEH
07 JUN 2023
PRE-INTERVENTORIA



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020211200
Nombre o Razón Social: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V
Nombre Comercial: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS ,S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 99576204
Email: carlos.camacho@tecnova-automotriz.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CASA NO.: 309, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: col. 15 de septiembre casa #3 bloque5 , una cuadra antes de restaurante denis , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011995125790
Nombre Comercial: RAMOS ESPINOZA NATHAN ARIEL

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000049
Fecha de Autorización: 26/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/04/2024
CAI: 6CCE39-758DD1-6B4C91-B7F1C0-3E057D-4B
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000150



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-119-2023
 Fecha: 05 DE MAYO DEL 2023

RNT: 08019995220465
 CAJ: 9DOB79-A8B779-A54186-E1979D-7413B4-ED

Datos de Proveedor: TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO Contacto: ARGELIA FERRERA Email: tycamacho@gmail.com RTN: 08019020211200 Teléfono: 99576204 Dirección: CHILE		Contacto Unidad de Compras: Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de SIAFI		Tiempo de Entrega 1	
Unidad Ejecutora UE 01	Programa	Sub Programa	Actividad

Datos de Entrega:
 Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contiguo a solaris.

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

Cód. Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35650			Aceites y grasas lubricantes				1,830.00
	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ACEITE ORIGINAL VALVOLINE 15W40 8/4+ FILTRO DE ACEITE + MANO DE OBRA + (REVISION GENERAL COMO PROTOCOLO)+ (LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO DE CORTESIA) PARA VEHICULO PLACA GHA0039	1	1830		
Sub total Exento							
Sub total Grabado						1,830.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						274.50	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							2,104.50

Son: DOS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Específicas

CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0039 SEGÚN MEMORANDUM BN/091-2023


LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA SEGUN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO N° 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

NO ES VALIDO SIN SELLO DE FIRMA AUTORIZADA



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-119-2023
 Fecha: 05 DE MAYO DEL 2023

RNT: 08019995220465
 CA: 9D0B79-A6B779-A54168-E1B79D-7413B4-ED

TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO Contacto: ARGELIA FERRERA Email: tycamacho@gmail.com RTN: 08019020211200 Teléfono: 99576204 Dirección: CHILE		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de SIAFI		Tiempo de Entrega 1	
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cód. Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
35650			Aceites y grasas lubricantes				1,830.00
	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ACEITE ORIGINAL VALVOLINE 15W40 8/4+ FILTRO DE ACEITE + MANO DE OBRA + (REVISION GENERAL COMO PROTOCOLO)+ (LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO DE CORTESIA) PARA VEHICULO PLACA GHA0039	1	1830		
Sub total Exento							
Sub total Grabado						1,830.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						274.50	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							2,104.50

Son: DOS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0039 SEGÚN MEMORANDUM BN/091-2023

[Firma]
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

NO ES VALIDO SIN SELLO O FIRMA AUTORIZADA

CONADEH		RESUMEN DE COTIZACION		
		ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-119-2023		
		FECHA 05/05/2023		
Partida No.	Cantidad	Descripción	TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO	
			Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCIÓN TÉCNICA				
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ACEITE ORIGINAL VALVOLINE 15W40 8/4+ FILTRO DE ACEITE + MANO DE OBRA + (REVISION GENERAL COMO PROTOCOLO)+ (LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO DE CORTESIA) PARA VEHICULO PLACA GHA0039	L. 1,830.00	L. 1,830.00
SUB-TOTAL			L.	1,830.00
OTROS IMPUESTOS 4%				
Impuesto sobre Ventas 15%			L.	274.50
TOTAL			L.	2,104.50

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Se recomienda adjudicar a la empresa TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO para el servicio de cambio de aceite vehiculo plac GHA0039, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

[Signature]
Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH



[Signature]
Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH




CONADEH
 07 JUN 2023
[Signature]
PRE-INTERVENTORIA

**TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO**

Ced. Jurídica: 08019020211200

Teléfono: +504 9957-6204

Correo: tyccamacho@gmail.com

Dirección: Chile

PROFORMA

N° 348

Fecha: 2023-05-05

Fecha Vencimiento.: 2023-06-05

Vendedor: CARLOS CAMACHO

Cliente: CONADEH / RTN 08019995220465

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00	Unid	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON ACEITE ORIGINAL VALVOLINE 15W40 8/4+ FILTRO DE ACEITE + MANO DE OBRA + (REVISION GENERAL COMO PROTOCOLO)+ (LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO DE CORTESIA)	15%	0.00%	1,830.00	1,830.00

Última línea

Firmado por TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L1,830.00
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L274.50
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L1,830.00
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L274.50

Total: L2,104.50

Nota:

COTIZACION: VEHICULO: TOYOTA HILUX AÑO 1995, PLACA GHA0039, COLOR: BLANCO



ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-CONADEH-107-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/05/2023 12:06:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/05/2023 01:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/05/2023 01:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15121509	Aceite de frenos	CAMBIO DE ACETE VEHICULO GHA 0039	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



MEMORANDUM BN/M 091-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento



Asunto: Solicitud cambio de aceite

Fecha: 03 de mayo de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para que se pueda realizar el cambio de aceite del vehículo MARCA TOYOTA HILUX, PICUK UP, PLACA GHA0039.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Cc. Archivo

LIC. MARTHA

FAVOR ATENDER





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 08:31:56

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00620
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/06/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEXIS DANERY VARGAS TORRES	TID	0101-1981-00591	00007	725554321	31,720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00000089	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	02/06/2023	Fecha de Vencimiento	06/06/23	Número de Documento	Número de Adjudicación
		Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,478.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	36,478.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,758.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	31,720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CUATRO FECHAS CONMEMORATIVAS 1) DIA DE LA SECRETARIA 26 DE ABRIL 2023, 2) DIA DEL ABOGADO 30 DE ABRIL DEL 2023, 3) DIA DEL TRABAJADOR 01 DE MAYO DEL 2023, DIA DE LAS MADRES: 14 DE MAYO DEL 2023.

EN ATENCION AL MEMORANDUM 028-2023/PROTOCOLO Y FACTURA# 000-001-01-00000089

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/06/2023 08:22:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:





INVERSIONES VARTO

Colonia Interamericana, 1er. calle, casa # 1922
a ½ cuadra de pulperia Elisa, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfono: 9943-3638
correo: alexisvarto26@gmail.com

CAI: 479BB8-C48DCB-CD4CB9-EB1886-31A51F-3C

R.T.N.: 01011981005915

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

DIA	MES	AÑO
12	MAYO	2023

FACTURA No. 000-001-01-00000089

Cliente: Conadeh

RTN: _____

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2023

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
172	Churrasco de Res con empaquete vacio papá al horno parrillito refresco y pez de Tramisó	2600 ⁰⁰		31,720 ⁰⁰
1	Transporte	220 ⁰⁰		220 ⁰⁰

CANCELADO

[Handwritten signature]

CONADEH
01 JUN 2023
[Handwritten signature]
PRE-INTERVENTORIA

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263,
CERTIFICADO 0000231-21-10500-5
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. O/C. EXENTA _____
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
No. REGISTRO SAG _____
ORIGINAL: Cliente, COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. _____
Importe Gravado 18% L. _____
Total Descuentos y Rebajas Otorgados L. _____
Sub-Total L. 31,840⁰⁰
Imp. S.V. 15% L. 4,776⁰⁰
Imp. S.V. 18% L. _____
TOTAL PAGAR L. 36,616⁰⁰

TOTAL EN LETRAS:

Treinta y seis mil
seiscientos diez y
seis conpan centos

IMPRESORA COLIBRI
TEGUCIGALPA
MAYAGUELA
FIRMA

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-122-2023

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

INVERSIONES VARTO / ALEXIS DANERY VARGAS TORRES

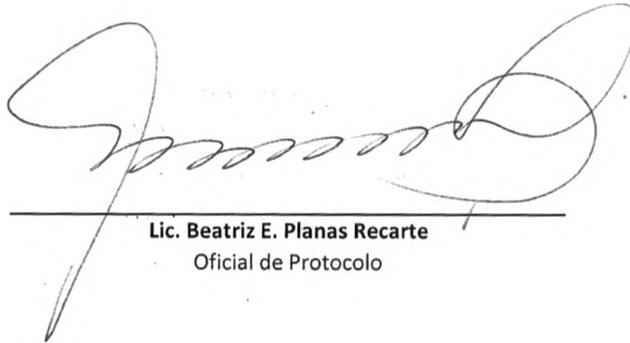
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

122	C/U	Almuerzo empacado (Churrasco de Res, papa al horno, ensalada verde con aderezo mil islasn panecillo, redresco y postre de tiramisú)
1	C/U	TRANSPORTE

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

ATENCION PARA CELEBRACION DE CUATRO FECHAS CONMEMORATIVAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 026-2023/PROTOCOLO.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



Lic. Beatriz E. Planas Recarte
Oficial de Protocolo



Memorandum

No.029-2023/Protocolo



PARA: LICDA. KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE: LICDA. BEATRIZ E. PLANAS RECARTE
OFICIAL DE PROTOCOLO

ASUNTO: REMISION DE LISTA DE PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DE 4
FECHAS CONMEMORATIVAS, REALIZADA EL PASADO VIERNES 12 DE
MAYO

FECHA: LUNES 22 DE MAYO DE 2023

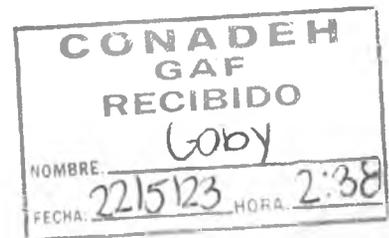
Como es de su conocimiento, el pasado viernes 12 de mayo se realizó la actividad de capacitación para conmemorar el Día de La Secretaria, el Día del Abogado, Día del trabajador y Día de La Madre.

La jornada educativa, por ser a nivel nacional, se realizó virtualmente, por medio de Teams/Google fue conducida por el Licenciado Julio Velásquez y se contó con la Charla sobre Derechos Humanos de los Trabajadores, impartida por la Licenciada Ana Luisa Nuñez, Gerente de Educación y Promoción y con la Charla ofrecida por la Abogada Aurora Rueda, en su condición de Coordinadora de la Defensoría de la Mujer, sobre el contexto actual de las madres trabajadoras con una perspectiva de derechos humanos.

Una vez finalizada la capacitación se compartió un almuerzo, a nivel nacional, para aprovechar la ocasión y fortalecer las relaciones humanas asertivas y empáticas en el ambiente laboral; que resulta en una mejor y productiva sinergia laboral.

Del almuerzo compartido, en esta oficina central, se pasó una lista de asistencia, cuya original, le acompaño a ese memorándum. En este aspecto, debo informar que, debido a que algunos colaboradores de esta Oficina Central, al momento de realizar esta actividad se encontraban fuera de la institución, por diversas razones de trabajo; por lo que, para aprovechar estos insumos de inmediato consumo y no desecharlos, se procedió a distribuir algunos alimentos, con peticionarios que se encontraban en la institución, al momento de ejecutar esta actividad.

Atentamente.





La Defensoría del Pueblo

CM-CONADEH-113-20

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-122-2023

Fecha: 10 de mayo de 2023

RNT: 08019995220465

CAI: 9D0B79-A8B779-A5418B-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
INVERSIONES VARTO / ALEXIS DANERY VARGAS TORRES	Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras
Contacto: Alexis Vargas	E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn
Email: alexisvarto26@gmail.com	
RTN: 01011981005915	
Teléfono: 9943-3638	
Dirección: Col Interamericana, 1er calle, casa #1922, a 1/2 cuadra de pulperia elisa, Tegusigalpa	

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			Productos alimenticios y bebidas.				36,478.00
	1	UND	Almuerzo empacado (Churrasco de Res, papa al horno, ensalada verde con aderezo mil islasn panecillo, redresco y postre de tiramisú)	122.00	260.00	31,720.00	
						Sub total Exento	
						Sub total Grabado	31,720.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	4,758.00
25100			Servicio de transporte				138.00
	2	UND	TRANSPORTE	1.00	120.00	120.00	
						Sub total Exento	
						Sub total Grabado	120.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	18.00
						TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	36,616.00

Son: treinta y seis mil seiscientos dieciseis lempiras 00/100 centavos

Comentarios o Instrucciones Especificas

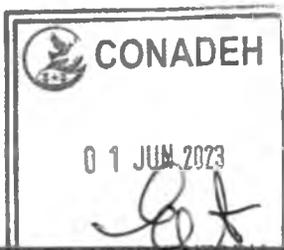
ATENCION PARA CELEBRACION DE CUATRO FECHAS CONMEMORATIVAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 026-2023/PROTOCOLO.


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

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



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-122-2023	Fecha: 10 de mayo de 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	INVERSIONES VARTO / ALCIS FOOD		TULIPANES				
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
DESCRIPCION TECNICA									
1	122	Almuerzo empacado (Churrasco de Res, papa al homo, ensalada verde con aderezo mil islasn panecillo, redresco y postre de tiramisú)	L	260.00	31,720.00	L	300.00	L	36,600.00
2	1	TRANSPORTE	L	120.00	120.00	L	600.00	L	600.00
Sub Total Exento									
Sub Total Gravado			L		31,840.00	L		L	37,200.00
Impuesto ISV 15%			L		4,776.00	L		L	5,580.00
TOTAL			L		36,616.00	L		L	42,780.00

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

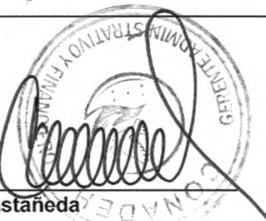
Recomendación de Adjudicación
Se recomienda adjudicar a la Empresa INVERSIONES VARTO / ALCIS FOOD por presentar la mejor propuesta económica y cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

Josue Gerardo Hernandez
Josue Gerardo Hernandez
 Auxiliar de Compras
 CONADEH



Karla Cruz Castañeda
Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH





COTIZACION

INVERSIONES VARTO
COL. INTERAMERICANA 1 ERA CALLE, 1/2 CUADRA DEBAJO DE PULPERIA ELISA
CALLEJON SIN SALIDA CASA # 1922 TEL. 9963-3630
correo alexisvarto26@gmail.com

CLIENTE CONADEH
CONTA Josue Hernandez
MAIL:

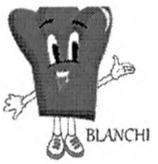
FECHA: 09 / 05 / 2023
TEL: 3179-4546

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Churrasco de Res Papa al Horno Ensalada Verde con Aderezo Mil Isla, Panecillo, refresco y Postre de tiramisu	122	L260.00	L31,720.00
2	Transporte			L120.00
OBSERVACION: LA DURACION DE ESTA COTIZACION TIENE UNA DURACION DE 15 DIAS DE SE EMISION.			Sub Total	L31,840.00
			Imp. S.V 15 %	L4,776.00
			Imp. S.V 18 %	
			TOTAL A PAGAR	L36,616.00

TOTAL EN LETRAS :
Treintay seis mi secientos diez y decis lempiras exactos.

FIRMA





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #13201 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JOSUE HERNANDEZ	FECHA:	09/05/2023	
TEL.CONTACTO:	97409722	FECHA EVENTO:	12/05/2023	
RTN:	080199995220465	VENCIMIENTO:	12/05/2023	
DIRECCIÓN:	BOULEVARD SUYAPA,ANTIGUO EDIFICIO CANO			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 300.00	122	L. 36,600.00	L. 0.00	G
	000631 - CHURRASCO DE LOMO DE RES DE 4 ONZ		1			
	000725 - PAPAS SALTEADAS		1			
	000810 - ENSALADA ESTILO CESAR		1			
	000782 - CHIMICHURRI		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000861 - TIRAMISU		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	42,780.00

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALMUERZOS EMPACADOS

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:9769-6294

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-113-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2023 01:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2023 01:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2023 01:52:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	122 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFresco Y POSTRE PARA EL DIA 12 DE MAYO DE 2023.	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



CM-113

5

Memorándum

No.026-2023/Protocolo



CONADEH	
GAF	
RECIBIDO	
NOMBRE:	Goby
FECHA:	02/05/23 HORA: 11:11

PARA: LICDA. KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE: LICDA. BEATRIZ E. PLANAS RECARTE
OFICIAL DE PROTOCOLO

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE INSUMOS PARA CELEBRACIÓN DE CUATRO FECHAS CONMEMORATIVAS

FECHA: MARTES 2 DE MAYO DE 2023

Esta comunicación tiene el propósito de compartirle que, mediante memorándum No. "023/2023 Protocolo" se presentó a la Señora Comisionada Nacional, una propuesta para celebrar en CONADEH, con todo el personal a nivel nacional, las siguientes fechas conmemorativas:

- 1º. Día de la Secretaria: 26 de abril de 2023
- 2º. Día del Abogado: 30 de abril de 2023
- 3º. Día del Trabajador: 1º. de mayo de 2023
- 4º. Día de las Madres: 14 de mayo de 2023

122 Almuerzos
con postre

Dicha propuesta consiste en realizar, con todo el personal, a nivel nacional, un evento virtual de 45 minutos, en los que se compartan charlas alusivas a las fechas antes descritas y al finalizar se degustará un almuerzo con todos los colaboradores, a nivel nacional.

Para ello, le adjunto la propuesta presentada a la Señora Comisionada Nacional, debidamente autorizada para ejecutar dicha actividad el día viernes 12 de mayo de 2023, iniciando con la apertura del evento virtual vía Microsoft Teams, a las 11:15 a.m. y participar de las charlas alusivas a las fechas conmemorativas, finalizando a las 12:00 m., compartiendo un almuerzo, en todas las oficinas de la institución, a nivel nacional.

Josue



Memorándum

No.026-2023/Protocolo



Para ejecutar esta actividad, solicito el apoyo de la Gerencia de Administración y Finanzas, la cotización de los siguientes insumos:

1. 122 almuerzos con bebida y postre para el personal de la Oficina Central. Preferiblemente, el almuerzo debe ser empacado en contenedores desechables, en forma individual para cada uno de los colaboradores, para facilitar la entrega de los mismos.
2. Coordinar con las oficinas departamentales, a nivel nacional, la cotización de los almuerzos necesarios para los colaboradores de cada una de las delegaciones; debiendo cada oficina, satisfacer los procesos administrativos establecidos por esa Gerencia.

Acompaño a esta comunicación, copia de los memorándums compartidos a las demás instancias de esta oficina central, para coordinar lo pertinente y ejecutar lo programado, de conformidad a la agenda aprobado.

Anticipadamente, agradezco su atención al presente y su acostumbrado apoyo para la ejecución de esta actividad.

Atentamente,

Vo.Bo. Abog. Ricardo J. Lopez Herrera
Director del Despacho





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 13:11:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00621
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	7,062.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

000-001-01-00005093

Secuencia: No.Doc F01 Origen

02/06/2023 06/06/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	7,062.60	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SESENTA Y DOS CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	7,062.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,062.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS-LA CEIBA PARA EL ABOGADO JUAN JOSE ARITA , SALIENDO EL 29 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-124-2023 Y FACTURA #000-001-01-00005093

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00030011101

Libreta: Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: Firmado por:

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 05/06/2023 13:10:57 Fecha y hora: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 16:09:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00621
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	00
		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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-124-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/05/2023	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
	124			

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 checked="" 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

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26110	0000		Pasajes Nacionales	7,062.60	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								7,062.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SESENTA Y DOS CON SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO DE ADQUISICION DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS-LA CEIBA PARA EL ABOGADO JUAN JOSE ARITA, SALIENDO EL 24 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2023.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-124-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 10/05/2023 16:09:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00005093

CLIENTE:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS
(CONADEH)
RTN #08019995220465

FECHA: 15-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO: CON RUTA: LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA A FAVOR DE: JUAN JOSE ARITA VIAJANDO DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2023 AEROLINEA:AEROCARIBE	L 7,062.60	L 7,062.60

SOLICITADO POR: JOSUE HERNANDEZ



DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	7,062.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,062.60

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4000, T.N. 08011467042234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

ELABORADO POR

Milagro Velazquez



RECIBIDO POR

[Signature]

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel. 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO No.03991

Fecha: 15 mayo - 2023

Recibimos de: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

La suma de: Siete mil sesenta y dos lempiras con 60/100

Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00005093

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL 17,062.60

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	



Milagros Vuceladares

FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA





ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-124-2023

Fecha: 10 de mayo de 2023

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
Agencia de Viaje Aguila Tours Contacto: Milagro Valladares Email: agullatours11hn@yahoo.com RTN: 08019011428506 Teléfono: 9466-0021 Dirección: Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, sexto piso, local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.	Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega:
	Sera entregado en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Bulevar Suyapa Colonia Florencia sur, contiguo a Solaris

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
EU 01			

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
26110			Pasajes nacionales				7,062.60
	1	UND	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DEL 24 DE MAYO AL 26 DE MAYO 2023, LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS - LA CEIBA PARA: EL ABOGADO JUAN JOSE ARITA .	1	7,062.60	7,062.60	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							7,062.60
Son: siete mil sesenta y dos lempiras 60/100 ctvs.							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
GIRA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ORLA-147-2023.							


