

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-939	22/10/2024	REG S/MEMO GAF-481-2024, Y OR DE CP 99-2024 Y FACT 000-001-01-00442853, PAGO PARA ADQUI	2024 10	18.8951	33.000.00	-33.000.00 Aplicada
22/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		939		-33.000.00
		REG S/MEMO GAF-481-2024, Y OR DE CP 99-2024 Y FACT 000-001-01-00442853, PAGO PARA ADQUI DE AGUA PARA EL 3 TRIMES DE 2024				
22/10/2024	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		939	33.000.00	
		REG S/MEMO GAF-481-2024, Y OR DE CP 99-2024 Y FACT 000-001-01-00442853, PAGO PARA ADQUI DE AGUA PARA EL 3 TRIMES DE 2024				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	2	33.000.00 -33.000.00

F01-24-939



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: ABERRIOS2

31/10/2024 14:10:13

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00939
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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	33.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00442853	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/09/2024	26/09/24	Denominación	99	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,000.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y TRES MIL								TOTAL AFECTADO	33,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	33,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE PARA EL III TRIMESTRE DEL 2024 PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-481-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-99-2024 Y FACTURA # 000-001-01-00442853

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 26/09/2024 10:06:14

Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 22/10/2024 15:36:05

Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 28/10/2024 14:42:39



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/09/2024 10:06:17

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE :

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

Precompromiso 00939

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	33,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACTURA	26/09/2024	26/09/24	FACTURA	99	000-001-01-00442853			

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,000.00		0.00
TOTAL AFECTADO								33,000.00		0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00		0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00		0.00
MONTO A PAGAR								33,000.00		0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.CORRESPONDIENTE PARA EL III TRIMESTRE DEL 2024 PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-481-2024. ORDEN DE COMPRA CONADEH-99-2024 Y FACTURA # 000-001-01-00442853

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011401

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: 26/09/2024 10:06:14

Aprobado por:
Fecha y hora: 22-10-24

Firmado por:
Fecha y hora:

30-9-24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 11:16:56

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00939
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN 08019015739463		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-99-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
05/09/2024		99			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

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

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								33,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE PARA EL III TRIMESTRE DEL 2024 PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-481-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-99-2024

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 05/09/2024 11:16:15

Aprobado por:

Fecha y hora: 5-9-24

Firmado por:

Fecha y hora:





AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, Calle Principal, atrás del Hospital Adventista

Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: info.agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

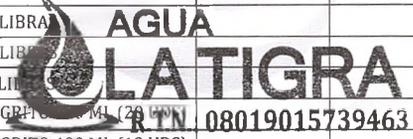
CAI:1FD154-1D7C68-6F3FE0-63BE03-090915-FA

FACTURA N° 000-001-01-00 442853

Cliente: Conaden Fecha: 18/09/24
R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1,100	BOTELLON 5 GALONES	30.00		33,000.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			



Valor en Letras: Treinta y tres mil /
tempes exactos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Limite de Emisión: 16/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00441501 al 000-001-01-00456500

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma: Rolando

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.33,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L.33,000.00



Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 39-8918 R.T.N. 08019015739463 - Certificado N° 9231-23-10500-35



ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

DÍA	MES	AÑO
18	09	24

RECIBO N° 003432

Por Lps. **33,000.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Trenta y tres mil lempiras exactos

Por Concepto de: Canc de factura #000-001-01-00442853
por 1,100 Botellones con Agua, Conade h

Nombre: _____ Identidad/R.T.N.: _____

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	



Romel B
Firma

Original Blanca, Cliente
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor
08019015739463

Número del documento
000-001-01-00442853

Fecha de emisión
18/09/2024

16 / 14

Documento fiscal válido

Emisor

RTN: 08019015739463
Nombre completo o Razón social: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Nombre comercial: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.
Teléfono fijo: 2766-2828
Teléfono móvil: 3357-1118

Email
info.agualatigra@gmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO AGUA DULCE CALLE PRINCIPAL atras del hospital
adventista FRANCISCO MORAZÁN VALLE DE ÁNGELES

Dirección establecimiento
BARRIO AGUA DULCE CALLE PRINCIPAL - REFERENCIA DEL
DOMICILIO: atras del hospital adventista

Documento

Nº documento: 000-001-01-00442853
Estado documento: Activo

CAI
1FD154-1D7C68-6F3FE0-63BE03-090915-FA

Tipo de documento: Factura
Modalidad: Imprenta
Fecha limite emisión: 16/08/2025

Rango autorizado
000-001-01-00441501 / 000-001-01-00456500

Imprenta

Nombre comercial: GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA
RTN: 08011960012759

Certificado
9231-23-10500-35





Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS
COMUNIDAD EN LA DIVERSIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-99-2024

FACTURA No. 000-001-01-00442853

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

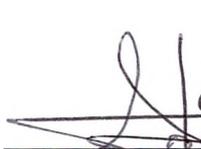
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

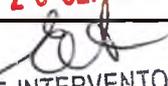
ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1100	UNIDAD	AGUA PURIFICADA, BOTELLON DE 5 GALONES
			***** L 33,000.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-481-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



RECIBIDO
WILMER JOEL NAVAS VELÁSQUEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH

 CONADEH
26 SEP 2024

PRE-INTERVENTORIA



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-99-2024

05 de septiembre 2024

RTN: 08019995220465

Datos de Proveedor		Contacto Comprador:			
AGUA LA TIGRA S. DE R.L. Contacto: Roberto Pineda Email: rpineda@agualatigrahn.com RTN: 08019015739463 Teléfono: 2766-2828 / 3148-8069 Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, atrás de escuela Maranatha, Francisco Morazan		Martha Reyes E-mail: asesor.compras@conadeh.hn			
Unidad Ejecutora		Programa		Actividad	

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

Código	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			Productos alimenticios y bebidas				L 33,000.00
	1	Unidad	Agua Purificada, botellones de 5 galones	1100	30.00	33,000.00	
Sub total Grabado						L 33,000.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						exento	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L 33,000.00	
Son: Treinta y Tres Mil Lempiras exactos							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
Suministro Solicitado por Almacen a mediante memorandum GAF-481-2024							


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

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-99-2024	05 de septiembre 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	Agua La Tigra		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			Precio Unitario	Precio Total				
DESCRIPCION TECNICA								
1	1100	Agua Purificada, botellones de 5 galones	30.00	33,000.00	L.	-	L.	-
Sub Total Gravado			L	33,000.00	L.	-	L.	-
Impuesto ISV 15%			exento		L.	-	L.	-
TOTAL			L	33,000.00	L.	-	L.	-

Resumen
Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 104 de los decretos legislativos No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2024.

Recomendación de Adjudicación
Las cotizaciones presentadas por los oferentes cumplen con lo solicitado y se adjudica a Agua La Tigra ser la unica oferta presentada y se encuentra dentro del monto establecido para la compra.

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

Martha Reyes Bautista
Especialista en compras y contrataciones
CONADEH

Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-95-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/08/2024 10:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/09/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/09/2024 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 5 GALONES PAA CONSUMO EN LA OFICINA CENTRAL	1100				0



Martha Reyes

De: Robert Pineda <rpineda@agualatigrahn.com>
Enviado el: jueves 05 de septiembre de 2024 10:28
Para: asesor.compras@conadeh.hn
Datos adjuntos: CamScanner 05-09-2024 10.12.pdf

Buen día

Adjunto lo solicitado

Saludos

● [Obtener Outlook para iOS](#)





COTIZACIÓN

5/9/2024

No. 22887

NOMBRE DEL CLIENTE: CONADEH
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

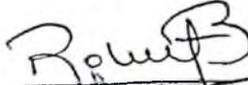
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rplneda@agualatigrahn.com, ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	1.100	Boteillon de agua 5 galones	L. 30.00	L. 33,000.00
		Importe Exento		
		Importe ISV		L. 33,000.00
		15% ISV		
		TOTAL		33,000.00

Oferta valida por 30 dias.


Roberto Pineda
Agua La Tigra S. de R.L.
AGUA LA TIGRA
R.T.N.: 08019015739463



3.



**MEMORANDUM
GAF-481-2024**

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: WILMER JOEL NAVAS V.
ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

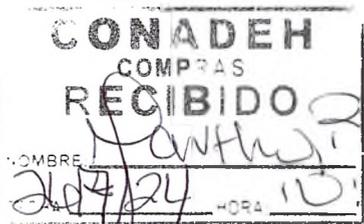
FECHA: 24 DE JULIO DEL 2024



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

Descripción	Presentación	Cantidad
Agua azul de 500ml	UND	200
Agua en Botellón de 5 galones	UND	1100
Azúcar de 1800g	UND	200
Azúcar Esplenda de 100 sobres	CAJA	5
Café espresso americano de 340gr	UND	50
Churro Caribas Chile y Limón de 135g	UND	5
Galleta Avenas Pozuelo de 24 unidades	CAJA	20
Galleta Chips Ahoy de 24 unidades	CAJA	20

LIC. MARTHA,
FAVOR ATENDER



P 96
O 99

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-825	30/09/2024	REG S/M DRZN-74/6/2024. OR DE COMPRA 83-2024 Y FACT 002-000-00-00001019. PAGO PARCIAL	2024 9	18.8951	1,928.00	-1,928.00 Aplicada
30/09/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		825		-1,928.00
		REG S/M DRZN-74/6/2024. OR DE COMPRA 83-2024 Y FACT 002-000-00-00001019. PAGO PARCIAL PARA ADQUI DE BOTELLONES DE AGUA				
30/09/2024	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		825	1,928.00	
		REG S/M DRZN-74/6/2024. OR DE COMPRA 83-2024 Y FACT 002-000-00-00001019. PAGO PARCIAL PARA ADQUI DE BOTELLONES DE AGUA				
Centro de Costo: 01		OFICINA CENTRAL.				
				Total por Partida	2	1,928.00 -1,928.00

#20
F01-24-825



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 14:39:53

Página 1 de 1

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00825
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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	1,928.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	002-000-00-00001019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/09/2024	24/09/24	83		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,928.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,928.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,928.00	0.00	0.00

MON: MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA DE SANTA BARBARA.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-74/6/2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-83-2024 Y FACTURA PROFORMA002-000-00-00001019

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: 30/09/2024 15:31:59

Aprobado por: ABERRIOS2
 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS
 Fecha y hora: 30/09/2024 15:36:52

Firmado por: KCRUZ34
 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
 Fecha y hora: 16/10/2024 14:05:01



