

# COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
F01-24-29	14/02/2024	REG INVER HERNANDEZ & DACCARETT ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023, S/MEMO	2024	2	18.8951	1,707.75	-1,707.75 Aplicada
14/02/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS					-222.75
		REG INVER HERNANDEZ & DACCARETT ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023, S/MEMO GAF-288-2023 FACT 000-001-01-00000368, ADQUISIO		29			
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
14/02/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					-1,485.00
		REG INVER HERNANDEZ & DACCARETT ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023, S/MEMO GAF-288-2023 FACT 000-001-01-00000368, ADQUISIO		29			
14/02/2024	6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO				1,707.75	
		REG INVER HERNANDEZ & DACCARETT ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023, S/MEMO GAF-288-2023 FACT 000-001-01-00000368, ADQUISIO		29			
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
<b>Total por Partida</b>					<b>3</b>	<b>1,707.75</b>	<b>-1,707.75</b>

00028  
00029





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00028  
00029

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 08:59:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00029
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCRET, S. DE R. L.	RTN	08019018053107	00007	743947081	1,485.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CONADEH-144-2023

Denominación:      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

30/01/2024      31/01/24      144

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      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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,707.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL SETECIENTOS SIETE CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,707.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	222.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,485.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.  
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023 ,MEMORANDUM GAF-289-2023 Y FACTURA #000-001-01-00000366

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT      Nombre      11101010008181  
Libreta      Número de Cuenta      00030011101  
Número de Libreta

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LAMADOR7      **Aprobado por:** CMEJIA59      **Firmado por:** KCRUZ34  
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO      CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ      KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

**Fecha y hora:** 31/01/2024 14:20:07      **Fecha y hora:** 14/02/2024 08:06:22      **Fecha y hora:** 14/02/2024 11:16:58

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	222.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>222.75</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00028  
00029

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 08:59:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00028
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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 HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.	RTN	08019018053107	00007	743947081	47,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		CONADEH-144-2023	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
30/01/2024	31/01/24	144	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	54,970.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	54,970.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,170.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	47,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REMSA DE 500 HOJAS Y CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023, MEMORANDUM GAF-288-2023 Y FACTURA #000-001-01-00000368	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 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

<b>Verificado por:</b> LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	<b>Aprobado por:</b> CMEJIA59 CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ	<b>Firmado por:</b> KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
<b>Fecha y hora:</b> 31/01/2024 14:21:33	<b>Fecha y hora:</b> 14/02/2024 08:05:55	<b>Fecha y hora:</b> 14/02/2024 11:16:58



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 08:59:27

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,170.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,170.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00028  
00029

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/01/2024 14:20:10

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2024

**Institución:** 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00029 ✓

**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 HERNANDEZ & DACCRET, S. DE R. L.	RTN	08019018053107	00007	743947081		1,485.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CONADEH-144-2023**

**Fecha de Recepción:** 30/01/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/01/24 **Denominación:** 144

**Proceso de Compra:** No **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,707.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,707.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	222.75	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,485.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00030041001  
Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAO DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 1

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LAMADOR7 **Aprobado por:**

**LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO**

**Fecha y hora:** 31/01/2024 14:20:07 **Fecha y hora:** 14/02/24

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	222.75	0.00
<b>TOTAL</b>		222.75	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00028  
00029

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/01/2024 14:21:37

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2024

**Institución:** 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso  00028

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 HERNANDEZ & DACCRET, S. DE R. L.	RTN 08019018053107 00007	743947081	47,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM ORDEN DE COMPRA

30/01/2024 31/01/24 144

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CONADEH-144-2023

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	54,970.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA							TOTAL AFECTADO	54,970.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,170.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	47,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REMSA DE 500 HOJAS Y CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-144-2023, MEMORANDUM GAF-288-2023 Y FACTURA #000-001-01-00000368

**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: 31/01/2024 14:21:33

Aprobado por:

Fecha y hora: 04/02/24

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/01/2024 14:21:37

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,170.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,170.00</b>	<b>0.00</b>



Comisionado Nacional de los  
Derechos Humanos  
(Honduras)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Col. Florencia Sur contiguo a Solaris, a 50 mts de Farmacia Senros  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn  
Tel: 2231-0204

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-00001711

CAI: C809BD-1B0EF9-954884-8E0A01-8BE2C0-F1  
R.T.N. 08019995220465

FECHA: 19/02/24

CONTRIBUYENTE: Inversiones Hernandez & DACCARETT S. DE R.L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019018053107

CAI/CAEE: 4808E2-BC6755-0A42B3-32EC30-4C2BAC-F1

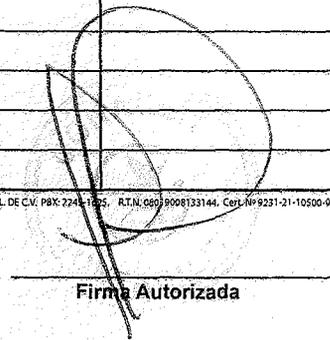
N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00000368

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/03/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imppto SIVA	49,285.00	15%	7,392.75

Rango Autorizado:  
000-001-05-00001551 al 000-001-05-00001800  
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

RLMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. P.O. BOX 2248-1825, R.T.N. 00019008133144, Cert. N° 9231-21-10500-07

  
Firma Autorizada





# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019018053107  
**Nombre o Razón Social:** INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** INVERSIONES H & D  
**Teléfono:** 96473636 97090927  
**Email:** info.inversioneshd@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA EL BANCO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA EL BANCO, No. S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 08019015754305  
**Nombre Comercial:** GAMMA SOLUTIONS S DE R L

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000368  
**Fecha de Autorización:** 13/03/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 13/03/2024  
**CAI:** 4808E2-BC6755-0A42B3-32EC30-4C2BAC-F1  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000351  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000400

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. ✓

Col. El Banco Valle de Ángeles, Francisco Morazán

RTN: 08019018053107 ✓

RECIBO No. 008-023-042 ✓

VALOR: L 56,677.75 ✓

RECIBÍ DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ✓

LA CANTIDAD DE:

Cincuenta y seis mil seiscientos setenta y siete lempiras con 75/100 ✓

EN CONCEPTO DE:

Adquisicion de Suministros de Oficina

PAGO FACTURA NO.:

0368 ✓



Fecha:

5/7/23 ✓

# ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-144-2023

FACTURA:000-001-01-0000368

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

H&D INVERSIONES (INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S DE R.L.)

## LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

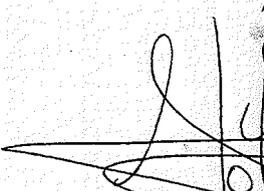
1	30	C/U	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS
2	5	C/U	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA CAJA
3	10	C/U	TABLERO TAMAÑO OFICIO
4	10	C/U	SELLADOR DE CAJA TRANSPARENTE
5	10	C/U	SOBRE DE MANILA 12X15CM (X10)
6	5	C/U	SILICON LIQUIDO 250ML

\*\*\*\*\* L.56,677.75

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-288-2023

ADQUISICION DE SUMINISTROS FUNGIBLES SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE ALMACEN WILMER NAVAS

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

  
WILMER NAVAS  
ENCARGADO DE ALMACEN





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-3562

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019018053107**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-3562 en fecha 01/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418750962 de fecha 01/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/02/2024 hasta 01/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-3562** o mediante el siguiente código QR:





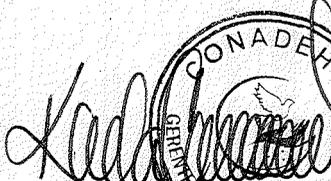


ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-144-2023  
 Fecha: 05 DE JULIO DEL 2023

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
H&D INVERSIONES (INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S DE R.L.)		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto:		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email: info.inversioneshd@gmail.com			
RTN:08019018053107			
Teléfono:96473636			
Dirección: Tegucigalpa		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwait antiguo edificio IP.	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	
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
<b>33100</b>			<b>Productos de papel y cartón</b>				<b>L 54,970.00</b>
	1	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS	30	L 1,540.00	L 46,200.00	
	2	UNIDAD	CÁRPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA CAJA	5	L 320.00	L 1,600.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			L 47,800.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			L 7,170.00	
<b>39200</b>			<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>				<b>L 1,707.75</b>
	3	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO	10	L 60.00	L 600.00	
	4	UNIDAD	SELLADOR DE CAJA TRANSPARENTE	10	L 40.00	L 400.00	
	5	UNIDAD	SOBRE DE MANILA 12X15CM (X10)	10	L 5.00	L 50.00	
	6	UNIDAD	SILICON LIQUIDO 250ML	5	L 87.00	L 435.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			L 1,485.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			L 222.75	
							<b>L 56,677.75</b>
Son: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS							
Comentarios o Instrucciones Específicas							
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM GAF-288-2023 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR WILMER NAVAS ENCARGADO DE ALMACEN							

  
 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-144-2023**

**FECHA 05/07/2023**

Partida No.	Cantidad	Descripción	H&D INVERSIONES E DACCARETT S DE R.L.		DISTRIBUICIONES C Y G	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
<b>DESCRIPCION TECNICA</b>						
1	30	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS	L 1,540.00	L 46,200.00	L 1,600.00	L 48,000.00
2	5	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA CAJA	L 320.00	L 1,600.00	L 330.00	L 1,650.00
3	10	TABLERO TAMAÑO OFICIO	L 60.00	L 600.00	L 62.00	L 620.00
4	10	SELLADOR DE CAJA TRANSPARENTE	L 40.00	L 400.00	L 44.00	L 440.00
5	10	SOBRE DE MANILA 12X15CM (X10)	L 5.00	L 50.00	L 50.00	L 500.00
6	5	SILICON LIQUIDO 250ML	L 87.00	L 435.00	L 90.00	L 450.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>L. 49,285.00</b>		<b>L. 51,660.00</b>
<b>exentos</b>						
<b>Impuesto sobre Ventas 15%</b>				<b>L. 7,392.75</b>		<b>L. 7,749.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 56,677.75</b>		<b>L. 59,409.00</b>

**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 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.

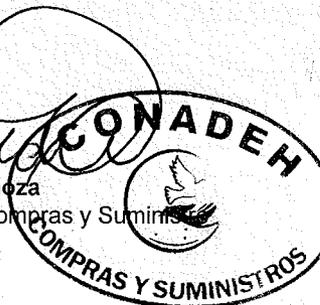
**Recomendación de Adjudicación**

Se recomienda adjudicar a la empresa H&D INVERSIONES E DACCARETT S DE R.L. para la adquisición de suministros de utiles de oficina 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 Suministros  
CONADEH

**Karla Cruz Castañeda**  
Gerente Administrativo y Financiero  
CONADEH





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCRET S. DE R.L.  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán  
RTN:08019018053107

## COTIZACIÓN

No. 005-023-016

<b>Cliente:</b>	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Referencia:</b>	-
<b>Contacto:</b>	-
<b>Fecha:</b>	19-Mayo-2023.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Papel Bond tamaño carta (Cja.)	30	L 1,540.00	L 46,200.00
Carpeta colgante tamaño carta (Cja.)	5	L 320.00	L 1,600.00
Tableros tamaño oficina	10	L 60.00	L 600.00
Sellador de Cja transparente	10	L 40.00	L 400.00
Sobre Manila 12x15cm (x10)	10	L 5.00	L 50.00
Silicon Liquido 250ml	5	L 87.00	L 435.00
ULTIMA LINEA			

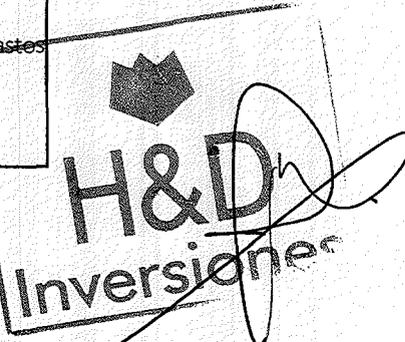
**Valor en letras:**

Cincuenta y seis mil seiscientos setenta y siete lempiras con 75/100

**Observaciones:**

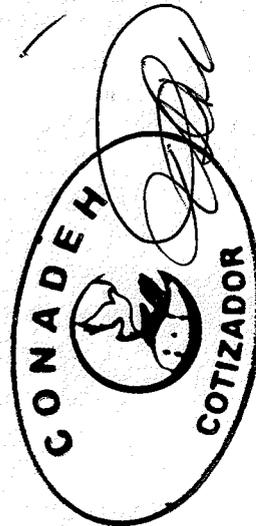
Tiempo de entrega: 3 a 5 días después de la OC.  
Validez de la cotización: 30 días  
Condiciones de pago: Según contrato  
Se acepta pago en efectivo, cheque o transferencia.  
En caso de pago con cheque y que el mismo rebote, los gastos incurridos serán en su totalidad cubiertos por el cliente.

Importe gravado	L	49,285.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	7,392.75
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>56,677.75</b>



Correo: info.inversioneshd@gmail.com

Tel: (+504) 9647-3636



# DISTRIBUCIONES C Y G

RTN: 08011986103113

Col. Villadela, calle principal, Tegucigalpa Honduras.



COTIZACIÓN # 2022 30-17

### Datos del cliente

Nombre del cliente: COMISINADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Número de Teléfono: 2231-0204

Fecha: 19/mayo/2023

Atencion: Depto. Compras

A continuación presentamos a consideración la cotización solicitada:

DESCR	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Papel Bond tamaño carta (Cja.)	30	L 1,600.00	L 48,000.00
Carpeta colgante tamaño carta (Cja.)	5	L 330.00	L 1,650.00
Tableros tamaño oficio	10	L 62.00	L 620.00
Sellador de Cja transparente	10	L 44.00	L 440.00
Sobre Manila 12x15cm (x10)	10	L 50.00	L 500.00
Silicon Liquido 250ml	5	L 90.00	L 450.00

Incluye costos de envío

Cantidad en letras: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos nueve lempiras exactos

Sub-Total	L	51,660.00
ISV	L	7,749.00
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>59,409.00</b>
EXENTO	L	
GRABADO	L	51,660.00

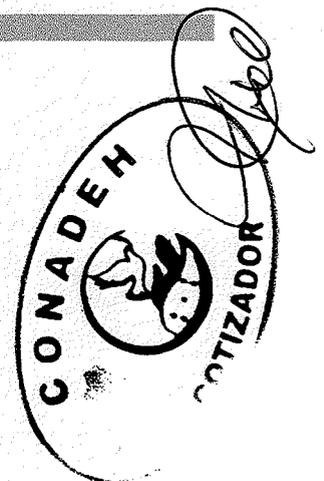
### Condiciones de Pago

Credito

La presente cotización no contempla cargos adicionales por Movilización del producto

Cotización valida por 15 días

CALIDAD A TU ALCANCE



## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-193-2023
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	19/05/2023 10:02:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	30/06/2023 03:54:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	30/06/2023 03:54:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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
14111511	Papel bond o de escribir	Papel bond tamaño carta	30	2	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.*COMPRA MENOR		53130
44122011	Carpetas para archivos o folder	Carpeta Colgante tamaño carta	5	2	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.*COMPRA MENOR		1840
44122012	Tablas con broches de presión	Tablero tamaño oficio	10	2	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.*COMPRA MENOR		690
44121605	Rollos de cinta adhesiva transparente	Sellador de caja	10	2	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.*COMPRA MENOR		460
44121506	Sobres estándar	Sobre de manila 12x15 (paquete 10)	10	2	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.*COMPRA MENOR		57.5
12352310	Siliconas	Silicon liquido de 250 ml	5	2	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.*COMPRA MENOR		500.25

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

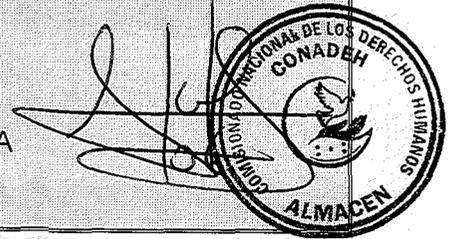
**MEMORANDUM**  
**GAF-288-2023**

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: WILMER JOEL NAVAS  
ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRA DE UTILES O MATERIALES DE OFICINA

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2023



Por medio de la presente tengo a bien a solicitar la compra de útiles y materiales de oficina para ser utilizados en la oficina Central y la Delegación Regional Centro Occidente durante el II Trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado:

Descripción	Presentación	Cantidad
Papel bond tamaño Carta resma de 500 hojas	RESMAS	30
Carpeta colgante para archivo tamaño carta	CAJA	5
Tablero tamaño oficio	UND	10
Sellador caja transparente	UND	10
Sobre manila tamaño 12x15 cm de 10U	PAQUETE	10
Silicón liquido	UND	5



Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-30	14/02/2024	REG TECNOVA AUTO Y SERV S DE RL DE CV, ORDEN COMPRA CONADEH-226-2023, S/MEMO	2024 2	18.8951	55,890.00	-55,890.00 Aplicada
14/02/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS				-7,290.00
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
14/02/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-48,600.00
		REG TECNOVA AUTO Y SERV S DE RL DE CV, ORDEN COMPRA CONADEH-226-2023, S/MEMO DA2-066/2023, FACT 208, MANT Y REP DE VEHIC	30			
14/02/2024	6102-4-02-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			55,890.00	
		REG TECNOVA AUTO Y SERV S DE RL DE CV, ORDEN COMPRA CONADEH-226-2023, S/MEMO DA2-066/2023, FACT 208, MANT Y REP DE VEHIC	30			
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
	Proveedor: 000001	TECNICENTRO CHAIN				
				<b>Total por Partida</b>	<b>3</b>	<b>55,890.00 -55,890.00</b>

90030



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 14:26:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00030
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	48,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-226-2023		
Fecha de Recepción	30/01/2024	Fecha de Vencimiento	31/01/24	Denominación	226
		Proceso de Compra	No	Número de Documento	
				Secuencia	
				No.Doc F01 Origen	
				Número de Adjudicación	
				Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	55,890.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	55,890.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,290.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	48,600.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR DORADO PLACA GHA 0043 ASIGNADO A DELEGADA SEGUNDA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS PINEDA SEGUN MEMORANDUM DA2-066/2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-226-2023, MEMORANDUM NO.DA2-066/2023 Y FACTURA #001-001-01-0000206	Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO <b>Fecha y hora:</b> 31/01/2024 15:25:31	<b>Aprobado por:</b> CMEJIA59 CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ <b>Fecha y hora:</b> 14/02/2024 08:11:04	<b>Firmado por:</b> KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA <b>Fecha y hora:</b> 14/02/2024 11:16:58
--	--	--



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 14:26:55

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,290.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,290.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/01/2024 15:25:34

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2024

**Institución:** 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00030 ✓

**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	48,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CONADEH-226-2023

**Fecha de Recepción** 30/01/2024 **Fecha de Vencimiento** 31/01/24 **Denominación** 226

**Número de Documento** CONADEH-226-2023 **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 **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	55,890.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	55,890.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,290.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	48,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR DORADO PLACA GHA 0043 ASIGNADO A DELEGADA SEGUNDA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS PINEDA SEGUN MEMORANDUM DA2-066/2023.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-226-2023, MEMORANDUM NO.DA2-066/2023 Y FACTURA #001-001-01-00000208

**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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LAMADOR7

**Aprobado por:** LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

**Fecha y hora:** 31/01/2024 15:25:31

**Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:**



14/02/24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/01/2024 15:25:34

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,290.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,290.00</b>	<b>0.00</b>



Comisionado Nacional de los  
Derechos Humanos  
(Honduras)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Col. Florencia Sur contiguo a Solaris, a 50 mts de Farmacia Senros  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn  
Tel: 2231-0204