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

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



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-124-2023	Fecha: 10 de mayo de 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	AGENCIA DE VIAJES AGULA TOURS		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL		
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
DESCRIPCION TECNICA									
1	1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DEL 24 DE MAYO AL 26 DE MAYO 2023, LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS - LA CEIBA PARA: EL ABOGADO JUAN JOSE ARITA .	L	7,062.60		L.	-	L.	-
TOTAL			L	7,062.60	L	-	L	-	

Resumen
 No se calcula el I.S.V. en la orden de compra ya que en la Ley de Impuesto Sobre Ventas en el capitulo III articulo 6 seccion 6 indica: En el caso de los boletos para el transporte aéreo nacional e internacional, incluyendo los emitidos por Internet u otros medios electrónicos, el impuesto se cobrará en el lugar donde se emita la orden electrónica o el boleto, en su defecto, en el lugar de abordaje del pasajero en el territorio nacional.

Recomendación de Adjudicación
 Se recomienda adjudicar a la Empresa AGENCIA DE VIAJES AGULA TOURS, por presentar la mejor propuesta economica y cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

[Handwritten Signature]
Josue Gerardo Hernandez
 Auxiliar de Compras
 CONADEH



[Handwritten Signature]
Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



PRE-INTERVENTORIA
 01 JUN 2023
CONADEH





**COTIZACION
CONADEH**

Fecha: 08/05/2023

Solicitado por: Josue Hernandez

Descripción de lo solicitado:

1 boletos aereos con ruta La ceiba - Puerto Lempira - La ceiba

Fecha de salida: 24 de mayo de 2023

Fecha de regreso: 26 de mayo de 2023

Detalle del pago:

Sub total	L 7,062.60 /
Impuestos	L -
Total a pagar	L 7,062.60

Valor en lempiras: Siete mil sesenta y dos lempiras con 60/100

Detalle del Itinerario

Precio de boleto le incluye maleta de 35lbs + efecto personal



Aero caribe de Honduras S.A. de C.V

Vuelo: ITINERADO - (Buscar) - Fecha Ida 24/05/2023

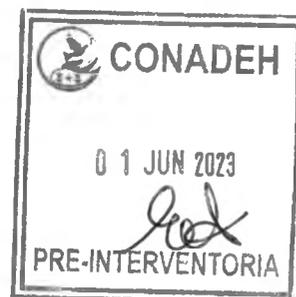
Desde: La Ceiba Hora Salida: 06:00 AM

Hasta: Puerto Lempira Hora Llegada: 08:00 AM

Vuelo: ITINERADO* - (Vuelo de Vuelta) - Fecha Vuelta 26/05/2023

Desde: Puerto Lempira Hora Salida: 07:00 AM

Hasta: La Ceiba Hora Llegada: 09:00 AM



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-112-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/05/2023 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2023 10:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2023 10:18:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Saral Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78101501	Transporte aéreo interior de carga	BOLETO AEREO LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA, FECHA DE SALIDA: 24 DE MAYO DE 2023, FECHA DE REGRESO: 26 DE MAYO DE 2023	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras, C.A.
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

MEMORANDUM

ORLA-147-2023

PARA: Licda. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

DE: Abog. Juan José Arita
Delegado Regional del Litoral Atlántico

ASUNTO: Solicitud compra boletos de pasaje a Gracias a Dios

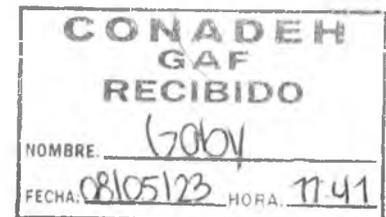
FECHA: 04 de Mayo del 2023



Solicito muy gentilmente su gestión para compra de pasajes aéreos de La Ceiba a Puerto Lempira-Gracias a Dios y viceversa, a nombre del Abog. Juan José Arita, Delegado Regional del Litoral Atlántico: Fecha de Salida: 24 de mayo del 2023, Fecha de Regreso: 26 de mayo del 2023, gira con el objeto de supervisar Oficina Departamental de Gracias a Dios (2.5 días).

Agradeciendo su acostumbrada colaboración.

Atentamente;



Hilda,



Datos de Agencia

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R L DE C V
BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA, 6 TO PISO, LOCAL NO 613,
TEGUCIGALPA, HONDURAS
9950-7614

Detalle de la Reservación

Adultos: 1 Menores: 0 Tipo de Reservación: Ida y Vuelta
Mayores: 0 Infantes: 0

Datos de los Pasajeros

Boleto: AGUILA77-1
Identidad: 0401197300741 Nombre: JUAN JOSE ARITA Tipo: Adulto
No Vuelo: #ITINERADO Tipo Vuelo: Ida Ruta: LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA
H. Salida: 06:00 AM H. Llegada: 08:00 AM F. Vuelo: 29/05/2023

Boleto: AGUILA77-1
Identidad: 0401197300741 Nombre: JUAN JOSE ARITA Tipo: Adulto
No Vuelo: #ITINERADO* Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA
H. Salida: 07:00 AM H. Llegada: 09:00 AM F. Vuelo: 31/05/2023





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 13:31:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00675
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DEFENSORIAS NACIONALES		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	
JM EVENTOS S.A. DE C.V. /STAFF PARTY	RTN	08019015729489	00010	000000200002140895	7,140.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00003947	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2023 Fecha de Recepción	06/06/23 Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

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:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,211.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE							TOTAL AFECTADO	8,211.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,071.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,140.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA PROCESO DE CAPACITACION EN LITIGIO ESTRATEGICO, EL CUAL SERA IMPARTIDO POR LA CONSULTORA XIOMARA LONG EL 18 y 19 DE MAYO DEL 2023 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH -132-2023 Y FACTURA#000-001-01-00003947	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 05/06/2023 13:31:51	Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

Devengado

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 16:22:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DEFENSORIAS NACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00675
Compromiso	01
Devengado	00
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	
JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY	RTN	08019015729489			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CONADEH-132-2023**

Fecha de Recepción: 16/05/2023 **Denominación** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 16/05/2023 **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 : Anticlipos 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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,211.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE							TOTAL AFECTADO	8,211.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRMISO PARA ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA PROCESO DE CAPACITACION EN LITIGIO ESTRATEGICO, EL CUAL SERA IMPARTIDO POR LA CONSULTORA XIMARA LONG EL 18 DE MAYO DEL 2023
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH -132-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 16/05/2023 16:22:14 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____





JM EVENTOS S.A. DE C.V.
 Col. Alameda, Ave. Jose Ramon Villeda Morales,
 Casa # 601, Tel. 2239-8484
 Cel. 9990-5564, E-mail: staffpartyhn@gmail.com
 R.T.N. 08019015729489
 CAI: 73D620-DB9AB0-BB4886-02AFE8-5FE3FE-A1

Día 19 Mes 05 Año 2023 **Factura 000-001-01-No.00003947**

Señores: **CONADEH**
 R.T.N. **08019995220465** Tel. _____
 Dirección: **Col. Florencia**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	Juente 18 de Mayo		
17	Almuerzos empacados	210.00	3570.00
	Viernes 19 de Mayo		
17	Almuerzos empacados	210.00	3570.00
	-Ultima Area-		



Valor Literal: ocho mil doscientos once hrs.	VENTA GRAVADA L.	7140.00
	VENTA EXENTA L.	
	EXONERADO L.	
Datos de Adquiriente Exonerado	DESCUENTO Y REBAJAS L.	
No. de Orden de Compra Exente		
No. de Constancia de Registro de Exoneración	SUB-TOTAL L.	7140.00
No. de Registro SAQ	15% IMP. S/V L.	1071.00
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023 Rango: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00004000	VALOR TOTAL L.	8211.00

Staff Party
 Innovando tus eventos
 Tel. 98019015729489
 staffpartyhn@gmail.com
 Cel. 9858 0677

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imp. INDUSTRASEH, Vicemin. Oredco Anaya Murillo, R.T.N. 07151333333333, IM. 2234-4286, Certificado No. 0231-31-10800-153

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015729489

Nombre o Razón Social: "JM EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"(JM EVENTOS, S.A. DE C.V.)

Nombre Comercial: "STAFF PARTY"

Teléfono: 22398484 98580677

Email: julioah7@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA ALAMEDA, CALLE: AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, CASA NO.: 601, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES, No. 601, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07151952000396

Nombre Comercial: AMAYA MURILLO VICENTE ORACIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003947

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/07/2023

CAI: 73D620-DB9A80-BB4886-02AFE8-5FE3FE-A1

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003751

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00004000



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



RECIBO

POR LPS. 8,211.00

Recibí de la **Tesorería General de La República** la cantidad de Ocho mil doscientos once lempiras con. 00/100 ctv. (LPS. 8,211.00) por concepto de cancelación de Factura 000-001-01-N°.00003947

Dado en Tegucigalpa M.D.C. a los 19 días del mes de Mayo del 2023.


Innovando tus eventos
RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Cel. 9858 0677
DINORA VALLADARES
JM EVENTOS S.A. DE C.V.
RECIBI CONFORME
IDN 0608-1980-00218
R.T.N. 08019015729489



Col. Alameda, Ave. Jose Ramon Villeda Morales,
Casa # 601, E-mail: staffpartyhn@gmail.com
Tel. 2239-8484 / Cel. 9911-1711



ACTA DE RECEPCION

FACTURA No.

000-001-01-00003947

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

JM EVENTOS, S.A. DE C.V. / STAFF PARTY

LOS **SERVICIOS** QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- 1 C/U Almuerzos dia 19 de mayo
- 2 C/U Almuerzos dia 20 de mayo

*****UL*****

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

Atenciones en evento solicitado mediante Memorandum CCLE-026-2023

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)

LUIS CHINCHILLA
DIRECTOR DE LA CLINICA DE CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-132-2023

16 de mayo 2023

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor	Contacto Comprador:
JM EVENTOS, S.A. DE C.V. / STAFF PARTY	Martha Reyes
Contacto: Dinora Valladares	E-mail: asesor.compras@conadeh.hn
Email: corporativo.staffpartyhn@gmail.com	
RTN: 08019015729489	
Teléfono: 2229-3095 / 9853-5232	Datos de Entrega:
Dirección: Tegucigalpa. M.D.C.	Entrega Inmediata

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad

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

Código	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			Productos alimenticios y bebidas				L 8,211.00
	1	unidad	Almuerzos día 19 de mayo	17.00	210.00	L 3,570.00	
	2	unidad	Almuerzos día 20 de mayo	17.00	210.00	L 3,570.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			L 7,140.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			L 1,071.00	
			TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				L 8,211.00
Son: Ocho mil Dcientos Once Lempiras Exactos							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
Atenciones en evento solicitado mediante Memorandum CCLE-026-2023							


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONADEH

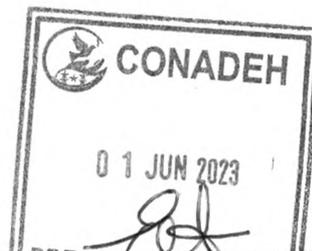
Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: Según el Artículo N° 32 del legislativo No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

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.conaden.hn

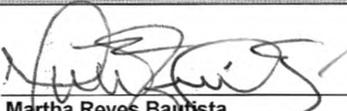
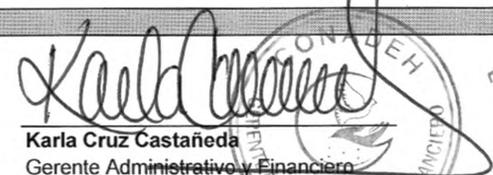


RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-132-2023	16 de mayo 2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	JM EVENTOS / STAFF PARTY		X		X	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	17	Almuerzos día 19 de mayo	210.00	3,570.00	X			
2	17	Almuerzos día 20 de mayo	210.00	3,570.00				
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	7,140.00				
Impuesto ISV 15%			L	1,071.00				
TOTAL			L	8,211.00				

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. 84 de los decretos legislativos No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Postor más bajo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Postor no más bajo</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Postor más bajo	<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	 Martha Reyes Bautista Especialista en compras y contrataciones CONADEH	 Karla Cruz Castañeda Gerente Administrativo y Financiero CONADEH
<input type="checkbox"/>	Postor más bajo							
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo							
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros							



Expediente	CM-CONADEH-118-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/05/2023 09:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/05/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/05/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	almuerzos empacados con su bebida, para los días 18 y 19 de mayo, para 17 personas, para capacitación en litigio estratégico a personal ce CONADEH.	34				0
90101802	Servicios de entrega de comidas	entrega de almuerzos empacados con su bebida, para los días 18 y 19 de mayo, para 17 personas, para capacitación en litigio estratégico a personal de CONADEH.	2				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



MEMORÁNDUM

CCLE-026-2023

DE: Luis Chinchilla

Director de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico



PARA: Karla Marina Cruz

Gerente de Administración y Finanzas

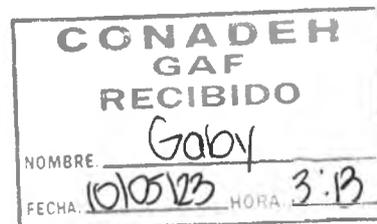
ASUNTO: Solicitud de almuerzos para capacitación en litigio estratégicos a personal del CONADEH, misma que se realizará en fecha 18 y 19 de mayo del 2023.

FECHA: 10 de mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar 17 almuerzos para el día 18 de mayo y otros 17 almuerzos para el 19 de mayo en virtud del proceso de capacitación en litigio estratégico, el cual será impartido por la consultora Xiomara Long. Cumpló con informar también que este programa se llevará a cabo en el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAH, ubicado en el ala izquierda del primer piso del Edificio C2.

Dicha capacitación está contemplada para un grupo de 16 personas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 16:05:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00677
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	13,291.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00005092

Secuencia: 00005092

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/05/2023

Fecha de Vencimiento: 20/05/23

Proceso de Compra No: 000-001-01-00005092

Número de Adjudicación: 000-001-01-00005092

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	13,291.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	13,291.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,291.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA PARA LA ABOGADA, BLANCA IZAGUIRRE, ABOGADA YUMILA DIAZ, ABOGADA JENIFER MATAMOROS POR GIRA DE TRABAJO PARTICIPANDO EN EL EVTNO. ESTUDIO DEL IMPACTO SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE PESCA POR BUCO EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS BUZOS MISKITUS, DESDE UN ENFOQUE DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS SALIENDO EL 15 DE MAYO Y RETORNANDO EL 17 DE MAYO POR LA TARDE.

EN ATENCION A LA FACTURA #000-001-01-00005092 ORDEN DE COMPRA CONADEH-130-2023 Y PROCESO DE COMPRA CONADEH-111-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/05/2023 16:05:02

Fecha y hora:





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00005092

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS (CONADEH) RTN #08019995220465
--

FECHA: 12-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREOS: CON RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: JENNIFER SCARLETH MATAMOROS PINEDA YUMILA JOSEFA DIAZ GOMEZ BLANCA SARAH IZAGUIRRE LOZANO VIAJANDO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2023 AEROLINEA: LANHSA	L 4,430.50	L 13,291.50

SOLICITADO POR: HILDA ESPINOZA

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	13,291.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	13,291.50

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4487 R.T.N. 080119011428506 CERTIFICADO REG-21-105002189

ELABORADO POR Milagro Valladares

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO



RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel. 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO No.03990

Fecha:

12 - mayo - 2023

Recibimos de: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

La suma de: Trece mil doscientos noventa y un lempiras con 50/100

Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00005092

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. 1 VALOR 1 BANCO 1

EFECTIVO 1 VALOR 1

TOTAL (L 13,291.50)

SALDO ANTERIOR	
ABONO	/
SALDO ACTUAL	



Milagros Uculadares

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

FIRMA AUTORIZADA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506

Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V." ✓

Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V." ✓

Teléfono: 22362201 99507614

Email: aguilatours11hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011967062234

Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005092 ✓

Fecha de Autorización: 06/08/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/08/2023

CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37 ✓

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00004801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005100 /

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-130-2023
 PROCESO DE COMPRA CM-CONADEH-111-2023
 Fecha: 10 DE MAYO DEL 2023

RNT: 08019665220485
 CAI: 600870-A68770-A54108-E18790-741384-ED

AGUILA TOURS Contacto: MILAGROS VALLADARES Email: aguilatours11hn@yahoo.com RTN: 08019011428506 Teléfono: 22382201 Dirección: BULEVAR MORAZAN		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de SIAFI		Tiempo de Entrega 1	
Unidad Ejecutora UE 01	Programa	Sub Programa	Actividad

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

Cód. Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
26110			.Pasajes nacionales.				13,291.50
	1		ADQUISICION DE BOLETOS AEROS A LA CEIBA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE MAYO Y REGRESANDO EL 17 DE MAYO DEL 2023 DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE, LA ABOGADA YUMILA DIAZ DELEGADA ADJUNTA I Y LA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS DELEGADA ADJUNTA II	3	L 4,430.50	L 13,291.50	
Sub total Exento							
Sub total Grabado						13,291.50	
15% de Impuesto Sobre Venta							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							13,291.50

Son: TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE COTIZACION DE BOLETO AEREO A LA CEIBA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC-089-2023 POR EL DESPACHO

Karla Cruz
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

10-01-2023 10:10:10 AM



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-130-2023

FECHA 10/05/2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS		AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO ORO S DE R.L	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA						
1	3	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A LA CEIBA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE MAYO Y REGRESANDO EL 17 DE MAYO DEL 2023 DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE, LA ABOGADA YUMILA DIAZ DELEGADA ADJUNTA I Y LA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS DELEGADA ADJUNTA II.	L. 4,430.50	L. 13,291.50	L. 4,987.00	L. 14,961.00
SUB-TOTAL				L. 13,291.50		L. 14,961.00
OTROS IMPUESTOS 4%						
Impuesto sobre Ventas 15%						
TOTAL				L. 13,291.50		L. 14,961.00

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Resumen

Se recomienda adjudicar a la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS compra de boletos aereos a la Ceiba, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

X	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otros

[Handwritten Signature]

Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro
CONADEH

[Handwritten Signature]

Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH





**COTIZACION
CONADEH**

Fecha: 08/05/2023

Solicitado por: Hilda Espinoza

Descripción de lo solicitado:

3 boletos aereos con ruta Tegucigalpa - La ceiba - Tegucigalpa

Fecha de salida: 15 de mayo de 2023

Fecha de regreso: 17 de mayo de 2023

Detalle del pago:

Total por persona L 4,430.50

Sub total

L 13,291.50

Impuestos

L

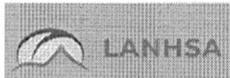
Total a pagar

L 13,291.50

Valor en lempiras: Trece mil doscientos noventa y un lempiras con 50/100

Detalle del Itinerario

Precio de boleto le incluye maleta de 35lbs + efecto personal



VUELO DE IDA - 15/05/2023

Tegucigalpa / La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-022	TGU/LCE	04:00:PM	04:40:PM

VUELO DE VUELTA - 17/05/2023

La Ceiba / Tegucigalpa

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-021	LCE/TGU	03:00:PM	03:40:PM





RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 08 de mayo del 2023

CONADEH

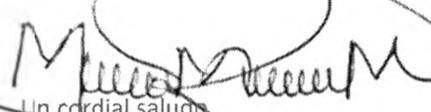
Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Cotizacion de Boletos aéreos Nacionales ruta Tegucigalpa-La Ceiba -Tegucigalpa saliendo el 15 de mayo y regresando el 17 de mayo de 2023.	4,987.00	14,961.00
			0.00
		SUBTOTAL	L14,961.00
		15 % ISV	L0.00
		TOTAL	L14,961.00




 Un cordial saludo,
Miriam Mejía
 Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
 Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212 



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-111-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/05/2023 02:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2023 02:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2023 02:26:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CEIBA SALIENDO EL 15 Y REGRESANDO EL 17	3

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

MEMORANDUM No. DC-089-2023

Para:	Lic. Karla Cruz Castañeda. Gerente General y Financiero.
De:	Abg. Blanca Saraí Izaguirre Lozano Comisionada Nacional de los Derechos Humanos.
Asunto:	Cotizaciones de vuelo hacia La Ceiba, Atlántida.
Fecha:	04 de mayo del 2023.

