

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1706-2021

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

03/09/2021

F-01: 1694
E: R: A:
Fecha: 09/21

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

0301

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	5.58	558.00 83.70	641.70
Lps. seiscientos cuarenta y uno con 70/100							
Observaciones: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML A 999 ML PARA OFICINA CENTRAL SERA ENTREGADO EN LA COLONIA FLORENCIA SUR CONTIGUO A SOLARIS							
Gran Total Lps.							641.70

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

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



[Signature]
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tels.: 2766-2828, Cel.:3148-9123
E-Mail: agualatigrahn.com
R.T.N.: 08019015739463

DÍA MES AÑO
07 Sept. 202.

RECIBO N° 000054

Por Lps. 641.40

Recibí de: Comisionado Nacional de Derechos Humanos
La Cantidad de: Seiscientos Cuarenta y uno con 40/100
Por Concepto de: Suministro de Agua Purificada Segun fact N°000-007-07-0
299196.

Nombre: Agua La Tigra S de R.L.

Identidad/R.T.N.: 28019015739463

Saldo Actual	L.		
Abono	L.		
Total	L.		

Original Cliente, 1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla Archivo.
Graficas y Encuadernacion Suyapita Tel.: (504) 2239-8918





Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tels.: 2766-2828, Cel.: 3148-9123
E-Mail: agualatigrahn.com
R.T.N.: 08019015739463

DÍA	MES	AÑO
07	Sept.	202

RECIBO N° 000054

Por Lps. 641.40

Recibí de: Comisionado Nacional de Derechos Humanos
La Cantidad de: Seiscientos Cuarenta y uno con 70/100
Por Concepto de: Suministro de Agua Purificada Segun fact N°000-001-01-0
299196.

Nombre: Agua La Tigra S de R.L.

Identidad/R.T.N.: 08019015739463

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Cliente, 1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla Archivo.
Graficas y Encuadernacion Suyapita Tel.: (504) 2239-8918





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/03/2023 13:16:42

Gestión: 2021

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. 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:



Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tels.: 2766-2828, Cel.: 3148-9123
E-Mail: agualatigrahn.com
R.T.N.: 08019015739463

DÍA MES AÑO
07 Sept. 2022

RECIBO N° 000054

Por Lps. 641.40

Recibí de: Comisionado Nacional de Derechos Humanos
La Cantidad de: Seiscientos Cuarenta y uno con 40/100
Por Concepto de: Suministro de Agua Purificada Segun fact N°000-007-07-0
299196.

Nombre Agua La Tigra S de R.L.

Identidad/R.T.N.: 28019015739463

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Cliente, 1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla Archivo.
Graficas y Encuadernacion Suyapita Tel.: (504) 2239-8918





Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tels.: 2766-2828, Cel.: 3148-9123
E-Mail: agualatigrahn.com
R.T.N.: 08019015739463

DÍA	MES	AÑO
07	Sept.	202

RECIBO N° 000054

Por Lps. 641.40

Recibí de: Comisionado Nacional de Derechos Humanos
La Cantidad de: Seiscientos Cuarenta y uno con 70/100
Por Concepto de: Suministro de Agua Purificada Segun fact N° 000-001-01-0
299196.

Nombre Agua La Tigra S de R.L.

Identidad/R.T.N. 08019015739463

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Cliente, 1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla Archivo.
Graficas y Encuadernacion Suyapita Tel.: (504) 2239-8918



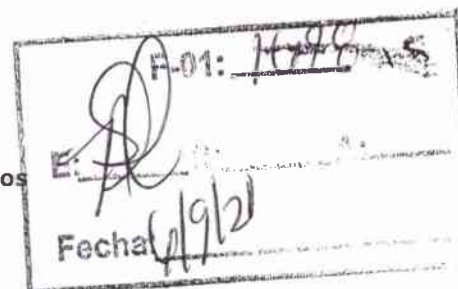
República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1707-2021

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

03/09/2021



Proveedor: K-DIPROVA

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,444.38
	1	140	Bolsa	AZÚCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.08	5,611.20	
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.30	724.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		108.68	
Lps. seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 38/100							
Observaciones: ADQUISICION DE AZUCAR Y CREMORA PARA OFICINA CENTRAL EN LA DIRECCION COLONIA FLORENCIA SUR CONTIGUO A SOLARIS							
Gran Total Lps.							6,444.38

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



¡Compre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 440

Valor: L 6,444.38

Fecha: 09/09/2021
Recibi de: CONADEH
RTN o Identidad: 08019995220465
Concepto De: PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00007535

La Cantidad De: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 38 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

O SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Copia: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor
Firma Receptor
CONADEH
09 SEP 2021
PRE-INTERVENTORIA

Sub-Total	L 6,335.70
Importe Exento	L 5,611.20
Importe Gravado	L 724.50
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 108.68
18% ISV	L .00
Total	L 6,444.38

Pagina: 1 De: 1



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/03/2023 13:18:18

Gestión: 2021

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1708-2021

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

14/09/2021

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

R.T.N.: 05019995108892

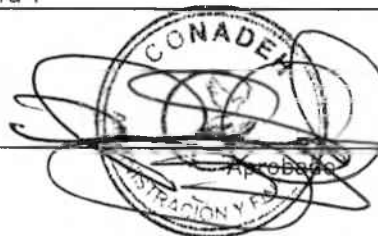
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54 Impuesto Sobre Ventas	1,455.35	1,455.35 218.30	1,673.65
Lps. un mil seiscientos setenta y tres con 65/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO							
Gran Total Lps.							1,673.65

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

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

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



F01-1770

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

No. 016-001-01-00147982

FECHA 14/09/2021

VENCE 14/10/2021

15:24

CONDICIONES: A 30 Dias

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CODIGO: CCTEG00977

RTN: 08019995220465

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: Col. Florencia Norte, Blvd suyapa

CONTACTO Dr. H. Roberto Caceres

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Miguel Cerrato

TELEFONO: 2231-0204

TEGUCIGALPA

CIUDAD: 3-1-1-1708-2021

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803244427	Toner Canon Gpr-54 Negro	1	1,455.35	ISV		1,455

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400130174

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Jn Mil Seiscientos Setenta y Tres Lempiras Con 65/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1,455.35

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

218.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,673.65

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/03/2023 13:18:51

Gestión: 2021

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1710-2021**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos
OFICINA CENTRAL
06/09/2021**

F-01: 1701
R: A:
Fecha: 06/09/21

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2231-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,929.6
	1	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	964.80	
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	964.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil novecientos veintinueve con 60/100							
Observaciones: ADQUISICION DE FRESCOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO SERAN ENTREGADOS EN OFICINA CENTRAL EN BULEVAR SUYAPA FLORENCIA SUR CONTIGUO A SOLARIS							
Gran Total LPS							1,929.6

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

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

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

[Firma]
Aprobado





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00007516

Number: 403

Nombre CONADEH

Contacto HILDA ESPINOZA

RTN: 08019995220465

Dirección

Fecha: 07/09/2021

Telefono: 22310204

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
72	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	964.80
72	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	964.80

Con: Un Mil Novecientos veintiNueve Lempiras con 60 Centavos

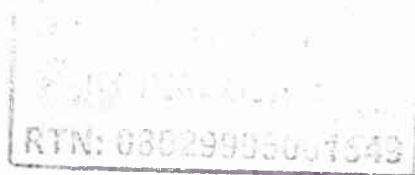
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 3-1-1710-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 1,929.60
Importe Exento	L 1,929.60
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 1,929.60

Fecha final 19/02/2022

Página: 1 De: 1



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/03/2023 13:19:40

Gestión: 2021

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: