

F01-2792



F-01: 2792
E: [Signature] R: 85C A:
Fecha: 12/20/21

Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C.10 DE DICIEMBRE 2021

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

RNT: 08019995220465

CONADEH N. 257-2021

SEÑORES:	RENDILLANTAS	U.E. 5	
RTN	08019008166911	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	GENERADO POR:	HESPINOZA
M. PAGO	SIAFI	REEMBOLSO	F01

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	8	ADQUISICION DE LLANTAS 265/70R16	L 2,949.42	L 23,696.32
2	4	ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16	L 2,600.77	L 10,403.09
UL			L	-
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES			SUB TOTAL	L 33,998.41
Solicitado por ABOGADO ROLANDO ARTURO MILLA			DESCUENTO	
Oficina o Departamento: COPAN, OCOTEPEQUE Y LEMPIRA			ISV 15%	L 5,099.76
VEHICULO N 12211, N12477 Y N05985			TOTAL	L 39,098.17

AUTORIZADO:

LICENCIADA VILMA BRU
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Cc: Almacén

REFERENCIA

MEMORANDUM 176-ORO-2021

OBSERVACION



R.T.N.: 08019008165911

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

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

08:18:01

FACTURA

No. 006-001-01-00013636

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-0001460

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

FECHA

13-diciembre-2021

SEÑOR(ES): CONADEH	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019995220465	257-2021
DIRECCIÓN:	VENDIDO POR: GOBIERNO
TEL: 223102047	
CIUDAD: Francisco Morazan	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SA

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00294 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/116	2,949.42	0	2,949.42	23,595.32
4	NUE00209 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION AT 1071	2,600.77	0	2,600.77	10,403.09
12	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RECIBO CONTABILIDAD
 NOMBRE: ZSC
 FECHA: 15/12/21 HORA: 8:57 AM



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
		33,998.41		5,099.76
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		33,998.41	39,098.17	

SON: L. treinta y nueve mil noventa y ocho y 17/100
 * 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
 IMPORTANTE: 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.

Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLUJALA.



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: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA 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:



F-01: 2576
 E: Plus R: ZSC A
 Fecha: 8/12/21 8/12/21

Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
 Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 23 DE NOVIEMBRE 2021

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

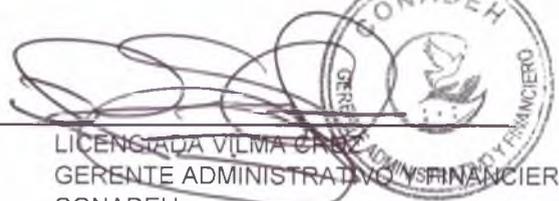
RNT: 08019995220465

		CONADEH N. 239-2021	
		# FACT.	
		FO1:	
SEÑORES:	OFISERVIS DE R.L.	U.E.	01
RTN	08019995341268	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	GENERADO POR:	HESPINOZA
M. PAGO	SIAFI F01	REMBOLSO	

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	SELLOS DE HULE REDONDO EN ESTUCHE AUTOMATICO R-532 SHINY 32 MM DIAMETRO	L 380.00	L 3,800.00 ✓
2	1	SELLOS DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE AUTOMATICO S-827 SHYNY 30X50 MM DIAMETRO	L 430.00	L 430.00 ✓
3	1	SELLOS DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE AUTOMATICO S-828 SHINY 33X56 MM DIAMETRO	L 500.00	L 500.00 ✓
UL				L -
Fuente de Financiamiento:		FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L 4,730.00
Solicitado por		LICENCIADO OBED GAMERO	DESCUENTO	
Oficina o Departamento:		ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO /ENCARGADO DEL GRUPO TRABAJO Y DEFENSA DE POBLACIONES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	SUB TOTAL	L 4,730.00 ✓
			ISV 15%	L 709.50 ✓
			TOTAL	L 5,439.50 ✓

AUTORIZADO:


 LICENCIADA VILMA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Cc: Almacén

REFERENCIA

MEMORANDUM GTDPSV-004-2021

26 NOV 2021





OFISERVI, S. DE R.L.