Por medio de la presente, se solicita realizar cotizaciones de vuelo hacia La Ceiba, Atlántida, la cual asistirá la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Abogada Blanca S. Izaguirre, Adjunta Primera, Abogada Yumila Díaz, Adjunta Segunda, Abogada Jennifer Matamoros, ya que se realizará una Gira de Trabajo a fin de presentar el ***“Estudio de Impacto Sectorial de la Industria de Pesca por Buceo en los Derechos Humanos de los Buzos Miskitus, Desde un Enfoque de Empresas y Derechos Humanos”***, Elaborado por el CONADEH con el apoyo del IDDH, saliendo el 15 de mayo por la tarde (4:00pm) y retornando el día 17 de mayo por la tarde.

Dicho traslado se efectúa de esta manera en vista que se atenderán compromisos Institucionales en el transcurso del día 15 de mayo en la oficina central, por lo que se deben atender.

Atentamente,

LIC. MALTA
ATENDER

CONADEH
GAF
RECIBIDO

NOMBRE: Goh
FECHA: 04/05/23 HORA: 1:38



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 09:23:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00690
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	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	RTN	08019005003890	00007	730074421	24,910.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00040560

Secuencia: 00040560 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2023 Fecha de Vencimiento: 06/06/23 Proceso de Compra No: 000-001-01-00040560 Número de Documento

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,646.50	0.00	0.00	

SON: <u>VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	28,646.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,736.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,910.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PICK UP, PLACA GHA0039 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-138-2023 Y FACTURA#000-001-01-00040560

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00030011101

Libreta: Número de Libreta

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 02/06/2023 09:22:31

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



Entregar



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 16:18:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00690
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	00
		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	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	RTN	08019005003890			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-138-2023

Fecha de Recepción: 18/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 138 Número de Documento: Secuencia: 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,646.50	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	28,646.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR MATENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PICK UP, PLACA GHA0039.
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-138-2023

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA

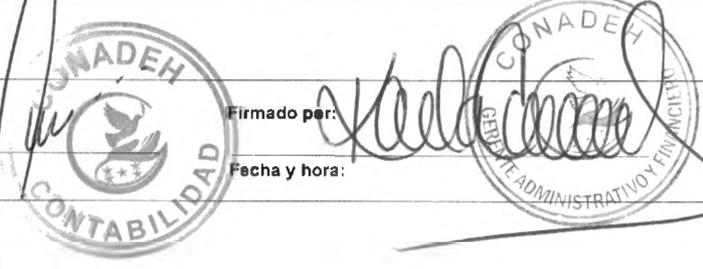
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: Firmado por: *[Signature]*

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 18/05/2023 16:16:14 Fecha y hora: Fecha y hora:





**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00040560

RTN #: 08019005003890

FECHA: 26/5/2023

Facturar a:
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

CAI: 204083-5ADD55-6F4EA8-787192-666BC0-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 A 000-001-01-00041000

RTN/TI Cliente: *Ninguno

Fecha Vence Rango: 21-12-2023

ORDEN DE TRABAJO NO. 40560

TOYOTA HILUX AÑO 1995 2.4 MOTOR 2L PLACA GHA-0039
COLOR BLANCO KM 361,373

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L400.00	UNID		L800.00	ISV
1	LIMPIEZA FRENOS	LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
4	MECANICA	PINES DE CALIPER	L700.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
1	LIMPIEZA Y	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	MECANICA	COPA DE BALINERA DE RUEDA LH DELANTERA	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
2	AJUSTE BALINERA	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA R	L400.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE FRENO	L3,200.00	UNIDA		L3,200.00	ISV
1	MECANICA	BOOSTER DE FRENO	L4,000.00	UNIDA		L4,000.00	ISV
5	DOT3 KASHIMA	LIQUIDO DE FRENOS KASHIMA	L150.00	BOTE		L750.00	ISV
1	MECANICA	MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
2	COTEC	COOLAND TECSERVICE	L280.00	GALON		L560.00	ISV
1	MECANICA	PALANCA DE EMERGENCIA CON SENSOR	L5,000.00	UNIDA		L5,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L4,200.00	UNIDA		L4,200.00	ISV



DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO;

No. Correlativo Orden Compra; *00040560*
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento::	
Importe Gravado:	L24,910.00
ISV 15%:	L3,736.50
Desc tos. / Rebajas:	
SUB-TOTAL	L28,646.50
PAGO	L0.00
SALDO	L28,646.50

Lempiras:

Veinte-Ocho Miles Séis Cientos Cuarenta-Séis Y 50/100 Moneda



ACTA DE RECEPCION

Orden de Compra No. CONADEH-138-2023

Factura No. 000-001-01-00040560

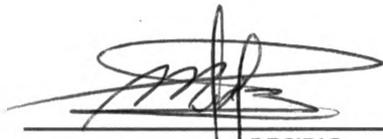
POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
EVOLUTION CAR

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

2	C/U	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS
1	C/U	LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS
4	C/U	PINES CALIPER
1	C/U	LIMPIEZA Y AJUSTES ZAPATA
1	C/U	COPA DE BALINERA DE RUEDA LH DELANTERA
2	C/U	AJUSTE Y ENGRESE DE BALINERA R
1	C/U	BOMBA MADRE DE FRENO
1	C/U	BOSSTER DE FRENO
5	C/U	LIQUIDO DE FRENO KASHIMA
1	C/U	MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR
2	C/U	COOLAND TEC SERVICE
1	C/U	PALANCA DE EMERGENCIA CON SENSOR
1	C/U	SERVICIO DE MECANICA GENERAL

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., VEINTE Y SEIS (26) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)



RECIBIO

MARCOS WILFREDO TORRES
CARGADO DE MANTENIMIENTO OFICINA CENTI
CONADEH



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-138-2023

Fecha: 18 DE MAYO DEL 2023

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor		Datos de Contacto	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L. DE C.V. Contacto: Nicol Mejia Email: evolutionrentacars@gmail.com RTN: 08019016739463 TEL: 9936-0582 Dirección: Barrio agua dulce valle de Angeles		Hilde Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de		Tiempo de Entrega	
SIAFI			
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Reservado
UE 01			

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

Cant.	Parcialidad	Unidad	Descripción	Cantidades	Precio Unitario	Parcialidad según Objeto	Totales
23200			Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte				28,646.50
1		UNIDAD	RECTIFICADOR DE DISCO DE FRENOS	2	L 400.00	L 800.00	
2		UNIDAD	LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS	1	L 400.00	L 400.00	
3		UNIDAD	PINES CALIPER	4	L 700.00	L 2,800.00	
4		UNIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	1	L 400.00	L 400.00	
5		UNIDAD	COPA DE BALINERA DE RUEDA LH DELANTERA	1	L 400.00	L 400.00	
6		UNIDAD	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA R	2	L 400.00	L 800.00	
7		UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENO	1	L 3,200.00	L 3,200.00	
8		UNIDAD	BOOSTER DE FRENO	1	L 4,000.00	L 4,000.00	
9		UNIDAD	LIQUIDO DE FRENO KASHIMA	5	L 150.00	L 750.00	
10		UNIDAD	MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	1	L 1,600.00	L 1,600.00	
11		UNIDAD	COOLAND TEC SERVICE	2	L 280.00	L 560.00	
12		UNIDAD	PALANCA DE EMERGENCIA CON SENSOR	1	L 5,000.00	L 5,000.00	
13		UNIDAD	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	1	L 4,200.00	L 4,200.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado							24,910.00
15% de Impuesto Sobre Venta							3,736.50
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							28,646.50
Son: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLITUD DE REVISION DE FRENOS VEHICULO GHA0039 SEGUN MEMORANDUM BN/M 093-2023							

Karla Cruz
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Ordonal: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad

PROCESO DE COMPRA CM-CONADEH-131-2023

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 137-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

**RESUMEN DE COTIZACION**

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-138-2023

FECHA 18/05/2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	TECNICENTRO EVOLUTION CAR		TALLER MECANICO PENIEL	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA						
1	2	RECTIFICADOR DE DISCO DE FRENOS	L 400.00	L 800.00	L 450.00	L 900.00
2	1	LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS	L 400.00	L 400.00	L 450.00	L 450.00
3	4	PINES CALIPER	L 700.00	L 2,800.00	L 800.00	L 3,200.00
4	1	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L 400.00	L 400.00	L 450.00	L 450.00
5	1	COPA DE BALINERA DE RUEDA LH DELANTERA	L 400.00	L 400.00	L 600.00	L 600.00
6	2	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA R	L 400.00	L 800.00	L 500.00	L 1,000.00
7	1	BOMBA MADRE DE FRENO	L 3,200.00	L 3,200.00	L 3,500.00	L 3,500.00
8	1	BOOSTER DE FRENO	L 4,000.00	L 4,000.00	L 4,300.00	L 4,300.00
9	5	LIQUIDO DE FRENO KASHIMA	L 150.00	L 750.00	L 180.00	L 900.00
10	1	MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	L 1,600.00	L 1,600.00	L 1,800.00	L 1,800.00
11	2	COOLAND TEC SERVICE	L 280.00	L 560.00	L 300.00	L 600.00
12	1	PALANCA DE EMERGENCIA CON SENSOR	L 5,000.00	L 5,000.00	L 6,500.00	L 6,500.00
13	1	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L 4,200.00	L 4,200.00	L 4,600.00	L 4,600.00
SUB-TOTAL				L 24,910.00		L 28,800.00
OTROS IMPUESTOS 4%						
Impuesto sobre Ventas 15%				L 3,736.50		L 4,320.00
TOTAL				L 28,646.50		L 33,120.00

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Resumen

Se recomienda adjudicar a la empresa TECNICENTRO EVOLUTION CAR reparación de sistema de frenos de vehículo placa GHA0039 por cumplir con las especificaciones solicitadas.



Hilda Espinoza
Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro
CONADEH

Karla Cruz Castañeda
Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH



TECNICENTRO EVOLUTION CAR,
S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

COTIZACION
C471

RTN/TI Cliente: *Ninguno

FECHA: 17/5/2023

ORDEN DE TRABAJO NO. C471

TOYOTA HILUX AÑO 1995 2.4 MOTOR 2L PLACA GHA-0039 COLOR
BLANCO KM 361,373

ATENDIO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L400.00	UNID		L800.00	ISV
1	LIMPIEZA FRENOS	LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
4	MECANICA	PINES DE CALIPER	L700.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
1	LIMPIEZA Y AJUSTE	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	MECANICA	COPA DE BALINERA DE RUEDA LH DELANTERA	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
2	AJUSTE BALINERA	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA R	L400.00	UNIDA		L800.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE FRENO	L3,200.00	UNIDA		L3,200.00	ISV
1	MECANICA	BOOSTER DE FRENO	L4,000.00	UNIDA		L4,000.00	ISV
5	DOT3 KASHIMA	LIQUIDO DE FRENOS KASHIMA	L150.00	BOTE		L750.00	ISV
1	MECANICA	MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
2	COTEC	COOLAND TECSERVICE	L280.00	GALON		L560.00	ISV
1	MECANICA	PALANCA DE EMERGENCIA CON SENSOR	L5,000.00	UNIDA		L5,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L4,200.00	UNIDA		L4,200.00	ISV



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual



SUB-TOTAL	L24,910.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L3,736.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L28,646.50
PAGO	L0.00
SALDO	L28,646.50

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENCION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



Taller Mecánico Peniel

Mecánica en general y pintura automotriz

ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel y Gasolina, reparación de sistema de aire acondicionado

Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel

R.T.N 08011986032161 tel. 2221-3233 Cel. 96248080

correo: cmaynoredgardo@yahoo.com

Cliente: **COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**

Fecha: 18-5-23 Vehículo: TOYOTA HILUX AÑO 1995 PLACA GHA-0039 COLOR BLANCO
2.4 MOTOR 2L

COTIZACION

CANTID	DESCRIPCION	Unitario	Costo Total
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L 450.00	L 900.00
1	LIMPIEZA FRENOS DELANTEROS	L 450.00	L 450.00
4	PINES DE CALIPER	L 800.00	L 3,200.00
1	LIMPIEZA Y AJUSTE ZAPATAS	L 450.00	L 450.00
1	COPA DE BALINERA DE RUEDA LH DELANTERA	L 600.00	L 600.00
2	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERA	L 500.00	L 1,000.00
1	BOMBA MADRE DE FRENO	L 3,500.00	L 3,500.00
1	BOOSTER DE FRENO	L 4,300.00	L 4,300.00
5	LIQUIDO DE FRENOS KASHIMA	L 180.00	L 900.00
1	MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	L 1,800.00	L 1,800.00
2	COOLAND TECSERVICE	L 300.00	L 600.00
1	PALANCA DE EMERGENCIA CON SENSOR	L 6,500.00	L 6,500.00
1	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L 4,600.00	L 4,600.00
		Subtotal	L 28,800.00
		ISV 15%	L 4,320.00
		Total	L 33,120.00



Mayor Canales
Gerente Propietario



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-131-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/05/2023 02:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/05/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/05/2023 03:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171718	Kits de reparación de frenos	SOLICITUD DE REVISION DE FRENOS VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0039	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



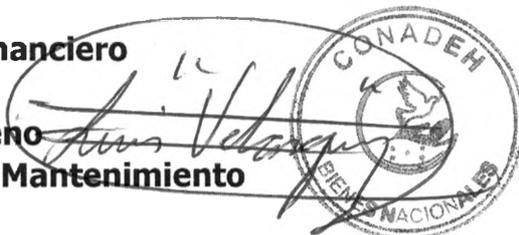


La Defensoría del Pueblo

MEMORANDUM BN/M 093-2023

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento



Asunto: Solicitud revisión vehículo GHA0039

Fecha: 04 de mayo de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para que se pueda realizar la revisión del sistema de frenos del vehículo MARCA TOYOTA HILUX, PICUK UP, PLACA GHA0039.

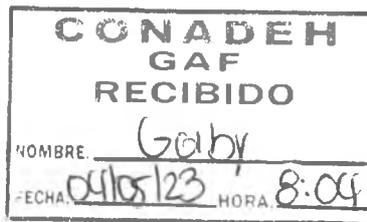
Se adjunta reporte del motorista de oficina central Ronald Alexander Andino

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,



Cc. Archivo





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 13:50:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00699
 Compromiso 01
 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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	44,248.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 13/06/2023 Fecha de Vencimiento 16/06/23 Denominación 001-001-01-00014967 Proceso de Compra No 0014967 Secuencia 0014967 No.Doc F01 Origen 0014967

Fecha Firma origen 13/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 001-001-01-00014967

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 001-001-01-00014967

SIGADE 001-001-01-00014967 TRAMO: 001-001-01-00014967

BIP: 001-001-01-00014967 TIPO: 001-001-01-00014967

CONVENIO: 001-001-01-00014967

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,885.20	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	50,885.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,637.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	44,248.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-145-2023 Y GAF-295-2023

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010005181
 Número de Cuenta 00030011101
 Número de Libreta
 LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 13/06/2023 13:49:25 Fecha y hora:

Firmado por: Karla Aceituno Fecha y hora:





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-145-2023

Fecha: 24 DE MAYO DEL 2023

RNT: 08019995220485

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

COMPUSER Contacto: JOHANA CANALES Email: rpineda@agualatigrahn.com RTN: 05019003076248 CEL: 22171960 Dirección: BULEVAR LOS PROCERES EDIFIO ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de SIAFI		Tiempo de Entrega	
Unidad Ejecutora: UE 01		Programa:	

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

Cod. Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Porcentaje según Objeto	Totales
Repuestos y accesorios							50,885.20
	1	UNIDAD	TINTA CANON 190 COLOR AMARILLO	5	L 190.00	L 950.00	
	2	UNIDAD	TINTA CANON 190 COLOR NEGRO	5	L 190.00	L 950.00	
	3	UNIDAD	TINTA CANON 190 MAGENTA	5	L 190.00	L 950.00	
	4	UNIDAD	TINTA CANON 190COLOR CYAN	5	L 190.00	L 950.00	
	5	UNIDAD	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	5	L 235.00	L 1,175.00	
	6	UNIDAD	TONER 504 COLOR AMARILLO	2	L 206.00	L 412.00	
	7	UNIDAD	TONER 504 COLOR CYAN	2	L 206.00	L 412.00	
	8	UNIDAD	TONER 504 COLOR MAGENTA	2	L 206.00	L 412.00	
	9	UNIDAD	TONER 544 COLOR AMARILLO	12	L 206.00	L 2,472.00	
	10	UNIDAD	TONER 544 COLOR CYAN	12	L 206.00	L 2,472.00	
	11	UNIDAD	TONER 544 COLOR MAGENTA	12	L 206.00	L 2,472.00	
	12	UNIDAD	TONER 544 COLOR NEGRO	20	L 206.00	L 4,120.00	
	13	UNIDAD	TONER 664 COLOR CYAN	4	L 206.00	L 824.00	
	14	UNIDAD	TONER 664 COLOR MAGENTA	4	L 206.00	L 824.00	
	15	UNIDAD	TONER 664 COLOR NEGRO	10	L 206.00	L 2,060.00	
	17	UNIDAD	TONER CANON GPR-54	7	L 1,648.00	L 11,543.00	
	18	UNIDAD	TONER HP 128A AMARILLO	2	L 1,875.00	L 3,750.00	
	19	UNIDAD	TONER HP 128A COLOR MAGENTA	2	L 1,875.00	L 3,750.00	
	20	UNIDAD	TONER HP 128A COLOR NEGRO	2	L 1,875.00	L 3,750.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado							44,248.00
15% de Impuesto Sobre Venta							6,637.20
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							50,885.20

Son: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 20/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLITUD COMPRA DE TINTA Y TONER SEGÚN MEMORANDUM CAE-295-2023



Karla Cruz
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

PROCESO DE COMPRA CM-CONADEH-132-2023

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N. 32 DEL DECRETO N. 157-2023, PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 13 JUN 2023
 CONADEH

RESUMEN DE COTIZACION
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-145-2023 COMPUSER
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-146-2023 CENTROMATIC S.A.
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-157-2023 DISTRIBUIDORA GLOBAL

Partida No.	Cantidad	Descripción	COMPUSER		DISTRIBUIDORA GLOBAL		CONSULIN & VMG		CENTROMATIC S.A.	
			OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3		OFERTA 4	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA										
1	5	TINTA CANON 190 COLOR AMARILLO	L 190.00	L 950.00	L 250.00	L 1,250.00	L 275.00	L 1,375.00	NO COTIZO	
2	5	TINTA CANON 190 COLOR NEGRO	L 190.00	L 950.00	L 250.00	L 1,250.00	L 275.00	L 1,375.00		
3	5	TINTA CANON 190 MAGENTA	L 190.00	L 950.00	L 250.00	L 1,250.00	L 275.00	L 1,375.00		
4	5	TINTA CANON 190COLOR CYAN	L 190.00	L 950.00	L 250.00	L 1,250.00	L 275.00	L 1,375.00		
5	5	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	L 235.00	L 1,175.00	L 260.00	L 1,300.00	L 302.00	L 1,510.00	L 280.00	L 1,400.00
6	2	TONER 504 COLOR AMARILLO	L 206.00	L 412.00	L 230.00	L 460.00	L 263.00	L 526.00	L 235.50	L 471.00
7	2	TONER 504 COLOR CYAN	L 206.00	L 412.00	L 230.00	L 460.00	L 263.00	L 526.00	L 235.50	L 471.00
8	2	TONER 504 COLOR MAGENTA	L 206.00	L 412.00	L 230.00	L 460.00	L 263.00	L 526.00	L 235.50	L 471.00
9	12	TONER 544 COLOR AMARILLO	L 206.00	L 2,472.00	L 230.00	L 2,760.00	L 263.00	L 3,156.00	L 235.50	L 2,826.00
10	12	TONER 544 COLOR CYAN	L 206.00	L 2,472.00	L 230.00	L 2,760.00	L 263.00	L 3,156.00	L 235.50	L 2,826.00
11	12	TONER 544 COLOR NEGRO	L 206.00	L 2,472.00	L 230.00	L 2,760.00	L 263.00	L 3,156.00		
12	20	TONER 544 COLOR NEGRO	L 206.00	L 4,120.00	L 230.00	L 4,600.00	L 263.00	L 5,260.00		
13	4	TONER 664 COLOR CYAN	L 206.00	L 824.00	L 230.00	L 920.00	L 263.00	L 1,052.00	L 235.50	L 942.00
14	4	TONER 664 COLOR MAGENTA	L 206.00	L 824.00	L 230.00	L 920.00	L 263.00	L 1,052.00	L 235.50	L 942.00
15	10	TONER 664 COLOR NEGRO	L 206.00	L 2,060.00	L 230.00	L 2,300.00	L 263.00	L 2,630.00	L 235.50	L 2,355.00
16	25	TONER CANON 128	L 2,444.00	L 61,100.00	SOLO COTIZO 10		L 3,000.00	L 75,000.00	L 2,985.00	L 74,625.00
17	7	TONER CANON GPR-54	L 1,649.00	L 11,543.00	L 2,250.00	L 15,750.00	L 2,200.00	L 15,400.00	L 1,992.15	L 13,945.05