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-00001713

CAI: C809BD-1B0EF9-954884-8E0A01-8BE2C0-F1

R.T.N. 08019995220465

CONTRIBUYENTE: Tecnova Automotriz y Servicios S de RL DE CV. FECHA: 20/02/24  
R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019020211200  
CA/CAEE: C2794D-DB06EF-D747A1-E5A376-9B49BC-A8  
N° DE CORRELATIVO: 001-001-01-00000208  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/06/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imp To S/VA	48,600	15%	7,290.00

Rango Autorizado:  
000-001-05-00001551 al 000-001-05-00001800  
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

RILMAC IMPRESORES, S. DE RL. DE CV. P.B.X. 2245 1625. R.T.N. 08019008133144, Cert. N° 0231-21-10500-97

Firma Autorizada



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:** 001-001-01-00000208  
**Fecha de Autorización:** 19/06/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024  
**CAI:** C2794D-D806EF-D747A1-E5A326-9B49BC-A8  
**Desde (Rango Autorizado):** 001-001-01-00000151  
**Hasta (Rango Autorizado):** 001-001-01-00000250

### 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-226-2023

Factura: 001-001-01-00000208

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	Hidrobuster Completo
2	C/U	Flush de Liquido de Freno
2	C/U	Mano de Obra por diagnostico+ revision general

\*\*\*\*\*LPS. 55,890.00

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

Mantenimiento y reparacion para el vehiculo Mitsubishi GHA0043, según memo DA2-066/2023.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 3 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES



---

ROLANDO DANIEL CARRANZA  
OFICINA CENTRAL  
CONADEH



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2840

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019020211200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2840 en fecha 25/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418688714 de fecha 25/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/01/2024 hasta 23/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-2840** o mediante el siguiente código QR:



Normativa

Compradores institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-191-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/07/2023 04:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2023 04:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2023 04:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
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	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15121509	Aceite de frenos	REVISION DE BOMBA DE FRENOS DEL VEHICULO PLACA GHA 0043	1	0	TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.		55890

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017





**RESUMEN DE COTIZACION**

**ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-226-2023**      Fecha: 21 de julio 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
<b>DESCRIPCION TECNICA</b>								
1	1	Hidrobuster Completo	L 38,000.00	38,000.00	L 49,000.00	L 49,000.00	L 49,000.00	L 49,000.00
2	1	Flush de Liquido de Freno	L 8,800.00	8,800.00	L 2,200.00	L 2,200.00	L 2,900.00	L 2,900.00
3	1	Mano de Obra por diagnostico+ revision general	L 1,800.00	1,800.00	L 9,800.00	L 9,800.00	L 12,500.00	L 12,500.00
<b>Sub Total Exento</b>								
<b>Sub Total Gravado</b>			L	<b>48,600.00</b>	L	<b>61,000.00</b>	L	<b>64,400.00</b>
<b>Impuesto ISV 15%</b>			L	<b>7,290.00</b>	L	<b>9,150.00</b>	L	<b>9,660.00</b>
<b>TOTAL</b>			L	<b>55,890.00</b>	L	<b>70,150.00</b>	L	<b>74,060.00</b>

**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

Yvelyn Torres  
 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: Colonia 15 de septiembre.

**COTIZACION  
N° 608**

Fecha: 21-07-2023 11:12:54  
Fecha Vencimiento.: 21-08-2023  
Vendedor: CARLOS CAMACHO

## Información del cliente

Cliente: CONADEH / RTN 08019995220465  
Teléfono:  
Correo:  
Contacto:

## Información del vehículo

Placa: GHA0043  
Marca: MITSUBISHI  
Color: XXXXXXXXXX  
Año: 2002  
Modelo: Montero

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00	Unid	HIDROBUSTER COMPLETO	15%	0.00%	38,000.00	38,000.00
1.00	Unid	MANO DE OBRA POR DIAGNÓSTICO Y REPARACION	15%	0.00%	8,800.00	8,800.00
1.00	Unid	FLUSH DE LIQUIDO DE FRENO	15%	0.00%	1,800.00	1,800.00

Última línea



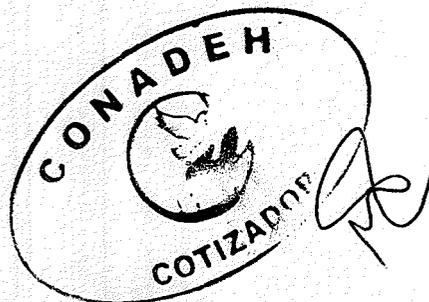
Firmado por TECNOVA AUTOMOTRIZ  
AEROPUERTO

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

Total Exento L: 0.00  
Importe gravado 15.00% L: L48,600.00  
Importe gravado 18.00% L: L0.00  
ISV 15.00% L: L7,290.00  
ISV 18.00% L: L0.00

SubTotal: L48,600.00  
Descuento: L0.00  
Impuestos: L7,290.00

**Total: L55,890.00**



226





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-191-2023
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	17/07/2023 04:03:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	21/07/2023 04:03:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	21/07/2023 04:03:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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
15121509	Aceite de frenos	REVISION DE BOMBA DE FRENOS DEL VEHICULO PLACA GHA 0043	1



**MEMORANDUM No. DA2-066/2023** ✓

Para:	Lic. Karla Cruz. Gerente de Administración y Finanzas
De:	Abog. Jennifer Matamoros Pineda Delegada Adjunta Segunda
Asunto:	Solicitud de Reparación de Vehículo Designado a Delegada Adjunta II
Fecha:	Lunes 17 de julio de 2023 ✓

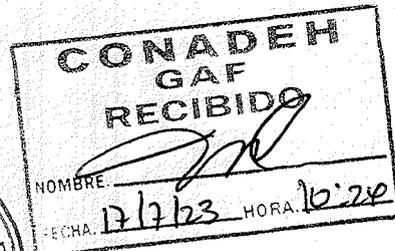


Por medio de la presente tengo a bien hacer de su conocimiento que el fin de semana de regreso de mi gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula mi vehículo presentó problemas en el sistema de frenos, en este sentido muy atentamente solicito la revisión y eventual reparación de la bomba de frenos del vehículo Mitsubishi Montero color dorado placa **GHA 0043** asignado a mi persona, lo anterior con carácter de urgencia para evitar daños al vehículo.

Agradezco de antemano la pronta gestión.

Atentamente,

LIC. MARTHA,  
FAVOR ATENDER  
URGENTE!





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 14:27:20

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/01/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso		00031	
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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	17,040.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CONADEH-206-2023

Fecha de Recepción: 30/01/2024      Fecha de Vencimiento: 31/01/24      Denominación: 206

Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      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      SIGADE:      TRAMO:

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

Denominación:      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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,596.00	0.00	0.00

<b>SQN: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS</b>	TOTAL AFECTADO	19,596.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,556.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,040.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION Y READECUACION DE MOBILIARIO, UBICADO EN EL TERCER PISO DE LAS NUEVA INSTALACION DEL CONADEH.

EN ATENCION AL MEMORANDUM BNM 185-2023, ORDEN DE COMPRA CONADEH-206-2023 Y FACTURA#000-001-01-00003887

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT:      Nombre: 11101010006181

Libreta:      Número de Cuenta: 00030011101

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7      Aprobado por: CMEJIA59      Firmado por: KCRUZ34  
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO      CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ      KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 14/02/2024 08:29:34      Fecha y hora: 14/02/2024 08:31:52      Fecha y hora: 14/02/2024 11:16:58

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,556.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,556.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/02/2024 08:29:38

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2024

**Institución:** 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00031 ✓

**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	17,040.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CONADEH-206-2023

Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

30/01/2024 31/01/24 206

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

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

**SIGADE:** Denominación

**TRAMO:** Denominación

**BIP:** Denominación

**TIPO:**

**CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,596.00	0.00	0.00

<b>SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,596.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,556.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	17,040.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION Y READECUACION DE MOBILIARIO. UBICADO EN EL TERCER PISO DE LAS NUEVA INSTALACION DEL CONADEH.

EN ATENCION AL MEMORANDUM BMM 185-2023 ORDEN DE COMPRA CONADEH-206-2023 Y FACTURA#000-001-01-00003887

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

0003001181

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

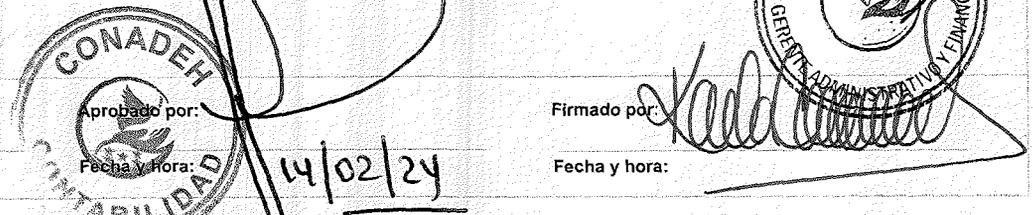
Fecha y hora: 14/02/2024 08:29:34

Aprobado por:

Fecha y hora: 14/02/24

Firmado por:

Fecha y hora:



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,556.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,556.00	0.00



Comisionado Nacional de los  
Derechos Humanos  
(Honduras)

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
Col. Florencia Sur contiguo a Solaris, a 50 mts de Farmacia Senros  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn  
Tel: 2231-0204

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

**N° 000-001-05-00001714**

CAI: C809BD-1B0EF9-954884-8E0A01-8BE2C0-F1  
R.T.N. 08019995220465

CONTRIBUYENTE: Distribuidora Global S de R.L FECHA: 20/02/24

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019021256483

CAI/CAEE: 821657-SAF125-0F4DA7-FD2243-B673BF-2C

N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00003887

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/07/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/uta	17,040.00	15%	2,556.00

Rango Autorizado:  
000-001-05-00001551 al 000-001-05-00001800  
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

RLMAC IMPRESORES, S. DE RL DE CV. PEX-2245-1025. R.T.N. 08019995220465. Cert. N° 9231-21-10500-97

*[Handwritten signature and circular stamp]*

Firma Autorizada

**FACTURA N° 000-001-01-00 003887**

CAI.: 821B57-5AF125-0F4AA7-FD2243-BE73BF-2C

Fecha Limite de emisión: 04/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004200

Fecha Facturación: 12 / agosto / 2023

Fecha Vencimiento: 11 / septiembre / 2023

CLIENTE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS( CONADEH)

RTN/CLIENTE: 0801 9995 220465

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGUCIGAPA

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
100	CABLE ELECTRICO TSJ 3*12 ROLLO 100MST	ISV L 105.00		L 10,500.00
16	CONTACTO BLANCO 15A 12V	ISV L 115.00		L 1,840.00
10	PAQUETE DE TORTILLO 3/16*1 SIN TRUERCA	ISV L 45.00		L 450.00
10	TUERCA HEX ZING 3/16 PAQ DE 10 UNI	ISV L 25.00		L 250.00
200	ARANDALA LISA	ISV L 2.00		L 400.00
2	BREAKER QO220 20A 2 PULGADAS	ISV L 900.00		L 1,800.00
1	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL	ISV L 1,800.00		L 1,800.00

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

**Cantidad en Letras:** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L	L	-
Rebaja Otorgada	L	L	-
Sub Total	L	L	17,040.00
Importe Exento	L	L	-
Importe Exonerado	L	L	-
Importe Gravado 15%	L	L	17,040.00
Importe Gravado 18%	L	L	-
15% Impto. S/V	L	L	2,556.00
18% Impto. S/V	L	L	-
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>19,596.00</b>



CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA CON INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELO SE COBRARA UN \$750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBIDO POR

CONTADO

CRÉDITO

J.ORTIZ

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

# 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

## IMPRENTA

**RTN:** 03151962000970

**Nombre Comercial:** MATUTE BANEGAS OSMAN EUGENIO

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00003887

**Fecha de Autorización:** 04/07/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 04/07/2024

**CAI:** 821B57-5AF125-0F4AA7-FD2243-BE73BF-2C

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00003701

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00004200

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

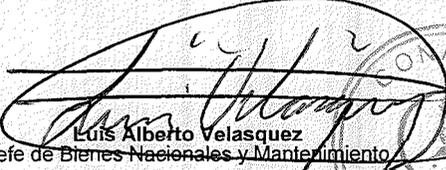
1	100	CABLE ELECTRICO TSJ 3*12 ROLLO
2	16	COTACTO BLANCO 15A 12V
3	10	PAQUETE DE TORNILLO 3/16*1 SIN TUERCA
4	10	TUERCA 3/16 PAQUETE DE 10 UNIDADES
5	200	ARANDA LISA
6	2	BREAKER Q0220 20 A PULGADAS
7	1	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL

L.19,596.00

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

SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMORANDUM BN/M 185-2023

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

  
Luis Alberto Velasquez  
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2855

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2855 en fecha 25/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418689782 de fecha 25/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/01/2024 hasta 23/02/2024, ~~la~~ **misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

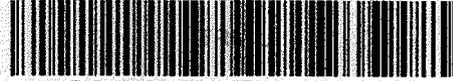


(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-2855** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58733

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58733 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415787126 de fecha 30/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741503235, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-58733** o mediante el siguiente código QR:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-218-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/08/2023 11:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/08/2023 11:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/08/2023 11:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121634	Cable de cobre	CABLE ELECTRICO TSJ 3*12	100	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.		12075
26121630	Accesorios de cable	CONTACTO ELECTRICO 15A 12V	16	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.		2116
31161502	Tornillos de anclaje	PAQUETE DE TORNILLO 3/16 X 1 SIN TRUERCA	10	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.		517.5
31161705	Tuerca tapa	TUERCA 3/16 PAQ DE 10 UNIDADES	10	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.		287.5
31161808	Arandelas abiertas	ARANDALA LISA	200	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.		460
39121411	Cajas de Bornes para fusibles	CAJA DE BREAKER QO220 2DA 2 PULGADAS	2	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.		2070
41113642	Comprobador de circuitos	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL	1	2	DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA S. DE R. L.		2070

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



**La Defensoría del Pueblo**

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-206-2023

Fecha: 12 DE AGOSTO 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: <a href="mailto:compras@conadeh.hn">compras@conadeh.hn</a>	
Email: <a href="mailto:globalventas4@yahoo.com">globalventas4@yahoo.com</a>			
RTN: 08019021256483			
Teléfono: 96052925			
Dirección: Colonia la reforma centro comercial galería la paz local #100		<p style="text-align: center;"><b>Datos de Entrega:</b></p> Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contiguo a solaris	
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	Parciales según Objeto	Totales
39300			Útiles y materiales eléctricos				19,596.00
	1	Rollo	CABLE ELECTRICO TSJ 3*12 ROLLO	100	L 105.00	L 10,500.00	
	2	Unidad	COTACTO BLANCO 15A 12V	16	L 115.00	L 1,840.00	
	3	Paquete	PAQUETE DE TORNILLO 3/16*1 SIN TUERCA	10	L 45.00	L 450.00	
	4	Unidad	TUERCA 3/16 PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	L 25.00	L 250.00	
	5	Unidad	ARANDA LISA	200	L 2.00	L 400.00	
	6	Unidad	BREAKER Q0220 20 A PULGADAS	2	L 900.00	L 1,800.00	
	7	Unidad	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL	1	L 1,800.00	L 1,800.00	
Sub total Exento							
Sub total Grabado						L 17,040.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						2,556.00	
							19,596.00

Son: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

SOLICITUD DE MATERIALES SEGÚN MEMORANDUM BMM 165-2023

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 VÁLIDO 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-206-2023**

**FECHA 12/08/2023**

Partida No.	Cantidad	Descripción	DISTRIBUIDORA GLOBAL		DIFORMS		
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
DESCRIPCION TECNICA							
1	100	CABLE ELECTRICO TSJ 3*12 ROLLO	L 105.00	L 10,500.00	L 150.00	L 15,000.00	
2	16	COTACTO BLANCO 15A 12V	L 115.00	L 1,840.00	L 180.00	L 2,880.00	
3	10	PAQUETE DE TORNILLO 3/16*1 SIN TUERCA	L 45.00	L 450.00	L 55.00	L 550.00	
4	10	TUERCA 3/16 PAQUETE DE 10 UNIDADES	L 25.00	L 250.00	L 40.00	L 400.00	
5	200	ARANDA LISA	L 2.00	L 400.00	L 5.00	L 1,000.00	
6	2	PULGADAS	L 900.00	L 1,800.00	L 1,100.00	L 2,200.00	
7	1	DIGITAL	L 1,800.00	L 1,800.00	L 2,100.00	L 2,100.00	
<b>SUB-TOTAL EXENTO</b>				<b>L. 17,040.00</b>		<b>L. 24,130.00</b>	
<b>Impuesto sobre Ventas 15%</b>				<b>L. 2,556.00</b>		<b>L. 3,619.50</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>L. 19,596.00</b>		<b>L. 27,749.50</b>	

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

**Resumen**

**Recomendación de Adjudicación**

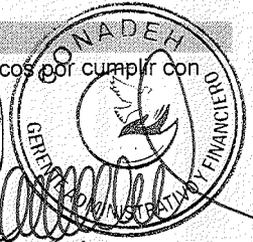
Se recomienda adjudicar a la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL para la adqución de materiales electricos por cumplir con las especificaciones solicitadas.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros

**Hilda Espinoza**  
Oficial de Compras y Suministro  
CONADEH



**Lic. Karla Cruz Castañeda**  
Gerente Administrativo y Financiero  
CONADEH



## COTIZACION

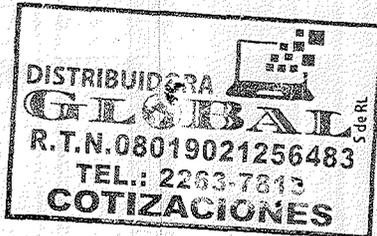
NUMERO 11082023-11

Fecha ; 11/8/2023 ✓

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

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

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	100	CABLE ELECTRICO TSJ 3*12 ROLLO 100MST	ISV L	105.00 L	10,500.00
2	16	CONTACTO BLANCO 15A 12V	ISV L	115.00 L	1,840.00
3	10	PAQUETE DE TORTILLO 3/16*1 SIN TRUERCA	ISV L	45.00 L	450.00
4	10	TUERCA HEX ZING 3/16 PAQ DE 10 UNI	ISV L	25.00 L	250.00
5	200	ARANDALA LISA	ISV L	2.00 L	400.00
6	2	BREAKER QO220 20A 2 PULGADAS	ISV L	900.00 L	1,800.00
7	1	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL	ISV L	1,800.00 L	1,800.00



**OBSERVACIONES**

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

Sub-Total	L.	17,040.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	17,040.00
ISV 15%	L.	2,556.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>19,596.00</b>

# DIFORM'S

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

Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228

Tel/Fax: 9605-2655 E-ma: diforms@yahoo.com

RTN: 06081968001539

## COTIZACION

SEÑORES;      CONADEH  
DIRECCION;  
ATENCION;

TGU  
COMPRAS

FECHA :      sábado 12 de agosto de 2023 ✓  
PROCESO:

	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CABLE ELECTRICO TSJ 3*12 ROLLO 100MST		100 L	150.00 L	15,000.00
2	CONTACTO BLANCO 15A 12V		16 L	180.00 L	2,880.00
3	PAQUETE DE TORTILLO 3/16*1 SIN TRUERCA		10 L	55.00 L	550.00
4	TUERCA HEX ZING 3/16 PAQ DE 10 UNI		10 L	40.00 L	400.00
5	ARANDALA LISA		200 L	5.00 L	1,000.00
6	BREAKER QO220 20A 2 PULGADAS		2 L	1,100.00 L	2,200.00
7	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL		1 L	2,100.00 L	2,100.00



Importe Grav	L	24,130.00
Importe Exe		
Sub-Total	L	24,130.00
Importe 15%	L	3,619.50
TOTAL	L	27,749.50

*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DIFORMS



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-218-2023
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	11/08/2023 11:33:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	11/08/2023 11:45:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	11/08/2023 11:45:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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
26121634	Cable de cobre	CABLE ELECTRICO 3*12	100
26121634	Cable de cobre	CONTACTO ELECTRICO 15A	16
31161502	Tornillos de anclaje	PAQUETE DE TORNILLO 3/16 SIN TRUERCA	10
31161705	Tuerca tapa	ARANDALA LISA	200
31161705	Tuerca tapa	TUERCA 3/16	10
39121411	Cajas de Bornes para fusibles	CAJA DE BREAKER Q0220 2DA 2 PULGADAS	2
41113642	Comprobador de circuitos	PROBADOR MULTIMETRO DIGITAL	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

6



**MEMORANDUM BN/M 185-2023**

**Para:** Lic. Karla Cruz Castañeda  
Gerente Administrativo y Financiero

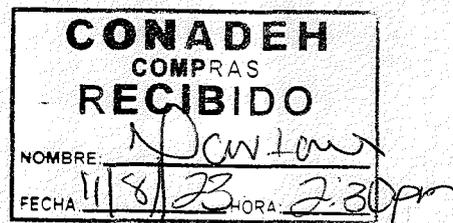
**De:** Luis Alberto Velásquez Moreno  
Jefe de Bienes Nacionales y Mantenimiento

**Asunto:** Solicitud Compra de Materiales

**Fecha:** 11 de agosto de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para la compra de los siguientes materiales:

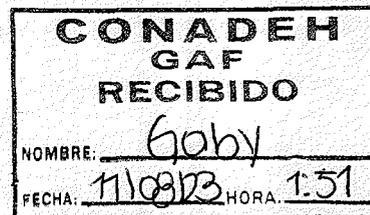
- 100 M. De cable TSJ 3X12
- 16 TOMACORRIENTES COMUNES CON SUS TAPADERAS.
- 100 TORNILLOS CON TUERCA DE 1 PULG.
- 200 ARANDELAS (para tornillos de 1 pulg. Con tuerca)
- 2 BREAKERS DE 20A, MARCA SQUARE D.
- TENAZA AMPERIMETRICA.