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/09/2024 15:32:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00825
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	1.928.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Tipo y No de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/09/2024	24/09/24	83	002-000-00-00001019			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1.928.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1.928.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1.928.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA DE SANTA BARBARA.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-746/2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-83-2024 Y FACTURA PROFORMA002-000-00-00001019

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: 30/09/2024 15:31:59

Aprobado por:
 Fecha y hora: 30/9-24

Firmado por:
 Fecha y hora: 16/10/2024



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 10:25:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00825
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-83-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2024		Denominación 83	Número de Documento		

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,960.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,960.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA DE SANTA BARBARA.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-74/6/2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-83-2024

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 31/07/2024 10:23:01

Aprobado por: ABERRIOS2
 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS
 Fecha y hora: 31/07/2024 10:24:54

Firmado por: *[Signature]*
 Fecha y hora: 31-07-24





Expediente	CM-CONADEH-79-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/06/2024 01:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2024 01:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2024 01:48:00 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
50202301	Agua purificada	Agua purificada oficina de sps	100	1	EMBOTELLADORA DE SULA S.A./EMSULA		4200
50202301	Agua purificada	Agua purificada en botellon oficina de Santa Barbara	90	1	EMBOTELLADORA DE SULA S.A./EMSULA		3960



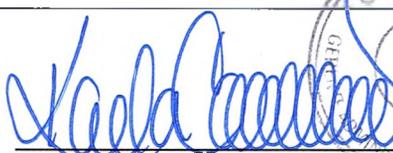
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-83-2024

Fecha: 17/07/2024

RNT: 08019995220465

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

EMSULA Contacto: Isaul Romero Email: domingo.romero@grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 Teléfono: 94452632 Dirección: San Pedro Sula		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn		
Forma de SIAFI		Tiempo de 1		
Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.				
UE 01				
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:				
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
31110	Alimentos y bebidas para Personas			3,960.00
1	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA DE SANTA BARBARA	90	L 44.00	L 3,960.00
Sub total Excento				3,960.00
Sub total Grabado				
15% de Impuesto Sobre Venta				
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				3,960.00
Son: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CTVS				
Comentarios o Instrucciones Especificas				
SOLICITUD DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA DE SANTA BARBARA SEGÚN MEMORANDUM DRZN-74/6/2024 SOLICITADO POR LA ABOGADA ALEJANDRA BUSTILLO				


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO No 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGNESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA CONADEH-83-2024	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	EMSULA					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	90	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA DE SANTA BARBARA	L 44.00	3.960.00			L	-
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	3,960.00	L	-	L	-
Impuesto ISV 15%					L	-	L	-
TOTAL			L	3,960.00	L	-	L	-

Resumen

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

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la Empresa AGUAZUL adquisicin de agua en botellon oficina de Santa Barbara por cumplir con las especificaciones solicitadas.

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

HILDA ESPINOZA
Elaborado por: Oficial de Compras

CONADEH

Karla Cruz Castañeda
Autorizado por: Gerente Administrativo y Financiero

CONADEH





Embotelladora de Sula S.A.

CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

San Pedro Sula, Cortes

24 de mayo 2024

Srs.

CONADEH

Estimado cliente:

De acuerdo con su solicitud a continuación, detallamos el precio de nuestro producto.

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Aguazul botellón 5 galones liquido	90	44.00	3,960.00
	TOTAL		3,960.00

Agradeciendo su atención a la presente y en espera de que esta cotización sea satisfactoria, les saluda.

Atentamente,



EMSULA CD AGUAZUL SPS

Contacto: Isaul Romero, cel. #9445-2632

domingo.romero@grupocorinsa.hn



15

25/6/24

79-7

cm. 74/2024



**Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Delegación Regional Zona Norte
MEMORANDO
DRZN74/6/2024**

82

PARA: *Licda. Karla Marina Cruz*
Gerente de Administración y Finanzas

DE: *Abog. Alejandra Dessire Bustillo*
Delegada Nacional Ejecutiva/ Delegada Regional Zona Norte



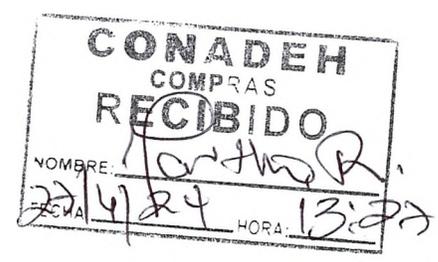
ASUNTO: *Solicitud compra de agua purificada Santa Barbara*

FECHA: *7 de junio del 2024*

Me dirijo a usted en ocasión de saludarle y a la vez, adjuntarle solicitud de compra de agua purificada de 90 botellones para la Delegación Departamental de Santa Barbara, solicitado mediante memorándum ODSB/2024/05/22.

Atentamente,

LIC. MARTHA,
ATENDER SOLICITUD
DISPONIBILIDAD REQUERIDA
KE



4/7/2024
AM

Oficina Departamental de Santa Bárbara

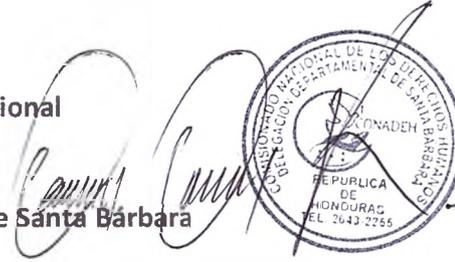
MEMORANDO
ODSB/2024/05/22

Para: Sindy Pineda
Auxiliar Administrativo Regional

De: Aboga. Denia D. Rodríguez
Delegada Departamental de Santa Bárbara

Asunto: Solicitud compra de Botellones de Agua

Fecha: 24/05/2024



Por este medio solicito se autorice la compra de 90 botellones de agua para consumo de empleados y visitantes de la Oficina Departamental de Santa Bárbara para el periodo de mayo a diciembre del presente año.

adjunto cotización de empresa EMSULA.

C.C. Archivo



CONADEH
GAF
RECIBIDO
NOMBRE: Isela Marti
FECHA: 6/9/24 HORA: 9:51



4

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Delegación Regional Zona Norte
MEMORANDO
DRZN195/9/2024

PARA: **Licda. Karla Marina Cruz**
Gerente de Administración y Finanzas

DE: **Abog. Alejandra Dessire Bustillo**
Delegada Nacional Ejecutiva/Regional Zona Norte



ASUNTO: **documentación de compra de botellones de agua Santa Barbara**

FECHA: **4 de septiembre del 2024**

Me dirijo a usted en ocasión de saludarle y a la vez, adjuntar documentación de factura proforma 002-00-00-00001019 por un valor de L. 3,960.00 de la orden de compra No. CONADEH-83-2024 y acta de recepción, enviado por la delegación con el memorándum ODSB/2024/08/59.

Atentamente,

LIC. KARLA MARINA CRUZ
Gerente de Administración y Financiero



CONADEH
COMPRAS
RECIBIDO
NOMBRE: Isela Marti
FECHA: 10/09/24 HORA: 10:19 am

CONADEH
23 SEP 2024
PRE-INTERVENTORIA

Oficina Departamental de Santa Bárbara

MEMORANDO
ODSB/2024/08/59

Para: Abogada: Alejandra Desiré Bustillo
Delegada Regional Ejecutiva / Zona Norte

De: Aboga. Denia D. Rodríguez
Delegada Departamental de Santa Bárbara

Asunto: Envío de Documentos Compra de Botellones de agua

Fecha: 15/08/2024



Por este medio envió a usted documentación en relación a la compra de 90 botellones de agua a la empresa Embotelladora de Sula:

- Factura Proforma N° 002-000-00-00001019 emitida por embotelladora de sula por la compra de 90 botellones de agua.
- Acta de compromiso, emitida por la embotelladora de sula.
- Recibo de Pago por Lps. 3,960.00
- Fotocopia de orden de compra N° 83-2024
- Acta de Recepción firmada por la abogada Denia Rodríguez

c.c. Archivo



EMSULA

Embotelladora de Sula S.A.

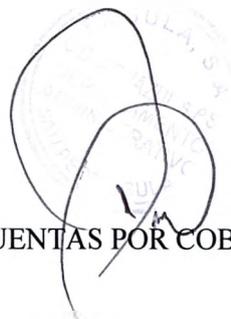
CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

POR LPS. 3,960.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # **CONADEH-83-2024**

POR VENTA DE 90 BOTELLONES DE AGUA "PURIFICADA AGUAZUL"

SAN PEDRO SULA 14 DE AGOSTO 2024


CUENTAS POR COBRAR

UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO



aguazul
Todo bien. Todo azul.

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

quanty
refrescanta con su sabor

EMSULA

Embotelladora de Sula S.A.

CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

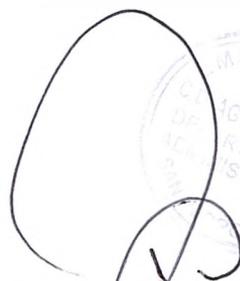
ACTA DE COMPROMISO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A CON RTN 0501999500152 UBICADA SALIDA A LA LIMA COLONIA SATELITE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMPROMETE ANTE LAS AUTORIDADES, **COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS** ENTREGAR EL PRODUCTO QUE SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA # CONADEH-83-2024

POR 90 UNIDADES DE AGUA "PURIFICADA AGUAZUL" PRESENTACION 5 GALONES SEGÚN FACTURA PROFORMA # 002-000-00-00001019

El producto será entregado conforme a solicitud del cliente.



EMSULA S.A.
CD-AGUAZUL S.P.A.
REGISTRADO
ADMINISTRATIVO

Departamento de Crédito
Emsula CD Aguazul San Pedro Sula.

Cc. Archivo



aguazul
Todo bien. todo azul.

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanta
Purificada con su sabor



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 EMSULA-CD AGUAZUL SAN PEDRO SULA

FACTURA PROFORMA

002-000-00-00001019

DOMICILIO FISCAL :

BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

COLONIA SATELITE, CARRETERA A LA LIMA, SAN PEDRO SULA, CORTES.