PRE-INTERVENTORIA
13 JUN 2023
CONADEH

RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-145-2023 COMPUSER
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-146-2023 CENTROMATIC S.A.
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-157-2023 DISTRIBUIDORA GLOBAL

Partida No.	Cantidad	Descripción	COMPUSER		DISTRIBUIDORA GLOBAL		CONSULIN & VMG		CENTROMATIC S.A.	
			OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3		OFERTA 4	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA										
18	2	TONER HP 128A AMARILLO	L 1,875.00	L 3,750.00	L 2,400.00	L 4,800.00	L 2,300.00	L 4,600.00	NO COTIZO	
19	2	TONER HP 128A COLOR MAGENTA	L 1,875.00	L 3,750.00	L 2,400.00	L 4,800.00	L 2,300.00	L 4,600.00		
20	2	TONER HP 128A COLOR NEGRO	L 1,875.00	L 3,750.00	L 2,400.00	L 4,800.00	L 2,450.00	L 4,900.00		
21	4	TONER XEROX 3325 C106R02310	NO COTIZO		L 6,500.00	L 26,000.00	NO COTIZO		NO COTIZO	
SUB-TOTAL			L 105,348.00		L 80,850.00		L 131,665.50		L 101,274.05	
OTROS IMPUESTOS 4%										
Impuesto sobre Ventas 15%			L 15,802.20		L 12,127.50		L 19,749.83		L 15,191.11	
TOTAL			L 121,150.20				L 151,415.33		L 116,465.16	

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

OBSERVACIÓN 1

La empresa comercial COMPUSER oferto el menor precio en el TONER CANON 128 pero no cuenta con disponibilidad inmediata tarda 20 dias en entregar.

OBSERVACIÓN 2

La empresa comercial DISTRIBUIDORA GLOBAL oferto solo 10 TONER CANON 128.

OBSERVACIÓN 3

La empresa comercial CENTROMATIC S.A. oferto solo : TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO,TONER 504 COLOR AMARILLO,TONER 504 COLOR CYAN,TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO,TONER 664 COLOR MAGENTA,TONER 544 COLOR MAGENTA,TONER 544 COLOR NEGRO,TONER 664 COLOR CYAN,TONER HP 128A AMARILLO,TONER HP 128A COLOR MAGENTA y TONER HP 128A COLOR NEGRO

OBSERVACIÓN 4

La empresa comercial DISTRIBUIDORA GLOBAL oferto el TONER XEROX 3325 C106R02310 a diferencia de las dema empresas comerciales.

Recomendación de Adjudicación 1



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-145-2023 COMPUSER

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-146-2023 CENTROMATIC S.A.

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-157-2023 DISTRIBUIDORA GLOBAL

Partida No.	Cantidad	Descripción	COMPUSER		DISTRIBUIDORA GLOBAL		FECHA 24/05/2023		GENTROMATIC S.A.	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	CONSULIN & VMG	OFERTA 3	OFERTA 4:	Precio Unitario

DESCRIPCION TECNICA

Se recomienda adjudicar a la empresa COMPUSER para la adquisicion de toner y tintas: TINTA CANON 190 COLOR AMARILLO, TINTA CANON 190 COLOR NEGRO, TINTA CANON 190 MAGENTA, TINTA CANON 190COLOR CYAN, TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO, TONER 504 COLOR AMARILLO, TONER 504 COLOR CYAN, TONER 664 COLOR MAGENTA, TONER 664 COLOR NEGRO, TONER CANON GPR-54, TONER HP 128A AMARILLO, TONER HP 128A COLOR MAGENTA y TONER HP 128A COLOR NEGRO , por cumplir con las especificaciones solicitadas.

Recomendación de Adjudicación 2

Se recomienda adjudicar a la empresa CENTROMATIC S.A. para la adquisicion de TONER CANON 128, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

Recomendación de Adjudicación 3

Se recomienda adjudicar a la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL para la adquisicion de TONER XEROX 3325 C106R02310 por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros


Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro


Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero



COTIZACION MC-000010356

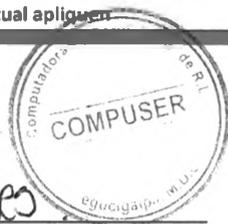
Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
08019995220465		COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		Hilda Espinoza	23-may-2023	Tgu
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	Codlgo	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	G1190B	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100	5	L. 190.00	L. 950.00
2	UNIDAD	G1190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100	5	L. 190.00	L. 950.00
3	UNIDAD	G1190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100	5	L. 190.00	L. 950.00
4	UNIDAD	G1190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100	5	L. 190.00	L. 950.00
5	UNIDAD	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L619	5	L. 235.00	L. 1,175.00
6	UNIDAD	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L	2	L. 206.00	L. 412.00
7	UNIDAD	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	2	L. 206.00	L. 412.00
8	UNIDAD	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L	2	L. 206.00	L. 412.00
9	UNIDAD	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	12	L. 206.00	L. 2,472.00
10	UNIDAD	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	12	L. 206.00	L. 2,472.00
11	UNIDAD	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	12	L. 206.00	L. 2,472.00
12	UNIDAD	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	20	L. 206.00	L. 4,120.00
13	UNIDAD	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	4	L. 206.00	L. 824.00
14	UNIDAD	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	4	L. 206.00	L. 824.00
15	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	10	L. 206.00	L. 2,060.00
16	UNIDAD	C128	TINTA EN POLVO CANON 128 NEGRO IMAGE CLASS MF4500 SERIE - TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	25	L. 2,444.00	L. 61,100.00
17	UNIDAD	GPR54	TONER CANON GPR-54 NEGRO IR-1430J IR-1435I/1435IF	7	L. 1,649.00	L. 11,543.00
18	UNIDAD	CE322A	TONER HP 128A CE322A AMARILLO LJ CP1525 CM1415	2	L. 1,875.00	L. 3,750.00
19	UNIDAD	CE323A	TONER HP 128A CE323A MAGENTA LJ CP1525 CM1415	2	L. 1,875.00	L. 3,750.00
20	UNIDAD	CE320A	TONER HP 128A CE320A NEGRO LJ CP1525 CM1415	2	L. 1,875.00	L. 3,750.00

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificacion. Vigencia de precios no aplica en promociones. Oferta Valida dentro del Mes al cual aplican	SUBTOTAL	L. 105,348.00
	I.S.V. 15%	L. 15,802.20
	GRAN TOTAL	L. 121,150.20

Johana Canales
 Firma y Sello



Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula
 11 Calle, N. O. #97, Barrio
 os : (504) 2544-1201 / 25
 (04) 2561-4001 / 2561-40



Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

COTIZACION

NUMERO 23052023-23

Fecha ; 23/5/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE **CONADEH**
 CONTACTO **LIC.HILDA**
 RTN

PROCESO:CM-CONADEH-132-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	5	TINTA CANON 190 COLOR AMARILLO	ISV L	250.00 L	1,250.00
2	5	TINTA CANON 190 COLOR NEGRO	ISV L	250.00 L	1,250.00
3	5	TINTA CANON 190 COLOR MAGENTA	ISV L	250.00 L	1,250.00
4	5	TINTA CANON 190 COLOR CYAN	ISV L	250.00 L	1,250.00
5	5	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	ISV L	260.00 L	1,300.00
6	2	TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO	ISV L	230.00 L	460.00
7	2	TINTA EPSON 504 COLOR CYAN	ISV L	230.00 L	460.00
8	2	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	ISV L	230.00 L	460.00
9	12	TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	ISV L	230.00 L	2,760.00
10	12	TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	ISV L	230.00 L	2,760.00
11	12	TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	ISV L	230.00 L	2,760.00
12	20	TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	ISV L	230.00 L	4,600.00
13	4	TINTA EPSON 664 COLOR CYAN	ISV L	230.00 L	920.00
14	4	TINTA EPSON 664 COLOR MAGENTA	ISV L	230.00 L	920.00
15	10	TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	ISV L	230.00 L	2,300.00
16	10	TONER CANON 128	ISV L	3,100.00 L	31,000.00
17	7	TONER GPR-54 CANON	ISV L	2,250.00 L	15,750.00
18	2	TONER HP 128A AMARILLO	ISV L	2,400.00 L	4,800.00
19	2	TONER HP 128A CYAN	ISV L	2,400.00 L	4,800.00
20	2	TONER HP 128A MAGENTA	ISV L	2,400.00 L	4,800.00
21	2	TONER HP 128A NEGRO	ISV L	2,499.00 L	4,998.00
22	4	TONER XEROX 3325 C106R02310)	ISV L	6,500.00 L	26,000.00



CONADEH
 13 JUN 2023
 INTERVENTORIA



CONADEH
 COTIZADOR

OBSERVACIONES
Ana Ortiz
 ANA ORTIZ
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605 2925
globaventas4@yahoo.com



DISTRIBUIDORA
GLOBAL
 R.T.N. 08019021256483
 TEL: 2263-7813

Sub-Total	L.	116,848.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	116,848.00
ISV 15%	L.	17,527.20
Total	L.	134,375.20



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55
CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0193-2023

Cliente:	Comisionado Nacional de Derechos Humanos
-----------------	--

Fecha:	23 de Mayo 2023
---------------	-----------------

Razon Social:	Comisionado Nacional de Derechos Humanos
----------------------	--

RTN:	08019995220465
-------------	----------------

Dirección:	Tegucigalpa, Honduras
-------------------	-----------------------

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	5	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	L280.00	L1,400.00
2	2	TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO	L235.50	L471.00
3	2	TINTA EPSON 504 COLOR CYAN	L235.50	L471.00
4	2	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	L235.50	L471.00
5	12	TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	L235.50	L2,826.00
6	12	TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	L235.50	L2,826.00
7	12	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	L235.50	L2,826.00
8	20	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	L235.50	L4,710.00
9	4	TINTA EPSON 664 COLOR CYAN	L235.50	L942.00
10	4	TINTA EPSON 664 COLOR MAGENTA	L235.50	L942.00
11	10	TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	L235.50	L2,355.00
12	25	TONER CANON 128	L2,985.00	L74,625.00
13	7	TONER CANON GPR-54	L1,992.15	L13,945.05

*****UL*****

Tiempo de Entrega: INMEDIATA (CONSULTAR)
La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario.

Forma de Pago: CREDITO 30 DÍAS
Tipo de Cuenta: Cuenta de Cheques
Banco: BAC HONDURAS / LEMPIRAS
Número de Cuenta: 100376701

Subtotal	L108,810.05
I.S.V	L16,321.51
Total	L125,131.56

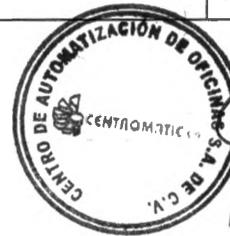
Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Vanessa Rodríguez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +504 2202 1190 ext. 1228 | Cel: +504 9156 7626
E: vanessa@centromatic.com.hn
Banco: BAC HONDURAS / LEMPIRAS, Límite de Crédito
Tegucigalpa, Honduras



Vanessa Rodríguez



LPS.

50,885.20

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003570

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 02 de Junio del 2023

Recibimos de: Tesorería General de la República

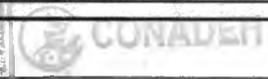
La suma de: Cincuenta mil ochocientos ochenta y cinco lps con 20/100 centavo

Por concepto de: Pago Factura No. 0010010100014967

según o/c No. COMADEN -145-2023

Colector:

Johana Camales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	<u>13 JUN 2023</u>
Valor:	<u>[Signature]</u>


[Signature]
FIRMA DEL RECEPTOR

PRE-INTERVENTORIA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 02/06/2023
Hora : 11:22:26 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014967
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019995220465

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

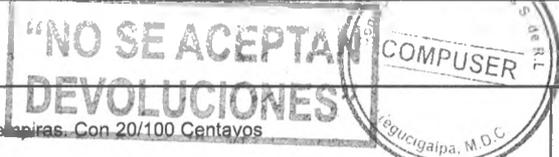
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta:001-001-01- 00015200

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BANCO LAFISE T

Vendedor: MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	G1190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 190.00	L. 0.00	L. 950.00
5	G1190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 190.00	L. 0.00	L. 950.00
5	G1190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 190.00	L. 0.00	L. 950.00
5	G1190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 190.00	L. 0.00	L. 950.00
5	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 235.00	L. 0.00	L. 1,175.00
2	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 412.00
2	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 412.00
2	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 412.00
12	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 2,472.00
12	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 2,472.00
12	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 2,472.00
20	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 4,120.00
4	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 824.00
4	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 824.00
10	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 206.00	L. 0.00	L. 2,060.00
7	GPR54	TONER CANON GPR-54 NEGRO IR-1430J IR-1435I/1435IF ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,649.00	L. 0.00	L. 11,543.00
TOTAL			L.	0.00	L. 44,248.00

Observacion:

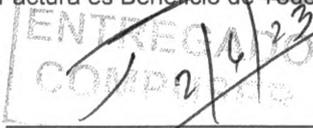


Valor en letras:

Cincuenta Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Leptiras. Con 20/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

13 JUN 2023

Recibido Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	44,248.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,637.20
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	50,885.20

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00350606

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 02/06/2023
 Hora : 11:22:26 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014967
 Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019995220465
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200

COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BANCO LAFISE T

Vendedor: MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CE322A	TINTA EN POLVO HP 128A CE322A AMARILLO LJ CP1525 CM1415 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,875.00	L. 0.00	L. 3,750.00
2	CE323A	TINTA EN POLVO HP 128A CE323A ROSADO LJ CP1525 CM1415 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,875.00	L. 0.00	L. 3,750.00
2	CE320A	TINTA EN POLVO HP 128A CE320A NEGRO LJ CP1525 CM1415 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,875.00	L. 0.00	L. 3,750.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 44,248.00



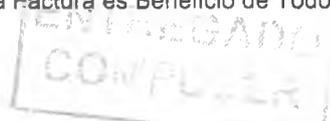
Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Lempiras. Con 20/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	44,248.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,637.20
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	50,885.20

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00350606



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 12:04:05 PM
 Numero: 20059101
 Vendedor: MONSERRATH CANALE
 Factura : 10010100014967

RTN : 08019995220465
 COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BANCO LAFISE T

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
3	G1190Y /		TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100	0	5	5
5	G1190BK /		TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100	0	5	5
5	G1190M /		TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100	0	5	5
5	G1190C /		TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100	0	5	5
5	T504120 /		TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L619	0	5	5
2	T504420 /		TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L	0	5	5
2	T504220 /		TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	0	5	5
2	T504320 /		TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L	0	5	5
12	T544420 /		TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0	5	5
12	T544220 /		TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0	5	5
12	T544320 /		TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	5	5
20	T544120 /		TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	5	5
4	T664220 /		TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5
4	T664320 /		TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	5	5
10	T664120 /		TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5
0	GPR54 /		TONER CANON GPR-54 NEGRO IR-1430J IR-1435I/1435IF	0	5	5
2	CE322A /		TINTA EN POLVO HP 128A CE322A AMARILLO LJ CP1525 CM1415	0	5	5
2	CE323A /		TINTA EN POLVO HP 128A CE323A ROSADO LJ CP1525 CM1415	0	5	5
2	CE320A /		TINTA EN POLVO HP 128A CE320A NEGRO LJ CP1525 CM1415	0	5	5

pendientes 2

pendientes.

pendiente de cada color

① 2 CE322A
 ① 2 CE323A
 ① 2 CE320A

U.L.

13 JUN 2023

[Signature]

ENTREGADO
 COMPUTER

2/6/23

Entregado Por: *[Signature]*

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CONADEH

RECIBIDO POR: *[Signature]*

ALMACEN

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-132-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/05/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2023 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Saral Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	TONER CANON GPR-54	7				0
44103103	Toner	TONER CANON 128	25				0
44103103	Toner	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	5				0
44103103	Toner	TONER 504 COLOR AMARILLO	2				0
44103103	Toner	TONER 504 COLOR MAGENTA	2				0
44103103	Toner	TONER 504 COLOR CYAN	2				0
44103103	Toner	TONER 544 COLOR NEGRO	20				0
44103103	Toner	TONER 544 COLOR AMARILLO	12				0
44103103	Toner	TONER 544 COLOR MAGENTA	12				0
44103103	Toner	TONER 544 COLOR CYAN	12				0
44103103	Toner	TONER 664 COLOR NEGRO	10				0
44103103	Toner	TONER 664 COLOR CYAN	4				0
44103103	Toner	TONER 664 COLOR MAGENTA	4				0
44103103	Toner	toner Epson 664 color Amarillo	4				0
44103103	Toner	TONER BROTHER TN-750	12				0
44103103	Toner	TONER BROTHER TN 660	2				0
44103103	Toner	TONER HP 128A COLOR NEGRO	2				0
44103103	Toner	TONER HP 128A COLOR MAGENTA	2				0
44103103	Toner	TONER HP 128A AMARILLO	2				0
44103103	Toner	TINTA CANON 190 COLOR NEGRO	5				0
44103103	Toner	TINTA CANON 190COLOR CYAN	5				0
44103103	Toner	TINTA CANON 190 MAGENTA	5				0
44103103	Toner	TINTA CANON 190 COLOR AMARILLO	5				0
44103103	Toner	TONER XEROX 3325 C106R02310)	4				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**MEMORANDUM
GAF-295-2023**

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: WILMER JOEL NAVAS V.
ENCARGADO DE ALMACEN
ASUNTO: COMPRA DE TINTA Y TONER
FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023



Por medio de la presente tengo a bien a solicitar la compra de Tinta y Tóner para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el II Trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado:

Descripción	Cantidad
Toner Canon GPR-54	7
Toner Canon 128	25
Tinta Epson 504 color negro	5
Tinta Epson 504 Color amarillo	2
Tinta Epson 504 Color magenta	2
Tinta Epson 504 Color cyan	2
Tinta Epson 544 color negro	20
Tinta Epson 544 Color amarillo	12
Tinta Epson 544 Color magenta	12
Tinta Epson 544 Color cyan	12
Tinta Epson 664 color negro	10
Tinta Epson 664 color amarillo	4
Tinta Epson 664 color magenta	4
Tinta Epson 664 color cyan	4
Toner Brother TN-750	12
Toner Brother TN-660	2
Toner Hp 128A color negro	2
Toner Hp 128A color magenta	2
Toner Hp 128A color amarillo	2
Tinta Canon 190 color negro	5
Tinta Canon 190 color cyan	5
Tinta Canon 190 color magenta	5
Tinta Canon 190 color amarillo	5
Toner Xerox 3325 (106r02310)	4



martha

ACTA DE RECERCIÓN

Factura No.001-001-01-000014967

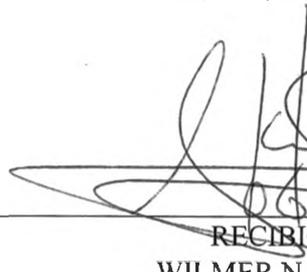
POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