Los cuales se utilizarán para la instalación y readecuación de mobiliario, ubicado en el tercer nivel de las nuevas instalaciones de CONADEH.

Cc. Archivo

LIC. MARTHA,  
FAVOR ATENDER





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00032  
00033

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 09:00:28

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2024

**Institución:** 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	90977201	40,150.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CONADEH-236-2023**

**Fecha de Recepción:** 30/01/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/01/24 **Denominación:** 236

**Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **No.Doc F01 Origen:** **Secuencia:** **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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,956.32	0.00	0.00

**SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS**

TOTAL AFECTADO	44,956.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,805.57	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	40,150.75	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023.

**EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023. ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y 000-004-01-00009233**

**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:** CMEJIA59 **Firmado por:** KCRUZ34

**LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO** **CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ** **KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA**

**Fecha y hora:** 14/02/2024 09:46:53 **Fecha y hora:** 14/02/2024 10:00:41 **Fecha y hora:** 14/02/2024 11:16:58

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,805.57	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,805.57</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00032

00033

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 09:00:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00032
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	909777201
					<b>Importe</b>
					89,721.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CONADEH-236-2023

Fecha de Recepción: 30/01/2024      Fecha de Vencimiento: 31/01/24      Denominación: 236

Proceso de Compra No:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	103,179.44	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	103,179.44	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,458.19	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	89,721.25	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023. EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023, ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y #000-004-01-00009233	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LAMADOR7      **Aprobado por:** CMEJIA59      **Firmado por:** KCRUZ34  
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO      CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ      KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

**Fecha y hora:** 14/02/2024 09:45:48      **Fecha y hora:** 14/02/2024 10:00:01      **Fecha y hora:** 14/02/2024 11:16:58

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,458.19	0.00
<b>TOTAL</b>		13,458.19	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/02/2024 09:47:09

Página 1 de 1

00032  
00033

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/01/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00033
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	909777201		40,150.75

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA			Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	ORDCOM	Denominación	Proceso de Compra No			
30/01/2024	31/01/24	236	CONADEH-236-2023			
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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	06	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,956.32	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								44,956.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								4,805.57	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								40,150.75	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023, ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y 000-004-01-00009233

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030014101

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: 14/02/2024 09:46:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

14/02/24

Firmado por:

Fecha y hora:

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,805.57	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,805.57</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

00032  
00033

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/02/2024 09:45:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2024

**Institución:** 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00032

**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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019988391040 00007	909777201	89,721.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM

**ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** CONADEH-236-2023

**Número de Documento:** 236

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 30/01/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/01/24 **Proceso de Compra No:** 236

**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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	103,179.44	0.00	0.00	
<b>SON: CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	103,179.44	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,458.19	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	89,721.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTALES EN EL III TRIMESTRE DEL 2023.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-717-2023, ORDEN DE COMPRA CONADEH-236-2023 Y FACTURAS #000-004-01-00009232 Y #000-004-01-00009233

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 000300101

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:** 14/02/2024 09:45:48

**Aprobado por:**

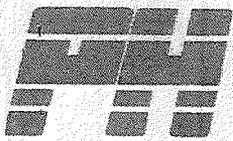
**Fecha y hora:** 14/02/24

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,458.19	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,458.19</b>	<b>0.00</b>



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-7782  
E-mail: papeleriahondurastga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009232

Día	Mes	Año
24	Agosto	2023

**Cliente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos "CONADEH"**  
**Dirección: Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco Lafise Tegucigalpa, Honduras**  
**Orden de Compra N.: CONADEH-236-2023 R.T.N.: 08019995220465**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
425	Resma	Papel bond tamaño Carta resma de 500 hojas	L 96.95	L 41,203.75
40	Resma	Papel bond tamaño Oficio resma de 500 hojas	L 130.00	L 5,200.00
20	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 hojas	L 140.75	L 2,815.00
65	Resma	Folder Manila tamaño Carta	L 128.00	L 8,320.00
75	Resma	Folder Manila tamaño Oficio	L 142.00	L 10,650.00
15	Resma	Opalina tamaño carta resma color Blanco Paq/100	L 185.00	L 2,775.00
40	Unidad	Glicerina Solida cera para dedos de 14 Gr	L 17.75	L 710.00
5	Unidad	Memorias USB 16 GB / 32 Gb Kingston	L 110.00	L 550.00
50	Paq/10	Sobre manila tamaño 12x15 cm de 10U	L 32.50	L 1,625.00
50	Paq/10	Sobre manila tamaño 6.5x9.5 cm de 10U	L 12.50	L 625.00
50	Paq/10	Sobre manila tamaño 8.5x11 cm de 10U Carta	L 17.00	L 850.00
10	Caja	Sobres blancos tamaño carta Caja/500 Unidades	L 275.00	L 2,750.00
10	Caja	Sobres blancos tamaño oficio Caja/1000 uds	L 580.00	L 5,800.00
50	Paquete	Hojas separadoras para folder con Viñetas de colores ampo (Paq/5)	L 15.75	L 787.50
30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color rojo Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color azul oscuro Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color anaranjado Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color verde Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
100	Paquete	Notas adhesivas tipo post it V/Colores 3x3 pulgadas (Paq/100 Uds)	L 8.90	L 890.00
15	Caja	Carpeta colgante para archivo tamaño oficio ampoflex (Caja/25 Und)	L 220.00	L 3,300.00
10	Caja	Carpeta colgante para archivo tamaño carta ampoflex (caja/25 Uds)	L 175.00	L 1,750.00
20	Paquete	Papel Construcción Tamaño 9 x 12" Paq/96 Hojas	L 63.50	L 1,270.00
60	Unidad	Libreta taquigráfica pequeña de 60 Hojas	L 14.75	L 885.00
50	Caja	Fasteners No 08 Caja/50 Uds tiny	L 23.75	L 1,187.50
50	Caja	Clips metálicos medianos/ Grandes No 02 Caja/100 Uds	L 14.80	L 740.00
30	Caja	Clips metálicos pequeños No 01 Caja/100 Uds	L 5.70	L 171.00
20	Caja	Clips de Colores Pequeños No 01 studmark	L 11.25	L 225.00
60	Caja	Clips de Colores Jumbo No 02 Caja/100 Uds studmark	L 25.50	L 1,530.00
50	Unidad	Engrapadoras grandes standard Kangaro Ds 210	L 72.50	L 3,625.00
40	Unidad	Perforadora Standard No 08 Kangaro	L 46.50	L 1,860.00
20	Unidad	Calculadoras básicas de 12 Digits Marca Genial	L 92.00	L 1,840.00
10	Unidad	Base de Tape Rollo Pequeño	L 48.00	L 480.00
5	Caja	Borrador de Goma Marca Beifa Caja de 20 Uds.	L 45.00	L 225.00
25	Caja	Grapas estándar 26/6 Caja de 5000 Uds.	L 17.45	L 436.25
		VAN*****		L 107,026.00

Son:

SUB-TOTAL	L
REBAJAS OTORGADAS	L
SUB-TOTAL	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
TASA ALICUOTA 0%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
IMPORTE EXONERADO	L
TOTAL A PAGAR	L

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE E

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019998391040

**Nombre o Razón Social:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**Teléfono:** 22356315 99062176

**Email:** papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-004-01-00009232

**Fecha de Autorización:** 22/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 22/07/2024

**CAI:** 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

**Desde (Rango Autorizado):** 000-004-01-00009001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-004-01-00012000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



Comisionado Nacional de los  
Derechos Humanos  
(Honduras)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Col. Florencia Sur contiguo a Solaris, a 50 mts de Farmacia Senros  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn  
Tel: 2231-0204

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-00001715

CAI: C809BD-1B0EF9-954884-8E0A01-8BE2C0-F1  
R.T.N. 08019995220465

CONTRIBUYENTE: Repeleria Honduras S. de R.L FECHA: 20/02/24

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019998391040

CAI/CAEE: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Nº DE CORRELATIVO: 000-004-01-00009233

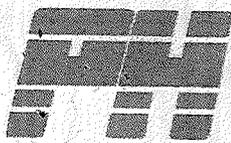
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/24

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	IMP TO S IVA	121,758.40	15%	18,263.76

Rango Autorizado:  
000-001-05-00001551 al 000-001-05-00001800  
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PBX: 22-1625. RTN: 08019008133154. Cert. N° 9231-21-10500-97

Firma Autorizada



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2235-3782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009233

Día	Mes	Año
24	Agosto	2023

**Cliente: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos "CONADEH"**  
**Dirección: Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco Lafise Tegucigalpa, Honduras**

Orden de Compra N.: **CONADEH-236-2023**

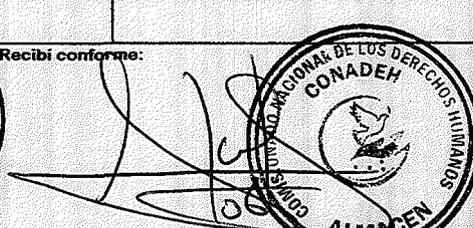
R.T.N.: 08019995220465

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
		VIENEN*****		L 107,026.00
20	Caja	Lápiz grafito Beifa Caja/12 Uds	L 14.00	L 280.00 e.
10	Caja	Lápiz corrector Beifa Blanco Caja de 12 Uds.	L 93.00	L 930.00
5	Caja	Lápiz tinta gel negro Caja/12 Uds Beifa / Studmark	L 99.00	L 495.00 e.
5	Caja	Lápiz tinta gel Rojo Caja/12 Uds. Beifa / Studmark	L 99.00	L 495.00 e.
50	Caja	Lápiz tinta negro Caja/12 Uds Genial Beifa	L 24.00	L 1,200.00 e.
25	Caja	Lápiz tinta azul Genial Beifa Caja/12 Uds	L 24.00	L 600.00 e.
10	Caja	Lápiz tinta rojo Genial / Beifa Caja de 12 Uds.	L 24.00	L 240.00 e.
3	Caja	Lápiz Mina 0.5 Scriva Caja/12 Uds.	L 148.00	L 444.00
3	Caja	Mina 0.5 Caja/12 estuches de 12 Barras	L 52.80	L 158.40
20	Unidad	Tinta Roll-on color negro stanford	L 25.75	L 515.00
7	Unidad	Tinta Roll-on color azul stanford	L 25.75	L 180.25
5	Unidad	Tinta en gotero color negro Studmark	L 24.75	L 123.75
25	Unidad	Tape transparente rollo pequeño 3/4" x 30 yds abro	L 3.80	L 95.00
10	Unidad	Sellador caja transparente de 2" x 100 Yds abro	L 23.50	L 235.00
50	Unidad	Pegamento en barra tipo UHU tamaño grande 40 Gms Uhu	L 57.75	L 2,887.50
15	Caja	Marcadores fluorescentes caja amarillo Beifa Caja/12 Uds.	L 99.00	L 1,485.00
8	Caja	Marcadores fluorescentes caja naranja Beifa Caja/12 Uds.	L 87.00	L 696.00
8	Caja	Marcadores fluorescentes caja azul Beifa Caja/12 Uds.	L 87.00	L 696.00
8	Caja	Marcadores fluorescentes caja verde Beifa Caja/12 Uds.	L 87.00	L 696.00
30	Caja	Marcadores permanentes negro Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 2,142.00
15	Caja	Marcadores permanentes azul Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 1,071.00
10	Caja	Marcadores permanentes rojo Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 714.00
10	Caja	Marcadores permanentes verde Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 714.00
20	Caja	Marcador de Pizarra negro Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 1,944.00 e.
10	Caja	Marcador de Pizarra azul Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 972.00 e.
5	Caja	Marcador de Pizarra rojo Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 486.00 e.
3	Caja	Marcador de Pizarra verde Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 291.60 e.
10	Unidad	Silicón en liquido bote grande de 250 ml	L 62.00	L 620.00
20	Unidad	Tablero tamaño oficina Base de fibracel con Presador Metalico	L 45.75	L 915.00
10	Rollo	Pega Doble de 3/4" x 30 Yds abro	L 42.50	L 425.00
5	Caja	Chinchetas de colores para tableros de corchos Caja/100 Uds, Beifa	L 19.90	L 99.50

Son: **Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cinco Lempiras con 76/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	129,872.00
IMPORTE EXENTO	L	8,113.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L	121,758.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	18,263.76
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	148,135.76

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019998391040

**Nombre o Razón Social:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. ✓

**Nombre Comercial:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**Teléfono:** 22356315 99062176

**Email:** papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-004-01-00009233 ✓

**Fecha de Autorización:** 22/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 22/07/2024

**CAI:** 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

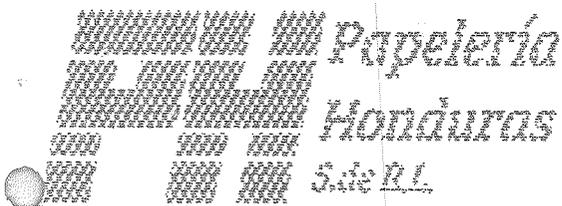
**Desde (Rango Autorizado):** 000-004-01-00009001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-004-01-00012000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 06019998391040

Recibo No **60270** Por Lps. **148,135.76 /**

Recibi de: **Tesorería General de la Republica /**

La Cantidad de: **CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 76/100 /**

Por Concepto: **Material Asignado a la Factura No. 000-004-01-00009232/9233**

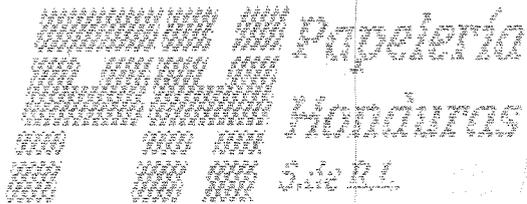
Orden de Compra: **CONADEH-236-2023 /**

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. jueves, 24 de **AGOSTO** 2023

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS  
TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782  
SUMINISTROS Y ARTICULOS DE OFICINA S. DE R. L.





Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 06019998391040

Recibo No

60270

Por Lps.

148,135.76

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 76/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura No. 000-004-01-00009232/9233

Orden de Compra: CONADEH-236-2023

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. jueves, 24 de mayo de 2023

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



## ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-236-2023

FACTURA 000-004-01-00009232/9233

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**PAPELERIA HONDURAS**

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1	425	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS
2	40	CAJA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS
3	20	CAJA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS
4	65	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA
5	75	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
6	15	RESMA	OPALINA TAMAÑO CARTA RESMA COLOR BLANCO
7	50	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 CM DE 10U
8	50	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO 6.5X9.5 CM DE 10U
9	50	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO 8.5X11 CM DE 10U
10	10	PAQUETE	SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA
11	10	PAQUETE	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO
12	50	PAQUETE	HOJAS SEPARADORAS PARA FOLDER CON VIÑETAS DE COLORES
13	15	PAQUETE	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO
14	10	PAQUETE	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA
15	20	PAQUETE	PAPEL CONSTRUCCIÓN
16	40	PAQUETE	GLICERINA SOLIDA CERA PARA DEDOS
17	5	UNIDAD	MEMORIAS USB 16 GB
18	30	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR ROJO
19	30	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR AZUL OSCURO
20	30	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR ANARANJADO
21	30	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR VERDE
22	100	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST IT VARIOS COLORES 3X3 PULGADA
23	60	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRÁFICA PEQUEÑA
24	50	CAJA	FASTENERS
25	50	CAJA	CLIPS METÁLICOS MEDIANOS

26	30	CAJA	CLIPS METÁLICOS PEQUEÑOS
27	20	CAJA	CLIPS DE COLORES PEQUEÑOS
28	60	CAJA	CLIPS DE COLORES JUMBO
29	50	CAJA	ENGRAPADORAS GRANDES
30	40	UNIDAD	PERFORADORA STANDARD
31	20	UNIDAD	CALCULADORAS BÁSICAS
32	10	UNIDAD	BASE DE TAPE
33	5	CAJA	BORRADOR
34	25	CAJA	CAJA DE GRAPAS ESTÁNDAR
35	20	CAJA	CAJA DE LÁPIZ GRAFITO
36	10	CAJA	LÁPIZ CORRECTOR
37	5	CAJA	LÁPIZ TINTA GEL NEGRO
38	5	CAJA	LÁPIZ TINTA GEL ROJO
39	50	CAJA	LÁPIZ TINTA NEGRO
40	25	CAJA	LÁPIZ TINTA AZUL
41	10	CAJA	LÁPIZ TINTA ROJO
42	3	CAJA	LÁPIZ MINA
43	3	CAJA	MINA 0.5
44	20	CAJA	TINTA ROLL-ON COLOR NEGRO
45	7	CAJA	TINTA ROLL-ON COLOR AZUL
46	5	CAJA	TINTA EN GOTERO COLOR NEGRO
47	25	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE ROLLO PEQUEÑO 3/4 UNIDAD
48	10	UNIDAD	SELLADOR CAJA TRANSPARENTE
49	50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA TIPO UHU TAMAÑO GRANDE
50	15	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA AMARILLO
51	8	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA NARANJA
52	8	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA AZUL
53	8	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA VERDE
54	30	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES NEGRO