RTN: 05019995000152

TELEFONO ESTABLECIMIENTO: (504) 2544-1111

DE ORDEN # CONADEH-83-2024

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

DATOS DEL CLIENTE	CODCLIENTE:	0017482
NOMBRE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS		
NEGOCIO CONADEH		
RTN: 08019995220465		
DIRECCIO! BO. LOS ANDES. AVENIDA: 10 Y 11. CALLE: 11, BLOQUE: NA		

DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE
NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
DIRECCIO BO. LOS ANDES, AVENIDA: 10 Y 11, CALLE: 11, BLOQUE: NA
TRANSPORTE :

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA	CREDITO	FECHA DE PEDIDO	14/8/2024	FECHA DE EMISION	15/8/2024	FECHA MAX PAGO	28/9/2024
CANAL	MERC. ESP	TERRITORIO	05018	ZONA DE ENTREGA	05018	SECUENCIA ENTREGA	99,999

DDIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UND VTA	BONIF	CANTIDAD	PRECIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REBAJAS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		90	44.00	3,960.00			3,960.00
									90

VENTA BRUTA - GRAVADAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 15%	SUBTOTAL - GRAVADAS	ISV. 15%	TOTAL GRAVADAS 15%
L. 15%	L. -	L. 15%	L. -	-
VENTA BRUTA - GRAVADAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 18%	SUBTOTAL - GRAVADAS	ISV. 18%	TOTAL GRAVADAS 18%
L. 18%	L. -	L. 18%	L. -	L. -
VENTA BRUTA - EXENTAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXENTOS	SUBTOTAL - EXENTAS		TOTAL - EXENTAS
L. 3,960.00	L. -	L. 3,960.00		L. 3,960.00
VENTA BRUTA - EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS	SUBTOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADO
L. -	L. -	L. -		L. -

VALOR EN LETRAS : TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL A PAGAR : L. 3,960.00

SOLICITADO POR	FACTURADO POR	FIRMA TRANSPORTISTA	RECIBIDO POR

FECHA LIMITE DE EMISION:

RANGO AUTORIZADO:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Atencion al Cliente : sac@grupocorinsa.hn





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE PAGO No.83-2024
FACTURA No.002-000-00-00001019
MONTO TOTAL LPS. 3,960.00

Por este medio se hace constar que hemos recibido de:
Embotelladora de Sula.S.A.

Los suministros que se detallan a continuacion:

- 1- 90 Botellones de agua

LO ANTERIOR A SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN SANTA BÁRBARA

Dado en la ciudad de Santa Bárbara a los 15 días del mes de agosto del año 2024.

Recibido por
Abogada Denia Rodriguez
Delegada Departamental Santa Bárbara
No. 1603-1971-00183





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**

con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIÓN FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 17/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-943	31/10/2024	REG S/OR DE CP 100-2024, MEMO 324-DRCO-2024, 06-ODO-2024 Y FACT 21399 PAGO PARA ADQUI	2024 10	18.8951	11,500.00	-11,500.00 Aplicada
31/10/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/OR DE CP 100-2024, MEMO 324-DRCO-2024, 06-ODO-2024 Y FACT 21399, ISV, PAGO PARA ADQUI DE BATERIA PARA VEHICULOS	943		-1,500.00
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
31/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/OR DE CP 100-2024, MEMO 324-DRCO-2024, 06-ODO-2024 Y FACT 21399 PAGO PARA ADQUI DE BATERIA PARA VEHICULOS	943		-10,000.00
31/10/2024	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REG S/OR DE CP 100-2024, MEMO 324-DRCO-2024, 06-ODO-2024 Y FACT 21399 PAGO PARA ADQUI DE BATERIA PARA VEHICULOS	943	11,500.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	11,500.00 -11,500.00

F01-24-943



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 15:17:02

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00943
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/10/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN	08019995366046	00018	5606000006	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra	No	Tipo y No de Documento	Número de Documento	Banco y Cuenta	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACT	31/10/2024	31/10/24	FACTURA	100		000-002-01-00021399					

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

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	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								10,000.00	0.00	0.00

MONTO: ONCE MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA GHA0713 COLOR ROJO DE LA OFICINA DE EL PARAISO Y COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA 4610 ASIGNADO A OFICINA DE OCOTEPEQUE.

EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-100-2024, MEMORANDUM 324-DRCO-2024, MEMORANDUM 06-ODO-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021399

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: 31/10/2024 14:14:51

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 31/10/2024 14:39:08

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 31/10/2024 15:51:06



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 15:17:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,500.00	0.00
TOTAL		1,500.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:14:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/10/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00943
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN 08019995366046	00018	5606000006	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
31/10/2024	31/10/24	100	000-002-01-00021399				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								10,000.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA GHA0713 COLOR ROJO DE LA OFICINA DE EL PARAISO Y COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA 4610 ASIGNADO A OFICINA DE OCOTEPEQUE.

EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-100-2024, MEMORANDUM 324-DRCO-2024, MEMORANDUM 06-ODG-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021399

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/10/2024 14:14:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
31-10-24

Firmado pbr:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:14:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,500.00	0.00
TOTAL		1,500.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/09/2024 10:33:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00943

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN 08019995366046		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CONADEH-100-2024

Número de Documento: 100

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/09/2024

Fecha de Vencimiento: 100

Proceso de Compra No: 100

Número de Adjudicación: 100

Fecha Firma origen: 10/09/2024

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

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	11,500.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								11,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA GHA0713 COLOR ROJO DE LA OFICINA DE EL PARAISO Y COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA 4610 ASIGNADO A OFICINA DE OCOTEPEQUE

EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-100-2024, MEMORANDUM 324-ORCO-2024 Y MEMORANDUM 06-ODO-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNI Descripción: IEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 10/09/2024 10:33:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357. Celular: (504) 9597-5317

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-93. Teléfono: 2220-4289. Impreso 11/2023. OP-4584

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

000021399

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 21399

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
601	10	20/09/2024	0801-9995-22046-5	0	ED - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: CORREY					FECHA: 20/09/2024
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYARA COL. FLORENCIA NORTE ANTIGUO					HORA: 15:09

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-11/1	BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS	5,000.00	5,000.00
1	L-27-700	BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS	5,000.00	5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS

(** ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 **)

Nota: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO ES DE 10 DIAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL ____ % MENSUAL POR LA CANTIDAD QUE FUERTE POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Constancia de Compra Exenta:
REPUESTOS PARA VEHICULOS
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,000.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
I.S.V. 18%	L.	1,500.00
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL APAGAR	L.	11,500.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA"

CONADEH

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-0 3002154

CAI: 1EB678-367ACF-BCE7E0-63BE03-090994-2D
R.T.N. 08019995220465

FECHA: 28/11/24

CONTRIBUYENTE: Importadora de Repuestos y Autopartes S. de R.L. de C.V

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995220465

CAI/CAEE: COEACD-200669-EC4296-93A3FF-7502AA-7E

Nº DE CORRELATIVO: 000-002-01-00023999

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/2024

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto I/V	40,000.00	35%	14,000.00

Rango Autorizado:
000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400
Fecha Limite de Emisión: 02/05/2025
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. MELISSA S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No: 161-23-10500-113



Firma Autorizada

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor
08019995366046

14 / 14

Número del documento
000-002-01-00021399

Fecha de emisión
10/09/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019995366046

Nombre completo o Razón social
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
IMARE	2238-0587	imarehn@hotmail.com

Dirección casa matriz
CONCEPCION 8 Y 9 CALLE 5TA AVENIDA CASA; SN EDIFICIO:
APARTAMENTO; ZONA_POSTAL; REFERENCIA: MEDIA CUADRA
ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA LEMPIRA, A LA PAR DE
COOPERATIVA 15 DE SEPTIEMBRE FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: CONCEPCION 8 Y 9 CALLE 5TA
AVENIDA NO. SN

Documento

Nº documento	Estado documento
000-002-01-00021399	Activo

CAI
CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E

Tipo de documento	Modalidad	Fecha limite emisión
Factura	Imprenta	27/11/2024

Rango autorizado
000-002-01-00021171 / 000-002-01-00021670

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
HB IMPRESORES	08019011418337	9231-23-10500-90



5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No.021024

Por L. 11,500.00

Recibí de: CONADEH

La cantidad de: Once mil quinientos lempiras

Por concepto de: Pago fact# 21399

Valor L.



Efectivo

Cheque No. _____

Banco _____

Abono L.

Fecha: 10 de 09 de 24

Saldo L. _____

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo


FIRMA



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 27/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 25/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-100-2024

FACTURA No. 000-002-01-000 21399

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

IMARE

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN DE 12V Y 130 AMPERIOS ASIGNADO A LA OFICINA DE EL PARAISO PLACA GHA 0713
			***** L. 5,750.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM ODEP-082-08-2024 PLACA GHA 0713

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

Korina Alejandra Zavala

RECIBIDO

ABOGADA KORINA ALEJANDRA ZAVALA
DELEGADA DEPARTAMENTAL EL PARAISO
CONADEH





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oficina Departamental de El Paraíso

MEMORANDUM

ODEP-115-09-2024

PARA : **Lic. Hilda Espinoza**
Oficial de compras

DE : **Abg. Korina Alejandra Zavala**
Delegada Departamental El Paraíso

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION FIRMADA DE RECIBIDO.

FECHA : **25 de septiembre 2024**

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, deseándole los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones y deseándole todo bienestar a Usted y su familia. Adjunto acta de recepción de batería para vehículo Nissan frontier, color rojo, placa GHA0713.

Sin otro particular,

Cc: Archivo



14/10/24
10:19

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-100-2024

FACTURA No. 000-002-01-000 21399

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

MARE

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA (LTH) PARA VEHICULO NISSAN DE 12V Y 120 AMPERIOS ASIGNADO A LA OFICINA DE OCOTEPEQUE PLACA GHA 4610

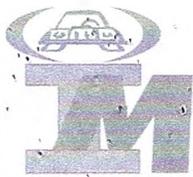
..... L. 5,750.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGUN MEMORANDUM NO-06-ODO-2024 PLACA GHA 4610

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


RECIBIDO
LICENCIADO NERY MEJIA
DELEGADO DEPARTAMENTAL OCOTEPEQUE
CONADEH





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe. Blvd. Del Norte. Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

000021399

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 21399

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6019	10	20/09/2024	0901-9995-22046-8	0	80 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: CONADEH					FECHA: 10/09/2024
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE ANTIGUO					HORA: 15:09

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-11/1	BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS	5,000.00	5,000.00
1	L-27-700	BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS	5,000.00	5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: (ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100⁰⁰)	IMPORTE EXENTO	L.	10,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00	
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 18%	L.	1,500.00	
I.S.V. 15%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	11,500.00	

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBÍ CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



Nota: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EN CASO DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ POR EL BANCO. SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALI"



5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No.021024

Por L. 11,500.00

Recibí de: CONADEH

La cantidad de: Once mil quinientos lempiras

Por concepto de: Pago fact# 21399

Valor L. Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Abono L. _____

Saldo L. _____

Fecha: 10 de 09 de 24

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo

FIRMA

Expediente	CM-CONADEH-97-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/09/2024 08:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/09/2024 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/09/2024 10:39:00 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
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA GHA 4610 ASIGNADO A LA OFICINA DE OCOTEPEQUE	1	1	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	5750
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA GHA 0713	1	1	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	5750



Comisionado Nacional de Los
Derechos Humanos
(CONADEH)

OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

MEMORANDUM

No. 91 - ODO - 2024

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

DE: Lic. **Nery Yoany Mejía.**
*Delegado Departamental
Ocotepeque*

ASUNTO: Remisión de Acta de Recepción

FECHA: 14 de octubre del 2024

Estimada licenciada, adjunto acta de recepción de Batería LTH 12 V, 120 AMPERIOS, para el Vehículo NISSAN GHA 4610 asignado a la Oficina Departamental de Ocotepeque, acta debidamente firmada y sellada por el Delegado Departamental Licenciado Nery Yoany Mejía.