COMPUSER

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- 1 5 C/U TINTA CANON 190 COLOR AMARILLO
- 2 5 C/U TINTA CANON 190 COLOR NEGRO
- 3 5 C/U TINTA CANON 190 MAGENTA
- 4 5 C/U TINTA CANON 190COLOR CYAN
- 5 5 C/U TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO
- 6 2 C/U TONER 504 COLOR AMARILLO
- 7 2 C/U TONER 504 COLOR CYAN
- 8 2 C/U TONER 504 COLOR MAGENTA
- 9 12 C/U TONER 544 COLOR AMARILLO
- 10 12 C/U TONER 544 COLOR CYAN
- 11 12 C/U TONER 544 COLOR MAGENTA
- 12 20 C/U TONER 544 COLOR NEGRO
- 13 4 C/U TONER 664 COLOR CYAN
- 14 4 C/U TONER 664 COLOR MAGENTA
- 15 10 C/U TONER 664 COLOR NEGRO
- 16 7 C/U TONER CANON GPR-54
- 17 2 C/U TONER HP 128A COLOR MAGENTA
- 18 2 C/U TONER HP 128A COLOR NEGRO

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS
DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES
(2023)


RECIBIO

WILMER NAVAS
ENCARGADO DE ALMACEN





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 09:07:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00744

Compromiso 01

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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	4,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000826

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/05/2023

Fecha de Vencimiento: 28/05/23

Proceso de Compra No: []

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	4,784.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,784.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	624.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,160.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB /USB 3.0 PARA USO DEL DESPACHO. EN ATENCION A LA FACTURA #000-001-01-00000826 ORDEN DE COMPRA CONADEH-044-2023

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 00030011101, Número de Libreta: []

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 25/05/2023 09:05:29

Aprobado por: []

Fecha y hora: []

Firmado por: []

Fecha y hora: []





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902,
 ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA
 Tel: 2213-5429 / 3346-8983
 Email: soluserhn@gmail.com / ventas@sojuserhn.com
 R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000826

Fecha Emisión: 16-02-2023 10:51:13

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

F.Vencimiento: 2023-03-18

Dirección: COL FLORENCIA SUR, CONTIGUO A SOLARIS

R.T.N: 08019995220465

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/ USB 3.0/EXPASION /2.5IN/NEGRO COMPATIBLE CON LAPTOP, PC, MAC ()	2,080.00	0.00	4,160.00

ENTREGADO



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CONADEH-044-2022

SON : CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100	SUB TOTAL	4,160.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4,160.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exento:	I.S.V 15%:	624.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	4,784.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230207

CANTIDAD

L4,784.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 16/02/2023

INSTITUCION: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LA CANTIDAD DE: CUATRO SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000826

 **SOLUSERHN**
Soluciones y Servicios

FIRMA

0601-2002-06748

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902,
ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000826	Fecha Emisión: 16-02-2023 10:51:13
Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	F.Vencimiento: 2023-03-18
Dirección: COL FLORENCIA SUR, CONTIGUO A SOLARIS	R.T.N: 08019995220465
CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88	
Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100	
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/ USB 3.0/EXPASION /2.5IN/NEGRO COMPATIBLE CON LAPTOP, PC, MAC ()	2,080.00	0.00	4,160.00

ENTREGADO



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CONADEH-044-2022		
SON : CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100	SUB TOTAL	4,160.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	4,160.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	624.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	4,784.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia 1: Emisor-Copia 2: Archivo





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN: 08019020223455
 TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
 SOLUSFRHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSFRHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230210

FECHA 16/02/2023

Nosotros: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero **000-001-01-00000826**

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
SEAGATE	STKM2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/USB 3.0/EXPASION/2.5IN/NEGRO COMPATIBLE CON LAPTOP,PC, MAC.	NACC87WH	3 MESES	1
SEAGATE	STKM2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/USB 3.0/EXPASION/2.5IN/NEGRO COMPATIBLE CON LAPTOP,PC, MAC.	NACC87WC	3 MESES	1
				Total	2



Observaciones: **ORDEN DE COMPRA CONADEH-044-2022**

Lugar y fecha de Recepción _____

 Recibido Por

 Numero de Identificación

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-044-2023

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

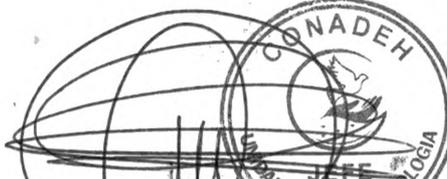
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

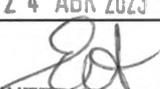
2 C/U DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/ USB 3.0/EXPANSION /2.5IN/NEGRO ✓

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Suministro a ser utilizado para uso del Despacho de la Comisionada Nacional

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES ✓


Ing. Marco Aguilera
Jefe de la Unidad de Infotecnología

 **CONADEH**
24 ABR 2023

PRE-INTERVENTORIA

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-044-2023

Fecha: 16 de febrero de 2023
RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-741384-ED

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. Contacto: Andre Garay Email: ventas@soluserhn.com RTN: 08019020223455 Teléfono: 2213-5429 Dirección: Colonia Alameda, calle 9 (calle Arturo Lopez Rodenzo) Casa n.902 esquina opuesta al Hogar para el Niño con Cáncer	Josue Gerardo Hernandez Auxiliar de Compras E-mail: auxiliar.compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega: INMEDIATA

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
42600			Equipos para computación				4,784.00
	1	UND	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/ USB 3.0/EXPANSION /2.5IN/NEGRO	2.00	2,080.00	4,160.00	
Sub total Exento							
Sub total Grabado						4,160.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						624.00	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							4,784.00
Son: cuatro mil setecientos ochenta y cuatro lempiras 00/100 ctvs.							
Comentarios o Instrucciones Específicas							
Suministro a ser utilizado para uso del Despacho de la Comisión Nacional							

Karla Cruz
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

No Hubo trans. según reporte BPSJF.

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
01 - 003982
FECHA
16/02/2023

CLIENTE: CONADEH

VENCIMIENTO
08/03/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
STKM2000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB/ USB 3.0 /EXPANSION /2.5IN/ NEGRO	UNIDAD	2	L 2,080.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 4,160.00
						SUBTOTAL	L 4,160.00
						ISV%	L 624.00
						TOTAL	L 4,784.00



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-27-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/02/2023 08:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/02/2023 08:49:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/02/2023 08:49:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43201803	Discos duros	2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2TB, USB 2.0	2 ✓

ONCAE || TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



UNIDAD DE INFOTECNOLOGÍA
MEMORÁNDUM INFO-2023-3

PARA: Licda. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

DE: Ing. Marco Aguilera
Jefe de Infotecnología

ASUNTO: Solicitud de compra de 2 Discos Duros.

FECHA: 15 de febrero del 2023.



Estimadas Lic. Cruz, reciba un espléndido saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarias.

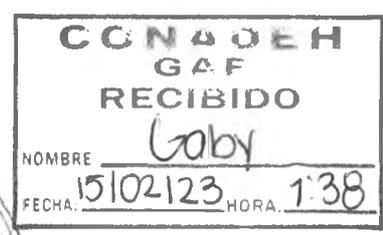
En respuesta al memorándum GAF-096-2023 especificaciones técnicas de dos (2) discos duros para uso del Despacho, se recomienda lo siguiente:

- Capacidad: 2 TB
- Conexión: USB 3
- Tipo: Externo de 2.5
- Marca sugerida: Seagate



Atentamente,

LIC. MARTHA,
FAVOR ATENDER



cc. Archivo



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

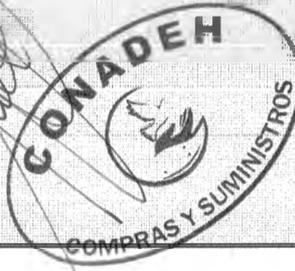
MEMORANDUM
GAF-096-2023

Para: Marco Aguilera
Jefe de Infotecología

De: Josué Hernández
Auxiliar de Compras

Asunto: Lo descrito

Fecha: 15 de febrero, 2023



Por medio de la presente informo que la Comisionada Nacional ha solicitado a esta Gerencia Administrativa y Financiera la adquisición de dos (2) discos duros para uso del Despacho mediante Memorando No. DC-031-2023.

En este sentido, se solicita que nos pueda proporcionar especificaciones técnicas a fin de proceder a la compra del mismo.

Atentamente,

Cc; Archivo

//J.H.

Christian Aragón
15/2/23
11:00 AM.

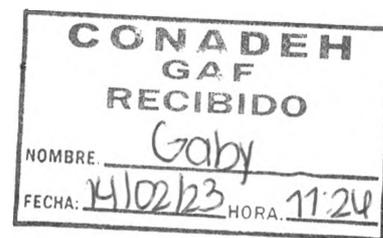


MEMORANDUM No. DC-031-2023

Para:	Lic. Karla Cruz Gerente General y Financiero
De:	Abg. Ricardo López Director del Despacho
Asunto:	Solicitud de Compra para Disco Duros
Fecha:	Martes, 14 de febrero del 2023. ✓

Por este medio, requerimos la compra de Dos (2) Discos Duros, para uso del Despacho de la Comisionada Nacional, la abogada Blanca Izaguirre. ✓

Agradeciendo su Atención.





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 09:23:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00754

Compromiso 01

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	
ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	RTN	08019002265835	00007	100100888	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00049719 Secuencia 00049719 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/05/2023 Fecha de Vencimiento 28/05/23 Proceso de Compra No 000-002-01-00049719 Número de Adjudicación 00049719 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	4,600.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

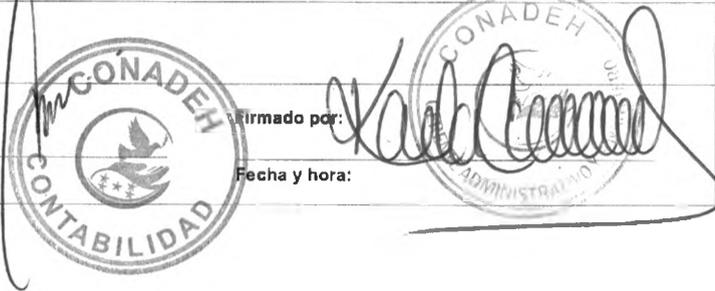
RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO RENTADO A ECONO RENT CAR HYUNDAI GRETA, VTA 1721.
EN ATENCION A LA FACTURA # 000-002-01-00049719

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010005181
Número de Cuenta
00030011101
Número de Libreta
LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 31/05/2023 09:23:35 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]



Tegucigalpa M.D.C.

02 de febrero 2023

Señores:
CONADEH
Su oficina

Esperando que al recibo de la presente se encuentre bien y en el desarrollo cotidiano de sus actividades diarias.

Por medio de la presente comparezco ante Ustedes con el fin de hacerles de su conocimiento que cobro en factura No. 000-002-01-00049719 por un valor de Lps. 4,600.00, debido a daño en vidrio frontal del vehículo HYUNDAI CRETA, VTA 1721.

Dicho cobro por porcentaje se debe que solo se está cobrando la **curación** de este, esto considerando la excelente relación comercial sostenida entre ambas empresas.

Sin mas por el momento y siempre en la disposición de brindarle el mejor servicio, me suscribo de Ustedes.


Emma Zelaya
Departamento de cobros por avalúos
ECONO RENT A CAR
Cel.9436-0786


CONADEH
28 FEB
INTERVENTOR



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo al C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
Impuestos@econorentacar.com

FACTURA

N° 000-002-01-00049719

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17

No. de Contrato: CRD27212

Fecha de Impresión: 1/6/2023

CLIENTE/COMPAÑIA: CONADEH

RTN: 08019995220465
TEL: 22310204 Ext 132

CONDUCTOR

EDWYN CASTELLANOS QUIÑONEZ
VALLE DE ANGELES
FRANCISCO MORAZAN , HN-FM 1111
Tel: 31678572
Fecha de Nacimiento: 03/08/1977
Lic. Conducir # : 0801-1977-09443 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:
Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 1800
Marca & Modelo: HYUNDAI CRETA
PLACA: VTA-1721
VIN: MALPB812ENM237349
Kilometraje Recorrido: 0
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.
*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00046301 Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
Orden de Compra Exenta:
N°de Const del Reg. Exonerado:
N°Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:
Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm
Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.
*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.
CUENTAS CORPORATIVAS
*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.
*Habrá un recargo de un 3% sobre avalúos no cancelados en el momento que se cancele la factura.
* La factura vence 30 días a partir de:
05/01/2023 3:16 PM

Salida: 04/01/2023 5:30 PM Entrada: 05/01/2023 3:16 PM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	0	L. 0.00	L. 0.00
Kilometraje Extra	0	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL DE RENTA			L. 0.00

Seguros x 0 Día(s)

Cargos Adicionales

Combustible			L. 0.00
Avalúos			L. 4,000.00

Otros Cargos

Drop Off			L. 0.00
----------	--	--	---------

TOTAL OTROS CARGOS

L. 0.00

SUBTOTAL

L. 4,000.00

Descuentos y Rebajas Otorgados (0%)

-(L. 0.00)

Tasa Turística (4%)

L. 0.00

ISV (15%)

L. 600.00

ISV (18%)

L. 0.00

TOTAL DE IMPUESTOS

L. 600.00

Importe Exento:

L. 0.00

Importe Gravado (15%)

L. 4,000.00

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Importe Exonerado:

L. 0.00

TOTAL

L. 4,600.00

Información de Pago:

Exp:

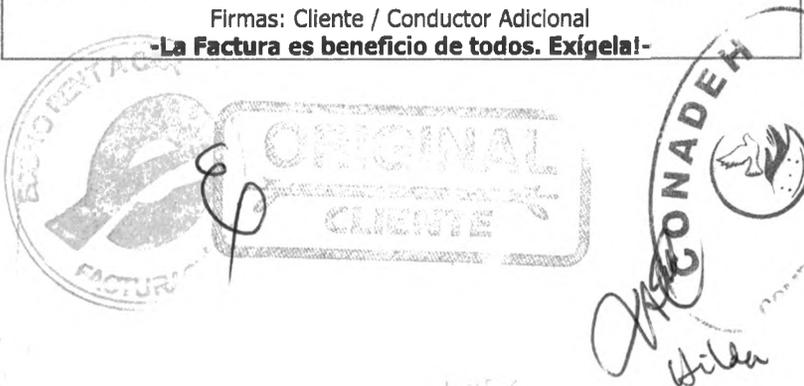
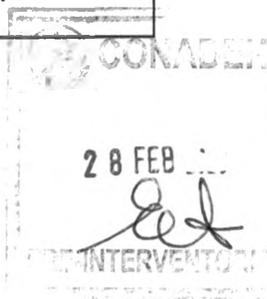
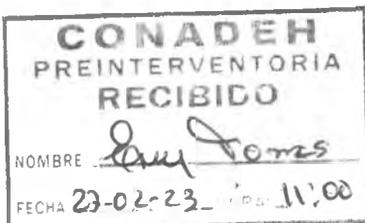
Código de Autorización:

Fecha de la Transacción:

Pagos Realizados:L. 0.00 Balance:L. 4,600.00

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Politicas de Econo Rent a Car.

Firmas: Cliente / Conductor Adicional
-La Factura es beneficio de todos. Exígela!





Recorre la Vida

Oficina Ppal. Tegucigalpa Res. Tepeyac (504)2235-2105 (504)9637-5938	Tegucigalpa Aeropuerto Toncontin (504)2291-0107 (504)9436-3153	S. Pedro Sula Prado Alto Blvd. del Sur (504)2556-9445 (504)9436-3162	Aeropuerto Ramón Villeda Morales (504)2668-1881 (504)9436-3162	La Ceiba Col. El Toronjal Carretera a Tela (504)2441-5079 (504)9436-1599	Roatán Spr. Garden #1 Frente a Apto. (504)2445-2249 (504)9436-3163	Aeropuerto Juan Manuel Gálvez (504)2445-1941 (504)9436-3163
---	---	---	---	---	---	--

Términos y Condiciones - Econo Rent a Car S. de RL

Se celebra el presente contrato de arrendamiento entre Econo Rent a Car S. de R.L. en esta plaza y para los efectos del presente contratos se denominará el "ARRENDATARIO" y por la otra parte el cliente como arrendatario la presente señalada en el anexo quien en los sucesivos se denominará "ARRENDADOR".