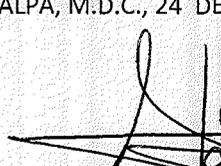
55	15	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES AZUL
56	10	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES ROJO
57	10	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES VERDE
58	20	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO
59	10	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA AZUL
60	5	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA ROJO
61	3	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA VERDE
62	10	UNIDAD	SILICÓN EN LIQUIDO BOTE GRANDE
63	20	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO
64	10	UNIDAD	PEGA DOBLE
65	5	UNIDAD	CHINCHETAS DE COLORES PARA TABLEROS DE CORCHOS

\*\*\*\*\* L.148,135.76.00

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

COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM GAF-717-2023

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)

  
  
**WILMER NOLASCO**  
 Encargado de Almacén



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 080199983391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 24 de Agosto de 2023

Nombre: CONADEH  
Direccion: Tegucigalpa M.D.C  
Contacto:  
Orden de Compra No.  
Numero de Factura:

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
350	Resma	Papel bond tamaño Carta resma de 500 hojas
40	Resma	Papel bond tamaño Oficio resma de 500 hojas
20	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 hojas
65	Resma	Folder Manila tamaño Carta
75	Resma	Folder Manila tamaño Oficio
15	Resma	Opalina tamaño carta resma color Blanco Paq/100
40	Unidad	Glicerina Solida cera para dedos de 14 Gr
5	Unidad	Memorias USB 16 GB / 32 Gb Kingston
50	Paq/10	Sobre manila tamaño 12x15 cm de 10U - Falta
50	Paq/10	Sobre manila tamaño 6.5x9.5 cm de 10U
50	Paq/10	Sobre manila tamaño 8.5x11 cm de 10U Carta
30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color rojo Paq/120 Uds.
30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color azul oscuro Paq/120 Uds.
30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color verde Paq/120 Uds.
100	Paquete	Notas adhesivas tipo post it varios colores 3x3 pulgadas Paq/100 Uds
15	Caja	Carpeta colgante para archivo tamaño oficio ampoflex Caja de 25 Uds
10	Caja	Carpeta colgante para archivo tamaño carta ampoflex caja/25 Uds
20	Paquete	Papel Construcción Tamaño 9 x 12" Paq/96 Hojas
60	Unidad	Libreta taquigráfica pequeña de 60 Hojas
50	Caja	Fasteners No 08 Caja/50 Uds tiny
50	Caja	Clips metálicos medianos/ Grandes No 02 Caja/100 Uds
30	Caja	Clips metálicos pequeños No 01 Caja/100 Uds
20	Caja	Clips de Colores Pequeños No 01 studmark
55	Caja	Clips de Colores Jumbo No 02 Caja/100 Uds studmark
50	Unidad	Engrapadoras grandes standard Kangaro Ds 210
40	Unidad	Perforadora Standard No 08 Kangaro
10	Unidad	Base de Tape Rollo Pequeño
5	Caja	Borrador de Goma Marca Beifa Caja de 20 Uds.
25	Caja	Grapas estándar 26/6 Caja de 5000 Uds.
20	Caja	Lápiz grafito Beifa Caja/12 Uds
10	Caja	Lápiz corrector Beifa Blanco Caja de 12 Uds.
5	Caja	Lápiz tinta gel negro Caja/12 Uds Beifa / Studmark
50	Caja	Lápiz tinta negro Caja/12 Uds Genial Beifa
25	Caja	Lápiz tinta azul Genial Beifa Caja/12 Uds
10	Caja	Lápiz tinta rojo Genial / Beifa Caja de 12 Uds.
3	Caja	Lápiz Mina 0.5 Scriva Caja/12 Uds.
		VAN.....

- 1 und negro -> Recibido  
- 1 und azul -> Recibido



Recibi Conforme: Wilmer Navas

Firma



**Papeleria  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 24 de Agosto de 2023

Nombre: CONADEH  
Direccion: Tegucigalpa M.D.C  
Contacto:  
Orden de Compra No.  
Numero de Factura:

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
		VIENE.....
3	Caja	Mina 0.5 Caja/12 estuches de 12 Barras
20	Unidad	Tinta Roll-on color negro stanford
7	Unidad	Tinta Roll-on color azul stanford
5	Unidad	Tinta en gotero color negro Studmark
25	Unidad	Tape transparente rollo pequeño 3/4" x 30 yds abro
10	Unidad	Sellador caja transparente de 2" x 100 Yds abro
50	Unidad	Pegamento en barra tipo UHU tamaño grande 40 Gms. Uhu <i>- per 50 - Recibido</i>
8	Caja	Marcadores fluorescentes caja naranja Beifa Caja/12 Uds.
8	Caja	Marcadores fluorescentes caja azul Beifa Caja/12 Uds.
8	Caja	Marcadores fluorescentes caja verde Beifa Caja/12 Uds.
30	Caja	Marcadores permanentes negro Beifa Caja/12 Uds. <i>6 caja -&gt; Recibido</i>
15	Caja	Marcadores permanentes azul Beifa Caja/12 Uds. <i>6 caja -&gt; Recibido</i>
10	Caja	Marcadores permanentes rojo Beifa Caja/12 Uds.
10	Caja	Marcadores permanentes verde Beifa Caja/12 Uds.
20	Caja	Marcador de Pizarra negro Beifa Caja/12 Uds.
10	Caja	Marcador de Pizarra azul Beifa Caja/12 Uds.
5	Caja	Marcador de Pizarra rojo Beifa Caja/12 Uds.
10	Unidad	Silicón en liquido bote grande de 250 ml
20	Unidad	Tablero tamaño oficio Base de fibracel con Prensador Metalico
10	Rollo	Pega Doble de 3/4" x 30 Yds abro
5	Caja	Chinchetas de colores para tableros de corchos Caja/100 Uds, Beifa
*****U.L.*****		
<i>Agregar Marcador pizarra verde</i>		



Recibi Conforme:

Nombre

Firma

*24/08/23*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26631

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26631 en fecha 09/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416391271 de fecha 09/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/08/2023 hasta 07/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-26631** o mediante el siguiente código QR:





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-219-2023
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/08/2023 08:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/08/2023 03:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/08/2023 03:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111511	Papel bond o de escribir	Resma de papel bond tamaño carta	425	3	Papelería Honduras S. de R.L		47384.3125
14111509	Artículos de papelería	Resmas de papel bond oficio	40	3	Papelería Honduras S. de R.L		5980
14111511	Papel bond o de escribir	Resmas de papel bond tamaño legal	20	3	Papelería Honduras S. de R.L		3237.25
44122011	Carpetas para archivos o folder	Resma de folder manila carta	65	3	Papelería Honduras S. de R.L		9568
44122011	Carpetas para archivos o folder	Resma de folder tamaño oficio	75	3	Papelería Honduras S. de R.L		12247.5
14111610	Cartulina	Resmas de opalina blanco tamaño carta	15	3	Papelería Honduras S. de R.L		3191.25
51121603	Nitroglicerina	Glicerina de 42 gramos	40	3	Papelería Honduras S. de R.L		816.5
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory)	MEMORIA USB DE 16 GB	5	3	Papelería Honduras S. de R.L		632.5
14111609	Papel para forrar o papel manila	Sobre de manila 12x15cm (pqt10)	50	3	Papelería Honduras S. de R.L		1868.75
14111609	Papel para forrar o papel manila	sobre de manila 6.5x9 5cm (pqt10) paquetes	50	3	Papelería Honduras S. de R.L		718.75
14111609	Papel para forrar o papel manila	Sobre de manila 8.5x11 cm (pqt10)	50	3	Papelería Honduras S. de R.L		977.5
44121504	Sobres de ventanillas	sobre blanco carta caja	10	3	Papelería Honduras S. de R.L		3162.5
44121504	Sobres de ventanillas	Sobre blanco oficio oficio caja	10	3	Papelería Honduras S. de R.L		6670
24141607	Separadores de cartón	Hojas separadores con viñetas de colores pqt	50	3	Papelería Honduras S. de R.L		905.625
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesiva rojo	30	3	Papelería Honduras S. de R.L		560.625
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesiva azul paquete	30	3	Papelería Honduras S. de R.L		560.625
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesivas naranja pqt	30	3	Papelería Honduras S. de R.L		560.625
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesiva pqt	30	3	Papelería Honduras S. de R.L		560.625
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	Notas adhesivas 3x3 colores pqt	100	3	Papelería Honduras S. de R.L		1023.5
44122011	Carpetas para archivos o folder	pendaflex tamaño oficio en caja	15	3	Papelería Honduras S. de R.L		3795
44122011	Carpetas para archivos o folder	Pendaflex caja carta	10	3	Papelería Honduras S. de R.L		2012.5
14111525	Papel multiuso	Papel construcción pqt	20	3	Papelería Honduras S. de R.L		1460.5
14111531	Libros o cuadernos de registro	Libreta de taquigrafía	60	3	Papelería Honduras S. de R.L		885

## Honducopras

44122118	Fasteners	caja de fastenes	50	3	Papelería Honduras S. de R.L	1365.625
44122104	Clips para papel	clips metalicos medianos	50	3	Papelería Honduras S. de R.L	851
44122104	Clips para papel	clips metalicos pequeños	30	3	Papelería Honduras S. de R.L	196.65
44122104	Clips para papel	clips colores pequeños	20	3	Papelería Honduras S. de R.L	258.75
44122104	Clips para papel	clips colores Jumbo	60	3	Papelería Honduras S. de R.L	1759.5
44121615	Grapadoras de escritorio	Grapadora de 40 hojas	50	3	Papelería Honduras S. de R.L	4168.75
44121611	Perforadora de escritorio	perforadora de 40 hojas	40	3	Papelería Honduras S. de R.L	2139
44101805	Cintas de calculadora	calculadora basica	20	3	Papelería Honduras S. de R.L	2116
56101704	Base de Mesa	base tape	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	552
44121804	Borradores	Borradores de caja	5	3	Papelería Honduras S. de R.L	225
44122107	Grapas	Grapas Estandar 5000 unidades	25	3	Papelería Honduras S. de R.L	501.6875
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	caja de lapiz grafito	20	3	Papelería Honduras S. de R.L	280
44121805	Lápiz corrector	Ninguna	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	1069.5
43211726	Lápiz digital	lapiz GEL tinta negro caja	5	3	Papelería Honduras S. de R.L	495
43211726	Lápiz digital	lapiz gel tinta rojo	5	3	Papelería Honduras S. de R.L	495
43211726	Lápiz digital	lapiz tinta negro caja	50	3	Papelería Honduras S. de R.L	1200
43211726	Lápiz digital	Lapiz tinta azul	25	3	Papelería Honduras S. de R.L	600
43211726	Lápiz digital	lapiz tinta rojo	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	240
43211726	Lápiz digital	caja Lapiz mina 0.5	3	3	Papelería Honduras S. de R.L	510.6
46111502	Minas	caja minas 0.5	3	3	Papelería Honduras S. de R.L	182.16
44103111	Rollos de tinta	tinta rollon negro	20	3	Papelería Honduras S. de R.L	592.25
44103111	Rollos de tinta	Rollon tinta azul	7	3	Papelería Honduras S. de R.L	207.2875
44103111	Rollos de tinta	Tinta en Gotero Negro	5	3	Papelería Honduras S. de R.L	142.3125
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	Tape transparente rollopequeño 3/4	25	3	Papelería Honduras S. de R.L	109.25
31211704	Selladores	Sellador de caja transparente de 48mmx100m	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	270.25
31201610	Colas o pegamentos	Pegamento en barra 40 gramos	50	3	Papelería Honduras S. de R.L	3320.625
44121708	Marcadores	Marcador fluoescenete amarillo caja	15	3	Papelería Honduras S. de R.L	1707.75
44121708	Marcadores	Marcador Fluorescente naranja caja	8	3	Papelería Honduras S. de R.L	800.4
44121708	Marcadores	Marcador permanente azul caja	8	3	Papelería Honduras S. de R.L	800.4
44121708	Marcadores	Marcador permanente negro	30	3	Papelería Honduras S. de R.L	3001.5
44121708	Marcadores	Marcador fluoescenete azul	8	3	Papelería Honduras S. de R.L	656.88
44121708	Marcadores	marcador permanente rojo	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	821.1
44121708	Marcadores	marcador permanente verde	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	821.1
44121708	Marcadores	marcador de pizarra negro	20	3	Papelería Honduras S. de R.L	1642.2
44121708	Marcadores	marcador de pizarra azul	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	972
44121708	Marcadores	marcador de pizarra rojo	5	3	Papelería Honduras S. de R.L	486
44121708	Marcadores	marcador de pizarra verde	3	3	Papelería Honduras S. de R.L	291.6
12352310	Siliconas	silicon liquido	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	972
39121410	Tableros de Bornes	Tablero tamaño oficio	20	3	Papelería Honduras S. de R.L	1052.25
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	pega doble	10	3	Papelería Honduras S. de R.L	488.75
44121708	Marcadores	marcadores fluoescenete verde	8	3	Papelería Honduras S. de R.L	391
44122106	Chinchetas y tachuelas	Chinchetas de colores para tableros de corchos	5	3	Papelería Honduras S. de R.L	114.425



La Defensoría del Pueblo

**ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-236-2023**

Fecha: 23 DE AGOSTO DEL 2023  
RNT: 08019995220465

<b>Datos de Proveedor</b>	<b>Contacto Unidad de Compras:</b>
<b>PAPERERIA HONDURAS</b>	Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros
Contacto: Fredy Galo	Email: compras@conadeh.hn
Email: papeleria honduras tgu@yahoo.com.mx	Dirección: Bulevar Kuwai antiguo edificio IP
RTN: 08019998391040	<b>Datos de Entrega:</b>
Teléfono: 2235-6315	INMEDIATA
Dirección: Barrio Morazan frente al antiguo Centro Social Universitario, Tegucigalpa, M.D.C.	

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
<b>33100</b>	<b>Productos de papel y cartón</b>						<b>103,179.44</b>
	1	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS	425	L 96.95	41,203.75	
	2	CAJA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS	40	L 130.00	5,200.00	
	3	CAJA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS	20	L 140.75	2,815.00	
	4	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	65	L 128.00	8,320.00	
	5	PAQUETE	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	75	L 142.00	10,650.00	
	6	RESMA	OPALINA TAMAÑO CARTA RESMA COLOR BLANCO	15	L 185.00	2,775.00	
	7	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 CM DE 10U	50	L 32.50	1,625.00	
	8	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO 6.5X9.5 CM DE 10U	50	L 12.50	625.00	
	9	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO 8.5X11 CM DE 10U	50	L 17.00	850.00	
	10	PAQUETE	SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA	10	L 275.00	2,750.00	
	11	PAQUETE	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	10	L 580.00	5,800.00	
	12	PAQUETE	HOJAS SEPARADORAS PARA FOLDER CON VINETAS DE COLORES	50	L 15.75	787.50	
	14	PAQUETE	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	15	L 220.00	3,300.00	
	15	PAQUETE	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	10	L 175.00	1,750.00	
	16	PAQUETE	PAPEL CONSTRUCCIÓN	20	L 63.50	1,270.00	
<b>Sub total Exento</b>							
<b>Sub total Grabado</b>						<b>89,721.25</b>	
<b>15% de Impuesto Sobre Venta</b>						<b>13,458.19</b>	
<b>39200</b>	<b>Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						<b>44,956.32</b>
	17	PAQUETE	GLICERINA SOLIDA CERA PARA DEDOS	40	L 17.75	710.00	
	18	UNIDAD	MEMORIAS USB 16 GB	5	L 110.00	550.00	
	19	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR ROJO	30	L 16.25	487.50	
	20	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR AZUL OSCURO	30	L 16.25	487.50	
	21	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR ANARANJADO	30	L 16.25	487.50	

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

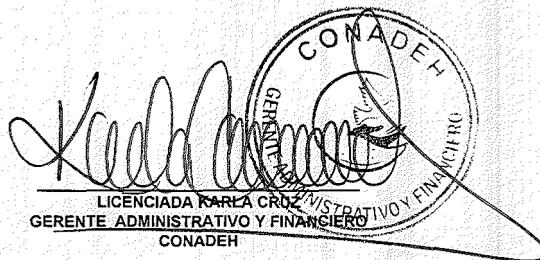
+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

22	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR VERDE	30	L 16.25	487.50
23	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST IT VARIOS COLORES 3X3 PULGADA	100	L 8.90	890.00
24	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRÁFICA PEQUEÑA	60	L 14.75	885.00
25	CAJA	FASTENERS	50	L 23.75	1,187.50
26	CAJA	CLIPS METÁLICOS MEDIANOS	50	L 14.80	740.00
27	CAJA	CLIPS METÁLICOS PEQUEÑOS	30	L 5.70	171.00
28	CAJA	CLIPS DE COLORES PEQUEÑOS	20	L 11.25	225.00
29	CAJA	CLIPS DE COLORES JUMBO	60	L 25.50	1,530.00
30	CAJA	ENGRAPADORAS GRANDES	50	L 72.50	3,625.00
31	UNIDAD	PERFORADORA STANDARD	40	L 46.50	1,860.00
32	UNIDAD	CALCULADORAS BÁSICAS	20	L 92.00	1,840.00
33	UNIDAD	BASE DE TAPE	10	L 48.00	480.00
34	CAJA	BORRADOR	5	L 45.00	225.00
35	CAJA	CAJA DE GRAPAS ESTÁNDAR	25	L 17.45	436.25
36	CAJA	CAJA DE LÁPIZ GRAFITO	20	L 14.00	280.00
37	CAJA	LÁPIZ CORRECTOR	10	L 93.00	930.00
38	CAJA	LÁPIZ TINTA GEL NEGRO	5	L 99.00	495.00
39	CAJA	LÁPIZ TINTA GEL ROJO	5	L 99.00	495.00
40	CAJA	LÁPIZ TINTA NEGRO	50	L 24.00	1,200.00
41	CAJA	LÁPIZ TINTA AZUL	25	L 24.00	600.00
42	CAJA	LÁPIZ TINTA ROJO	10	L 24.00	240.00
43	CAJA	LÁPIZ MINA	3	L 148.00	444.00
44	CAJA	MINA 0.5	3	L 52.80	158.40
45	CAJA	TINTA ROLL-ON COLOR NEGRO	20	L 25.75	515.00
46	CAJA	TINTA ROLL-ON COLOR AZUL	7	L 25.75	180.25
47	CAJA	TINTA EN GOTERO COLOR NEGRO	5	L 24.75	123.75
48	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE ROLLO PEQUEÑO 3/4 UNIDAD	25	L 3.80	95.00
49	UNIDAD	SELLADOR CAJA TRANSPARENTE	10	L 23.50	235.00
50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA TIPO UHU TAMAÑO GRANDE	50	L 57.75	2,887.50

51	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA AMARILLO	15	L 99.00	1,485.00
52	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA NARANJA	8	L 87.00	696.00
53	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA AZUL	8	L 87.00	696.00
54	UNIDAD	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA VERDE	8	L 87.00	696.00
55	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	30	L 71.40	2,142.00
56	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES AZUL	15	L 71.40	1,071.00
57	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES ROJO	10	L 71.40	714.00
58	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES VERDE	10	L 71.40	714.00
59	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO	20	L 97.20	1,944.00
60	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA AZUL	10	L 97.20	972.00
61	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA ROJO	5	L 97.20	486.00
62	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA VERDE	3	L 97.20	291.60
63	UNIDAD	SILICÓN EN LIQUIDO BOTE GRANDE	10	L 62.00	620.00
64	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO	20	L 45.75	915.00
65	UNIDAD	PEGA DOBLE	10	L 42.50	425.00
66	UNIDAD	CHINCHETAS DE COLORES PARA TABLEROS DE CORCHOS	5	L 19.90	99.50
				Sub total Exento	L 8,113.60
				Sub total Grabado	32,037.15
				15% de Impuesto Sobre Venta	4,805.57
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>					<b>148,135.76</b>
Son: un mil ciento noventa y nueve lempiras 45/100 ctvs.					
Comentarios o Instrucciones Especificas					
Suministro de materiales de fungibles solicitado según Memorandum GAF-717-2023					