Saludos Cordiales

ATTE:
Cc. Archivo.
Eml/Nery





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-100-2024

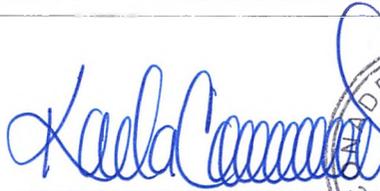
Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

RNT: 08019995220465

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) Contacto: Email: imarehn@hotmail.com RTN: 08019995366046 Teléfono: 2220-1973/74 Dirección: 5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaguel		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
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
39600			Repuestos y accesorios				11,500.00
	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN DE 12V Y 130 AMPERIOS PLACA GHA 4610 ASIGNADO A LA OFICINA DE OCOTEPEQUE	1	L 5,000.00	L 5,000.00	
	2	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN DE 12V Y 130 AMPERIOS PLACA GHA 0713 ASIGNADO A LA OFICINA DE EL PARAISO	1	L 5,000.00	L 5,000.00	
						Sub total Exento	
						Sub total Grabado	L 10,000.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	1,500.00
							11,500.00
Son ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE OCOTEPEQUE PLACA GHA 4610 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO.06-ODO-2024 Y PARA EL VEHICULO PLACA GHA 0713							


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-100-2024

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Partida No.	Cantidad	Descripción	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES			
			Precio Unitario	Precio Total		
1	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN DE 12V Y 130 AMPERIOS PLACA GHA 4610 ASIGNADO A LA OFICINA DE OCOTEPEQUE	L	5,000.00	L	5,000.00
2	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN DE 12V Y 130 AMPERIOS PLACA GHA 0713 ASIGNADO A LA OFICINA DE EL PARAISO	L	5,000.00	L	5,000.00
SUB-TOTAL			L.		L.	10,000.00
Impuesto sobre Ventas 15%			L.		L.	1,500.00
TOTAL			L.		L.	11,500.00

Resumen

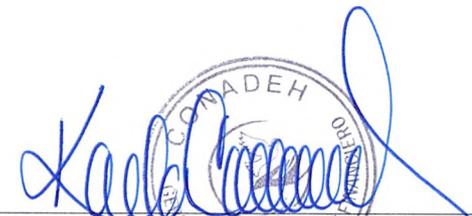
Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el

Se recomienda adjudicar a la empresa IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) adquisicion de bateria para vehiculo asignado a la oficina del El Paraiso y Ocotepeque.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros


 Elaborado Por: Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministros
 CONADEH




 AUTORIZADO POR: Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



RTN: 08019995366046

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaguela

No. 6281

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
6019 10 Dias 16/09/2024 60 - ENRIQUE LAGOS

FAX
2220-1975

CONADEH
BULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE ANTIGUO

Fecha: 06/09/2024

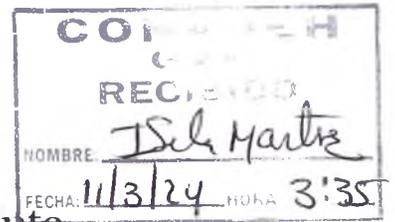
Modelo

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CL-11/1	BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS	5,000.00	5,000.00
1	L-27-700	BATERIA LTH 12V 120 AMPERIOS	5,000.00	5,000.00

Valido por 30 dias
Entrega inmediata
Venta al credito



Sub-Total	10,000.00
Impuesto	1,500.00
Total a Pagar	11,500.00



Oficina Regional de Occidente

Memorando 008-ORO-2024

Para: Lic. Karla Marina Cruz
Gerente Administrativo y Financiero

De: Abog. Rolando Arturo Milla
Delegado Nacional de Atención a la Queja
Delegado Regional de Occidente.

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 08 de febrero de 2024

Estoy remitiendo a usted, memorando 06-ODO-2024 recibido de la oficina Departamental de Ocotepeque, por medio del cual solicitan lo siguiente:

- 1.- Vehículo Nissan placa GH A 4610
 - a.- una batería de 12 voltios, 120 amperios
 - b.- Un juego de llantas 255-70-R16
- 2.- Vehículo Toyota placa GH A 4612
 - a.- Un juego de llantas 245-70-R16

Atentamente,

c. archivo
/vilma





Juan Carlos
Torres

Lic; Nery Yoany Mejía
Delegado Departamental de Ocotepeque
Tel: 2653-21-28



Licda. Karla Marina Cruz
Gerente de Administración Y Finanzas
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Tel: 2231-02-04 Tegucigalpa. M.D.C.

Atención: Licenciada Hilda Espinoza
CONADEH = Tegucigalpa



37



Comisionado Nacional de Los
Derechos Humanos
(CONADEH)

OFICINA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

MEMORANDUM

No. - 06 - ODO - 2024

PARA: **Abog. Rolando Arturo Milla**
Delegado Regional de Occidente del
Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
Santa Rosa de Copan

DE: **LIC. Nery Yoany Mejía**
Delegado de Oficina Departamental de Ocotepeque

ASUNTO: **Solicitud de batería y llantas de vehículos**

FECHA: 07 de febrero del 2024

Por medio de la presente solicitamos se pueda comprar y enviar una batería, para el vehículo NISSAN placa No. GHA 4610 y **02 juegos, de 04 llantas cada uno**, para NISSAN FORNTIER y TOYOTA HILUX 2.8 vehículos de la Oficina Departamental de Ocotepeque, con los siguientes datos:

BATERIA

Vehículo	Placa No	Voltios	Amperios	Ultima Fecha que se cambió batería
NISSAN	GHA 4610	12	120	29/09/2020

LIANTAS

Vehículo	Placa No	Llanta No.	Ultima fecha que se cambió llantas
NISSAN	GHA 4610	255-70-R16	24/09/2021
TOYOTA 2.8	GHA 4612	245-70-R16	24/01/2022

En espera de su Atencion

Atte:

Cc. Archivo

Emt/Nery



Oficina Departamental de Ocotepeque Barrio Concepción, 2da. Calle, 2da. Y 3ra. Ave. Nueva Ocotepeque, Ocotepeque

Tel: + (504) 2653-2128 , 2653-3359, ocotepeque@conadeh.hn.

MEMORÁNDUM
324-DRCO-2024

PARA: Lic. Karla Cruz
Gerente Administrativo Financiero

DE: Abg. Sara Gabriela Sandoval Zuniga
Delegada Regional Centro Oriente

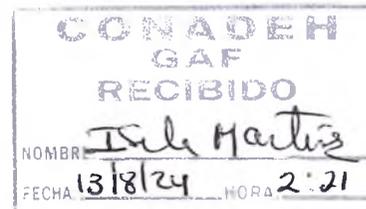
Asunto: REMISION DE MEMORANDUM ODEP-082-08-2024, SOLICITUD DE
COMPRA BATERÍA PARA VEHÍCULO GHA0713.

Fecha: 12 de agosto 2024

Después de saludarla cordialmente, le remito con el respeto que me caracteriza, memorándum ODEP-082-08-2024 enviado por la Delegada Departamental de El Paraiso Abogada Korina Alejandra Zavala, donde solicita una batería de 875 amperios para el vehículo Nissan Frontier, placa GHA0713, color rojo.

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,



LIC. MARTHA,
FAVOR ATENDER



CC. Archivo.



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oficina Departamental de El Paraíso

MEMORANDUN

ODEP-082-08-2024

PARA : Abg. Sara Sandoval
Delegada Regional Centro Oriente

DE : Abg. Korina Alejandra Zavala
Delegada Departamental El Paraíso

ASUNTO : Solicitud de Batería para vehículo Nissan Frontier
Color rojo, placa GHA0713

FECHA : **02 de agosto 2024**



Muy respetuosamente me dirijo a Usted, deseándole los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones y deseándole todo bienestar a Usted y su familia. Por este medio se solicita Batería 875 amp. Para vehículo Nissan Frontier, color rojo, placa GHA0713

Sin otro particular,

Cc: Archivo

CONADEH
OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE
Recepción de Correspondencia
Nombre: *Silvia Romay*
Fecha: *12/08/2024* Hora: *9:55am*

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-993	21/10/2024	REG S/MEMO 62 ORCOC 01/04/2024 Y OR DE CP 47-2024. COMPROMISO PARA ADQUI DE	2024 10	18.8951	3,600.00	-3,600.00 Aplicada
21/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		993		-3,600.00
21/10/2024	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		993	3,600.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	2	3,600.00 -3,600.00

F01-24-993



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: ABERRIOS2

31/10/2024 14:12:13

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00993

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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	PROFORMA 248	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/09/2024	25/09/24				
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 **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,600.00	0.00	0.00

MONTO: TRES MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	3,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA INTIBUCA
 EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOB 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-47-2024

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: 25/09/2024 09:34:05

Aprobado por: ABERRIOS2
 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS
Fecha y hora: 21/10/2024 15:48:52

Firmado por: KCRUZ34
 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
Fecha y hora: 28/10/2024 14:42:39



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 09:34:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00993
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMBOTELLADORA DE SULA SA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	PROFORMA 248	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/09/2024	25/09/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,600.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA INTIBUCA

EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-47-2024

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

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: HNE Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 25/09/2024 09:34:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

21-10-24

Firmado por:

Fecha y hora:

30-09-24



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-47-2024

Fecha: 15/03/2024

RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

EMBOTELLADORA DE SULA Contacto: YANELI REYES Email: kelvin.herrera@grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 Teléfono: 27728590 Dirección: CARRETERA CA 5 CONTIGUA PIZZA HUT	Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn
Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	

Forma de	SIAFI	Tiempo de	1
UE 01			

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

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
31110	Alimentos y bebidas para Personas				3,600.00
1	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA DE INTIBUCA	90	L	40.00	L 3,600.00
Sub total Exento					3,600.00
Sub total Grabado					
15% de Impuesto Sobre Venta					
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA					3,600.00

Son: DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA DE INTIBUCA SEGÚN MEMORANDUM 63 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR LA ABOGADA XIOMARA MURILLO

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO N° 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA CONADEH-047-2024	FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	EMBOTELLADORA DE SULA						
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
DESCRIPCION TECNICA									
1	90	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA INTIBUCA	L	40.00	3,600.00			L	-
Sub Total Exento									
Sub Total Gravado			L		3,600.00	L	-	L	-
Impuesto ISV 15%						L	-	L	-
TOTAL			L		3,600.00	L	-	L	-

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

Recomendación de Adjudicación
Se recomienda adjudicar a la Empresa EMBOTELLADORA DE SULA por cumplir con las especificaciones solicitadas.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros


HILDA ESPINOZA
 Elaborado por: Oficial de Compras
 CONADEH




Karla Cruz Castañeda
 Autorizado por: Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
RTN: 05019995000152
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
TEL: (504) 2544-1111

PROFORMA	
No.	248

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	CODIGO CLIENTE:	7660
NOMBRE COMERCIAL:	CONADEH	ORDEN DE COMPRA:	47-2024
RTN:	08019995220465	FECHA:	30-abr.-24
DIRECCION:	TEGUCIGALPA - COMAYAGUA	RUTA:	5001

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	90	48.00	4,320.00	720.00	-	3,600.00

IMPORTE EXONERADO	L	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	-	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	L	I.S.V 15%	-	TOTAL GRAVADAS	L	-	TOTAL A PAGAR	
IMPORTE EXENTO	L	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	-	720.00	L	I.S.V 18%	-	TOTAL EXENTAS	L	3,600.00	L	3,600.00
L		4,320.00	L	-	L	-	L	3,600.00	L	-	L	3,600.00
VALOR EN LETRAS:						TRES MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS						

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Francia Chavez		

ORIGINAL





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17080 en fecha 20/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25719272774 de fecha 16/05/2024 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.

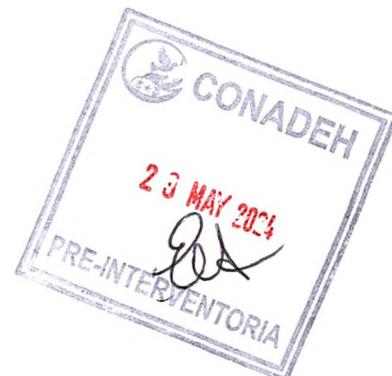
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/05/2024 hasta 18/06/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **151-24-10500-17080** o mediante el siguiente código QR:





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

martes, 30 de abril de 2024

RECIBO DE TESORERIA

L. 3,600.00

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :

TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Segun orden de compra #47-2024 por suministro de agua en presentacion Aguazul
5 galones 90 unidades a un valor de L. 40.00 c/u según factura proforma # 248
a nombre de: Comision Nacional de Derechos Humanos (CONADEH)



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 47-2024

MONTO TOTAL LPS 3,600.00

Por este medio se hace constar que hemos recibido de:

AGUAZUL

FACTURA PROFORMA No.248

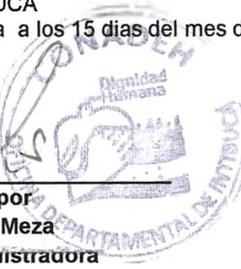
Los suministros que se detallan a continuación:

- 1- 90 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA

LO ANTERIOR PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y PETICIONARIOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibuca a los 15 días del mes de marzo de 2024


Recibido por
Mayra Iofely Meza
Secretaria Administradora



1

15/5/2024



MEMORANDUM

ODI-043-2024

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: ABOG. TOMÁS VELÁSQUEZ RAMOS
Delegado Departamental de Intibucá

ASUNTO: ACTA DE RECEPCION/COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

FECHA: 07 de mayo de 2024

.....
Por este medio adjunto Acta de Recepción según orden de compra N° 47-2024, por la compra de 90 botellones de agua purificada, para la Oficina Departamental de Intibucá.



cc. Archivo



10/05/24

MEMORANDUM

No. 87 ORCOC 06/05/2024

Comayagua, 06 de mayo de 2024

PARA: **Lic. Karla Marina Cruz**
Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

DE: 
Abog. Xiomara Murillo Meza
Delegada Oficina Regional Centro Occidente

ASUNTO: **REMISION DE ACTA DE RECEPCION POR ORDEN DE COMPRA No CONADEH 46-2024 Y RECIBO DE TESORERIA DE EMSULA CON SU FACTURA PROFORMA, DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE**



Por este medio remito:

- Acta de Recepción, orden de compra No CONADEH 46-2024 correspondiente al proveedor de Agua La Tigra, por la compra de 220 botellones de agua de 5 galones, distribuidos en:
(140) Oficina Regional Centro Occidente (Comayagua)
(80) Oficina Departamental de La Paz, para consumo de peticionarios y personal de dichas oficinas
- Recibo de Tesorería de EMSULA, con su factura Proforma No 248, por la compra de 90 botellones de agua de 5 galones, correspondiente a la oficina Departamental de Intibuca

Atentamente,

MEMORANDUM



Recibido
10-5-24
10:24



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-45-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/04/2024 01:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/04/2024 01:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/04/2024 01:24:00 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 Adjudicados a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES OFICINA DE COMAYAGUA	140	1	Agua La Tigra S.de R.L		4200
50202301	Agua purificada	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE INTIBUCA	90	1	Aguazul, S.A.	00074-2004	3600
50202301	Agua purificada	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES PARA OFICINA DE LA PAZ	80	1	Agua La Tigra S.de R.L		2400

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 15:11:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00441

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGUAZUL S.A	RTN 05099997168236		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-47-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
16/04/2024		47			
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,600.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA INTIBUCA
 EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOM 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 19/04/2024 15:07:46

Aprobado por: CMEJIA59
 CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Fecha y hora: 19/04/2024 15:09:46

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 15:07:52

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00441
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGUAZUL S.A	RTN 05099997168236		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-47-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/04/2024		Denominación 47	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON TRES MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINA INTIBUCA
EN ATENCION AL MEMORANDUM 62 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 19/04/2024 15:07:46

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/04/24

Firmado por:

Fecha y hora:

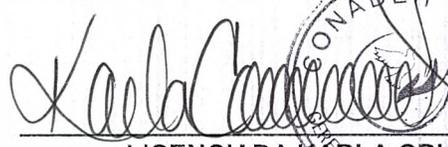


ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-47-2024

Fecha: 15/03/2024

RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

AGUAZUL Contacto: YANELI REYES Email: kelvin.herrera@grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 Teléfono: 27728590 Dirección: CARRETERA CA 5 CONTIGUA PIZZA HUT		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de		SIAFI	Tiempo de 1
UE 01			
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:			
31110	Alimentos y bebidas para Personas		3,600.00
1	UNIDAD	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA DE INTIBUCA	90 L 40.00 L 3,600.00
		Sub total Excento	3,600.00
		Sub total Grabado	
		15% de Impuesto Sobre Venta	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA			3,600.00
Son: DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CTVS			
Comentarios o Instrucciones Especificas			
SOLICITUD DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA DE INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM 63 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR LA ABOGADA XIOMARA MURILLO			


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO N° 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA CONADEH-047-2024 FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	AGUAZUL					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	90	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA INTIBUCA	L 40.00	3.600.00				L -
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	3,600.00	L	-	L	-
Impuesto ISV 15%					L	-	L	-
TOTAL			L	3,600.00	L	-	L	-

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

Recomendación de Adjudicación
 Se recomienda adjudicar a la Empresa AGUAZUL por cumplir con las especificaciones solicitadas.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros

HILDA ESPINOZA
 Elaborado por: Oficial de Compras
 CONADEH



Karla Cruz Castañeda
 Autorizado por: Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH





CONADEH
COMPTAS
RECIBIDO

NOMBRE: _____
FECHA: _____ HORA: _____

MEMORANDUM

No. 62 ORCOC 01/04/2024

Comayagua, 01 de abril de 2024

PARA: **Lic. Karla Marina Cruz**
Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

DE: **Abog. Xiomara Murillo Meza**
Delegada Oficina Regional Centro Occidente

ASUNTO: **SOLICITUD DE TRESCIENTOS DIEZ (310) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO ANUAL 2024 PARA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE**



Por este medio remito:

- Solicitud de Ciento Cuarenta (140), botellones de agua, de cinco galones c/u para consumo anual del año 2024, para personal de la Oficina Regional Centro Occidente (Comayagua)
- Solicitud de Noventa (90), botellones de agua, de cinco galones c/u para consumo anual del año 2024, para personal de la Oficina Departamental de Intibuca.
- Solicitud de Ochenta (80), botellones de agua, de cinco galones c/u para consumo anual del año 2024, para personal de la Oficina Departamental de La Paz.
- Se adjuntan cotizaciones de Embotelladora Sula (Agua Azul), ya que es el único Proveedor que cubre la ruta de las tres oficinas.
- En el año 2023 el proveedor fue Agua La Tigra S de R.L. supliendo el líquido, de Comayagua y La Paz, ya que no tiene ruta para Intibuca, debido a su ubicación en Tegucigalpa no se adjuntan las cotizaciones.