1. El "ARRENDADOR" da al CLIENTE -el "ARRENDATARIO" y este recibe un arrendamiento de conformidad y su entera satisfacción el automóvil identificado en este contrato, en perfectas condiciones de uso y con el equipo y accesorios que se detallan en la hoja de inspección de salida del vehículo. 2. El automóvil solo se destinará para uso del -el "ARRENDATARIO" quien no podrá este subarrendarlo, ni permitirá el manejo de personas no inscritas y no autorizadas en este contrato; "Conductor Autorizado" se refiere a el "ARRENDATARIO" y a cada conductor adicional que nosotros incluyamos en este contrato, siempre y cuando dicha persona posea una licencia de conducir válida y vigente y tenga al menos 25 años de edad. Únicamente los Conductores Autorizados podrán operar el Arrendado. Todas las personas que firmen el presente Contrato, todo Conductor Autorizado y toda persona u organización a quien nosotros cobremos gastos quedaran mancomunada y solidariamente sujetas a este Contrato. En caso de que -el "ARRENDATARIO" le destinara otro uso al vehículo fuera de lo establecido en el contrato y no autorizado por escrito por -el "ARRENDADOR", cualquier situación irregular, ilícita o accidente correrá con toda la responsabilidad -el "ARRENDATARIO". 3. El "ARRENDADOR" tiene el derecho a recobrar la posesión del Vehículo de su propio peculio sin notificación previa al "ARRENDATARIO", si el vehículo es abandonado o bien utilizado infringiendo la ley o este Contrato. El "ARRENDATARIO" se compromete a indemnizarlos, defendernos y eximirnos de cualquier reclamo, responsabilidad, costos y honorarios de abogado en los que incurramos que puedan resultar o surgir de este alquiler y su uso del Vehículo. No otorgamos garantías-explicitas, implícitas o aparentes -con relación al Vehículo, ni garantía de comerciabilidad, ni garantía de que el Vehículo está apto para un fin particular. -el "ARRENDATARIO" pagará cargos adicionales al "ARRENDADOR" en gestión de recuperación del vehículo (como ser gastos de grúa, parques, off, c) extensión territorial, vid) combustible. 4. La duración de este contrato es voluntaria para -el "ARRENDADOR" y obligatorio para -el "ARRENDATARIO" por el plazo específico en el documento anexo a este contrato en el día y horario establecido en el presente contrato, y en el mismo estado en el que lo recibí, excepto por el desgaste natural del Vehículo -el "ARRENDATARIO" devolverá el automóvil en el domicilio de -el "ARRENDADOR", o en cualquiera de sus oficinas sucursales. Si se devuelve el Vehículo antes del horario apertura o después del horario de cierre, el "ARRENDATARIO" será responsable por la pérdida o daño al mismo hasta que sea inspeccionado en el horario de apertura de la empresa: 8:00am a 5:00pm, de lunes a domingo excepto en feriados nacionales. La revisión del Vehículo o el reemplazo de partes o accesorios durante el período de alquiler deberán de ser hechas única y exclusivamente en los talleres de ECONO RENT A CAR, el "ARRENDADOR" no autoriza al "ARRENDATARIO" a reparar el vehículo en renta en ningún otro lugar que no sean los talleres el mantenimiento del el "ARRENDADOR" así como tampoco reconoce ni se hace responsable de facturas de gastos hechas por el "ARRENDATARIO". En caso de que el "ARRENDATARIO" repare el vehículo fuera de nuestros talleres, el arrendador cobrará el calor que estipule necesario hasta la obtención del vehículo en renta a nuestra entrega satisfacción y de acuerdo con como fue recibido por el "ARRENDATARIO". Si la entrega del vehículo sobrepasa de 2 a 3 horas de la hora acordada, se cobrará un (1) día completo. La renta de vehículos que es de 1 día solamente tiene un límite de kilometraje de 250 kilometros con una penalidad de 50 centavos de dólar por kilometro adicional. 5. No se podrá renunciar a o modificar ningún termino del presente contrato excepto mediante un escrito que el "ARRENDADOR" haya firmado. Si el "ARRENDATARIO" desea prolongar el periodo de alquiler, deberá de avocarse a nuestras oficinas para nuevo contrato y/o devolver el Vehículo de una de nuestras oficinas de alquiler para su inspección y así obtener modificación por escrito de nueva fecha de devolución del Vehículo. Este contrato constituye el acuerdo completo entre el "ARRENDATARIO" y el "ARRENDADOR". Todas las representaciones y acuerdos anteriores entre "ARRENDATARIO" y "ARRENDADOR" relacionados con este alquiler quedan anulados. El "ARRENDATARIO" será responsable de cualquier de cualquier acción civil o criminal derivada de cualquier delito cometido por su persona que sin o con autorización de -el "ARRENDADOR" utilice el Vehículo. 6. El "ARRENDATARIO" que sea cliente de contado pagara al "ARRENDADOR" exclusivamente con tarjeta de crédito y en el domicilio de este o en cualquier de sus oficinas sucursales, el valor que corresponda según las bases estipuladas en este contrato. La renta correrá a favor de el "ARRENDADOR" en el caso de prórroga del contrato y hasta que este reciba a su entera satisfacción el automóvil dado en arrendamiento. La prórroga del presente contrato deberá constar por escrito valedero en cualquier de las sucursales que mantiene ECONO RENT A CAR "EL ARRENDADOR" en el país. -EL "ARRENDATARIO" pagara ARRENDADOR el importe de la renta en el momento de devolver el automóvil, tomándose en consideración el depósito hecho o al vencimiento de la fecha de la línea de crédito otorgada a favor de "EL ARRENDATARIO". Queda entendido que todo pago hecho por "EL ARRENDATARIO" es estrictamente mediante tarjeta de crédito y el "ARRENDADOR" no se hace responsable por pagos hechos en efectivo a nuestro personal de venta. 7. En el caso que al -"ARRENDATARIO" se le aprorbase línea de crédito (aprobada por el comité de crédito de la ARRENDADORA), el pago que realice -el "ARRENDATARIO" de crédito podrán ser con cheque, tarjeta de crédito, transparencia bancaria y en caso de efectivo solamente con su respectivo recibo y sello de la empresa y en la oficina principal de -el "ARRENDADOR" en Tegucigalpa. La renta se rige por las siguientes condiciones: 1.-a) la facturación por rentas de vehículo, b) Drop Off, c) extensión territorial, vid) combustible. 8. Los usuarios gozaran del beneficio del plazo de 15 días de crédito a partir de la entrega del vehículo. 2.- Las facturas generales por avalúos de cualquier índole deben ser cancelados de forma inmediata, de no hacerlo "el arrendatario" incurrirá en intereses moratorios. En caso de mora el "ARRENDATARIO" se compromete a pagar los intereses mensuales del 3% establecido por -el "ARRENDADOR" más la aplicación de tarifa plena. 8. El "ARRENDATARIO" libera al -el "ARRENDADOR" a sus representantes y empleados de todo reclamo por pérdida o daño de sus bienes personales o de terceros, que quedan olvidados en los vehículos arrendados y que por lo tanto recibamos, manipulemos o guardaremos, o que fuesen dejados o transportados en el Vehículo arrendado, en un vehículo de servicio o en nuestras oficinas, haya sido o no la pérdida o daño causado por negligencia o responsabilidad de el "ARRENDADOR". 9. Ambas partes están de acuerdo en que -el "ARRENDADOR" se reserva libremente el derecho de ejercitar indistintamente cualquier acción en contra de -el "ARRENDATARIO" y en contra de un tercero autorizado por -el "ARRENDADOR" para conducir automóvil, y que cause cualquier daño, ya sea al vehículo, a bienes o a terceras personas, sin tener que actuar primero contra -el "ARRENDATARIO", pudiendo inclusive enderezar acciones simultáneas contra ambos, renunciando a los beneficios de orden y exclusión. 10. El "ARRENDATARIO" se obliga expresamente a cubrir TODA responsabilidad que no sea cubierta por el seguro, en que el mismo no tenga aplicabilidad por causas imputables al propio arrendamiento. El seguro es obligatorio y se especifica así: 1. Seguro con colisión con un deducible US\$2,500.00 más lucro cesante, en caso de vehículos blindados el deducible es de US\$5,000.00 más lucro cesante, el cual será eliminado por el informe técnico del concesionario de dicho vehículo. - en caso de pérdida total (por destrucción o robo). 2. El seguro cubre el 70% del valor contable del vehículo, quedando entendido que este seguro no cubre a) robo parciales b) no cubre daños parciales c) no cubre rotura o daño a cristales d) No cubre daños a llantas e) No cubre daños por manifestaciones populares f) No cubre daños por desastres naturales como ser incendios, terremotos, inundaciones, maremotos, huracanes, granizo, vientos huracanados, etc. g) no cubre daños mecánicos por uso inadecuados tal por no seguir las especificaciones del fabricante de dicho vehículo h) no cubre daños a accesorios (radios, asiento, tapicería, perillas, llantas, controles, encendedores, rines, etc.) por el descuido o uso incorrecto de ellos i) no cubre a personas que manejan el vehículo y que no están registradas en este contrato como conductor o conductor adicional. 11. El "ARRENDATARIO" se compromete obligatoriamente a cumplir y apegarse a las leyes de tránsito de la Republica de Honduras y a las estipuladas en este contrato como ser: a) El "ARRENDATARIO" o persona autorizada por el "ARRENDADOR" no conducirá el automóvil si estuviese bajo la influencia de drogas, alcohol, estupefacientes o medicamentos contraindicados para el manejo de vehículos. b) no conducir fuera de la Republica de Honduras, sin autorización previa por escrito de el "ARRENDADOR". Toda disputa estará bajo la jurisdicción de las leyes de Honduras. 12. El "ARRENDATARIO" pagara cargos adicionales al "ARRENDADOR" en gestión de recuperación del vehículo dado en cualquier tiempo y lugar en que se encuentre (como ser gastos de grúa, parques, honorarios profesionales, viáticos, etc.) cuando a consideración de el "ARRENDATARIO" le este causando un daño al vehículo en renta, a terceros o se este violando cualquier ordenamiento legal. 13. En caso de accidente es obligatorio presentar reporte oficial de tránsito con su debida certificación en un término máximo de quince días hábiles después del accidente, caso contrario se procederá a cobrar los montos en su totalidad. De no presentar certificación de tránsito el "ARRENDATARIO" pierde el derecho a cobertura del seguro detallado en el inciso anterior. El seguro mencionado no cubre a personas menores de 25 años y mayores de 65 años. 14. El "ARRENDATARIO" suscribe su conformidad de pagar la suma adicional del relevo de daños y pérdidas estipulado en el documento de renuncias y respetabilidades firmadas y aceptadas por el "ARRENDATARIO" por daño al vehículo en renta. El "ARRENDATARIO" será totalmente responsable de dichos daños si el vehículo fuese utilizado en contravención de cualquier disposición legal o de las estipulaciones del contrato. Estas partidas las pagará -el "ARRENDATARIO" liberando al "ARRENDADOR" de la responsabilidad que con motivo un accidente puede sufrir las personas que viajan en el automóvil haciéndose responsable de las consecuencias legales que se originen. En caso de accidente -el "ARRENDATARIO" esta obligado a reportarlo de inmediato al "ARRENDADOR" y a las autoridades competentes. 15. El "ARRENDATARIO" autoriza expresamente al "ARRENDADOR" para poder cobrar del depósito congelado o de su tarjeta de crédito o débito, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas (48) posteriores a la entrega y cierre de contrato del vehículo arrendado, el importe que resultare de los daños mecánicos o de carrocería ocasionados al mismo, los cuales no pudieron ser destacados por el "ARRENDADOR" al momento de su entrega. 16. Si por causa de accidente o por cualquiera otra causa imputable a el "ARRENDATARIO", el automóvil es detenido o dañado, -el "ARRENDATARIO" pagará al "ARRENDADOR" el importe de las reparaciones del automóvil si lo usase en contravención de cualquier disposición de este contrato, el importe del alquiler por día, las reparaciones y los tramites legales incluyendo los honorarios de abogados y costos judiciales incurridos en el cobro de pagos que deba hacer el "ARRENDADOR" para la recuperación y liberación del vehículo, así como todos los gastos que se originen por daños a terceros en lo que respecta gastos médicos y hospitalarios o funerales, así como daños a su propiedad. 17. Ambas partes acuerdan que en caso de que -el "ARRENDATARIO" solicite al "ARRENDADOR" los servicios de un conductor y estos sufriesen cualquier tipo de incidente o accidente que perjudique el vehículo, a su persona, al conductor o a terceros, el "ARRENDATARIO" se exime de cualquier tipo de responsabilidad al "ARRENDADOR", así mismo se responsabiliza a cubrir cualquier y todo daño ocasionado por el conductor contratado aun cuando el conductor contratado por el "ARRENDADOR" haya sido contratado directamente al "ARRENDADOR". El "ARRENDATARIO" es responsable en todo momento del conductor contratado aun el no este presente al momento de ocurrir un accidente o incidente. 18. El "ARRENDATARIO" deposita como anticipo en garantía mediante congelamiento en tarjeta de crédito, al "ARRENDADOR" una suma según el tipo de vehículo que se renta (dicho depósito será indicado por el personal de venta al momento de apertura del contrato de renta) Para el cumplimiento de las obligaciones que contra en el mismo sin considerar las violaciones que se cometan a las cláusulas anteriores de este contrato. El "ARRENDATARIO" faculta al "ARRENDADOR" a debitar el total de los daños causados y gastos adicionales por las gestiones adicionales hechas, de su tarjeta de crédito, de su depósito o haciendo efectiva letra de cambio a fin de cubrir cualquier de las presentaciones estipuladas sin necesidad de previo u otras formalidades. El "ARRENDATARIO" está de acuerdo en que se utiliza una tarjeta visa para el pago de la renta y surgen cobros adicionales a la renta del vehículo, dichos cobros adicionales deberán ser con una tarjeta de crédito diferente que no sea VISA o con transferencia bancaria el mismo día de la entrega del vehículo. 19. El "ARRENDATARIO" se obliga solidariamente al pago de cualquier prestación derivada de este contrato y renuncia a lo previsto en los artículos 2029, 2030 y 2036 del Código Civil de Honduras o sus correlativos en especial a los beneficios de exclusión y división. 20. Para el caso de controversia o interpretación del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Republica de Honduras renunciando expresamente el fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro y así mismo renuncian a su domicilio de los Tribunales de Tegucigalpa. 21. El trámite con la aseguradora será absolutamente realizado por -el "ARRENDADOR" y -el "ARRENDATARIO" renuncia a cualquier gestión de su parte "ARRENDADOR" se reserva el derecho de presentar el reclamo a la aseguradora si no lo considera necesario. 22. El "ARRENDADOR" se compromete a brindar al "ARRENDATARIO" vehículo (s) con calidad en el servicio de mantenimiento con matrícula vigente. 23. El "ARRENDADOR" se reserva el derecho de apertura de dicho contrato de arrendamiento a las personas y/o empresas que Econo Rent a Car estime pertinente. 24. El "ARRENDADOR" se compromete a brindar un servicio a sus clientes en un horario mínimo de ocho horas laborales. He leído todos los términos y condiciones de este contrato y estoy de acuerdo. 25. El "ARRENDATARIO" tiene 10 días naturales como plazo máximo para hacer cualquier tipo de reclamo de cobros relacionados a este contrato.

He leído todos los términos y condiciones de este Contrato, entiendo sus políticas y estoy de acuerdo:

Firma del "Arrendatario"

Firma del "Arrendador"

ACEPTO SIN PROTESTO	POR AVAL
Lugar: Tegucigalpa	Nombre:
Fecha: 07/11/2022	Tel: 31678572
	Ed: 0801-1977-09443
Firma Cliente	Firma Aval

Contrato #: CRD25837 **Por Cant.:** Lps.

EL 07/11/2022, se servirá Ud. pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestro favor la cantidad de _____

valor en cuenta según Factura No. _____

Firma Cliente

Econo Rent a Car S. de R. L.

28 FEB 2022



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 08:32:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00790

Compromiso: 01

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	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	54,466.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 00-002-01-00017548

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00-002-01-00017548

Fecha de Recepción: 31/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 03/06/23

Proceso de Compra: No **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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	26120	0000		Pasajes al Exterior	54,466.48	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	54,466.48	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	54,466.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO FINAL DE F01-284 Y 307 POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A GINEBRA SUIZA, SALIENDO EL 11 Y REGRESANDO EL 26 DE MARZO DE LA ABOGADA BLANCA INZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA ABOGADA JENNI MATAMOROS DELEGADA ADJUNTA II Y EL ABOGADO RICARDO LOPEZ DIRECTOR DE DESPACHO.

EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-026-2023, FACTURA#000-002-01-00017548 Y RECIBO 00026924

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00030011101 **Número de Cuenta**

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

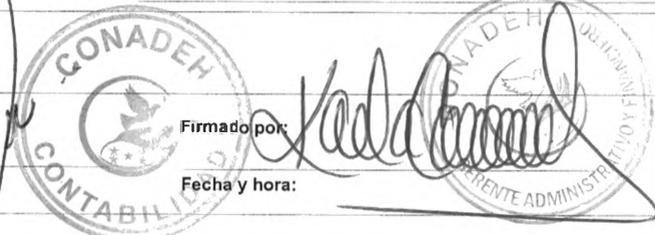
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 31/05/2023 08:25:08 **Fecha y hora:**

Firmado por:

Fecha y hora:





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-042-2023

Fecha: 14 DE FEBRERO DEL 2023

RNT: 08019995220465

CAI: 9D0B79-A6B779-A54188-E1B79D-741384-ED

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
AEROTOUR		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto: KARLA FONSECA		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email: 'karla.fonseca@aerotour.net'			
RTN: 8019001212756			
Teléfono: 9742-2985			
Dirección: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5			
Forma de Pago:		Tiempo de Entrega	
SIAFI		11-mar-23	
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UF 01			

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
26120			Pasajes al exterior.				148,374.00
	1	Unidad	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A GINEBRA SUIZA SALIENDO EL 11 Y REGRESANDO EL 26 DE MARZO DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DERECHOS HUMANOS LA ABOGADA JENNI MATAMOROS DELEGADA ADJUNTA II Y EL ABOGADO RICARDO LOPEZ DIRECTOR DE DESPACHO	3	L 49,458.00	L 148,374.00	
Sub total Excento						L 148,374.00	
Sub total Grabado							
15% de Impuesto Sobre Venta							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							148,374.00
Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC-026-2023 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS A GINEBRA SUIZA SOLICITADO POR EL DESPACHO POR EL ABOGADO RICARDO LOPEZ							

Karla Cruz
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Documentación Original
 en FOI-284



RESUMEN DE COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-042-2023

FECHA 14/02/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	AEROTOUR		AGENCIA DE VIAJE TOURS		AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO	
		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A GINEBRA SUIZA SALIENDO EL 11 Y REGRESANDO EL 26 DE MARZO DE LA ABOGADA BLANCA ZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DERECHOS HUMANOS LA ABOGADA JENNI MATAMOROS DELEGADA ADJUNTA II Y EL ABOGADO RICARDO LOPEZ DIRECTOR DE DESPACHO	49458 L.	148,374.00 L.	78,256.20 L.	234,768.60 L.	78,956.20 L.	236,868.60 L.
SUB-TOTAL			L. 148,374.00		L. 234,768.60		L. 236,868.60
OTROS IMPUESTOS 4%							
Impuesto sobre Ventas 15%							
TOTAL			L. 148,374.00		L. 234,768.60		L. 236,868.60

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa AEROTOUR para la adquisición de boleto aereo a Ginebra Suiza por cumplir con las especificaciones solicitadas.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros

Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro
CONADEH

Karla Cruz
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH





Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00017548

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 18-feb.-2023

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9
 Rango autorizado 16801-17800
 Fecha límite de emisión 14 Oct 2023

No. CLIENTE: 000000629 **NOMBRE:** COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AGENTE: Fonseca Karla
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:

RTN: 08019995220465
EMAIL: compras@conadeh.hn
TEL.: 2231-0204
#SAG:

U. PASAJERO DESCRIPCIÓN

1 IZAGUIRRE/BLANCA 016 9781253956/57

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3SG7MH

Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	00804	X	XPL	3/11/2023 11:03AM	MIA	3/11/2023 2:31PM	L
LX	00065	X	MIA	3/11/2023 7:55PM	ZRH	3/12/2023 10:55AM	M
LX	02806	O	ZRH	3/12/2023 12:55PM	GVA	3/12/2023 1:45PM	M
UA	09736	X	GVA	3/26/2023 7:30AM	LHR	3/26/2023 8:15AM	W
UA	00879	X	LHR	3/26/2023 10:35AM	IAH	3/26/2023 2:50PM	W
UA	00518	O	IAH	3/27/2023 9:35AM	XPL	3/27/2023 11:32AM	W

1 LOPEZ/RICARDO 016 9781253958/59

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3SG7MH

Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	00804	X	XPL	3/11/2023 11:03AM	MIA	3/11/2023 2:31PM	L
LX	00065	X	MIA	3/11/2023 7:55PM	ZRH	3/12/2023 10:55AM	M
LX	02806	O	ZRH	3/12/2023 12:55PM	GVA	3/12/2023 1:45PM	M
UA	09736	X	GVA	3/26/2023 7:30AM	LHR	3/26/2023 8:15AM	W
UA	00879	X	LHR	3/26/2023 10:35AM	IAH	3/26/2023 2:50PM	W
UA	00518	O	IAH	3/27/2023 9:35AM	XPL	3/27/2023 11:32AM	W

1 MATAMOROS/JENNIFER 016 9781253960/61

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3SG7MH

Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	00804	X	XPL	3/11/2023 11:03AM	MIA	3/11/2023 2:31PM	L
LX	00065	X	MIA	3/11/2023 7:55PM	ZRH	3/12/2023 10:55AM	M
LX	02806	O	ZRH	3/12/2023 12:55PM	GVA	3/12/2023 1:45PM	M
UA	09736	X	GVA	3/26/2023 7:30AM	LHR	3/26/2023 8:15AM	W
UA	00879	X	LHR	3/26/2023 10:35AM	IAH	3/26/2023 2:50PM	W
UA	00518	O	IAH	3/27/2023 9:35AM	XPL	3/27/2023 11:32AM	W

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
IMPORTE EXONERADO: L.-
IMPORTE EXENTO: L.-
IMPORTE GRAVADO: L148,374.00

ISV 15% BOLETOS: L.
ISV 18% BOLETOS: L.-
ISV CARGOS: L.
CARGOS AEROPORTUARIOS: L.
PENALIDADES: L.-

IMPORTE TOTAL: L.148,374.00

Valor Facturado: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
000-002-01-00017548

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 18-feb.-2023

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9
Rango autorizado 16801-17800
Fecha límite de emisión 14 Oct 2023

No. CLIENTE: 0000000629

NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019995220465

AGENTE: Fonseca Karla

EMAIL: compras@conadeh.hn

#ORDEN EXENTA:

TEL.: 2231-0204

REGISTRO EXONERADO:

#SAG:

Observaciones:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA AMERICAN Y UNITED AIRLINES
RUTA XPL/ GENEVA/XPL

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS





O. Fortea N1

COTIZACION
CONADEH

Fecha: 09/02/2023

Solicitado por: Lic. Hilda Espinoza

Descripción de lo solicitado:

3 boleto aereo con ruta Comayagua - Ginebra, Suiza - Comayagua, viajando del 11 al 26 de marzo de 2023

Precio del boleto por persona L 78,256.20 precio del boleto incluye maleta de 22lbs + 50lbs+ efecto personal.