  
 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-236-2023**

**FECHA 23/08/2023**

Partida No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUIDORA GLOBAL		CLIK	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	425	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS	L 96.95	L 41,203.75	L 102.00	L 43,350.00	L 127.54	L 54,204.50
2	40	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS	L 130.00	L 5,200.00	L 172.00	L 6,880.00	L 193.91	L 7,756.40
3	20	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS	L 140.75	L 2,815.00	L 187.68	L 3,753.60	L 213.91	L 4,278.20
4	65	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	L 128.00	L 8,320.00	L 148.00	L 9,620.00	L 215.37	L 13,999.05
5	75	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	L 142.00	L 10,650.00	L 162.84	L 12,213.00	L 299.13	L 22,434.75
6	15	OPALINA TAMAÑO CARTA RESMA COLOR BLANCO	L 185.00	L 2,775.00	L 240.00	L 3,600.00	L 151.07	L 2,266.05
7	40	GLICERINA SOLIDA CERA PARA DEDOS	L 17.75	L 710.00	L 25.00	L 1,000.00	L 30.76	L 1,230.40
8	5	MEMORIAS USB 16 GB	L 110.00	L 550.00	L 98.00	L 490.00	L 101.74	L 508.70
9	50	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 CM DE 10U	L 32.50	L 1,625.00	L 32.35	L 1,617.50	L 41.48	L 2,074.00
10	50	SOBRE MANILA TAMAÑO 6.5X9.5 CM DE 10U	L 12.50	L 625.00	L 25.00	L 1,250.00	L 16.05	L 802.50
11	50	SOBRE MANILA TAMAÑO 8.5X11 CM DE 10U	L 17.00	L 850.00	L 29.00	L 1,450.00	L 22.75	L 1,137.50
12	10	SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA	L 275.00	L 2,750.00	L 280.00	L 2,800.00	L 248.09	L 2,480.90
13	10	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	L 580.00	L 5,800.00	L 690.00	L 6,900.00	L 602.00	L 6,020.00



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-236-2023

FECHA 23/08/2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUIDORA GLOBAL		CLIK	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			14	50	HOJAS SEPARADORAS PARA FOLDER CON VIÑETAS DE COLORES	L 15.75	L 787.50	L 38.00
15	30	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR ROJO	L 16.25	L 487.50	L 60.95	L 1,828.50	L 70.90	L 2,127.00
16	30	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR AZUL OSCURO	L 16.25	L 487.50	L 60.95	L 1,828.50	L 70.90	L 2,127.00
17	30	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR ANARANJADO	L 16.25	L 487.50	L 60.95	L 1,828.50	L 70.90	L 2,127.00
18	30	ETIQUETA ADHESIVA PARA FOLDER COLOR VERDE	L 16.25	L 487.50	L 60.95	L 1,828.50	L 70.90	L 2,127.00
19	100	NOTAS ADHESIVAS TIPO POST IT VARIOS COLORES 3X3 PULGADA	L 8.90	L 890.00	L 10.00	L 1,000.00	L 82.82	L 8,282.00
20	15	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	L 220.00	L 3,300.00	L 248.00	L 3,720.00	L 276.93	L 4,153.95
21	10	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	L 175.00	L 1,750.00	L 255.30	L 2,553.00	L 256.87	L 2,568.70
22	20	PAPEL CONSTRUCCIÓN	L 63.50	L 1,270.00	L 45.00	L 900.00	L 52.17	L 1,043.40
23	60	LIBRETA TAQUIGRÁFICA PEQUEÑA	L 14.75	L 885.00	L 16.42	L 985.20	L 20.00	L 1,200.00
24	50	FASTENERS	L 23.75	L 1,187.50	L 32.00	L 1,600.00	L 36.12	L 1,806.00
25	50	CLIPS METÁLICOS MEDIANOS	L 14.80	L 740.00	L 18.00	L 900.00	L 10.77	L 538.50
26	30	CLIPS METÁLICOS PEQUEÑOS	L 5.70	L 171.00	L 10.00	L 300.00	L 9.37	L 281.10
27	20	CLIPS DE COLORES PEQUEÑOS	L 11.25	L 225.00	L 29.00	L 580.00	L 10.71	L 214.20



**RESUMEN DE COTIZACION**

**ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-236-2023**

**FECHA 23/08/2023**

Partida No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUIDORA GLOBAL		CLIK	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			28	60	CLIPS DE COLORES JUMBO	L 25.50	L 1,530.00	L 48.00
29	50	ENGRAPADORAS GRANDES	L 72.50	L 3,625.00	L 76.00	L 3,800.00	L 82.94	L 4,147.00
30	40	PERFORADORA STANDARD	L 46.50	L 1,860.00	L 75.90	L 3,036.00	L 77.33	L 3,093.20
31	20	CALCULADORAS BÁSICAS	L 92.00	L 1,840.00	L 96.00	L 1,920.00	L 103.00	L 2,060.00
32	10	BASE DE TAPE	L 48.00	L 480.00	L 48.00	L 480.00	L 58.87	L 588.70
33	5	BORRADOR	L 45.00	L 225.00	L 118.00	L 590.00	L 3.85	L 19.25
34	25	CAJA DE GRAPAS ESTÁNDAR	L 17.45	L 436.25	L 22.00	L 550.00	L 25.46	L 636.50
35	20	CAJA DE LÁPIZ GRAFITO	L 14.00	L 280.00	L 29.00	L 580.00	L 16.92	L 338.40
36	10	LÁPIZ CORRECTOR	L 93.00	L 930.00	L 108.00	L 1,080.00	L 12.04	L 1,444.80
37	5	LÁPIZ TINTA GEL NEGRO	L 99.00	L 495.00	L 122.16	L 610.80	L 7.54	L 452.40
38	5	LÁPIZ TINTA GEL ROJO	L 99.00	L 495.00	L 122.16	L 610.80	L 6.92	L 34.60
39	50	LÁPIZ TINTA NEGRO	L 24.00	L 1,200.00	L 29.00	L 1,450.00	L 2.46	L 123.00
40	25	LÁPIZ TINTA AZUL	L 24.00	L 600.00	L 29.00	L 725.00	L 2.46	L 61.50
41	10	LÁPIZ TINTA ROJO	L 24.00	L 240.00	L 29.00	L 290.00	L 6.92	L 69.20
42	3	LÁPIZ MINA	L 148.00	L 444.00	L 98.00	L 294.00	L 2.03	L 6.09
43	3	MINA 0.5	L 52.80	L 158.40	L 8.00	L 24.00	L 5.51	L 16.53
44	20	TINTA ROLL-ON COLOR NEGRO	L 25.75	L 515.00	L 38.64	L 772.80	L 45.47	L 909.40
45	7	TINTA ROLL-ON COLOR AZUL	L 25.75	L 180.25	L 38.64	L 270.48	L 45.48	L 318.36



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-236-2023

FECHA 23/08/2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUIDORA GLOBAL		GLIK	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
46	5	TINTA EN GOTERO COLOR NEGRO	L 24.75	L 123.75	L 18.00	L 90.00	L 13.04	L 65.20
47	25	TAPE TRANSPARENTE ROLLO PEQUEÑO 3/4 UNIDAD	L 3.80	L 95.00	L 6.00	L 150.00	L 10.71	L 267.75
48	10	SELLADOR CAJA TRANSPARENTE	L 23.50	L 235.00	L 38.00	L 380.00	L 26.78	L 267.80
49	50	PEGAMENTO EN BARRA TIPO UHU TAMAÑO GRANDE	L 57.75	L 2,887.50	L 69.00	L 3,450.00	L 66.89	L 3,344.50
50	15	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA AMARILLO	L 99.00	L 1,485.00	L 105.00	L 1,575.00	L 10.30	L 154.50
51	8	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA NARANJA	L 87.00	L 696.00	L 105.00	L 840.00	L 10.31	L 82.48
52	8	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA AZUL	L 87.00	L 696.00	L 105.00	L 840.00	L 10.31	L 82.48
53	8	MARCADORES FLUORESCENTES CAJA VERDE	L 87.00	L 696.00	L 105.00	L 840.00	L 10.31	L 82.48
54	30	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	L 71.40	L 2,142.00	L 120.00	L 3,600.00	L 8.58	L 257.40
55	15	MARCADORES PERMANENTES AZUL	L 71.40	L 1,071.00	L 120.00	L 1,800.00	L 10.30	L 154.50
56	10	MARCADORES PERMANENTES ROJO	L 71.40	L 714.00	L 120.00	L 1,200.00	L 10.26	L 102.60
57	10	MARCADORES PERMANENTES VERDE	L 71.40	L 714.00	L 120.00	L 1,200.00	L 10.26	L 102.60
58	20	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO	L 97.20	L 1,944.00	L 120.00	L 2,400.00	L 8.57	L 171.40
59	10	MARCADOR DE PIZARRA AZUL	L 97.20	L 972.00	L 120.00	L 1,200.00	L 8.57	L 85.70
60	5	MARCADOR DE PIZARRA ROJO	L 97.20	L 486.00	L 120.00	L 600.00	L 10.26	L 51.30
61	3	MARCADOR DE PIZARRA VERDE	L 97.20	L 291.60	L 120.00	L 360.00	L 8.57	L 25.71
62	10	SILICÓN EN LIQUIDO BOTE GRANDE	L 62.00	L 620.00	L 50.00	L 500.00	L 129.74	L 1,297.40
63	20	TABLERO TAMAÑO OFICIO	L 45.75	L 915.00	L 48.00	L 960.00	L 52.17	L 1,043.40



**RESUMEN DE COTIZACION**

**ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-236-2023**

**FECHA 23/08/2023**

Partida No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUIDORA GLOBAL		CLIK	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
64	10	PEGA DOBLE	L 42.50	L 425.00	L 30.00	L 300.00	L 1,294.43	L 12,944.30
65	5	CHINCHETAS DE COLORES PARA TABLEROS DE CORCHOS	L 19.90	L 99.50	L 30.00	L 150.00	L 16.00	L 80.00
SUB-TOTAL				L. 129,872.00		L. 158,115.18		L. 197,335.79
exentos				L. 8,113.60		L. 9,180.20		L. 6,142.93
Impuesto sobre Ventas 15%				L. 18,263.76		L. 22,340.25		L. 28,678.93
TOTAL				L. 148,135.76		L. 180,455.43		L. 226,014.72

**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 1**

la empresa CLIK cotizo CLIPS METÁLICOS PEQUEÑOS 50 y la solicitud era por 30.

**observacion 2**

la empresa CLIK cotizo CLIPS DE COLORES PEQUEÑOS cotizo 60 marcadores y la solicitud es por 20.

**observacion 3**

la empresa CLIK cotizo CLIPS DE COLORES JUMBO cotizo 50 y la solicitud por 60.

**observacion 4**

la empresa CLIK cotizo BORRADOR 300 y la solicitud es por 5.

**observacion 5**

la empresa CLIK cotizo el lapiz corrector en unidad 300 unidades..

**observacion 6**

la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL cotizo 2 veces los marcadores azul fluorecente y no cotizo los permanestes.

**observacion 7**

la empresa cotizo el lapiz corrector en unidad 300 unidades..

**Resumen**



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-236-2023

FECHA 23/08/2023

Partida No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS		DISTRIBUIDORA GLOBAL		GLIK	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total

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 PAPELERIA HONDURAS para la adquisición de suministros de utiles de oficina por cumplir con las especificaciones solicitadas.

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

Elaborado por: Hilda Espinoza  
Oficial de Compras y Suministro  
CONADEH



*[Handwritten Signature]*

Autorizado Por: *[Handwritten Signature]*  
Gerente Administrativo y Financiero  
CONADEH



**Papeleria  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitaria, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

00/036

R.T.N.: 08019998391040



## COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de agosto del 2003

SEÑORES: **CONADEH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras/ Lincenciado Renieri Matta

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **María Fernanda Galo García**

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	425	Resma	Papel bond tamaño Carta resma de 500 hojas	L 96.95	L 41,203.75
2	40	Resma	Papel bond tamaño Oficio resma de 500 hojas	L 130.00	L 5,200.00
3	20	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 hojas	L 140.75	L 2,815.00
4	65	Resma	Folder Manila tamaño Carta	L 128.00	L 8,320.00
5	75	Resma	Folder Manila tamaño Oficio	L 142.00	L 10,650.00
6	15	Resma	Opalina tamaño carta resma color Blanco Paq/100	L 185.00	L 2,775.00
7	40	Unidad	Glicerina Solida cera para dedos de 14 Gr	L 17.75	L 710.00
8	5	Unidad	Memorias USB 16 GB / 32 Gb Kingston	L 110.00	L 550.00
9	50	Paq/10	Sobre manila tamaño 12x15 cm de 10U	L 32.50	L 1,625.00
10	50	Paq/10	Sobre manila tamaño 6.5x9.5 cm de 10U	L 12.50	L 625.00
11	50	Paq/10	Sobre manila tamaño 8.5x11 cm de 10U Carta	L 17.00	L 850.00
12	10	Caja	Sobres blancos tamaño carta Caja/500 Unidades	L 275.00	L 2,750.00
13	10	Caja	Sobres blancos tamaño oficio Caja/1000 uds	L 580.00	L 5,800.00
14	50	Paquete	Hojas separadoras para folder con Viñetas de colores ampo Paq/5 us.	L 15.75	L 787.50
15	30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color rojo Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
16	30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color azul oscuro Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
17	30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color anaranjado Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
18	30	Paquete	Etiqueta adhesiva para folder color verde Paq/120 Uds.	L 16.25	L 487.50
19	100	Paquete	Notas adhesivas tipo post it varios colores 3x3 pulgadas Paq/100 Uds	L 8.90	L 890.00
20	15	Caja	Carpeta colgante para archivo tamaño oficio ampo flex Caja de 25 Uds	L 220.00	L 3,300.00
21	10	Caja	Carpeta colgante para archivo tamaño carta ampo flex caja/25 Uds	L 175.00	L 1,750.00
22	20	Paquete	Papel Construcción Tamaño 9 x 12" Paq/96 Hojas	L 63.50	L 1,270.00
23	60	Unidad	Libreta taquigráfica pequeña de 60 Hojas	L 14.75	L 885.00 e.
24	50	Caja	Fasteners No 08 Caja/50 Uds tiny	L 23.75	L 1,187.50
25	50	Caja	Clips metálicos medianos/ Grandes No 02 Caja/100 Uds	L 14.80	L 740.00
26	30	Caja	Clips metálicos pequeños No 01 Caja/100 Uds	L 5.70	L 171.00
27	20	Caja	Clips de Colores Pequeños No 01 studmark	L 11.25	L 225.00
28	60	Caja	Clips de Colores Jumbo No 02 Caja/100 Uds studmark	L 25.50	L 1,530.00
29	50	Unidad	Engrapadoras grandes standard Kangaro Ds 210	L 72.50	L 3,625.00
30	40	Unidad	Perforadora Standard No 08 Kangaro	L 46.50	L 1,860.00
31	20	Unidad	Calculadoras básicas de 12 Digitos Marca Genial	L 92.00	L 1,840.00
32	10	Unidad	Base de Tape Rollo Pequeño	L 48.00	L 480.00
33	5	Caja	Borrador de Goma Marca Beifa Caja de 20 Uds.	L 45.00	L 225.00 e
34	25	Caja	Grapas estándar 26/6 Caja de 5000 Uds.	L 17.45	L 436.25
35	20	Caja	Lápiz grafito Beifa Caja/12 Uds	L 14.00	L 280.00 e.
36	10	Caja	Lápiz corrector Beifa Blanco Caja de 12 Uds.	L 93.00	L 930.00 e.
37	5	Caja	Lápiz tinta gel negro Caja/12 Uds Beifa / Studmark	L 99.00	L 495.00 e.
38	5	Caja	Lápiz tinta gel Rojo Caja/12 Uds. Beifa / Studmark	L 99.00	L 495.00 e.
			Van.....		L 109,226.00

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
P.BX: 2235-6315  
FAX: 2235-5788  
E-mail: papeleriahondurasgto@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de agosto del 2023

SEÑORES: **CONADEH**

Apertura:

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel :

ATENCIÓN: Depto de compras/ Lincenciado Renieri Matta

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **María Fernanda Galo García**

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			Vienen...		L 109,226.00
39	50	Caja	Lápiz tinta negro Caja/12 Uds Genial Beifa	L 24.00	L 1,200.00 e.
40	25	Caja	Lápiz tinta azul Genial Beifa Caja/12 Uds	L 24.00	L 600.00 e.
41	10	Caja	Lápiz tinta rojo Genial / Beifa Caja de 12 Uds.	L 24.00	L 240.00 e.
42	3	Caja	Lápiz Mina 0.5 Scriva Caja/12 Uds.	L 148.00	L 444.00
43	3	Caja	Mina 0.5 Caja/12 estuches de 12 Barras	L 52.80	L 158.40
44	20	Unidad	Tinta Roll-on color negro stanford	L 25.75	L 515.00
45	7	Unidad	Tinta Roll-on color azul stanford	L 25.75	L 180.25
46	5	Unidad	Tinta en gotero color negro Studmark	L 24.75	L 123.75
47	25	Unidad	Tape transparente rollo pequeño 3/4" x 30 yds abro	L 3.80	L 95.00
48	10	Unidad	Sellador caja transparente de 2" x 100 Yds abro	L 23.50	L 235.00
49	50	Unidad	Pegamento en barra tipo UHU tamaño grande 40 Gms Uhu	L 57.75	L 2,887.50
50	15	Caja	Marcadores fluorescentes caja amarillo Beifa Caja/12 Uds.	L 99.00	L 1,485.00
51	8	Caja	Marcadores fluorescentes caja naranja Beifa Caja/12 Uds.	L 87.00	L 696.00
52	8	Caja	Marcadores fluorescentes caja azul Beifa Caja/12 Uds.	L 87.00	L 696.00
53	8	Caja	Marcadores fluorescentes caja verde Beifa Caja/12 Uds.	L 87.00	L 696.00
54	30	Caja	Marcadores permanentes negro Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 2,142.00
55	15	Caja	Marcadores permanentes azul Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 1,071.00
56	10	Caja	Marcadores permanentes rojo Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 714.00
57	10	Caja	Marcadores permanentes verde Beifa Caja/12 Uds.	L 71.40	L 714.00
58	20	Caja	Marcador de Pizarra negro Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 1,944.00 e.
59	10	Caja	Marcador de Pizarra azul Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 972.00 e.
60	5	Caja	Marcador de Pizarra rojo Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 486.00 e.
61	3	Caja	Marcador de Pizarra verde Beifa Caja/12 Uds.	L 97.20	L 291.60 e.
62	10	Unidad	Silicón en liquido bote grande de 250 ml	L 62.00	L 620.00
63	20	Unidad	Tablero tamaño oficio Base de fibracel con Prensador Metalico	L 45.75	L 915.00
64	10	Rollo	Pega Doble de 3/4" x 30 Yds abro	L 42.50	L 425.00
65	5	Caja	Chinchetas de colores para tableros de corchos Caja/100 Uds, Beifa	L 19.90	L 99.50
			Sub-Total		L 129,872.00
			Ventas exentas	L	8,113.60
			Mas Ventas Grabadas	L	121,758.40
			Mas el 15% de Ventas	L	18,263.76
			Total.	L	148,135.76



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

## Hilda Espinoza

---

**De:** Fredy Antonio Galo <ventas1@papeleriahonduras.com>  
**Enviado el:** martes 22 de agosto de 2023 15:16  
**Para:** CONADEH HELENA ESPINOZA  
**Asunto:** Oferta papeleria honduras  
**Datos adjuntos:** P Honduras20230822\_14222014 (1).pdf

Buen día me confirma de recibido.  
Por favor

Atentamente,



**Fredy Galo**

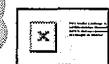
Gerente de  
Ventas  
Papelería  
Honduras

 [2235-6315](tel:2235-6315) | [99062176](tel:99062176)  
 [ventas1@papeleriahonduras.com](mailto:ventas1@papeleriahonduras.com)  
 [www.papeleriahonduras.com](http://www.papeleriahonduras.com)  
 Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al  
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

---

I am using the Free version of [SPAMfighter](#).  
SPAMfighter has removed 19 of my spam emails to date.