Ave. Jerez 1/2 Cuadra arriba de Elektra del Centro

Telefax: 2238-6294, Tel.: 2220-1990

UTILES DE OFICINA-PAPELERIA-UTILES ESCOLARES

* Fotocoplado * Encuadernado * Laminados * Sellos de Hule

FACTURA PRO - FORMA 010

CLIENTE:

CONADEH

CONTADO

CREDITO

DIRECCION:

Tegucigalpa

FECHA: 10 / diciembre / 2021

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Sellos de Hule Redondo en estuche Automatico	L. 380.00	L. 3,800.00
2		R-532 Shiny 32 mm Diametro		
3	1	Sello de Hule Rectangular en estuche Automatico	L. 430.00	L. 430.00
4		S-827 Shiny 30 x 50 mm Diametro		
5	1	Sello de Hule Rectangular en estuche Automatico	L. 500.00	L. 500.00
6		S-828 Shiny 33 x 56 mm Diametro		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RECIBO DE PAGAMENTO
MONTO 350
15/12/21 PARA 8:50 AM

EXENTO	Sub Total	4,730.00
GRAVADO	IMP. S/V.	709.50
	TOTAL	5,439.50

R.T.N. 08019995341268

NOTA: Se cobrará el 4% de interés Mensual si no es cancelada a 30 días

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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: OFISERVI S. DE R.L. 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:



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo Postal 2986
 Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

F-01: 2560
 E: [Signature] R: _____ A: _____
 Fecha: 8/12/21

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 24 DE NOVIEMBRE 2021
 CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-741384-ED
 RNT: 08019995220465

CONADEH N. 240-2021	
# FACT.	
FOI:	
U.E.	01
GRUPO GASTO	
GENERADO POR:	HESPINOZA
REMBOLSO	

SEÑORES:	EQUIPOS Y SISTEMAS
RTN	08019003257392
DIRECCION:	TEGUCIGALPA
M. PAGO	SIAFI F01

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

Articulo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	BOTELLA EPSON NEGRO T5441	L 222.00	L 222.00
2	1	BOTELLA EPSON CYAN T5442	L 222.00	L 222.00
3	1	BOTELLA EPSON MAGENTA T5443	L 222.00	L 222.00
4	1	BOTELLA EPSON AMARILLO T5444	L 222.00	L 222.00
UL				L -
Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES		SUB TOTAL	L 888.00
Solicitado por	ABOGADO ALBERTO FLORES		DESCUENTO	
Oficina o Departamento:	DIRECTOR LEGAL		SUB TOTAL	L 888.00
			ISV 15%	L 133.20
			TOTAL	L 1,021.20

AUTORIZADO: [Signature]
 LICENCIADA MILMA CENDE
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Cliente
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



Cc: Almacén
 REFERENCIA

CORREO ELECTRONICO

FACTURA N° 000-001-01-000127168

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE Comisionado Nacional de los Derechos Humanos			R.T.N 08019995220465	
DIA 09	MES 12	AÑO 21	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella epson negro T544120	1	222.00	222.00
	botella epson cyan T544220	1	222.00	222.00
	botella epson magenta T544320	1	222.00	222.00
	botella epson amarillo T544420	1	222.00	222.00
 <p>Equipos y Sistemas Calidad que impresiona</p>				
 <p>Equipos y Sistemas Calidad que impresiona</p>				
<p>ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"</p>				
<p>Recibido por: <u>Yancy B. Lopez</u> Fecha: <u>7/30/21</u></p>				
CONDICIONES DE VENTA			Descuentos y Rebajas Otorgadas	
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARA EL 3% MENSUAL			Importe Exonerado L.	
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>			Importe Exento L.	
Datos del Adquiriente Exonerado			Importe Gravado 15% L. 888.00	
N° Orden de Compra Exenta _____			ISV. 15% L. 133.20	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____			TOTAL A PAGAR L. 1,021.20	
N° de Identificación del Registro de la PAG _____				
CANTIDAD EN LETRAS: Mil veintiun Limpiras con 20/100				

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

Tatiana Lopez
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S/ de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

LPS:



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: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL 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.
3-1-1-1670-2021**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

04/08/2021

F-01: 1091
 E: _____ R: _____ A: _____
 Fecha: 12/08/21

529.00
 64.00

 465.00

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
 Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
 Tel.: 2235-5558

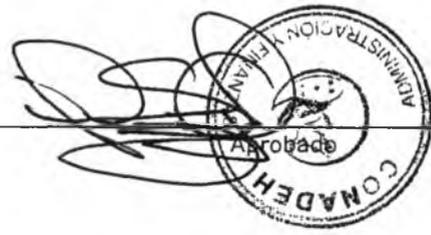
U807

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 Impuesto Sobre Ventas	230.00	460.00	529.00
quinientos veintinueve con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINAS REGIONAL DEL SUR SERAN ENTREGADAS EN OFICINA CENTRAL EN LA COLONIA FLORENCIA SUR PEGADO A SOLARIS							
Gran Total LPS							529.00