Detalle del pago:

Sub total	L 234,768.60
Impuestos	
Total a pagar	L 234,768.60

Valor en lempiras: Doscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho lempiras con 60/100

Detalle del Itinerario

 IB/CM 1671 Iberia	XPL - Tegucigalpa 11MAR, 13:47	→	PTY - Panama City 11MAR, 16:54
 IB 6346 Iberia	PTY - Panama City 11MAR, 18:20	→	MAD - Madrid 12MAR, 10:25
 IB 3488 Iberia	MAD - Madrid 12MAR, 18:00	→	GVA - Geneva 12MAR, 20:00
 IB 3489 Iberia	GVA - Geneva 26MAR, 07:00	→	MAD - Madrid 26MAR, 09:05
 IB 6341 Iberia	MAD - Madrid 26MAR, 12:25	→	SAL - San Salvador 26MAR, 18:35
 AV 452 Avianca	SAL - San Salvador 26MAR, 21:50	→	XPL - Tegucigalpa 26MAR, 22:35





RTN 08019014691678

Oferta N° 2

Tegucigalpa M.D.C. 09 de febrero del 2023

CONADEH

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Cotizacion de tres (3) Boletos aéreos ruta Comayagua - Ginebra - Comayagua viajando del 11 al 26 de marzo de 2023. Precio incluye seguro de viajes y equipaje de mano de 10kg y un maleta facturada de 23kg	78,956.20	236,868.60
			0.00
		SUBTOTAL	L236,868.60
		15 % ISV	L0.00
		TOTAL	L236,868.60

Un cordial saludo,

Miriam Mejía

Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040

Aguiladeoro0707@gmail.com

9950-7612 / 3149-8618

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212

CONADEH
[Handwritten signature]

Oferta # 5

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Blanca Izaguirre
Jennifer Matamoros
Ricardo Lopez
Localizador: 3SG7MH



Fecha: 13 Febrero 2023
Agencia: AEROTOUR

TEGUCIGALPA FM1100
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Teléfono: 50422761600

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1 Precio: HNL 49,458.00 cada uno

American Airlines AA 804

Salida	11 Marzo 2023, 11:03A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	Terminal:
Llegada	11 Marzo 2023, 02:31P	Miami, (Miami Intl)	
Duración		02:28	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Airbus A319	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		135.209 kg/persona	

Swiss International Air Lines LX 065

Salida	11 Marzo 2023, 07:55P	Miami, (Miami Intl)	Terminal:
Llegada	12 Marzo 2023, 10:55A	Zurich, (Zurich Airport)	
Duración		09:00	
Clase		Económica (H)	
Equipo		Boeing 777-300Er	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		423.187 kg/persona	

Swiss International Air Lines LX 2806

Salida	12 Marzo 2023, 12:55P	Zurich, (Zurich Airport)	Terminal:
Llegada	12 Marzo 2023, 01:45P	Geneva, (Geneva International)	Terminal: 1
Duración		00:50	
Clase		Económica (H)	
Equipo		Airbus A320	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		40.4168 kg/persona	



Salida	26 Marzo 2023, 09:15A	Geneva, (Geneva International)	Terminal: 1
Llegada	26 Marzo 2023, 10:30A	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Duración		01:15	
Clase		Económica (H)	
Equipo		Embraer 190	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		85.8658 kg/persona	

United Airlines UA 047

Salida	26 Marzo 2023, 01:55P	Frankfurt, (Frankfurt Intl)	Terminal: 1
Llegada	26 Marzo 2023, 06:00P	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: E
Duración		11:05	
Clase		Económica (H)	
Equipo		Boeing 777-200/300	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		482.848 kg/persona	

United Airlines UA 518

Salida	27 Marzo 2023, 09:35A	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: C
Llegada	27 Marzo 2023, 11:32A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración		02:57	
Clase		Económica (H)	
Equipo		Boeing 737-700	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		177.882 kg/persona	

Condiciones de la tarifa para 3 adult(s)

AA804	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
LX065	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
LX2806	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
UA8875	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 13-mar-2023 a partir del Geneva
UA047	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 11-mar-2024 a partir del Geneva
UA518	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

Oferta 2 Precio: HNL 53,109.00 cada uno

Copa Airlines CM 719

Salida	11 Marzo 2023, 01:47P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	Terminal:
Llegada	11 Marzo 2023, 04:54P	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		02:07	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-700	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		132.266 kg/persona	



Salida	11 Marzo 2023, 09:20P	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal: 2
Llegada	12 Marzo 2023, 01:35P	Paris, (Charles De Gaulle)	Terminal: 2E
Duración		10:15	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 777-200/200Er	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		557.552 kg/persona	

Air France AF 1142

Salida	12 Marzo 2023, 03:05P	Paris, (Charles De Gaulle)	Terminal: 2F
Llegada	12 Marzo 2023, 04:15P	Geneva, (Geneva International)	Terminal: 1
Duración		01:10	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Airbus A320	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		66.9058 kg/persona	

Air France AF 1643

Salida	26 Marzo 2023, 10:30A	Geneva, (Geneva International)	Terminal: 1
Llegada	26 Marzo 2023, 11:45A	Paris, (Charles De Gaulle)	Terminal: 2F
Duración		01:15	
Clase		Económica (K)	
Equipo		Airbus A220-300	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		66.9005 kg/persona	

Air France AF 474

Salida	26 Marzo 2023, 01:45P	Paris, (Charles De Gaulle)	Terminal: 2E
Llegada	26 Marzo 2023, 05:40P	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal: 2
Duración		10:55	
Clase		Económica (K)	
Equipo		Boeing 777-200/200Er	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		557.552 kg/persona	

Copa Airlines CM 720

Salida	27 Marzo 2023, 11:47A	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	27 Marzo 2023, 12:48P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración		02:01	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-700	
Equipaje permitido		1PC	
CO2 emission		132.27 kg/persona	

Condiciones de la tarifa para 3 adult(s)

CM719	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
AF475	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
AF1142	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido
AF1643	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 17-mar-2023 a partir del Geneva
AF474	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 11-mar-2024 a partir del Geneva
CM720	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	No permitido

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

CONADE
 28 FEB 2023
 INTERVENTOR

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-09-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/02/2023 08:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2023 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2023 08:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0682 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90121502	Agencias de viajes	compra de pasajes aereos a Ginebra Suiza para 3 personas saliendo el 11 de Marzo y retornando el 26 de marzo a Honduras favor enviar a compras@conadeh.hn	3

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 08:52:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00791

Compromiso: 01

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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00008	01-599-001291-1	77,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002488

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 03/06/23

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:** 00002488

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	77,800.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	77,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	77,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPRA DE BOLETO AEREOA HONDURAS-ECUADOR-HONDURAS SALIENDO EL 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2023 DE LA ABOGADA YUMILA DIAZ Y ABOGADA ELSY REYES PARA PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA POR LA PROCURADORIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR.

EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-060-A-2023 Y FACTURA #000-001-01-00002488

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Cuenta Origen/CUT:** **Libreta:**

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

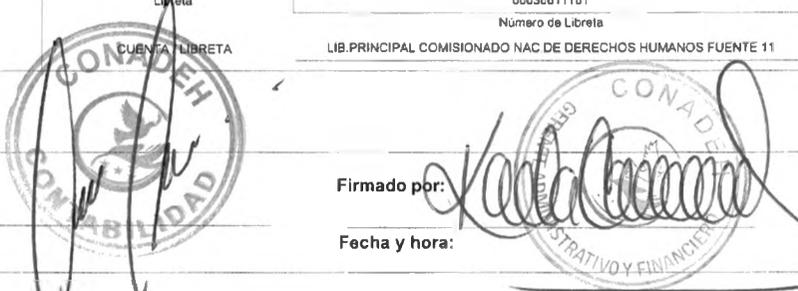
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:** LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/05/2023 08:52:57 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**





AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9950-7612 Tels.: 2221-7039 - 2221-7040

E-mail: avao0207@gmail.com, aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

Fecha:

13 Abril 2023

RECIBO 239

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Setenta y siete mil ochocientos 80/100

Por concepto de: pagg de factura # 000-001-01-00002488



FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL Q. 77,800.80

<input checked="" type="radio"/> SALDO ANTERIOR	<u>Q. 77,800.80</u>
<input type="radio"/> ABONO	<u>Q. 77,800.80</u>
<input type="radio"/> SALDO ACTUAL	_____



Miriam

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

FIRMA AUTORIZADA



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 13 de abril del 2023

CONADEH

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	cotización de 2 boletos aéreos a Ecuador Quito saliendo el 18 y regresando el 21 de abril del 2023. Precio incluye equipaje de mano de 10kg y 1 maleta facturada de 23kg por persona	38,900.40	77,800.80
			0.00
SUBTOTAL			L77,800.80
15 % ISV			L0.00
TOTAL			L77,800.80

Miriam Mejía
Un cordial saludo,
Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040

Aguiladeoro0707@gmail.com

9950-7612 / 3149-8618

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212



RTN 08019014691678

ITINERARIO DE VIAJE

1*	 CM 719 Copa	XPL - Tegucigalpa 18APR, 13:52	PTY - Panama City 18APR, 16:54
2*	 CM 152 Copa	PTY - Panama City 18APR, 18:34	UIO - Quito 18APR, 20:38
3*	 CM 153 Copa	UIO - Quito 21APR, 04:57	PTY - Panama City 21APR, 06:50
4*	 CM 720 Copa	PTY - Panama City 21APR, 11:51	XPL - Tegucigalpa 21APR, 12:52



2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212 

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
CENTROAMERICA

TELEPHONE: 504 2221-7039

BOOKING REF: 4SBL3T
DATE: 13 APRIL 2023

DIAZ GOMEZ/YUMILA JOSEFA
REYES SALINAS/ELSY LILIANA

LOCALIZADORES AEROLINEAS:
CM/BC4N5S



VUELO CM 719 - COPA AIRLINES MAR 18 ABRIL 2023

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 18 ABR 13:52
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 18 ABR 16:54
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BC4N5S
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (X) DURACION: 02:02

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
DUENO DEL AVION: COPA AIRLINES, CM
EQUIPO: BOEING 737-700

VUELO CM 152 - COPA AIRLINES MAR 18 ABRIL 2023

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 18 ABR 18:34
LLEGADA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 18 ABR 20:38
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BC4N5S
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (X) DURACION: 02:04

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A QUITO
DUENO DEL AVION: COPA AIRLINES, CM
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 153 - COPA AIRLINES VIE 21 ABRIL 2023

SALIDA: QUITO, EC (MARISCAL SUCRE INTL) 21 ABR 04:57
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 21 ABR 06:50
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BC4N5S
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (X) DURACION: 01:53

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS QUITO A PANAMA CITY
DUENO DEL AVION: COPA AIRLINES, CM
EQUIPO: BOEING 737-800



VUELO CM 720 - COPA AIRLINES VIE 21 ABRIL 2023

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 21 ABR 11:51
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 21 ABR 12:52
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BC4N5S
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (X) DURACION: 02:01

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
DUENO DEL AVION: COPA AIRLINES, CM
EQUIPO: BOEING 737-800

BILLETE(S) AEREO(S)



La Defensoría del Pueblo

OFICINA DE COMPRAS DEL GOBIERNO ECUATORIANO

15% de Impuesto Sobre Venta		
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA		77,800.80
Son: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 80/100 CTVS		
Comentarios o Instrucciones Específicas		
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DC-060-A-2023 SOLICITUD COMPRA DE BOLETOS AEREOS A QUITO ECUADOR SOLICITADO POR DESPACHO.		


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

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

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-096-2023
Fecha: 13 DE ABRIL DEL 2023

RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L.		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto: MIRIAM MEJIA		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email:aguiladeoro0707@gmail.com			
RTN:08019014691678			
Teléfono: 99507612			
Dirección: Barrio pueblo nuevo avenida republica dominicana			
Forma de Pago: SIAFI		Tiempo de Entrega	1
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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
26120			Pasajes al exterior.				77,800.80
	1	Unidad	ADQUISICION DE BOLETOS AEROS A ECUADOR QUITO SALIENDO EL 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2023. DE LA DELEGADA ADJUNTA I LA ABOGADA YUMILA DIAZ Y LA ABOGADA ELSY REYES	2	L 38,900.40	L 77,800.80	
Sub total Exento							
Sub total Grabado						L 77,800.80	
15% de Impuesto Sobre Venta							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							77,800.80
Son: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 80/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DC-060-A-2023 SOLICITUD COMPRA DE BOLETOS AEROS A QUITO ECUADOR SOLICITADO POR DESPACHO.							

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

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



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-097-2023

FECHA 13/04/23

Partida No.	Cantidad	Descripción	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L.		AEROTOUR		TRAVEL TODAY	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	2	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A ECUADOR QUITO SALIENDO EL 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRL DEL 2023, DE LA DELEGADA ADJUNTA I LA ABOGADA YUMILA DIAZ Y LA ABOGADA ELSY REYES	L. 38,900.40	L. 77,800.80	L. 44,868.00	L. 89,736.00	L. 49,516.00	L. 99,032.00
SUB-TOTAL				L. 77,800.80		L. 89,736.00		L. 99,032.00
OTROS IMPUESTOS 4%								
Impuesto sobre Ventas 15%								
TOTAL				L. 77,800.80		L. 89,736.00		L. 99,032.00

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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R.L para la adquisicion boletos aereos a Quito Ecuador / por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input checked="" type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input type="checkbox"/>	Otros

[Signature]
Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH



[Signature]
Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH





RTN 08019014691678



Tegucigalpa M.D.C. 13 de abril del 2023

CONADEH

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	cotización de 2 boletos aéreos a Ecuador Quito saliendo el 18 y regresando el 21 de abril del 2023. Precio incluye equipaje de mano de 10kg y 1 maleta facturada de 23kg por persona	38,900.40	77,800.80
			0.00
		SUBTOTAL	L77,800.80
		15 % ISV	L0.00
		TOTAL	L77,800.80



Miriam Mejía
Un cordial saludo,
Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040

Aguiladeoro0707@gmail.com

9950-7612 / 3149-8618

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212

NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Elsy Reyes
Yumila Diaz
Localizador: 4OXDAE

Fecha: 13 Abril 2023
Agencia: AEROTOUR

TEGUCIGALPA FM1100
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Teléfono: 50422761600

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1 Precio: HNL 44868.00 cada uno Aplica penalti por cambio tarifa no reembolsable

Copa Airlines CM 719

Salida 18 Abril 2023, 01:52P
Llegada 18 Abril 2023, 04:54P
Duración
Clase
Equipo
Equipaje permitido
CO2 emission

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Panama City, (Tocumen Intl)
02:02
Business (D)
Boeing 737-700
2PC
132.852 kg/persona

Terminal:

Copa Airlines CM 152

Salida 18 Abril 2023, 06:34P
Llegada 18 Abril 2023, 08:38P
Duración
Clase
Equipo
Equipaje permitido
CO2 emission

Panama City, (Tocumen Intl)
Quito, (Mariscal Sucre Intl)
02:04
Business (D)
Boeing 737-800
2PC
99.9831 kg/persona

Terminal:

Copa Airlines CM 210

Salida 21 Abril 2023, 06:27A
Llegada 21 Abril 2023, 08:28A
Duración
Clase
Equipo
Equipaje permitido
CO2 emission

Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Panama City, (Tocumen Intl)
02:01
Económica (S)
Boeing 737-800
1PC
99.983 kg/persona

Terminal:

Copa Airlines CM 720

Salida 21 Abril 2023, 11:51A
Llegada 21 Abril 2023, 12:52P
Duración
Clase
Equipo
Equipaje permitido
CO2 emission

Panama City, (Tocumen Intl)
Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
02:01
Económica (S)
Boeing 737-800
1PC
132.852 kg/persona

Terminal:



NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Travel Today
Today Travel
Localizador: 40MHNL

Fecha: 13 Abril 2023
Agencia: TRAVEL TODAY
Florenca Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 49516.00

Avianca AV 453 (Operado por Taca International Airlines - Taca)

Salida	18 Abril 2023, 05:20A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	18 Abril 2023, 06:10A	San Salvador, (El Salvador Intl)
Duración		00:50
Clase		Económica (S)
Equipo		Airbus A320
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		43.5585 kg/persona

Copa Airlines CM 871

Salida	18 Abril 2023, 02:17P	San Salvador, (El Salvador Intl)
Llegada	18 Abril 2023, 05:22P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		02:05
Clase		Económica (A)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		137.225 kg/persona

Copa Airlines CM 152

Salida	18 Abril 2023, 06:34P	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	18 Abril 2023, 08:38P	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Duración		02:04
Clase		Económica (A)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		99.9831 kg/persona

Copa Airlines CM 153

Salida	21 Abril 2023, 04:57A	Quito, (Mariscal Sucre Intl)
Llegada	21 Abril 2023, 06:50A	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		01:53
Clase		Económica (W)
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		99.983 kg/persona

CONADEH

CONADEH
27 ABR 2023
PRE-INTERVENTORIA

MEMORANDUM No. DC-060-A-2023

Para:	Lic. Karla Cruz Gerente General y Financiero
De:	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Comisionada Nacional de los Derechos Humanos
Asunto:	Solicitud para Compra de Boleto Aéreo
Fecha:	Jueves, 13 de abril del 2023.



Por este medio se solicita la compra de Boletos Aéreos ida y vuelta a la ciudad de Quito, Ecuador, para las abogadas Yumila Díaz/ Adjunta Primera, Elsy Reyes/ Coordinadora de Defensoría Nacional de Movilidad Humana, en vista que estarán representando a la institución en la reunión convocada por la Procuraduría, para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en su condición de coordinadora general de la Red de Migrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, saliendo del país el 18 y retornando el 21 de abril del presente año.

Agradeciendo su Atención.

CONADEH
GAF
RECIBIDO
NOMBRE: Gaby
FECHA: 13/04/23 HORA: 9:00

CONADEH
27 ABR 2023
PRE-INTERVENTORIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-79-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/04/2023 11:20:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/04/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/04/2023 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Saral Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90121502	Agencias de viajes	COTIZACION DE DOS BOLETOS AEREOS A ECUADOR QUITO SALIENDO EL 18 Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2023	2

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 13:27:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00799
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Número de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	00019001212756	00012	11-401-007359-7	4,696.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 31/05/2023 Fecha de Vencimiento: 03/06/23

Proceso de Compra No: 000-002-01-00017009 Número de Documento

Secuencia: 000-002-01-00017009 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 000-002-01-00017009 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	4,696.49	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	4,696.49	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,696.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPLEMENTO FINAL DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A WASHINGTON DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 A NOMBRE DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ABOGADA JENNIFER MATAMOROS ADJUNTA II.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA NO. CONADEH-293-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00017009

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/05/2023 13:25:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: SCASCO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/01/2023 11:19:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/12/2022

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01300

Compromiso 01

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	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	39,031.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-002-01-00017009 No.Doc F01 Origen

05/12/2022 07/12/22 293 Número de Documento

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

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
1	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	39,031.51	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	39,031.51	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,031.51	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A WASHINGTON DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. A NOMBRE DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ABOGADA JENNIFER MATAMOROS ADJUNTA II. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-293-2022 Y FACTURA NO.000-002-01-00017009

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010005181
Número de Cuenta
00030011101
Número de Libreta
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCASCO3 SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL
Aprobado por: BZAMORA1 BESSER ADONAY ZAMORA BENITEZ
Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 05/12/2022 15:15:41 Fecha y hora: 09/12/2022 11:04:33 Fecha y hora: 09/12/2022 14:27:39

Imprimir
F09 799



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/01/2023 11:20:03

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 Número Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: SCASCO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/12/2022 10:12:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/12/2022

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01300
 Compromiso 01
 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	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	39,031.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-00017009

Secuencia: 293 No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-002-01-00017009

Fecha de Recepción: 05/12/2022 Fecha de Vencimiento: 07/12/22 Proceso de Compra No: 293

Número de Adjudicación: 000-002-01-00017009 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	39,031.51	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	39,031.51	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	39,031.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARCIAL PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A WASHINGTON DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, A NOMBRE DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ABOGADA JENNIFER MATAMOROS ADJUNTA II, EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-293-2022.Y FACTURA NO.000-002-01-00017009

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCASCO3 Aprobado por: [Firma]

SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL

Fecha y hora: 05/12/2022 15:15:41 Fecha y hora: [Firma]





FOI-1300

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-293-2022

Fecha: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

RNT: 08019995220465

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

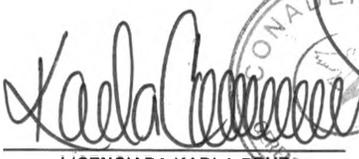
Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
AEROTOURS Contacto: Karla Fonseca Email: karla.fonseca@aerotour.net RTN: 08019001212756 Teléfono: 97422985 Dirección: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de Pago: SIAFI		Tiempo de Entrega: 06 de noviembre 2022	

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
1			

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
26120			PASAJES AL EXTERIOR				L 43,728.00
	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A WASHINGTON SALIENDO EL 06 DE NOVIEMBRE Y REGREZANDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ABOGADA YENNIFER MATAMOROS ADJUNTA II.	2	L 21,864.00	L 43,728.00	
Sub total Excento						L 43,728.00	
Sub total Grabado							
15% de Impuesto Sobre Venta							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L 43,728.00	
Son: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUICISION DE BOLETOS AEREOS A WASHIGNTON SEGÚN MEMORANDUM DC-228/2022							

39,024.51


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

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 NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Impreso por: SCASCO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/12/2022 10:12:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/12/2022

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01300

Compromiso 01

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	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	39,031.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00017009

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00017009

Fecha de Recepción: 05/12/2022

Fecha de Vencimiento: 07/12/22

Proceso de Compra No: 293

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 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: []

EIP: [] 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	39,031.51	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	39,031.51	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,031.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEROS A WASHINGTON DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, A NOMBRE DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ABOGADA JENNIFER MATAMOROS ADJUNTA II. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-293-2022.Y FACTURA NO.000-002-01-00017009

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCASCO3 SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL

Fecha y hora: 05/12/2022 15:15:41

Aprobado por: []

Fecha y hora: []

Firmado por: []

Fecha y hora: []





RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-293-2022

FECHA 03/11/2022

Partida No.	Cantidad	Descripción	AEROTOURS		TRAVEL CENTRO		AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO S DE R.L	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCIÓN TÉCNICA								
1	2	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A WASHINGTON SALIENDO EL 06 DE NOVIEMBRE Y REGREZANDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ABOGADA YENNIFER MATAMOROS ADJUNTA II	21,864.00	L. 43,728.00	L. 27,000.00	L. 54,000.00	L. 27,691.60	L. 55,383.20
SUB-TOTAL				L. 43,728.00		L. 54,000.00		L. 55,383.20
OTROS IMPUESTOS								
Impuesto sobre Ventas 15%								
TOTAL				L. 43,728.00		L. 54,000.00		L. 55,383.20

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.