Atentamente,

Cc: Bienes Nacionales, CONADEH

Original en FOI-4301

Delegación Regional Centro Occidente, 200 metros atrás de la Cámara de Comercio, Comayagua

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
10/24-1046	29/10/2024	REG S/OR DE COP 105-2024. MEMO RM/SG 131-2024 Y FACT 0008242. PAGO DE ADQUI DE SELLOS	2024 10	18.8951	1.322.50	-1.322.50 Aplicada
29/10/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		1046		-172.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
29/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1046		-1.150.00
29/10/2024	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1046	1.322.50	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	1.322.50 -1.322.50

FOL-24-3046



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/11/2024 14:44:13

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/10/2024	DOCUMENTOS DE :	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso		01046	
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OFISERVIS. DE R.L.	RTN	08019995341268	00004	1100025418	1,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00008242	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/10/2024	29/10/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,322.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,322.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								172.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,150.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO PARA ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE R-32 E IMPRESION DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE RECTANGULAR S-837D.	Código Banco: 1	Nombre
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-105-2024, MEMORANDUM MSG-131-2024 Y FACTURA #000-001-01-00008242	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	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 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
Fecha y hora: 29/10/2024 09:53:39	Fecha y hora: 29/10/2024 10:37:26	Fecha y hora: 31/10/2024 13:51:01



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/11/2024 14:44:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	172.50	0.00
	TOTAL	172.50	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00030011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 634255
Monto: 1,150.00 Monto Lps: 1,150.00 Nro. Archivo: 5564 Fecha Pago: 15-11-2024

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995341268 OFISERVIS. DE R.L. Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1100025418

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01046 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 24965 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 15-11-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00601 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 05564 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 15-11-2024



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/10/2024 09:53:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/10/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 01046 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: OFISERVI S. DE R.L.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019995341268	00004	1100025418	1,150.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACT	29/10/2024	29/10/24	FACTURA	000-001-01-00008242			
			Proceso de Compra No				

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,322.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,322.50 ✓	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								172.50 ✓	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,150.00 ✓	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE R-32 E IMPRESION DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE RECTANGULAR S-837D

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-105-2024, MEMORANDUM RM/SG 131-2024 Y FACTURA #000-001-01-00008242

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: 29/10/2024 09:53:39

Aprobado por:

Fecha y hora: 29-10-24

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/10/2024 09:53:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	172.50	0.00
	TOTAL	172.50	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-105-2024

FACTURA No. 000-001-01-008242

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

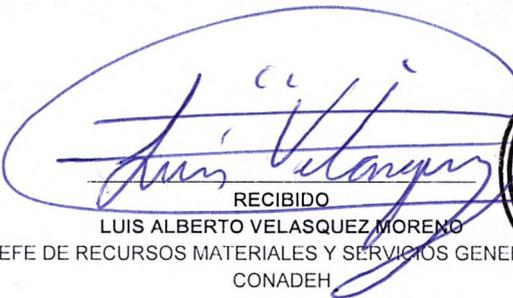
OFISERVI, S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE AUTOMATICO R-532 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
2	1	UNIDAD	SELLO DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE AUTOMATICO S-8370 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
		 L. 1,322.50

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM RM/SG 131-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO
LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONADEH





OFISERVI, S. DE R.L.

UTILES DE OFICINA - PAPELERIA-UTILES ESCOLARES
 *Fotocopiado *Encuadernado *Laminado *Sellos de Hule
 bo. La Ronda, ave. Máximo Jerez, Edificio Mini Centro Comercial La Ronda, 1ra. planta al par de C.
 Comercial la Ronda, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2220-1990 / 9747-2513 / correo: ofiservi_2010@hotmail.com
 RTN: 08019995341268 / CAI: 21C89C-EC9C21-15F9E0-63BE03-090922-C8

DIA	MES	AÑO
21	OCT	2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00008242

Cliente: CONADEH
 Dirección: TEGUCIGALPA R.T.N. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE AUTOMÁTICO R-532 - RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES	1520 00		1520 00
1	SELLO DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE AUTOMÁTICO S-837D * RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES.	630 00		630 00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____
 SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LAMP.
con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2025

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Contabilidad
 Rango Autorizado: 10 Tal. 000-001-01-00008201 a la 000-001-01-00008709

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	1,150 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,150 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	172 50
TOTAL A PAGAR L.	1,322 50



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0002152

CAI: 1EB678-367ACF-BCE7E0-63BE03-090994-2D

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 28/11/24

CONTRIBUYENTE: Oficina G. de R.L

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995220465

CAI/CAEE: 230890-609021-191910-609021-090922-02

N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00008242

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/06/2025

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IVA	1,150.00	3%	34.50

Rango Autorizado:
 000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400
 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX 2223-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 16133-10500-113





Menú



Servicio de Administración de Rentas
SAR

Oficina Virtual
Lunes, 28 Octubre 2024 14:20:22

(+504) 2216-5800

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019995341268

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00008242

Fecha de emisión

21/10/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019995341268

Nombre completo o Razón social

OFISERVI, S. DE R.L.

Nombre comercial

OFISERVI, S. DE R.L.

Teléfono fijo

2220-1990

Teléfono móvil

9992-1322

Email

ofiservi_2010@hotmail.com

Dirección casa matriz

BARRIO LA RONDA CALLE AVENIDA MAXIMO JEREZ 101 edificio mini centro comercial la ronda, primera planta, al par del centro comercial la ronda. FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

BARRIO LA RONDA CALLE AVENIDA MAXIMO JEREZ101 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: edificio mini centro comercial la ronda, primera planta, al par del centro comercial la ronda.

Documento

Nº documento

000-001-01-00008242

Estado documento

Activo

CAI

21C89C-EC9C21-15F9E0-63BE03-090922-C8

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha limite emisión

10/06/2025

Rango autorizado

000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008700

Imprenta

Nombre comercial

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

RTN

06051976006072

Certificado





Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019995341268**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 17/10/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/10/2024 10:45:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/10/2024	DOCUMENTOS DE :	
Institución:	0003	Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	01046
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	OFICINA CENTRAL		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OFISERVI S. DE R.L.	RTN	08019995341268			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-105-2024

Fecha de Recepción: 16/10/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 105 Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	1,322.50	0.00	0.00	
SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,322.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE R-32 E IMPRESION DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE RECTANGULAR S-837D.
 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-105-2024 Y MEMORANDUM RM/SG 131-2024

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 16/10/2024 10:45:30

Aprobado por:

Fecha y hora: 21-10-24

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-105-2024

Fecha: 15 DE OCTUBRE DEL 2024

RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
OFISERVI S DE R.L.		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto: MARIO ELVIR MARADIAGA		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email: ofiservi_2010@hotmail.com			
RTN: 08019995341268			
Teléfono: 9747-2513			
Dirección: BO CENTRO AVE MAXIMO JEREZ 1/2 CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA		Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	2 Dias
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
39600			396. Repuestos y accesorios				1,322.50
	1	Unidad	IMPRESIÓN DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1	L 520.00	L 520.00	
	2	Unidad	IMPRESIÓN DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE AUTOMATICO S-837D CON LA LEYENDA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1	L 630.00	L 630.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						L 1,150.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						L 172.50	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							1,322.50
Son: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Específicas							
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM RM/SG 131-2024 SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ							


 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



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-105-2024

FECHA: 15/10/2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	OFISERVI, S DE R.L.			Precio Unitario	Precio Total
			Unidad	Precio Unitario	Precio Total		
DESCRIPCION TECNICA							
1	1	IMPRESIÓN DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L 520.00	L 520.00		
2	1	IMPRESIÓN DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE AUTOMATICO S-837D CON LA LEYENDA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L 630.00	L 630.00		
SUB-TOTAL						L 1,150.00	
EXENTOS							
Impuesto sobre Ventas 15%						L. 172.50	
TOTAL						L. 1,322.50	

ofiser

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. 45 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa OFISERVI, S DE R.L. por impresión de sellos por cumplir con las especificaciones solicitadas.

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


Elaborado Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH


Autorizado por Lic. Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



ONCAE | HonduCompras



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

Expediente	CM-CONADEH-103-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2024 10:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/10/2024 01:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/10/2024 01:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
81181604	Sello mecánico	SELLO REDONDO CON LA LEYENDA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1				0
31181604	Sello mecánico	SELLO RECTANGULAR FECHADOR	1				0



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-103-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2024 10:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/10/2024 01:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/10/2024 01:39:00 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
31181604	Sello mecánico	SELLO REDONDO CON LA LEYENDA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1	1	OFISERVI S. de R.L.		598
31181604	Sello mecánico	SELLO RECTANGULAR FECHADOR	1	1	OFISERVI S. de R.L.		724.5





MEMORANDUM RM/SG 131-2024

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: solicitud elaboración de sello institucional

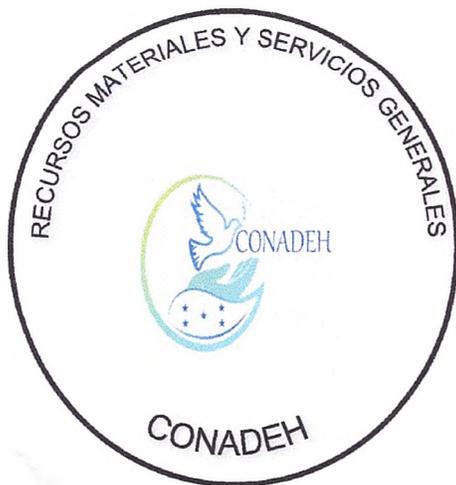
Fecha: 26 de septiembre de 2024



Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, por medio del presente tengo a bien solicitar la elaboración de 2 sellos, con las siguientes características:

- 1 Sello Redondo de medidas 3x3 con la leyenda Recursos Materiales y Servicios Generales
- 1 Sello rectangular fechador de medidas 5x4

Actualmente esta unidad no cuenta con dichos sellos, se adjunta ejemplo de sellos



COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS (CONADEH)

RECIBIDO
DD/MM/AA

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

Nombre: _____ Hora: _____

Atentamente,
Cc. Archivo



Handwritten notes:
16/10/2024
10:00

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
F01-24-1048	31/10/2024	REG S/OR DE CP 104-2024, MEMO ORLA-307-2024 Y FACT 21435 PAGO PARA ADQUI DE BATERIA	2024 10	18.8951	4.830.00	-4.830.00	Aplicada
31/10/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		1048		-630.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
31/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1048		-4,200.00	
31/10/2024	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1048	4.830.00		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
				Total por Partida	3	4.830.00	-4.830.00

F01-24-1048



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 15:27:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/10/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01048
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN	08019995366046	00018	5606000006	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00021435	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/10/2024	31/10/24	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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 Denominación TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO: Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,200.00	0.00	0.00

MONTO: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER H-24R-600 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-104-2024. MEMORANDUM ORLA-307-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021435

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010008181
	Número de Cuenta
	00030011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/10/2024 14:51:01

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 31/10/2024 15:01:01

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 31/10/2024 15:51:06



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/11/2024 15:27:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
	TOTAL	630.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:51:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/10/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01048
 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 RTN	Código Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	08019995366046	00018 5606000006	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 31/10/2024 Fecha de Vencimiento: 31/10/24