Do you have a [slow PC?](#) Try a free scan!



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



# COTIZACION

NUMERO 17082023-17

Fecha: 17/8/2023

OFERTA VALIDA POR ; 15 dias

CLIENTE CONTACTO RTN: **CONADEH LIC.HILDA** PROCESO: **CM-CONADEH-219-2023**

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	40	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	ISV L	172.00 ✓	6,880.00
2	425	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	ISV L	102.00 ✓	43,350.00
3	20	RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL	ISV L	187.68 ✓	3,753.60
4	20	PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION	ISV L	45.00 ✓	900.00
5	100	POST-IT DE COLORES 3*3	ISV L	10.00 ✓	1,000.00
6	60	LIBRETA TAQUIGRAFICA	EXE L	16.42 ✓	985.20
7	50	PAQUETES DE SOBRE MANILA OFICIO 12X15 10 UNIDADES	ISV L	32.35 ✓	1,617.50
8	50	PAQUETES DE SOBRE MANILA M/CARTA 7X10 10 UNIDADES	ISV L	25.00 ✓	1,250.00
9	50	PAQUETES DE SOBRE MANILA CARTA 9X12 10 UNIDADES	ISV L	29.00 ✓	1,450.00
10	15	RESMAS DE OPALINA	ISV L	240.00 ✓	3,600.00
11	50	HOJAS DE SEPARADOR CON VIÑETAS DE 10 DIVISIONES	ISV L	38.00 ✓	1,900.00
12	25	TAPE TRANSPARENTE 3/4	ISV L	6.00 ✓	150.00
13	50	BARRA DE PEGAMENTO UHU DE 40G	ISV L	69.00 ✓	3,450.00
14	10	TAPE TRANSPARENTE 2*100	ISV L	38.00 ✓	380.00
15	5	MEMORIA USB DE 16GB	ISV L	98.00 ✓	490.00
16	5	CAJA DE LAPIZ EN GEL COLOR NEGRO 12 UNIDADES	ISV L	122.16 ✓	610.80
17	5	CAJA DE LAPIZ EN GEL COLOR ROJO 12 UNIDADES	ISV L	122.16 ✓	610.80
18	3	CAJA DE LAPIZ MINA 0.5 12 UNIDADES	ISV L	98.00 ✓	294.00
19	50	CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO 12 UNIDADES	EXE L	29.00 ✓	1,450.00
20	10	CAJA DE LAPIZ TINTA ROJO 12 UNIDADES	EXE L	29.00 ✓	290.00
21	20	CALCULADORAS BASICAS	ISV L	96.00 ✓	1,920.00
22	7	ROLL-ON TINTA AZUL	ISV L	38.64 ✓	270.48
23	5	TINTA GOTERO COLOR NEGRO	ISV L	18.00 ✓	90.00
24	20	ROLL-ON TINTA NEGRO	ISV L	38.64 ✓	772.80
25	10	CAJA DE SOBRE BLANCO T/CARTA 500 UNIDADES	ISV L	280.00 ✓	2,800.00
26	10	CAJA DE SOBRE BLANCO T/OFICIO 500 UNIDADES	ISV L	690.00 ✓	6,900.00
27	40	PERFORADORA	ISV L	75.90 ✓	3,036.00
28	50	GRAPADORA TIRA LARGA	ISV L	76.00 ✓	3,800.00
29	8	CAJA DE MARCADOR FLOURECENTE AZUL 12 UNIDADES	ISV L	105.00 ✓	840.00
30	15	CAJA DE MARCADOR FLOURECENTE AMARILLO 12 UNIDADES	ISV L	105.00 ✓	1,575.00
31	8	CAJA DE MARCADOR FLOURECENTE ANARANJADO 12 UNIDADES	ISV L	105.00 ✓	840.00
32	30	CAJA DE MARCADOR PERMANETE COLOR NEGRO 12 UNIDADES	ISV L	120.00 ✓	3,600.00
33	20	CAJA DE LAPIZ GRAFITO 12 UNIDADES	EXE L	29.00 ✓	580.00
34	5	CAJA DE BORRADOR	EXE L	118.00 ✓	590.00
35	10	CAJA DE CORRECTOR 8ml	ISV L	108.00 ✓	1,080.00
36	10	CAJA DE PENDAFLEX T/CARTA	ISV L	255.30 ✓	2,553.00
37	15	CAJA DE PENDAFLEX T/OFICIO	ISV L	248.00 ✓	3,720.00
38	65	RESMA DE FOLDER T/CARTA	ISV L	148.00 ✓	9,620.00
39	75	RESMAS DE FOLDER T/OFICIO	ISV L	162.84 ✓	12,213.00
40	60	CAJA DE CLIP JUMBO GRANDE COLORES	ISV L	48.00 ✓	2,880.00
41	20	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS COLORES	ISV L	29.00 ✓	580.00
42	50	CAJA DE CLIP GRANDES METALICO	ISV L	18.00 ✓	900.00
43	30	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS METALICO	ISV L	10.00 ✓	300.00
44	25	GRAPAS ESTANDAR	ISV L	22.00 ✓	550.00
45	30	PAQUETE DE VIÑETAS PARA FOLDER SURTIDA	ISV L	60.95 ✓	1,828.50

OBSERVACIONES

ANA ORTIZ  
EJECUTIVO DE VENTAS  
9605 2925

globalventas4@yahoo.com



Sub-Total	L.	138,250.68
Exento	L.	3,895.20
Gravado	L.	134,355.48
ISV 15%	L.	20,153.32
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>158,404.00</b>

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL: 2263-7813

RTN 0801 9021 256483

# COTIZACION

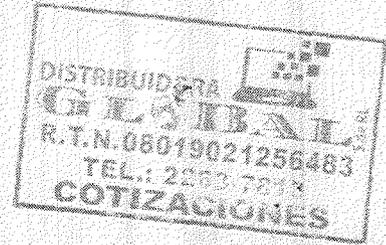
NUMERO 17082023-17

Fecha : 17/8/2023

OFERTA VALIDA POR: 15 dias

CLIENTE: CONADEH  
CONTACTO: LIC.HILDA  
RTN:   
PROCESO: CM-CONADEH-219-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
46	30	PAQUETE DE VINETAS ADHESIVAS COLOR AZUL PARA FOLDER	ISV L	60.95 /L	1,828.50
47	30	PAQUETE DE VINETAS ADHESIVAS COLOR ROJO PARA FOLDER	ISV L	60.95 /L	1,828.50
48	30	PAQUETE DE VINETAS ADHESIVAS COLOR NARANJA PARA FOLDER	ISV L	60.95 /L	1,828.50
49	50	CAJA DE FASTENER	ISV L	32.00 /L	1,600.00
50	3	CAJA DE MINA 0.5	ISV L	8.00 /L	24.00
51	40	GLICERINA 42 GR	ISV L	25.00 /L	1,000.00
52	10	BASE DE TAPE	ISV L	48.00 /L	480.00
53	10	BOTE DE SILICON 250ML	ISV L	50.00 /L	500.00
54	10	TAPE DOBLE CARA	ISV L	30.00 /L	300.00
55	20	TABLERO TAMAÑO OFICIO	ISV L	48.00 /L	960.00
56	25	CAJA DE LAPIZ TINTA AZUL	EXE L	29.00 /L	725.00
57	10	MARCADOR DE PIZARRA AZUL 12 UNIDADES	EXE L	120.00 /L	1,200.00
58	20	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO 12 UNIDADES	EXE L	120.00 /L	2,400.00
59	5	MARCADOR DE PIZARRA ROJO 12 UNIDADES	EXE L	120.00 /L	600.00
60	3	MARCADOR DE PIZARRA VERDE 12 UNIDADES	EXE L	120.00 /L	360.00
61	8	CAJA DE MARCADOR FLOURECENTE AZUL 12 UNIDADES <i>2 x 8 chido</i>	ISV L	105.00 /L	840.00
62	8	CAJA DE MARCADOR FLOURECENTE VERDE 12 UNIDADES	ISV L	105.00 /L	840.00
63	10	MARCADOR PERMANENTE ROJO 12 UNIDADES	ISV L	120.00 /L	1,200.00
64	10	MARCADOR PERMANENTE VERDE 12 UNIDADES	ISV L	120.00 /L	1,200.00
65	5	CHICETAS	ISV L	30.00 /L	150.00



OBSERVACIONES

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

Ana Ortiz

Sub-Total	L.	19,864.50
Exento	L.	5,285.00
Gravado	L.	14,579.50
ISV 15%	L.	2,186.93
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>22,051.43</b>

## Hilda Espinoza

---

**De:** ana.ortiz@distribuidoraglobal.hn  
**Enviado el:** viernes 18 de agosto de 2023 16:47  
**Para:** compras@conadeh.hn  
**Asunto:** COTIZACION  
**Datos adjuntos:** EPSON264.pdf

Buen día estimado  
Adjunto cotización solicitada,  
Agradecemos ser tomados en cuenta en los próximos días.

Saludos



Ana Ortiz  
Ejecutiva de Ventas  
9605-2925  
[ana.ortiz@distribuidoraglobal.hn](mailto:ana.ortiz@distribuidoraglobal.hn)  
[globalventas4@yahoo.com](mailto:globalventas4@yahoo.com)  
[www.distribuidoraglobal.hn](http://www.distribuidoraglobal.hn)

---

**De:** DISTRIBUIDORA GLOBAL <globalventas4@yahoo.com>  
**Enviado el:** jueves 20 de julio de 2023 09:40  
**Para:** Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>  
**Asunto:** Re: ORDEN DE COMPRA

Buenos días,

Envío estado de cuenta, para que me apoye con las retenciones pendientes.

En lunes, 17 de julio de 2023, 10:20:32 GMT-6, DISTRIBUIDORA GLOBAL <[globalventas4@yahoo.com](mailto:globalventas4@yahoo.com)> escribió:

Recibido Gracias

En lunes, 17 de julio de 2023, 10:19:30 GMT-6, Hilda Espinoza <[compras@conadeh.hn](mailto:compras@conadeh.hn)> escribió:

Buenos días

Adjunto le envío orden de compra de los cables y botas

Saludes cordiales

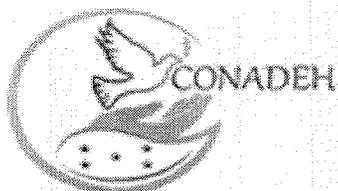
Hilda Espinoza

Oficial de Compras y Suministro

CONADEH

Tel 22310204 Ext 132

Cel.32059985



Comisión Nacional de los  
Derechos Humanos de Honduras

**CLIK****Presupuesto**

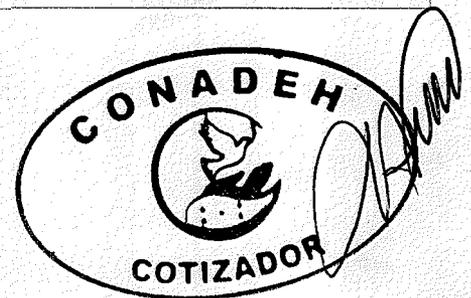
CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:  Fecha: hora: Cajero: caja #:	001-001-01-0005820 CONADEH 1 of 8  21/08/2023 01:39:43 P.M. CESAR 3
Cobrar A:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504	Ship To:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
 Rango Inicial:      Rango Final:  
 001-001-01-00079501      001-001-01-00089500

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CESAR 8991389139066	PAPEL CARTA 8.5X11, 96% IK COPY	425	L127.54	L54,204.50
2	CESAR 8991389139042	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	40	L193.91	L7,756.40
3	CESAR 8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	20	L213.91	L4,278.20
4	CESAR 11000500	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	65	L215.37	L13,999.05
5	CESAR 11000500	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 G GENIAL 200G	15	L151.07	L2,266.05
6	CESAR 000450	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	75	L299.13	L22,434.75
7	CESAR 11000500	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ ) CUENTA FACIL 30165	40	L30.76	L1,230.40
8	CESAR 4718050608478	USB 16GB 2.0 C906 BLANCO CLASS	5	L101.74	L508.70

Continued on next page...



**CLIK**

**Presupuesto**

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:	001-001-01-0005820 CONADEH 2 of 8
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	21/08/2023 01:39:43 P.M. CESAR 3
Cobrar A:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504	Ship To:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
 Rango Inicial:      Rango Final:  
 001-001-01-00079501      001-001-01-00089500

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
9	CESAR 11000500	SOBRE MANILA 12X15.5 PQT10 ENGOMADO	50	L41.48	L2,074.00
10	CESAR 11000500	SOBRE MANILA 6.5x9.5 PQT10 ENG ENGOMADO	50	L16.05	L802.50
11	CESAR 11000500	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	50	L22.75	L1,137.50
12	CESAR 11000500	SOBRE BLANCO T/C CJA 500	10	L248.09	L2,480.90
13	CESAR 11000500	SOBRE BLANCO T/O CJA 500 RED STAR EV0389593	10	L602.00	L6,020.00
14	CESAR 11000500	SEPARADOR BINDER 5 DIV COLORES AMPO	50	L15.79	L789.50
15	CESAR 11000500	VIÑETA P/FOLDER ROJO MACO MACO FF-L2 248UNDS	30	L70.90	L2,127.00
16	CESAR 11000500	VIÑETA P/FOLDER AZUL OSCURO MACO FF-L5 248UNDS	30	L70.90	L2,127.00

Continued on next page...

**CLIK**

**Presupuesto**

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:  Fecha: hora: Cajero: caja #:	001-001-01-0005820 CONADEH 3 of 8  21/08/2023 01:39:43 P.M. CESAR 3
Cobrar A:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504	Ship To:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
Rango Inicial:      Rango Final:  
001-001-01-00079501      001-001-01-00089500

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
12 CESAR	11000500	VIÑETA P/FOLDER NARANJA MACO FF-L7 248UNDS	30	L70.90	L2,127.00
18 CESAR	11000500	VIÑETA P/FOLDER VERDE MACO FF-L6 248UNDS	30	L70.90	L2,127.00
19 CESAR	11000500	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 PASTEL PQT6 5854-80	100	L82.82	L8,282.00
20 CESAR	11000500	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UNIDADES	15	L276.93	L4,153.95
21 CESAR	11000500	PENDAFLEX AMPOFLEX T/CARTA 25 UNIDADES	10	L256.87	L2,568.70
22 CESAR	11000500	BLOCK 9x12 PAPEL CONSTRUCCION 50HJS GENIAL	20	L52.17	L1,043.40
23 CESAR	11000500	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8 50HJS	60	L20.00	L1,200.00

Continued on next page...

# CLIK

# Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:  Fecha: hora: Cajero: caja #:	001-001-01-0005820 CONADEH 4 of 8  21/08/2023 01:39:43 P.M. CESAR 3
Cobrar A:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504	Ship To:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
 Rango Inicial:      Rango Final:  
 001-001-01-00079501      001-001-01-00089500

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
24	CESAR 11000500	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	50	L36.12	L1,806.00
25	CESAR 11000500	CLIP METALICOS MEDIANOS	50	L10.77	L538.50
26	CESAR 11000500	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	50	L9.37	L468.50
27	CESAR 11000500	CLIP STANDARD COLOR DELI 100 UNIDADES	60	L10.71	L642.60
28	CESAR 11000500	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	50	L20.07	L1,003.50
29	CESAR 11000500	GRAPADORA GENIAL 50HJS	50	L82.94	L4,147.00
30	CESAR 11000500	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 20HJS	40	L77.33	L3,093.20
31	CESAR 11000500	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA MX12V	20	L103.00	L2,060.00
32	CESAR 11000500	DISPENSADOR TAPE DELI MED SURT	10	L58.87	L588.70

Continued on next page...

**CLIK**

**Presupuesto**

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:	001-001-01-0005820 CONADEH 5 of 8
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	21/08/2023 01:39:43 P.M. CESAR 3
Cobrar A:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504	Ship To:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
 Rango Inicial:      Rango Final:  
 001-001-01-00079501      001-001-01-00089500

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

	Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
33	CESAR	11000500	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	300	L3.85	L1,155.00
34	CESAR	11000500	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	25	L25.46	L636.50
35	CESAR	11000500	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	20	L16.92	L338.40
36	CESAR	11000500	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	120	L12.04	L1,444.80
37	CESAR	11000500	BOLIGRAFO DELI NEG 0.5MM GEL DAILY	60	L7.54	L452.00
38	CESAR	11000500	BOLIGRAFO DELI ROJO GEL 6600S	60	L6.92	L415.20
39	CESAR	11000500	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	600	L2.46	L1,476.00
40	CESAR	11000500	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	120	L2.46	L295.20
41	CESAR	11000500	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	300	L2.46	L738.00

Continued on next page...

**CLIK**

**Presupuesto**

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:	001-001-01-0005820 CONADEH 6 of 8
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	21/08/2023 01:39:43 P.M. CESAR 3
Cobrar A:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504	Ship To:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
 Rango Inicial:      Rango Final:  
 001-001-01-00079501      001-001-01-00089500

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
42	CESAR 11000500	PORTAMINA GENIAL 0.5 SURT	36	L2.03	L73.08
43	CESAR 11000500	MINA FORCE 0.5 MM CL695	3	L5.51	L16.53
44	CESAR 11000500	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML AZUL	7	L45.47	L318.29
45	CESAR 11000500	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	20	L45.48	L909.60
46	CESAR 11000500	TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEGRO	5	L13.04	L65.20
47	CESAR 11000500	MASKING TAPE 3/4 X30 YD GENIAL	35	L10.71	L374.85
48	CESAR 11000500	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP GENIAL	10	L26.78	L267.80
49	CESAR 11000500	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	50	L66.89	L3,344.50
50	CESAR 11000500	RESALTADOR AZUL GENIAL	96	L10.31	L989.76
51	CESAR 11000500	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	180	L10.30	L1,854.00

Continued on next page...