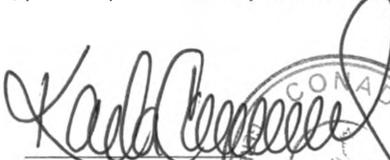
Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa AEROTOURS para la adquisición de boleto aereo al pais de Washington, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros


Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH




Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Blanca Izaguirre
Yennifer Matamoros
Localizador: 433P5P

Fecha: 03 Noviembre 2022
Agencia: AEROTOUR

TEGUCIGALPA FM1100
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Teléfono: 50422761600
Fax: NONE

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1 Precio: HNL 21864.00 cada uno

American Airlines AA 2990

Salida	06 Noviembre 2022, 01:10P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	Terminal:
Llegada	06 Noviembre 2022, 04:35P	Miami, (Miami Intl)	
Duración		02:25	
Clase		Económica (V)	
Equipo		Airbus A319	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		134.704 kg/persona	

American Airlines AA 793

Salida	06 Noviembre 2022, 06:50P	Miami, (Miami Intl)	Terminal:
Llegada	06 Noviembre 2022, 09:25P	Washington, (R Reagan Nat)	Terminal: 2
Duración		02:35	
Clase		Económica (V)	
Equipo		Airbus A319	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		138.873 kg/persona	

American Airlines AA 391

Salida	10 Noviembre 2022, 06:59A	Washington, (R Reagan Nat)	Terminal: 2
Llegada	10 Noviembre 2022, 09:53A	Miami, (Miami Intl)	
Duración		02:54	
Clase		Económica (S)	
Equipo		Boeing 737 Max 8	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		138.898 kg/persona	

American Airlines AA 1531

Salida	10 Noviembre 2022, 12:52P	Miami, (Miami Intl)	Terminal:
Llegada	10 Noviembre 2022, 02:21P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración		02:29	
Clase		Económica (S)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		134.704 kg/persona	



TRAVEL CENTRO

CODIGO DE RES.: 4RRLV3

FECHA: 06 NOV 2022

AVENIDA CERVANTES BARRIO LA PLAZUELA

IZAGUIRRE/BLANCA SARAHI
MATAMOROS/JENNIFER

CONTIGUO U. POLITECNICA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

HONDURAS

TELEFONO: +504 2220-1264/88

FAX: 504 221-0288

E-MAIL: TRAVELCENTRO@YAHOO.COM

VUELO AV 455 - AVIANCA 06 NOV 2022

OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 06 NOV 04:35P

LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 06 NOV 05:15P

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4RRLV3

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 00:40

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR

DUENO DEL AVION: AVIANCA COSTA RICA SA, LR

TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO AV 590 - AVIANCA 06 NOV 2022

OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 06 NOV 07:45P

LLEGADA: DULLES/WASH, DC (DULLES INTL) 10 NOV 02:00A

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4RRLV3

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (O) DURACION: 04:15

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SAN SALVADOR A DULLES/WASH, DC

DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO AV 591 - AVIANCA 10 NOV 2022

OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: DULLES/WASH, DC (DULLES INTL) 10 NOV 04:50A

LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 10 NOV 07:00A

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4RRLV3

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 04:10

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS DULLES/WASH, DC A SAN SALVADOR

DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

EQUIPO: AIRBUS A319





VUELO AV 454 - AVIANCA 10 NOV 2022
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 10 NOV 08:55A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 10 NOV 09:40A
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/4RRLV3
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Y) DURACION: 00:45

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: AIRBUS A320NEO

EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 581.04 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

<HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=4RRLV3&N=IZAGUIRRE>
<HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=4RRLV3&N=MATAMOROS>

INFORMACION GENERAL

DERECHO A UNA MALETA DE MANO
EL PRECIO ES DE LPS 27.000
VALIDO SOLAMENTE HOY

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales se procesaran de acuerdo con la politica de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a traves de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estas politicas se pueden consultar en o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentacion, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, como se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (Tambien aplicable para itinerarios que incluyen multiples aerolineas)





RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 01 de NOVIEMBRE del 2022

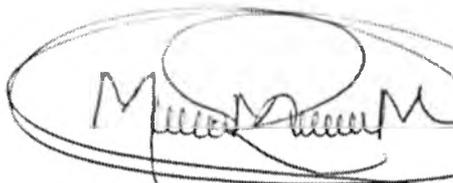
CONADEH

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

*****PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR*****

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Cotizacion de boleto aereo con ruta: Comayagua - Washington (DCA) - Comayagua, Viajando del 06 al 10 de Noviembre a favor de:	27,691.60	55,383.20
			0.00
		SUBTOTAL	L55,383.20
		15 % ISV	L0.00
		TOTAL	L55,383.20




Un cordial saludo,

Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta

2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212 





Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00017009

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 05-nov.-2022

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9
 Rango autorizado 16801-17800
 Fecha límite de emisión 14 Oct 2023

No. CLIENTE: 0000000629	NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	RTN: 08019995220465
AGENTE: Fonseca Karla		EMAIL: compras@conadeh.hn
#ORDEN EXENTA:		TEL.: 2231-0204
# REGISTRO EXONERADO:		#SAG:

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
-------------	-------------

1	IZAGUIRRE/BLANCA	001	6726905423
---	------------------	-----	------------

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		433P5P			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	02990	X	XPL	11/6/2022 1:10PM	MIA	11/6/2022 4:35PM	V
AA	00793	O	MIA	11/6/2022 6:50PM	DCA	11/6/2022 9:25PM	V
AA	00391	X	DCA	11/10/2022 6:59AM	MIA	11/10/2022 9:53AM	S
AA	01531	O	MIA	11/10/2022 12:52PM	XPL	11/10/2022 2:21PM	S

1	MATAMOROS/JENNIFER	001	6726905424
---	--------------------	-----	------------

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		433P5P			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	02990	X	XPL	11/6/2022 1:10PM	MIA	11/6/2022 4:35PM	V
AA	00793	O	MIA	11/6/2022 6:50PM	DCA	11/6/2022 9:25PM	V
AA	00391	X	DCA	11/10/2022 6:59AM	MIA	11/10/2022 9:53AM	S
AA	01531	O	MIA	11/10/2022 12:52PM	XPL	11/10/2022 2:21PM	S

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO:	L32,652.17

ISV 15% BOLETOS:	L.4,897.83
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.6,178.00
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.43,728.00

Valor Facturado: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:
 LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES
 RUTA XPL/ WASHINGTON/ XPL

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 14:00:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00801
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	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	4,893.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00036576	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/05/2023	03/06/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

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				
	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,626.95	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,626.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	733.95	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,893.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE IMPRESION DE INFORMES Y EMPASTADO DE INFORMES ANUALES, ANALISIS, ESTADOS DE EXCEPCION Y DERECHOS HUMANOS EMPRESAS A FULL COLOR

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2023, FACTURA#000-001-01-00036576 Y MEMORANDUM DA2-34/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/05/2023 13:58:53

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-102-2023

Fecha: 18 DE ABRIL DEL 2023

RNT: 08019905220485
CAI: 800879-ABB776-AS4188-E18780-741384-ED

ALPHA PRINT Contacto: ARGELIA FERRERA Email: Alpha Print <alphaprint2015@gmail.com> RTN: 08019016825110 Teléfono: 98182335 Dirección: BLV CENTRO AMERICA FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contiguo a solaris.	
Forma de	SIAFI	Tiempo de Entrega	1
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cod. Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
25300			SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				5,626.95
	1	UNIDAD	IMPRESION DE INFORMES ANULES FULL COLOR CADA MANUAL CONTIENE 164 PAGINAS PORTADA CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO Y LAMINADO EN FRIO EMPRASTADO TIPO LIBRO	7	L 517.00	L 3,619.00	
	2	UNIDAD	IMPRESIÓN DE ANALISIS, IMPRESOS FULL COLOR PAEL BOND CONTIENE 13 PAGINAS PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CATORCILLO, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE LAMINADO EN FRIO	7	L 78.00	L 546.00	
	3	UNIDAD	IMPRESIÓN DE ESTADO EXCEPCION Y DERECHOS HUMANOS, IMPRESOS A FULL COLOR, PAPEL BOND, CONTIENE 25 PAGINAS, PORTADAS Y CONTRAPORTDA EN CARTONCILLOS, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE, LAMINADO EN FRIO	7	L 104.00	L 728.00	
Sub total Exento							
Sub total Grabado						4,893.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						733.95	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							5,626.95

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 95/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Específicas

SOLICITUD DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE INFORMES SEGUN MEMORANDUM NO DA2-34/2023



Karla Cruz

 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

UE-01
 todo
 todo
 Rolando



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-102-2023

Fecha: 18 DE ABRIL DEL 2023

RNT: 06C19905220485
CAI: 800879-A8B776-A54188-E18780-741384-ED

ALPHA PRINT Contacto: ARGELIA FERRERA Email: Alpha Print <alphaprint2015@gmail.com> RTN: 08019016825110 Teléfono: 98182335 Dirección: BLV CENTRO AMERICA FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Datos de Entrega: Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contiguo a solaris.	
Forma de	SIAFI	Tiempo de Entrega	1
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cod. Objeto	Índice	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parcial por Objeto	Total
25300			SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				5,626.95
	1	UNIDAD	IMPRESION DE INFORMES ANULES FULL COLOR CADA MANUAL CONTIENE 164 PAGINAS PORTADA CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO Y LAMINADO EN FRIO EMPRASTADO TIPO LIBRO	7	L 517.00	L 3,619.00	
	2	UNIDAD	IMPRESIÓN DE ANALISIS, IMPRESOS FULL COLOR PAEL BOND CONTIENE 13 PAGINAS PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CATORCILLO, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE LAMINADO EN FRIO	7	L 78.00	L 546.00	
	3	UNIDAD	IMPRESIÓN DE ESTADO EXCEPCION Y DERECHOS HUMANOS, IMPRESOS A FULL COLOR, PAPEL BOND, CONTIENE 25 PAGINAS, PORTADAS Y CONTRAPORTDA EN CARTONCILLOS, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE, LAMINADO EN FRIO	7	L 104.00	L 728.00	
Sub total Exento							
Sub total Grabado						4,893.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						733.95	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							5,626.95

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 95/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE INFORMES SEGUN MEMORANDUM NO DA2-34/2023



Karla Cruz
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

UE-01
 toda
 todo
 Rolando

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

CONADEH		RESUMEN DE COTIZACION			
		ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-102-2023			
		FECHA 18/04/2023			
Partida No.	Cantidad	Descripción	ALPHA PRINT		DESCRIPCIÓN TÉCNICA
			Precio Unitario	Precio Total	
1	7	IMPRESION DE INFORMES ANULES FULL COLOR CADA MANUAL CONTIENE 164 PAGINAS PORTADA CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO Y LAMINADO EN FRIO EMPRASTADO TIPO LIBRO	517 L.	3,619.00	X
2	7	IMPRESIÓN DE ANALISIS, IMPRESOS FULL COLOR PAEL BOND CONTIENE 13 PAGINAS PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CATORCILLO, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE LAMINADO EN FRIO	78 L.	546.00	
3	7	IMPRESIÓN DE ESTADO EXCEPCION Y DERECHOS HUMANOS, IMPRESOS A FULL COLOR, PAPEL BOND, CONTIENE 25 PAGINAS, PORTADAS Y CONTRAPORTDA EN CARTONCILLOS, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE, LAMINADO EN FRIO	104 L.	728.00	
SUB-TOTAL			L.	4,893.00	
OTROS IMPUESTOS 4%					
Impuesto sobre Ventas 15%			L.	733.95	
TOTAL			L.	5,626.95	
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. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.					
quit					
Se recomienda adjudicar a la empresa ALPHA PRINT impresión de informe , por cumplir con las especificaciones solicitadas.					
<input type="checkbox"/> Menor más bajo <input type="checkbox"/> Menor no más bajo <input checked="" type="checkbox"/> Otro		 Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministro CONADEH		 Karla Cruz Castañeda Gerente Administrativo y Financiero CONADEH	





Alpha Print
IMPRESIONES + AHORROS +

COTIZACIÓN

Fecha: 18 abr. 2023
Atendió: Argelia Ferrera

Cliente: CONADEH

RTN:

Tenemos el agrado de cotizarle los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
7	Manuales (Informe Anual) impresos full color en papel bond base 20, cada manual contiene 164 paginas, portada y contraportada en cartulina y laminado en frio, empastado tipo libro.	L 517.00	L 3,619.00
7	Informe de analisis, impresos full color papel bond, contiene 13 paginas, portada y contraportada en cartoncillo, encuademado tipo caballete, laminado en frio.	L 78.00	L 546.00
7	Estado de excepcion y derechos humanos, impresos full color, papel bond, contiene 25 paginas, portada y contraportada en cartoncillo, encuademado tipo caballete, laminado en frio.	L 104.00	L 728.00
			

Observaciones:

Sub-Total	L	4,893.00
15% ISV	L	733.95
Total	L	5,626.95

Fecha entrega: 5 días hábiles despues de recibir la orden de compra y los artes.

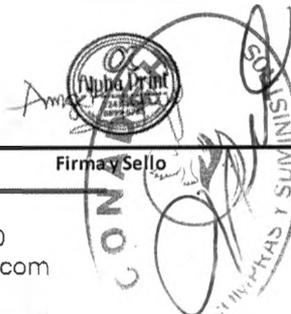
Enviado vía: Correo Electrónico

Válida por: 15 días

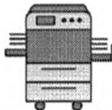
Forma de pago: 50% Adelantado

Esta cotización no es un documento fiscal

Firma y Sello



Te Ofrecemos



Impresión Digital y Centro de Copiado



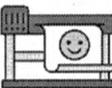
Corte láser y CNC



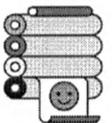
Impresión de planos y mapas



Diseño gráfico



Impresión en gran formato



Impresión Offset



Imagen corporativa para empresas

Conoce más de nuestros servicios



☎ 2243-1534 📠 2263-9980 📞 9747-5887

📍 Blv. Centroamérica, frente al IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A. / RTN: 08019016825110

✉ alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com 🌐 www.alphaprinthn.com



Alpha Print S. de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
21	04	2023

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AEB6-74D4D3-FF
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
000-001-01- 00036576

Cliente: **CONADEH** RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Manuales Informe Anual	517.00		3,619.00
7	Informes de Analisis, FLC.	78.00		546.00
7	Estados de excepción y dudas tw. Todos Full color	104.00		728.00
ENTREGADO gracias por su preferencia		CONADEH 27 ABR 2023 <i>[Signature]</i> PRE-INTERVENTORIA		TOTAL

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Cinco mil quinientos veintiocho con 95/100 ctos.**

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 Medialidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Copiado por el Emisor

Tatiana M. Rivera
Firma **Abigail**



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	4,893.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	733.95
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,626.95

7	Estado de excepción y dudas honor			
CONADEH 27 ABR 2023 <i>[Signature]</i> PRE-INTERVENTORIA				

Tatiana M. Rivera
ALPHA PRINT

Zabala
CLIENTE

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039500

Industrias Litográficas Pmt Color, S. de R.L. R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

ACTA DE RECEPCION

Factura No.000-001-01-00036576

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

ALPHA PRINT

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 7 | IMPRESION DE INFORMES ANULES FULL COLOR CADA MANUAL CONTIENE 164 PAGINAS PORTADA CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO Y LAMINADO EN FRIO EMPRASTADO TIPO LIBRO. |
| 2 | 7 | IMPRESIÓN DE ANALISIS, IMPRESOS FULL COLOR PAEL BOND CONTIENE 13 PAGINAS PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CATORCILLÓ, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE LAMINADO EN FRIO |
| 3 | 7 | IMPRESIÓN DE ESTADO EXCEPCION Y DERECHOS HUMANOS, IMPRESOS A FULL COLOR, PAPEL BOND, CONTIENE 25 PAGINAS, PORTADAS Y CONTRAPORTDA EN CARTONCILLOS, ENCUADERNADO TIPO CABALLETE, LAMINADO EN FRIO |

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DA2-034/2023 SOLICITUD DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE INFORME ANUAL 2022.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., VEINTIUN (21) DIAS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2023)



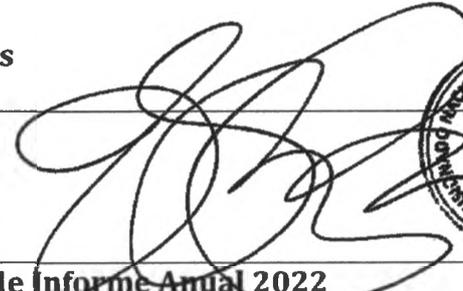
RECIBIO
ABIGAIL CANALES
ASISTENTE DELEGADA ADJUNTA II
CONADEH





MEMORANDUM No. DA2-034/2023

Para:	Lic. Karla Cruz. Gerente de Administración y Finanzas
De:	Abog. Jennifer Matamoras Pineda Delegada Adjunta Segunda
Asunto:	Solicitud de impresión y empastado de Informe Anual 2022
Fecha:	Lunes 17 de abril de 2023



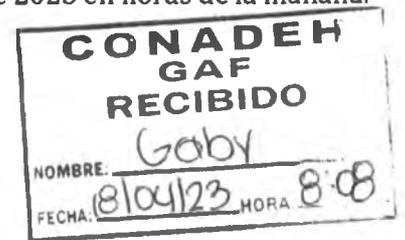
Por este medio tengo a bien solicitarle su colaboración con:

- 7 impresiones laser a color del Informe denominado **“Informe Anual: Situación de los Derechos Humanos en Honduras y la gestión institucional 2022”** que consta de 150 páginas cada uno dando una totalidad de 1,500 páginas tamaño carta. La impresión debe ser revés y derecho (a doble cara); y,
- 7 impresiones del Informe “Estado de Excepción y Derechos Humanos: Informe de Observación al PCM 29-2022”
- 7 impresiones Informe de análisis resultados reportados por la SEDS en el marco de la implementación del Decreto Ejecutivo PCM 29-2022.
- 21 empastados de dichos informes con la portada y contraportada impresa a color y según el material de ejemplo presentado por este despacho a administración.

Las impresiones deberán estar listas a más tardar el día viernes 21 de marzo de 2023 en horas de la mañana.

Agradezco de antemano la pronta gestión.

LIC. MATAMORAS
FAVOR RESPONDER

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-83-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/04/2023 01:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/04/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/04/2023 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121503	Impresión digital	IMPRESION DE INFORMES ANULES FULL COLOR CADA MANUAL CONTIENE 164 PAGINAS PORTADA CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO Y LAMINADO EN FRIO EMPRASTADO TIPO LIBRO	21

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