Denominación: 104 Proceso de Compra No: 104

Número de Documento: 000-002-01-00021435

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:

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	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,200.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER H-24R-600 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-104-2024, MEMORANDUM ORLA-307-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021435

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: 31/10/2024 14:51:01

Aprobado por:

Fecha y hora: 31-10-24

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:51:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
	TOTAL	630.00	0.00



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-002-01-00021435

ORDEN DE PAGO No. **CONADEH-104-2024**

MONTO TOTAL LPS. 4,830.00

Por este medio se hace constar que hemos recibido de:

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)

los suministros que se detallan a continuacion:

- 1- 1 bateria LTH H-24R-500

Adquisición de batería para vehiculo asignado a la Oficina Regional del Litoral Atlántico, Nissan Frontier, Placa GH A 4663

Dado en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los diez (10) dias del mes de octubre del año 2024


Recibido por
Abog. Juan José Ariza
Delegado Regional





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357. Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 **21435**

000021435

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6019	10	20/10/2024	0801-9995-22046-5	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: CONADEH					FECHA: 10/10/2024
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE ANTIGUO					HORA: 10:39

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-01/1	BATERIA LTH H-24R-600	4,200.00	4,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPÍRAS CON 00/100)		IMPORTE EXENTO	
NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,200.00
EL PAGO DE PAGO ES DE _____ DIAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ %		DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
NO SE ACEPTAN PAGOS EN CHEQUE NI EN MONEDA FUERA DEL PAÍS. SI SE PAGA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.		IMPORTE EXONERADO	
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		I.S.V. 18%	L. 630.00
		I.S.V. 15%	L. 630.00
		TOTAL A PAGAR	L. 4,830.00



Enrique Lagos
RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-0500-93. Teléfono: 2220-4289. Impreso 11/2023. OP-4584

"LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS. EXUALA"



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn

Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0002153

CAI: 1EB678-367ACF-BCE7E0-63BE03-090994-2D

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 28/11/24

CONTRIBUYENTE: Importadora de Repuestos y Automotores, S. de R.L. de C.V.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995220465

CAI/CAEE: CCEACD - 200.669 - 664246 - 91A37F - 7902AA - 76

N° DE CORRELATIVO: 000-002-03-00021435

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/2024

N° Documento	Descripción del Impuesto	Báse Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto 51V	4,200.00	15%	630.00

Rango Autorizado: 000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400
Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP.MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113





5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

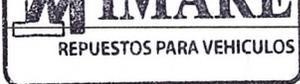
RECIBO No.021048

Por L. 4830.00

Recibí de: CONADEH

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos treinta lempiras

Por concepto de: Pago fact# 21435

Por L.  Efectivo Cheque No. _____ Banco _____
Abono L. 
Saldo L. 

Fecha: 10 de 10 de 24


FIRMA

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo





Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019995366046

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00021435

Fecha de emisión

10/10/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019995366046

Nombre completo o Razón social

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre comercial

IMARE

Teléfono fijo

2238-0587

Email

imarehn@hotmail.com

Dirección casa matriz

CONCEPCION 8 Y 9 CALLE 5TA AVENIDA CASA: SN
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: MEDIA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA
ESCUELA LEMPIRA, A LA PAR DE COOPERATIVA 15 DE
SEPTIEMBRE FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento





Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 31/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 29/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/7559



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 31/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 29/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Hilda Espinoza

De: IMARE HN <imarehn@hotmail.com>
Enviado el: lunes 28 de octubre de 2024 13:25
Para: COMPRAS
Asunto: SOLVENCIA FISCAL

Buenas tardes, por los momentos no tenemos disponible la solvencia fiscal ya que en el SAR nos han hecho saber que varias instituciones gubernamentales a las cuáles se les vende también repuestos para vehículo NO están al día con las notificaciones de retenciones y eso nos ha afectado porque tienen bloqueado nuestra solvencia fiscal, seguimos en espera a que las instituciones se pongan al día y así nos puedan desbloquear la solvencia fiscal.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

Suyapa Cruz
Contador General IMARE



1



La Defensoría del Pueblo

MEMORANDUM

ORLA-313-2024

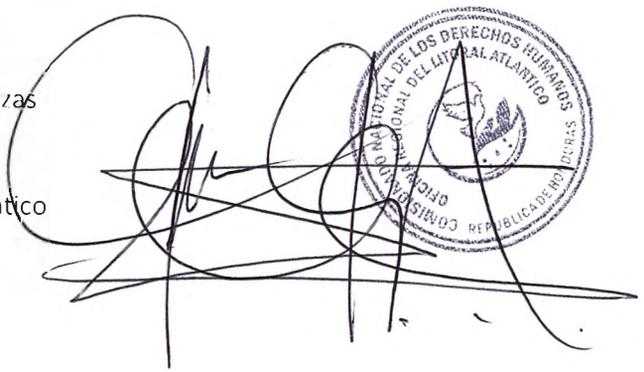


PARA: LICDA. KARLA CRUZ
Gerente de Administración y Finanzas

DE: ABOG. JUAN JOSE ARITA
Delegado Regional del Litoral Atlántico

ASUNTO: Acta de Recepción batería

FECHA: 14 de octubre del 2024

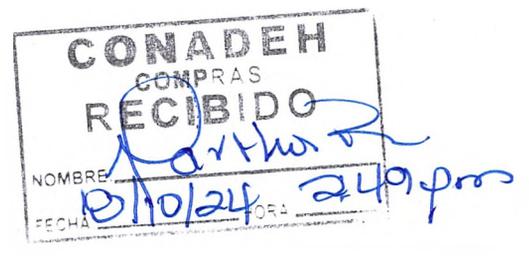


Adjunto Acta de Recepción de batería original para vehículo Nissan Frontier, Placa GH A 4663, asignado a esta Oficina Regional. Debidamente firmada y sellada de recibida.

Agradeciendo su trámite.

Atentamente,

JA/cd.
cc: Arch.





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/10/2024 13:49:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01048
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN 08019995366046		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-104-2024	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
17/10/2024		104			

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

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	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,830.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER H-24R-600 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA.

CUENTAS BANCARIAS

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-104-2024 Y MEMORANDUM ORLA-307-2024

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción IEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 17/10/2024 13:49:49

Aprobado por:
Fecha y hora: 26-10-24

Firmado por:
Fecha y hora:





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-104-2024

Fecha: 10 DE OCTUBRE DEL 2024.

RNT: 08019995220465

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) Contacto: Email: imarehn@hotmail.com RTN: 08019995366046 Teléfono: 2220-1973/74 Dirección: 5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaguel		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	1 dia
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
39600			Repuestos y accesorios				4,830.00
	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER H-24R-600 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA.	1	L 4,200.00	L 4,200.00	
					Sub total Excento		
					Sub total Grabado	L 4,200.00	
					15% de Impuesto Sobre Venta	630.00	
							4,830.00

Son: CUATRO MIL OCHOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Específicas

ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA GHA 4663 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM ORLA-307-2024.


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-104-2024

FECHA 10 DE OCTUBRE 2024.

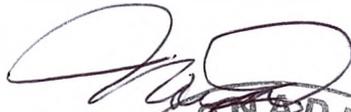
Partida No.	Cantidad	Descripción	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES	
			Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA				
1	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER H-24R-600 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA.	L. 4,200.00	L. 4,200.00
SUB-TOTAL			L.	4,200.00
Impuesto sobre Ventas 15%			L.	630.00
TOTAL			L.	4,830.00

Resumen

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el

Se recomienda adjudicar a la empresa IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) adquisicin de bateria para vehiculo asignado a la oficina de la Ceiba placa GHA 4663.

Postor más bajo
 Postor no más bajo
 Otros


 Elaborado Por: Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH



 AUTORIZADO POR: Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH




RTN 08019995366046

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaguela

No. **6449**

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente **6019** Plazo **10 Dias** Vencimiento **20/10/2024** Vendedor **60 - ENRIQUE LAGOS**

FAX
2220-1975

NADEH
BULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE ANTIGUO

Fecha: 10/10/2024

Marca Modelo

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CL-11/1	BATERIA LTH H-24R-600	4,200.00	4,200.00

valido por 30 dias
venta al credito
Entrega inmediata



Sub-Total	4,200.00
Impuesto	630.00
Total a Pagar	4,830.00



Expediente	CM-CONADEH-102-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2024 09:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 11:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 11:17:00 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
26111703	Baterias para vehiculos	ADQUISICION DE BATERIA PLACA GHA 4663 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA	1	1	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	4830





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

Expediente	CM-CONADEH-102-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2024 09:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 11:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 11:17:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

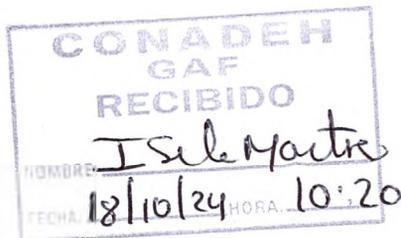
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUISPC</th> <th>Descripción en español</th> <th>Especificaciones</th> <th>Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26111703</td> <td>Baterías para vehículos</td> <td>ADQUISICION DE BATERIA PLACA GHA 4663 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	QUISPC	Descripción en español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	26111703	Baterías para vehículos	ADQUISICION DE BATERIA PLACA GHA 4663 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA	1			
QUISPC	Descripción en español	Especificaciones	Cantidad Solicitada								
26111703	Baterías para vehículos	ADQUISICION DE BATERIA PLACA GHA 4663 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA CEIBA	1								



3



La Defensoría del Pueblo



MEMORANDUM

ORLA-307-2024 ✓



PARA: LICDA. KARLA CRUZ
Gerente de Administración y Finanzas

DE: ABOG. JUAN JOSE ARITA
Delegado Regional del Litoral Atlántico

ASUNTO: Solicitud compra de batería

FECHA: 10 de octubre del 2024

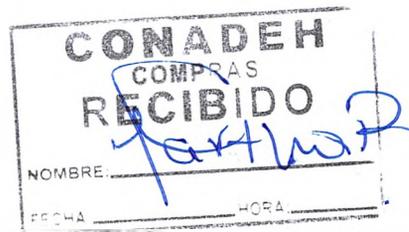
Informo que el vehículo Nissan Frontier, Placa GH A 4663, año 2017, asignado a esta Regional presenta falla de encendido, razón por la cual se realizo compra de borners y continuo el problema, llevándose a revisión la batería y diagnosticando la misma en mal estado.