# CLIK

# Presupuesto

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:  Fecha: hora: Cajero: caja #:	001-001-01-0005820 CONADEH 8 of 8  21/08/2023 01:39:43 P.M. CESAR 3
Cobrar A:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504	Ship To:	CONADEH 08019995220465 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN 504

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
 Rango Inicial: 001-001-01-00079501      Rango Final: 001-001-01-00089500

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
61	CESAR 11000500	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	120	L8.57	L1,028.40
62	CESAR 11000500	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	10	L129.74	L1,297.40
63	CESAR 11000500	MOUNTING TAPE 3M 3/4X 38 YARDA	10	L1,294.43	L12,944.30
64	CESAR 11000500	PUSH PINS DELI COL 35 UND	5	L16.00	L80.00
65	CESAR 11000500	TABLERO T/OFICIO AMPO	20	L52.17	L1,043.40

Monto Exento:	L6,142.93
Monto Gravado 15%:	L191,192.86
Monto Gravado 18%:	L0.00
Base Exonerada:	L0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L197,335.79</b>
15% I.S.V.	L28,678.93
<b>Total</b>	<b>L226,014.72</b>
Descuentos y Rebajas:	L0.00

**Hilda Espinoza**

---

**De:** Cesar Martinez <cesarmartinez@cliktecno.com>  
**Enviado el:** lunes 21 de agosto de 2023 15:08  
**Para:** compras@conadeh.hn  
**Asunto:** Cotizacion de CLIK  
**Datos adjuntos:** Cotizacion CLIK 210823 CONADEH .pdf

Buenas tardes estimados

Adjunto les envio la cotizacion del producto solicitado a cotizar, quedamos a la espera de cualquier comentario

Saludos.

***Lic. Cesar Martinez***  
***Gerente Catacamas***  
***Tel. 504-2799-3857***  
***Cel. 504-9909-3064***  
***cesarmartinez@cliktecno.com***

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-219-2023
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	15/08/2023 08:16:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/08/2023 03:48:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/08/2023 03:48:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

### Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
<b>UNSPSC</b>	<b>Descripción en Español</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>
12352310	Siliconas	silicon liquido	10 ✓
14111509	Artículos de papelería	Resmas de papel bond oficina	40 ✓
14111511	Papel bond o de escribir	Resma de papel bond tamaño carta	425 ✓
14111511	Papel bond o de escribir	Resmas de papel bond tamaño legal	20 ✓
14111525	Papel multiuso	Papel construcción pqt	20 ✓
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	Notas adhesivas 3x3 colores pqt	100 ✓
14111531	Libros o cuadernos de registro	Libreta de taquigrafía	60 ✓
14111609	Papel para forrar o papel manila	Sobre de manila 12x15cm (pqt x10)	50 ✓
14111609	Papel para forrar o papel manila	sobre de manila 6.5x9 5cm (pqt x10) paquetes	50 ✓
14111609	Papel para forrar o papel manila	Sobre de manila 8.5x11 cm (pqt x10)	50 ✓
14111610	Cartulina	Resmas de opalina blanco tamaño carta	15 ✓
24141607	Separadores de cartón	Hojas separadores con visñetas de colores pqt	50 ✓
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	pega doble	10 ✓
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	Tape transparente rollo pequeño 3/4	25 ✓
31201610	Colas o pegamentos	Pegamento en barra 40 gramos	50 ✓
31211704	Selladores	Sellador de caja transparente de 48mmx100m	10 ✓
39121410	Tableros de Bornes	Tablero tamaño oficina	20 ✓
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory)	MEMORIA USB DE 16 GB	5 ✓
43211726	Lápiz digital	caja Lapiz mina 0.5	3 ✓
43211726	Lápiz digital	lapiz GEL tinta negro caja	5 ✓
43211726	Lápiz digital	lapiz gel tinta rojo	5 ✓
43211726	Lápiz digital	Lapiz tinta azul	25 ✓

43211726	Lápiz digital	lapiz tinta negro caja	50	✓
43211726	Lápiz digital	lapiz tinta rojo	10	✓
44101805	Cintas de calculadora	calculadora basica	20	✓
44103111	Rollos de tinta	Rollon tinta azul	7	✓
44103111	Rollos de tinta	Tinta en Gotero Negro	5	✓
44103111	Rollos de tinta	tinta rollon negro	20	✓
44121504	Sobres de ventanillas	sobre blanco carta caja	10	✓
44121504	Sobres de ventanillas	Sobre blanco oficio oficio caja	10	✓
44121611	Perforadora de escritorio	perforadora de 40 hojas	40	✓
44121615	Grapadoras de escritorio	Grapadora de 40 hojas	50	✓
44121708	Marcadores	marcador de pizarra azul	10	✓
44121708	Marcadores	marcador de pizarra negro	20	✓
44121708	Marcadores	marcador de pizarra rojo	5	✓
44121708	Marcadores	marcador de pizarra verde	3	✓
44121708	Marcadores	Marcador fluorescente amarillo caja	15	✓
44121708	Marcadores	Marcador fluorescente azul	8	✓
44121708	Marcadores	Marcador Fluorescente naranja caja	8	✓
44121708	Marcadores	Marcador permanente azul caja	8	✓
44121708	Marcadores	Marcador permanente negro	30	✓
44121708	Marcadores	marcador permanente rojo	10	✓
44121708	Marcadores	marcador permanente verde	10	✓
44121708	Marcadores	marcadores fluorescente verde	8	✓
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	caja de lapiz grafito	20	✓
44121804	Borradores	Borradores de caja	5	✓
44121805	Lápiz corrector	Ninguna	10	✓
44122011	Carpetas para archivos o folder	Pendaflex caja carta	10	✓
44122011	Carpetas para archivos o folder	pendaflex tamaño oficio en caja	15	✓
44122011	Carpetas para archivos o folder	Resma de folder manila carta	65	✓
44122011	Carpetas para archivos o folder	Resma de folder tamaño oficio	75	✓
44122104	Clips para papel	clips colores jumbo	60	✓
44122104	Clips para papel	clips colores pequeños	20	✓
44122104	Clips para papel	clips metalicos medianos	50	✓
44122104	Clips para papel	clips metalicos pequeños	30	✓
44122106	Chinchetas y tachuelas	Chinchetas de colores para tableros de corchos	5	✓
44122107	Grapas	Grapas Estandar 5000 unidades	25	✓
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesiva pqt	30	✓
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesiva azul paquete	30	✓
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesiva rojo	30	✓
44122115	Viñetas adhesivas	viñetas adhesivas naranja pqt	30	✓
44122118	Fasteners	caja de fastenes	50	✓
46111502	Minas	caja minas 0.5	3	✓
51121603	Nitroglicerina	Glicerina de 42 gramos	40	✓
56101704	Base de Mesa	base tape	10	✓

2



**CONADEH**  
**GAF**  
**RECIBIDO**

NOMBRE: Tsel Martínez  
 FECHA: 01/8/23 HORA: 11:30 a.m.

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

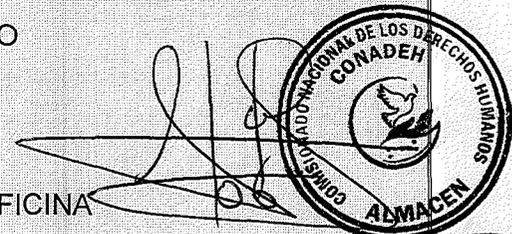
**MEMORANDUM**  
**GAF-717-2023**

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: WILMER JOEL NAVAS V.  
 ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRA DE UTILES O MATERIALES DE OFICINA

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2023



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

Descripción	Presentación	Cantidad
Papel bond tamaño Carta resma de 500 hojas	RESMAS	425
Papel bond tamaño Oficio resma de 500 hojas	RESMAS	40
Papel bond tamaño legal resma de 500 hojas	RESMAS	20
Folder Manila tamaño Carta	RESMAS	65
Folder Manila tamaño Oficio	RESMAS	75
Opalina tamaño carta resma color Blanco	RESMAS	15
Glicerina Solida cera para dedos	UND	40
Memorias USB 16 GB	UND	5
Sobre manila tamaño 12x15 cm de 10U	PAQUETE	50
Sobre manila tamaño 6.5x9.5 cm de 10U	PAQUETE	50
Sobre manila tamaño 8.5x11 cm de 10U	PAQUETE	50
Sobres blancos tamaño carta	CAJA	10
Sobres blancos tamaño oficio	CAJA	10
Hojas separadoras para folder con Viñetas de colores	PAQUETE	50
Etiqueta adhesiva para folder color rojo	PAQUETE	30
Etiqueta adhesiva para folder color azul oscuro	PAQUETE	30
Etiqueta adhesiva para folder color anaranjado	PAQUETE	30
Etiqueta adhesiva para folder color verde	PAQUETE	30
Notas adhesivas tipo post it varios colores 3x3 pulgada	PAQUETE	100
Carpeta colgante para archivo tamaño oficio	CAJA	15
Carpeta colgante para archivo tamaño carta	CAJA	10
Papel Construcción	PAQUETE	20
Libreta taquigráfica pequeña	UND	60
Fasteners	CAJA	50
Clips metálicos medianos	CAJA	50

CM-CONADEH-219-2023

Clips metálicos pequeños	CAJA	30
Clips de Colores Pequeños	CAJA	20
Clips de Colores Jumbo	CAJA	60
Engrapadoras grandes	UND	50
Perforadora Standard	UND	40
calculadoras básicas	UND	20
Base de Tape	UND	10
Borrador	CAJA	5
Caja de Grapas estándar	CAJA	25
Caja de Lápiz grafito	CAJA	20
Lápiz corrector	CAJA	10
Lápiz tinta gel negro	CAJA	5
Lápiz tinta gel Rojo	CAJA	5
Lápiz tinta negro	CAJA	50
Lápiz tinta azul	CAJA	25
Lápiz tinta rojo	CAJA	10
Lápiz Mina	CAJA	3
Mina 0.5	CAJA	3
Tinta Roll-on color negro	UND	20
Tinta Roll-on color azul	UND	7
Tinta en gotero color negro	UND	5
Tape transparente rollo pequeño 3/4 Unidad	UND	25
Sellador caja transparente	UND	10
Pegamento en barra tipo UHU tamaño grande	UND	50
Marcadores fluorescentes caja amarillo	CAJA	15
Marcadores fluorescentes caja naranja	CAJA	8
Marcadores fluorescentes caja azul	CAJA	8
Marcadores fluorescentes caja verde	CAJA	8
Marcadores permanentes negro	CAJA	30
Marcadores permanentes azul	CAJA	15
Marcadores permanentes rojo	CAJA	10
Marcadores permanentes verde	CAJA	10
Marcador de Pizarra negro	CAJA	20
Marcador de Pizarra azul	CAJA	10
Marcador de Pizarra rojo	CAJA	5
Marcador de Pizarra verde	CAJA	3
Silicón en liquido bote grande	UND	10
Tablero tamaño oficio	UND	20
Pega Doble	ROLLO	10
Chinchetas de colores para tableros de corchos	CAJA	5

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos		
F01-24-36	14/02/2024	REG COMPRA BOLETOS AEREOS DEL 6 AL 8/11/2023, ORDEN DE COMPRA CONADEH-257-2023,	2024 2	18.8951	206,513.68	-206,513.68	Aplicada	
14/02/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-206,513.68		
14/02/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR			57,043.56			
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL						
14/02/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR			57,043.56			
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL						
14/02/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR			57,043.56			
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL						
14/02/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR			35,383.00			
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL						
<b>Total por Partida</b>					<b>5</b>	<b>206,513.68</b>	<b>-206,513.68</b>	

00034



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/02/2024 09:01:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00036
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV	RTN	08019013582043	00007	730210771	206,513.68

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CONADEH-257-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/01/2024	31/01/24	257		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	206,513.68	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON SESENTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	206,513.68	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	206,513.68	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE BOLETOS AEREOS DE PALMEROLA-COPENHAGUE-PALMEROLA PARA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS, ABOGADA ASTRID DIAZ, ABOGADO RICARDO LOPEZ Y COMISIONADA BLANCA IZAGUIRRE EN VISTA DE SU PARTICIPACION EN LA 14AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-257-2023 Y FACTURA #000-001-01-00001270

**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

<b>Verificado por:</b> LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	<b>Aprobado por:</b> CMEJIA59 CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ	<b>Firmado por:</b> KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
<b>Fecha y hora:</b> 02/02/2024 11:32:53	<b>Fecha y hora:</b> 14/02/2024 09:18:53	<b>Fecha y hora:</b> 14/02/2024 11:17:55



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/02/2024 11:32:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/01/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  00036

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	
VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV	RTN	08019013582043	00007	730210771	206,513.68

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CONADEH-257-2023

Número de Documento: 30/01/2024

Secuencia: 31/01/24

No.Doc F01 Origen: 257

Fecha de Recepción: 30/01/2024

Fecha de Vencimiento: 31/01/24

Proceso de Compra No: 257

Número de Adjudicación: 30/01/2024

Fecha Firma origen: 31/01/24

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	206,513.68	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON SESENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	206,513.68	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	206,513.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE BOLETOS AEREOS DE PALMEROLA-COPENHAGUE-PALMEROLA PARA ABOGADA JENNIFER MATAMOROS, ABOGADA ASTRID DIAZ, ABOGADO RICARDO LOPEZ Y COMISIONADA BLANCA IZAGUIRRE EN VISTA DE SU PARTICIPACION EN LA 14AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-257-2023 Y FACTURA #000-001-01-00001270

### 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: 02/02/2024 11:32:53

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/02/24

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]





**Factura No.**  
**000-001-01- 00001270**

**CONADEH**  
RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA  
FECHA: 07-11-23 HORA: 1:18 PM  
FIRMA: Vilma Osorio

CAI: B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16

Centro Comercial Plaza Marte  
Tel 2221-1145 / 2281-7428 / 9942-0484  
RTN: 08019013582043  
email: cesanchez@viajesyculturahn.net

No. Inicial: 000-001-01-00001251  
No. Final: 000-001-01-00001450  
Fecha Limite: 18/09/2024

<b>Nombre:</b> CONADEH	<b>Fecha:</b>
<b>RTN:</b> 08019995220465	3/11/2023
<b>Direccion:</b> Col.Florencia Sur contiguo a Solaris,50 mts delante de farmacia Senros	<b>Telefono:</b> 2231-02-04//2
	<b>Agente:</b> Lesly Medrano

Descripcion:	Importe:
EMISION DE PASAJES AEROS EN RUTA PALMEROLA/COPENHAGE/ PALMEROLA PARA LOS SRES: DIAZ/ASTRID.....016-9357806528/529 LOPEZ/RICARDO.....016-9357806530/531 MATAMOROS/JENNIFER.....016-9357804064/065 PRECIO POR PERSONA HNL.57,043.56 IZAGUIRRE/BLANCA.....016-9357804062/063 CON VALOR DE HNL.35,383.00 ( SE APLICO EN PAGO BOLETO 016-9357781548 NO UTILIZADO A GINEDRA) *****U.L.*****	L. 206,513.68
( DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TRECE Lempiras 68/100)	

<b>No. Compra Exenta:</b> _____	<b>Descuentos Otorgados L.</b>	
<b>No. Constancia Registro Exonerado:</b> _____	<b>Rebajas Otorgadas L.</b>	
<b>No. Registro SAG:</b> _____	<b>Importe Exonerado L.</b>	
	<b>Importe Gravado al 15% L.</b>	
	<b>Importe Gravado al 18% L.</b>	
	<b>* ISV 15%</b>	
	<b>* ISV 18%</b>	
	<b>Total a Pagar L.:</b>	<b>L. 206,513.68</b>

Firma del Cliente

Después de vencida la factura se cobrará un 2% de interes moratorio.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!!  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor \* La linea Aerea es la recaudadora del impuesto sobre venta

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019013582043

**Nombre o Razón Social:** VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

**Nombre Comercial:** VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

**Teléfono:** 22211145 99420484

**Email:** cesanchez@viajesyculturahn.net

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, CALLE: AVENIDA ENRIQUE TIERNO GALVAN, CASA NO.: LOC.13, BLOQUE: PRIMER PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, AVENIDA ENRIQUE TIERNO GALVAN, PRIMER PISO, No. LOC.13, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00001270

**Fecha de Autorización:** 18/09/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 18/09/2024

**CAI:** B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16

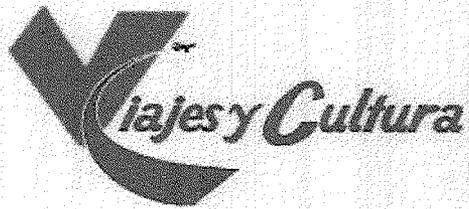
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001251

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001450

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

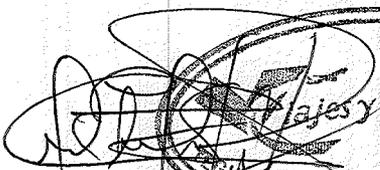
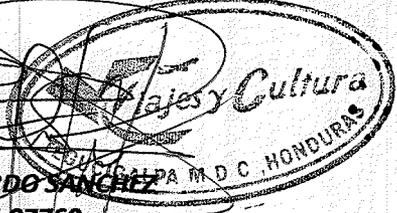
Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



**RECIBO POR LPS.206,513.68**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TRESCE LEMPIRAS CON 68/100 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00001270 DE PASAJES AEREO SEMITIDOS A FAVOR DE DIAZ/ASTRID, LOPEZ/RICARDO, MATAMOROS/JENNIFER E IZAGUIRRE/BLANCA.

TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

  
  
**CARLOS EDUARDO SANCHEZ**  
**Id.No.0801-67-07768**

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE, LOCAL # 13  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS CA, TELEFONOS: 2221-11-45/2281-74-28



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-4454

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019013582043**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4454 en fecha 08/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418822170 de fecha 08/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.  
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/02/2024 hasta 08/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-4454** o mediante el siguiente código QR:





**Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-242-2023
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	18/10/2023 09:34:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/10/2023 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/10/2023 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78111502	Viajes en aviones comerciales	Boletos aéreos a Copenhague, Dinamarca a fin de asistir a la 14 ava conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) Saliedo el 4 de noviembre de 2023 retornando el 09 de noviembre 2023	1	3	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V		206513.68

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-257-2023  
 24 DE OCTUBRE 2023  
 RTN: 08019995220465

<b>Datos de Proveedor</b>	<b>Contacto Comprador:</b>
<b>VIAJES Y CULTURA</b> Contacto: Carlos Sanchez Email: cesanchez@viajesyulturahn.net RTN: 08019013582043 Telefono: 2221-1145 / 2281-7428 Dirección: Blvd. Morazan, Centro Comercial Plaza Marte	Martha Reyes E-mail: asesor.compras@conadeh.hn
	<b>Datos de Entrega:</b>
	Entrega Inmediata

<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>Programa</b>	<b>Actividad</b>

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

Código	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
26120			<b>Pasajes Al Exterior</b>				<b>L 206,513.68</b>
	1	Unidad	Boleto aereo Palmerola-Copenhague-Palmerola para Abogada Jennifer Matamoros, Abog. Astrid Diaz, Abog Ricardo López	3	57,043.56	171,130.68	
	2	Unidad	Boleto aereo Palmerola-Copenhague-Palmerola para Abogada Blanca S. Izaguirre	1	35,383.00	35,383.00	
<b>Sub total Grabado</b>						<b>L 206,513.68</b>	
<b>15% de Impuesto Sobre Venta</b>							
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>						<b>L 206,513.68</b>	

**Son: Doscientos Seis Mil Quinientos Trece Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos**

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

Boleto aereo solicitado mediante Memorandum No. DC-266-2023 para asistir a la 14ava. Conferencia Internacional de las Intituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)

*Karla Cruz*  
  
**LICENCIADA KARLA CRUZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**CONADEH**

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: Según el Artículo N° 32 del legislativos 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**

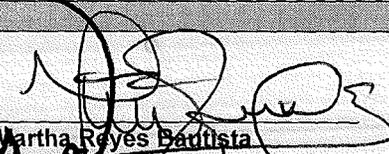
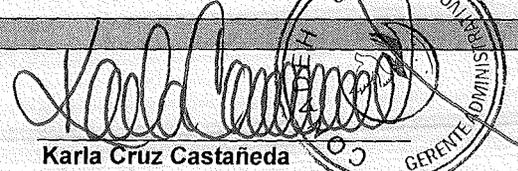
**ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-257-2023**      **24 DE OCTUBRE 2023**

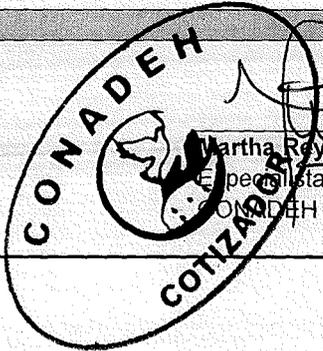
Partida No.	Cantidad	Descripción	VIAJES Y CULTURA		EMANUEL TRAVEL		CONSULTORES DE TURISMO	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
<b>DESCRIPCION TECNICA</b>								
1	3	Boleto aereo Palmerola-Copenhague-Palmerola para Abogada Jennifer Matamoros, Abog. Astrid Diaz, Abog Ricardo López	57,043.56	171,130.68	L. 53,200.00	L. 159,600.00	L. 55,910.00	L. 167,730.00
2	1	Boleto aereo Palmerola-Copenhague-Palmerola para Abogada Blanca S. Izaguirre	35,383.00	35,383.00	L. 53,200.00	L. 53,200.00	L. 55,910.00	L. 55,910.00
<b>Sub Total</b>			L.	<b>206,513.68</b>	L.	<b>212,800.00</b>	L.	<b>223,640.00</b>
<b>Impuesto ISV 15%</b>					L.	-		
<b>TOTAL</b>			L.	<b>206,513.68</b>	L.	<b>212,800.00</b>	L.	<b>223,640.00</b>

**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. Se adjudica a Viajes y Cultura por ser la oferta de menor valor en vista que esta empresa solo emitirá un cargo por cambio de fecha y destino en boleto adquirido mediante orden de compra No. CONADEH-251-2023 y que no fue utilizado por la Comisionada.