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

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras: 263-0204



CONFIRMADO
 12 AGO 2021
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BZAMORA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/03/2023 08:05:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	02250
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA REGIONAL SUR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuentas		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	803238301	460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 30/08/2021 Fecha de Vencimiento: 15/11/21 Proceso de Compra No: 1670

Número de Documento: 3-1-1-1670-2021

Secuencia: 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	529.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	529.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	69.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO PARA LA OFICINA REGIONAL SUR.
F01-1691 Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021 A.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1 NELOA SARAHI PALMA VILLOBO
Aprobado por: ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ
Firmado por: VCROZ5 VILMA SOANY CRUZ MUÑOZ

Fecha y hora: 04/11/2021 13:26:37
Fecha y hora: 11/11/2021 10:35:11
Fecha y hora: 13/11/2021 09:14:20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	69.00
TOTAL		69.00
		0.00



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: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL 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:



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
 Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C.13 DE DICIEMBRE 2021

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-741384-ED
 RNT: 08019995220465

CONADEH N. 260-2021

		# FACT.	
		FO1:	
SEÑORES:	ALPHA PRINT	U.E.	1
RTN	'08019995366046	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	GENERADO POR:	HESPINOZA
M. PAGO	TRANSFERENCIA FONDO FUPA PARA LA CUENTA DE ALPHA PRINT	REEMBOLSO	

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

Artículo	Cantó	Descripción	Precio Unlt.	Precio Total
1	4	ENMARCADOR EN DOBLE ACRILICO 3MM, MEDIDAS 12X18 PULGADAS	L 480.00	L 1,920.00
2	1	BANNER 30X70 PULGADAS MAS ESTRUCTURA DE ARAÑA CON EL DISEÑO LOGO DE CONADEH	L 980.00	L 980.00
3	4	IMPRESIÓN DE 4 PERGAMINOS 11X17 PULGADAS EN CARTULINA OPALINA	L 54.00	L 216.00
UL				L
Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L	3,116.00
Solicitado por	ABOGADO RICARDO JOSUE LOPEZ	DESCUENTO		
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL	ISV 15%	L	467.40
			TOTAL	L 3,583.40

AUTORIZADO:

LICENCIADA VILMA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 CONADEH



Original: Cliente
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



Almacén
 REFERENCIA
 OBSERVACION

MEMORANDUM NO. DC-137/2021-DD



Impresión digital, impresión en gran formato,
impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,
acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,
impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°
000-001-01-00029983

Bulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
Teléfonos: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Enmarcados de doble cavidad medidas 12 x 18 pulg.	480.00		1920.00
1	Banner con estructura araña	980.00		980.00
4	Impresiones de pergaminos 11 x 17 pulg. en opalina	54.00		216.00
Alpha Print ENTREGADO				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL		

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: Tres mil quinientos pesos
o tres los con 40/100 ctos.
Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3116.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	467.40
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,583.40

Tatiana U. Rivera
Firma

*Recibido
20/12/2021
1:34 p.m.*

Rango Autorizado: 00000025501 al 0000010100030500

INDUSTRIAS UTOGRÁFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973179762606

Monto: L. 3,583.40

Cuenta Origen: 015990000778
CONADEH

Cuenta Destino: 728082811
ALPHA PRINT

Banco: BAC

Descripcion: pago fact 0665.

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-8/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986
 Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 20 DE DICIEMBRE 2021

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

RNT: 08019995220465

CONADEH N. 267-2021

		# FACT.	
		FO1:	
SEÑORES:	ALPHA PRINT	U.E.	1
RTN	08019016826110	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	GENERADO POR:	HESPINOZA
M. PAGO	TRANSFERENCIA FONDO FUPA PARA LA CUENTA DE BANCO DE BAC 728082811 A NOMBRE DE ALPHA PRINT	REEMBOLSO	

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

Artículo	Cantd	Descripción	Preco Unit.	Preco Total
1	4	RECONOCIMIENTO EN ACRILICO ALIZADO EN ACRILICO 6 MM Y BASE DE 12 CMM	L 1,450.00	L 5,800.00
2	3	IMPRESIÓN DE 4 PERGAMINOS 11X17 PULGADAD EN CARTULINA OPALINA	L 54.00	L 162.00
UL				
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES			SUB TOTAL	L 5,962.00
Soicitado por ABOGADO RICARDO LOPEZ			DESCUENTO	
Oficina o Departamento: DESPACHO			ISV 15%	L 894.30
			TOTAL	L 6,856.30

AUTORIZADO:


 LICENCIADA SILMA CERNA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Cliente
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS O.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADIUNTAR A LA FACTURA LA

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Cc: Almacén
 REFERENCIA
 OBSERVACION

MEMORADUM NO. DC-137/2021-DD



Impresión digital, impresión en gran formato, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
000-001-01-00029998

Cliente: **MONADEH** RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Reconocimientos en acrílico alisado en acrílico 6 mm x base de 12 cm	1,450.00		5,800.00
3	Impresión de 4 pergaminos 11x17 pulg en cartulina epolina	34.00		102.00
Alpha Print ENTREGADO				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado.
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: **Seis mil ochocientos treinta y dos pesos**

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 5,962.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 894.30
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 6,856.30

Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Cobrador Obligado Tributar / Emisor

Tatiana M. Reunier
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01 00025501 al 000-001-01-00030500

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S DE RL. TEL.: 2239-1608 RTN.: 0801901535561 CERTIFICADO N° 9231-21-0000-13/printcolor@gmail.com

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973179762908

		Monto:	L. 6,856.30
Cuenta Origen:	015990000778 CONADEH		
Cuenta Destino:	728082811 ALPHA PRINT		
Banco:	BAC		
Descripcion:	pago fact 29998		

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-8/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata

Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986

Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 19 DE NOVIEMBRE 2021

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

RNT: 08019995220465

CONADEH N. 155-2021

SEÑORES:	LUIS MIGUEL SILVA TROCHEZ	# FACT.	
RTN	08011987026604	FO1:	
DIRECCION:	Bo. EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO, AVENIDA CERVANTES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL	U.E.	
M. PAGO	MEDIANTE TRANSFERENCIA	GRUPO GASTO	
		GENERADO POR:	HESPINOZA
		REEMBOLSO	CONADEH

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL FORRADO CON ESTRUCTURA METALICA QUE SERA UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS DE CONADEH. 54 METROS LINEALES	L 4,550.00	L 4,550.00
2	1	INSTALACIÓN DE 40 POSTES PARA ESTRUCTURA CON EXCAVACIONES DE 60 CENTIMETROS PARA POSTE REFORZADO CON CONCRETO	L 9,000.00	L 9,000.00
3	1	ELABORACION DE PORTON DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO	L 3,000.00	L 3,000.00
		UL		L -

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Solicitado por: ABOGADA YUMILA J. DIAZ GÓMEZ
Oficina o Departamento: DELEGADA ADJUNTA PRIMERA

SUB TOTAL	L 16,550.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	L 16,550.00
ISV 15%	L 2,482.50
TOTAL	L 19,032.50

AUTORIZADO:

LICENCIADA VILMA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIA EMITIDA POR LA SAR

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Cc: Almacén



MEMORANDUM No. DA1-030-2021

LUIS MIGUEL SILVA TROCHEZ

Barrio El Centro Edificio Midence Soto, Avenida Cervantes, Frente al Parque Central, F.M.
 R.T.N. 08011987026604 Tel. 2236-7354 / Cel. 3293-9578 Email: luismisiro31@gmail.com
 CAI: DBF728-714F25-4146B3-F9C04A-EC4249-A7

CLIENTE: **CONADEH**

RTN: **08019995220465**

DIRECCIÓN: _____ FECHA: **6 / 12 / 2021**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Construcción de Muro Perimetral Forrado con estructura Metálica	4550		4550 00
1	Instalación de 40 Postes Para estructura con excavaciones de 60 centímetros	9000		9000 00
1	Elaboración de Porton de entrada al estacionamiento	3000		3000 00
TOTAL				16,550 00

FACTURA N° 000-001-01-00000241

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/05/2022
 SO Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

N° Correlativo de orden de compra presentada	LUIS MIGUEL SILVA TROCHEZ
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	Barrio el Centro Edificio Midence Soto
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N 08011987026604
 Cel: 3293-9578

[Firma]
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,550 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2482 50
I.S.V. 18% L.	1
TOTAL A PAGAR L.	19032 50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Recibido: 6/12/2021 *[Firma]*

Impuesto: Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15961981002770 Certificado: No 9231-19-10500-376



La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 973173802223

Monto: L. 16,550.00

Cuenta Origen: 015990000778
CONADEH

Cuenta Destino: 740680131
LUIS MIGUEL SILVA

Banco: BAC

Descripcion: pago por construccion muro estacionamiento

*** La transferencia se ha enviado satisfactoriamente ***

Conforme a la resolución 354-8/2013 emitida por BCH, las transferencias mayores a \$ 10,000 o equivalente en L. serán debitadas y transferidas de forma inmediata