**Recomendación de Adjudicación**

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





## COTIZACION

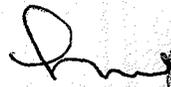
Estimados sres  
**CONADEH**  
Presente:

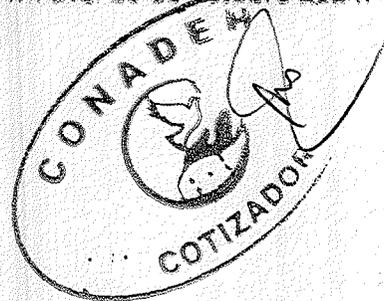
Por este medio nos dirigimos a Uds. Para brindarles cotización de pasajes aéreos en ruta Palmerola-Copenhague-Palmerola, para viajar del 04 al 09 de noviembre 2023 para los señores Diaz/Astrid, Lopez/Ricardo y Matamoros/Jennifer, los cuales tienen un valor de lps.57.043.56 c/u. y para la señora Izaguirre/Blanca lps.35.383.00 (se aplica en pago boleto no utilizado a Ginebra).

Precio e itinerario esta sujeto a cambio sin previo aviso  
No reembolsable, No transferible, aplica penalidad por cambio  
Incluye 1 maleta gratis mas la de mano.

Tegucigalpa M. D.C. 23 de octubre 2024.

Atte

*for.*   
  
**CARLOS EDUARDO SANCHEZ**  
ASESOR DE VENTAS



RTN:08019013582043

BOULEVARD MORAZAN ,CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL # 13  
TEGUCIGALPA,HONDURAS,CA,TELEFONOS 2221-11-45/2281-74-2



RTN.08019016823349

Tegucigalpa, M.D.C 23 de octubre 2023

Señores  
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  
Presente

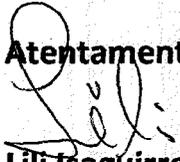
Estimados Señores

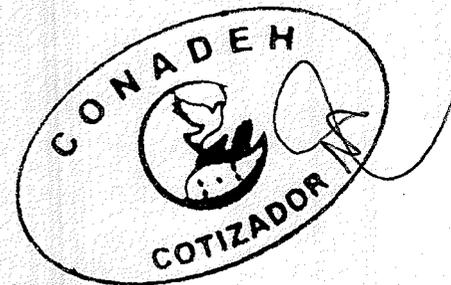
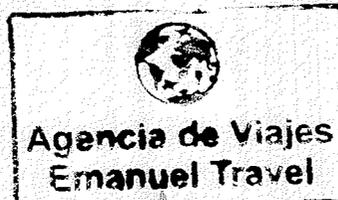
Por medio de la presente le estoy detallando cotización solicitada.

Boleto Aéreo, en la ruta: Palmerola-Copenhague-Palmerola  
Para: Blanca Izaguirre/ Jennifer matamoros/Ricardo López Y Astrid Díaz

Valor LPS.53, 200.00 C/U

Atentamente.

  
Lili Izaguirre  
Agente de Ventas  
Emanuel Travel



Email: [emanueltraveltgu@gmail.com](mailto:emanueltraveltgu@gmail.com)

Telefono: 2262-4014/3258-1471

Colonia San Carlos, frente al estacionamiento de Ficohsa Plaza San Carlos

# Consultores de Turismo

Tegucigalpa,  
23 de Octubre 2023

Señores: Conadeh:  
Adjunto detalle de cotización así;

Por este medio les estoy brindando cotización de 4 boletos  
en la ruta Palmerola / Copenhague / Palmerola,  
a favor de Blanca Izaguirre, Jennifer Matamoros; Ricardo Lopez, Astrid Diaz.  
con un valor de Lps.55, 910.00. Cada Uno Iva Incluido

Atentamente.

Eduardo Lewis  
Consultores de Turismo  
Tel.22368694  
05061957002979



**Normativa**                      **Compradores Institucionales**                      **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-242-2023
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	18/10/2023 09:34:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/10/2023 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/10/2023 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78111502	Viajes en aviones comerciales	Boletos aéreos a Copenhague, Dinamarca a fin de asistir a la 14 ava conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) Saliendo el 4 de noviembre de 2023 retornando el 09 de noviembre 2023	4				0



CONADEH  
GAF  
RECIBIDO  
NOMBRE I. Sela Martinez  
FECHA 16-10-23 HORA 8:16 p

**MEMORANDUM No. DC-266-2023**

<b>PARA:</b>	Lic. Karla M. Cruz Gerente Administrativo y Financiero
<b>DE:</b>	Abog. Ricardo López Director Despacho
<b>ASUNTO:</b>	Cotización de Boletos a Dinamarca
<b>FECHA:</b>	16 de octubre de 2023



Estimada Licenciada Cruz:

Por este medio ~~tengo a bien~~ solicitar la cotización de boletos aéreos a la Ciudad de Copenhague, ~~Dinamarca~~ en ocasión de atender invitación a la **14ava. Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)** que se llevará a cabo del 06 al 08 de noviembre de 2023, de acuerdo al detalle descrito a continuación:

No.	Nombre	Salida	Regreso	Propósito del Viaje
1	Abog. Blanca Sarai Izaguirre Lozano - Comisionada Nacional de Derechos Humanos	04/11/2023	09/11/2023	Participar en la 14ava. Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) que se llevará a cabo del 06 al 08 de noviembre de 2023.
2	Abog. Jennifer Matamoros - Delegada Adjunta II			
3	Abog. Ricardo Josué López - Director de Despacho			
4	Abog. Astrid Díaz - Secretaria General			

Adjunto documentos de respaldo.

Atentamente,

LIC. MARTHA,  
FAVOR OPERAR SEGUN  
DISPONIBILIDAD PRESUPUES-  
TALIA

CM - CONADEH - 2023-2023

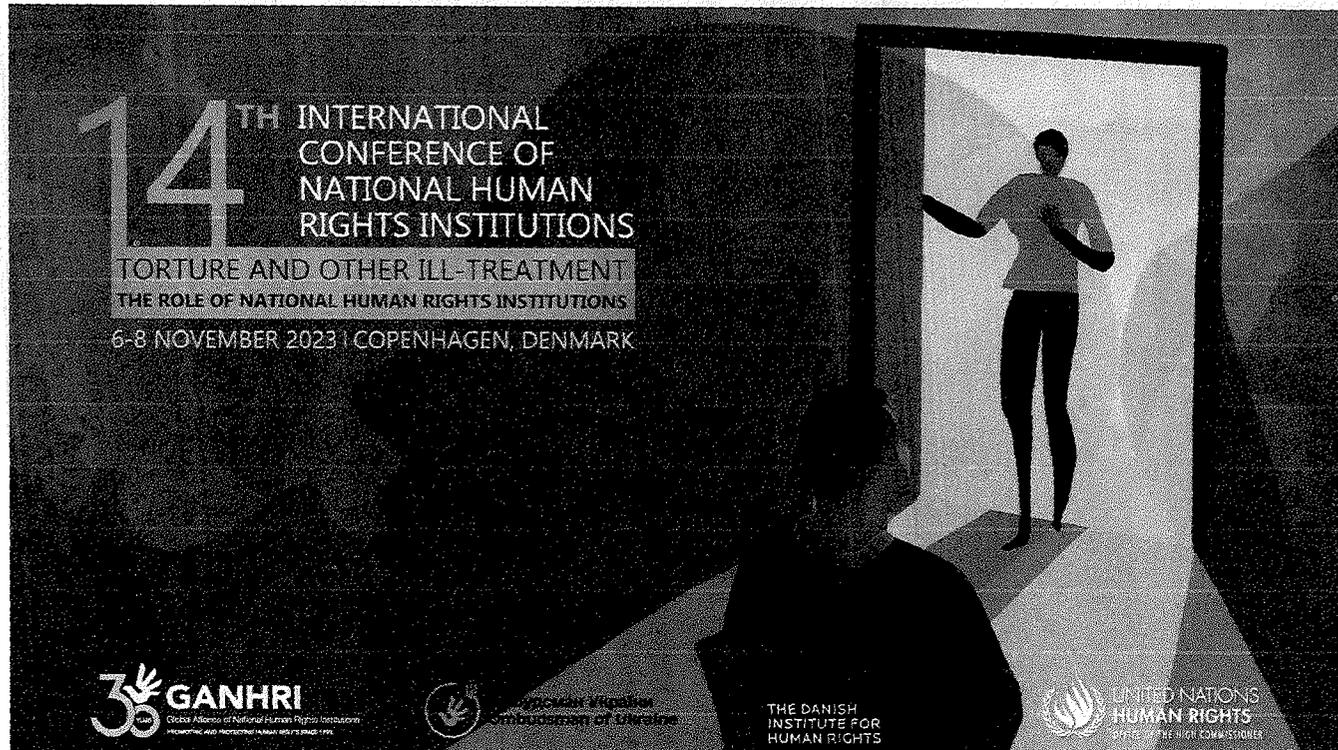
Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

Esta versión contiene traducciones optimizadas mediante herramientas de terceros. Para cualquier imprecisión en la traducción, consulte la versión original en inglés.



Estimado colega,

Gracias por su interés en participar en la **14ª Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, del 6 al 8 de noviembre de 2023.**

Nos complace confirmar su inscripción y esperamos darle la bienvenida en Copenhague.

**A continuación encontrará información importante para preparar su participación.**

- **Antecedentes**

La Conferencia será una oportunidad para que las INDH participantes, junto con socios, expertos y partes interesadas, compartan experiencias, identifiquen buenas prácticas y reafirmen sus vitales compromisos individuales y colectivos para garantizar el derecho de todas las personas a una vida libre de tortura y otras formas de malos tratos.

Para obtener información sobre anteriores Conferencias Internacionales de INDH, véase: [International Conferences - GANHRI](#)

- **Documentación de la Conferencia, incluido el proyecto de orden del día**

Toda la documentación está disponible en una página reservada para los participantes en la Conferencia: <https://ganhri.org/14thconference-documentation> accesible con la contraseña:

La nota conceptual, la nota logística y el proyecto de orden del día de la conferencia ya están disponibles en la página reservada.

- **Declaración final**

Al término de la Conferencia, las **INDH participantes adoptarán una Declaración final** en la que establecerán un conjunto práctico de estrategias para promover y proteger los derechos de todas las personas a no ser sometidas a tortura y otros malos tratos.

Antes de la Conferencia, se compartirá un borrador de la Declaración final con todos los participantes de las INDH y sus socios, para que realicen sus aportaciones.

- **Lugar**

**UN City**

Dirección: UN City Copenhagen, Marmorvej 51 2100 Copenhagen, Dinamarca

Sitio web: [UN City in Copenhagen](#)

- **Credenciales y acreditaciones**

**Por favor, traiga su pasaporte nacional y/o documento de identidad en vigor y llévelo consigo en todo momento. Los controles de seguridad obligatorios comenzarán en la Ciudad de las Naciones Unidas alrededor de las 7:45 CET. El primer día recogerá su acreditación después del control de seguridad. Por favor, prevea tiempo suficiente para recoger su acreditación antes de que comience la reunión a las 9:00, ya que habrá colas.**

- **Participación en línea**

Los participantes en línea recibirán el enlace de zoom una semana antes de la conferencia.

- **Recepción el 7 de noviembre y visita al Parlamento danés el 8 de noviembre**

Nos gustaría invitarle a una recepción el 7 de noviembre, a las 18:00 en la Ciudad de las Naciones Unidas, para celebrar el 30 aniversario de los Principios de París y el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El miércoles 8 de noviembre, de 15:30 a 16:30, el Instituto Danés de Derechos Humanos ofrece una visita guiada al Parlamento danés (DIHR). La disponibilidad es limitada, por lo que se aceptará a los participantes por orden de llegada. Hay un límite de 30 personas. El transporte desde la sede de la conferencia hasta el Parlamento correrá a su cargo, a menos que se le haya informado específicamente sobre la cobertura del transporte público. La visita será acompañada por un miembro del personal del DIHR.

[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=39sOLindl0aZSSVWQGjDOB\\_K2Or9tetCgue-ir7PCOBUQTREREbMQU9XWdk0TFIFQzJaN0JROFJROS4u](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=39sOLindl0aZSSVWQGjDOB_K2Or9tetCgue-ir7PCOBUQTREREbMQU9XWdk0TFIFQzJaN0JROFJROS4u)

- **Fotos y vídeos**

El acto se grabará en vídeo y se tomarán fotografías. Al asistir a esta reunión, usted acepta la recogida y el tratamiento de sus datos personales, así como la publicación de las grabaciones de vídeo y las fotografías. La publicación de las grabaciones/imágenes podrá ser publicada por los coanfitriones en un sitio web de acceso público o en un sitio de acceso restringido. Si no está de acuerdo con que se grabe y publique su imagen, utilice la opción de exclusión voluntaria poniéndose en contacto con los organizadores.

Puede consultar la nota logística disponible en el enlace anterior para más detalles.

Nuestro equipo está a su disposición para responder a sus preguntas y consultas. Para más información, no dude en ponerse en contacto con: [ganhrconference@humanrights.dk](mailto:ganhrconference@humanrights.dk); [conference@ganhri.org](mailto:conference@ganhri.org)

Esperamos verles de nuevo para mantener fructíferos intercambios y debates.

El equipo de la Conferencia

*La Conferencia está coorganizada por el Comisionado del Parlamento Ucraniano para los Derechos Humanos (UPCHR), el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR), la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).*



With the support of



---

Copyright © 2023 GANHRI, All rights reserved.

Our e-mailing address is:  
[communications@ganhri.org](mailto:communications@ganhri.org)

**Ricardo Lopez**

---

**De:** GANHRIConference <ganhriconference@humanrights.dk>  
**Enviado el:** viernes 08 de septiembre de 2023 06:37  
**Para:** Ricardo Lopez; Bodil Trier; GANHRIConference  
**CC:** Sara Huici  
**Asunto:** RE: Number of delegates from your NHRI/ institution

Buenas tarde Sr.,

Lamento mucho, fue un error de mi parte, la Sra.

ASTRID MELISSA	DIAZ DOMINGUEZ	A	Honduras	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
-------------------	-------------------	---	----------	--

está registrada.

Cordialmente  
En nombre del equipo  
Bodil Trier

---

**From:** Ricardo Lopez <direccion.despacho@conadeh.hn>  
**Sent:** 7. september 2023 18:38  
**To:** Bodil Trier <botr@humanrights.dk>; GANHRIConference <ganhriconference@humanrights.dk>  
**Cc:** Sara Huici <sahu@humanrights.dk>  
**Subject:** RE: Number of delegates from your NHRI/ institution

Buenos días, acusamos de recibida la Comunicación estamos muy felices por la deferencia, sin embargo, quiero comentarles que nuestra Colega y Secretaria General de la Institución, abogada Astrid Díaz, también realizó el registro, sin embargo no viene ella en las personas autorizadas para asistir a dicho evento, puede ayudarme con ello?

Atte.

Abogado Ricardo J. López H  
Director del Despacho, CONADEH  
Te. +504 22310204, +50499528056



---

**De:** Bodil Trier <botr@humanrights.dk>  
**Enviado el:** jueves 07 de septiembre de 2023 03:27  
**Para:** GANHRIConference <ganhriconference@humanrights.dk>  
**CC:** Sara Huici <sahu@humanrights.dk>  
**Asunto:** Number of delegates from your NHRI/ institution

Dear colleagues,

Despite previous communication on a maximum of delegates from each NHRI to the 14<sup>th</sup> international GANHRI conference, we are pleased to inform you that acceptance of the *present conference registration* containing more than two delegates from your institution is now accepted.

We are looking forward to seeing you in Copenhagen.

Best regards on behalf of conference team  
Bodil



**BODIL TRIER**  
COORDINATOR

PHONE +4591325752

HUMAN RIGHTS SYSTEMS & CAPACITY  
WILDERS PLADS 8K | DK-1403 COPENHAGEN K

[BOTR@HUMANRIGHTS.DK](mailto:BOTR@HUMANRIGHTS.DK)  
[HUMANRIGHTS.DK](http://HUMANRIGHTS.DK) | [MENNESKERET.DK](http://MENNESKERET.DK)

**Ricardo Lopez**

---

**De:** Bodil Trier <botr@humanrights.dk>  
**Enviado el:** jueves 07 de septiembre de 2023 08:31  
**Para:** titular@conadeh.hn; jennifer.matamoros@conadeh.hn;  
direccion.despacho@conadeh.hn; asistentetecnicodespacho@conadeh.hn  
**CC:** GANHRIConference  
**Asunto:** Su participación en 14 internacional GANHRI conferencia 6-8 noviembre

Estimados compañeros,

Por la presente y en nombre del equipo de organización de la conferencia de GANHRI, del 6 al 8 de noviembre 2023 en Copenhague, esperamos que se encuentren bien.

La participación física en la conferencia de los delegados abajo mencionados está registrada.

BLANCA SARAI	IZAGUIRRE LOZANO
JENNIFER SCARLETH	MATAMOROS PINEDA
RICARDO JOSUE	LOPEZ HERRERA
SABDI ABIGAIL	CANALES FUNES

Por asuntos prácticos, les rogamos confirmar su presencia?

Gracias de antemano, esperamos darle la bienvenida.

Cordialmente  
Bodil Trier



**BODIL TRIER**  
COORDINATOR

PHONE +4591325752

HUMAN RIGHTS SYSTEMS & CAPACITY  
WILDERS PLADS 8K | DK-1403 COPENHAGEN K

[BOTR@HUMANRIGHTS.DK](mailto:BOTR@HUMANRIGHTS.DK)  
[HUMANRIGHTS.DK](http://HUMANRIGHTS.DK) | [MENNESKERET.DK](http://MENNESKERET.DK)