Por lo antes expuesto solicito gentilmente su gestión para compra de batería H-24R-600 a través de la GAF, ya que actualmente no contamos con fondos asignados para gastos de funcionamiento y proceder con su compra a través de la Regional.

Agradeciendo su trámite.

Atentamente,

JA/cd
cc: Arch.



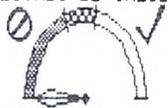
LTH

YOUR SHOP NAME
1000 ANY ST.
YOUR TOWN, STATE
60527
USA
800-555-1212
WEBSITE.COM
1

10/09/2024
5:02 PM

IDENTID USUARIO UNREG

PRUEBA BATERIA

RESULTADOS	
MALA CELDA-REEMP	
VOLTAJE:	10.86V
MEDIDO:	--- CCA
CLASE:	600 CCA
TEMPERATURA:	-40°F
CÓDIGO PRUEBA: AAJ3J01U780	
ESTADO DE SALUD	
	

BATERIA NO SATISFACE A
LOS ESTANDARES ACEPTADOS
POR LA INDUSTRIA, DEBERA
SER REEMPLAZADA.

CÓDIGO PRUEBA:
AAJ3J01U780
AAJ3J01U780

192-110314A

LTH

YOUR SHOP NAME
1000 ANY ST.
YOUR TOWN, STATE
60527
USA
800-555-1212
WEBSITE.COM
1

10/09/2024
5:02 PM

IDENTID USUARIO UNREG

PRUEBA BATERIA

RESULTADOS	
MALA CELDA-REEMP	
VOLTAJE:	10.86V
MEDIDO:	--- CCA
CLASE:	600 CCA
TEMPERATURA:	-40°F
CÓDIGO PRUEBA: AAJ3J01U780	
ESTADO DE SALUD	
	

BATERIA NO SATISFACE A
LOS ESTANDARES ACEPTADOS
POR LA INDUSTRIA, DEBERA
SER REEMPLAZADA.

CÓDIGO PRUEBA:
AAJ3J01U780
AAJ3J01U780

192-110314A



COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21521241560 20240102

08019995220465 GHA4663 2022

PROPIETARIO
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 TIPO DE OPERACIÓN: 1 - Matricula

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	NISSAN	AÑO	2017
MODELO	NP300 FRONTIER	CH.	2500
TIPO	PICK UP		
COLOR	AZUL OSCURO A		
MOTOR	YD25-660234P		
CHASIS	3N6CD33B0ZK374269		
VIN	3N6CD33B0ZK374269		

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

21521241560 20240102

08019995220465 GHA4663 2022

	DÉBITO	CRÉDITO
TASA ÚNICA ANUAL	1,200.00	1,200.00
MULTA	1,000.00	1,000.00
SALDOS ANTERIORES	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	2,983.58	2,983.58
MULTA MUNICIPAL	1,200.00	1,200.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIÓN SPS SIGLO XXI	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	0.00	0.00
VALOR PLACA	250.00	250.00
TOTAL	6,833.58	
TOTAL PAGADO		6,833.58

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Una verdadera Propiedad para **El Pueblo**

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Una verdadera Propiedad para **El Pueblo**





República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:08:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00888

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES MALI S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019023535668	00007	730493251	42,868.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/09/2024	24/09/24	97	000-001-01-00000059		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	49,299.12	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								42,868.80	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								49,299.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								6,430.32	0.00	0.00

MONTO A PAGAR: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-97-2024, MEMORANDUM CCLE-008-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000059

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

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 24/09/2024 10:04:48

Fecha y hora: 22/10/2024 15:35:32

Fecha y hora: 28/10/2024 14:42:39



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:08:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,430.32	0.00
	TOTAL	6,430.32	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 10:04:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00888
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INVERSIONES MALI S DE RL

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019023535668	00007	730493251	42,868.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 24/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/09/24

Denominación: 97 **Proceso de Compra No:**

Número de Documento: 000-001-01-00000059 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	42510	0000		Equipo de Comunicación	49,299.12	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								49,299.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								6,430.32	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								42,868.80	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.
 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-97-2024 MEMORANDUM CCLC-008-2024 Y FACTURA #000-001-01-00000059

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: **Número de Cuenta:** 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: **Número de Libreta:** 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 24/09/2024 10:04:48 **Fecha y hora:** 22-10-24

Firmado por:

Fecha y hora:

24-9-24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 10:04:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,430.32	0.00
	TOTAL	6,430.32	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2024
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00888
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
INVERSIONES MALI S DE RL	RTN 08019023535668		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-97-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
14/08/2024		97			

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso X 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OEJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	49,299.12	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								49,299.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-97-2024 Y MEMORANDUM CCLC-008-2024

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

MONEDA:

Código: BNL Descripción: EMPLEAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 14/08/2024 08:12:50

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
ACTA DE ENTREGA
N. 029-2024

Por medio de la presente se le está haciendo ENTREGA en buen estado de los siguientes bienes, los que serán utilizados para garantizar el eficaz ejercicio de sus funciones como empleado público, los cuales se detallan a continuación:

#	DESCRIPCION DEL BIEN	INV. INTERNO	COLOR	SERIE	MARCA	UBICACIÓN DEL BIEN	OBSERVACION	VALOR
1	CABLE ONE HDMI MACHO MINI	S/I	GRIS	SIN SERIE	SIN MARCA	COMUNICACIÓN		L 402.50
2	FLASH PARA CAMARA: MODELO YN600EX-RT II	4013951	NEGRO	59156852	YONGNUO		INCLUYE ESTUCHE	L 6,885.34
3	MICROFONO PARA CAMARA: SIN MODELO	4013950	NEGRO	SIN SERIE	HOLLYLAND		INCLUYE CARGADOR Y ESTUCHE	L 6,711.40
4	LENTE PARA CAMARA: SIN MODELO	4013952	NEGRO	1002732	CANON		INCLUYE ESTUCHE	L 31,296.10
5	TRIPODE PARA CAMARA: SIN MODELO, ESTRUCTURA METALICA	4013949	NEGRO	SIN SERIE	YOTILON			L 3,739.29
TOTAL LPS.								L 49,034.63

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: los bienes descritos son de MI responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor monetario de los mismo, autorizo se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

FECHA DE ENTREGA:

20/09/2024

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Luis Velásquez
LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO
 0001-1983-09613
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 CONADEH

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE DEL RESPONSABLE

CARGO

DE IDENTIDAD

Julio E. Velásquez Cruz
Julio E. Velásquez Cruz
 Coordinador Unidad de Comunicación
 0819-1969-00080
 UNIDAD DE COMUNICACIONES

COMPRA REALIZADA CON FONDOS NACIONALES, FACTURA 000-001-01-00000059 DE FECHA 12-09-2024
 ORDEN DE COMPRA CONADEH-97-2024 DE FECHA 09/08/2024
 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DE CONADEH



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019023535668

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000059

Fecha de emisión

12/09/2024



Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019023535668

Nombre completo o Razón social

INVERSIONES MALI, S. DE R.L.

Nombre comercial

MALI S. DE R.L.

Email

inv.mali23@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA MIRAMONTES SEXTA CASA: NA EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO A LA ESCUELA DE
NATAACION AGUA SEGURA FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA
MIRAMONTES SEXTA NO. NA

Documento

Nº documento

000-001-01-00000059

Estado documento

Activo

CAI



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0002148

CAI: 1EB678-367ACF-BCE7E0-63BE03-090994-2D
R.T.N. 08019995220465

FECHA: 02/05/24

CONTRIBUYENTE: Inversiones Moli S. de R.L

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019023935668

CAI/CAEE: A1A2C3-300464-024585-2FC702-368011-FO

N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00000059

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/05/2025

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto SIV	42868.80	15%	6430.32

Rango Autorizado:
000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400
Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. MELISSA S. De R.L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-61547 CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES MALI, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019023535668**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL



INVERSIONES MALI S. DE R.L

08019023535668

Col. Miramontes, Sexta Calle, Contiguo a Escuela de Natación Agua Segura

Cel. 9694-3062

Email: inv.mali23@gmail.com

RECIBO DE PAGO

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de septiembre de 2024

Recibimos de **LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS** por concepto de Orden de Compra N° **CONADEH-97-2023**

Tatiana Burgos

FIRMA Y SELLO

Inversiones Mali S. de R.L.
RTN 08019023535668



ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-97-2024

FACTURA No. 000-001-01-00000059

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

INVERSIONES MALI, S. DE R.L.

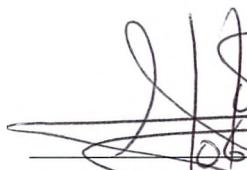
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	REGLETA ELECTRICA
2	1	UNIDAD	CABLE ONE HDMI MACHO MINI HD
3	1	UNIDAD	FLASH SPEEDLITE CON OPTICAL MASTER Y TTL HSS 600 EXRT
4	1	UNIDAD	TRIPODE 77.2 ALUMINIO
5	1	UNIDAD	CANON EF 24-105MM F/4 L IS USSM LENS
6	1	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO

***** L.49,299.12 ✓

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM UCS-11-2024 - CCLE-008-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO ✓


RECIBIDO
WILMER JOEL NAVAS VELÁSQUEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-84-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/07/2024 11:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/08/2024 02:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/08/2024 02:16:00 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
45121603	Lentes o filtros para cámaras	CANON EF-24105 mm F/4 L IS ESM LENS for canon EOS slr CAMERAS	1	1	INVERSIONES MALI		31296.1
45121601	Flashes o iluminación de cámaras	Canon speedlite 600 EX CAMERA FLASH-E-TTL, E TTL II TTL 5739B002	1	1	INVERSIONES MALI		6885.34
52161520	Micrófonos	Micrófono Inalambrico wireless Hollyland	1	1	INVERSIONES MALI		6711.4
45121602	Tripodes para cámaras	TRIPODE 77.2 ALUMMIUN	1	1	INVERSIONES MALI		3739.28
39121435	Alambre o cables de conexión	CABLE ONE HDMI MACHO MINI HD	1	1	INVERSIONES MALI		402.5
39121407	Regletas de conexiones	REGLETA ELECTRICA	1	1	INVERSIONES MALI		264.5

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-97-2024
Fecha: 09 DE AGOSTO DEL 2024

RNT: 05019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54166-E1B79D-7413B4-ED

INVERSIONES MALIS. DE R.L. Contacto: TATIANA BURGOS Email: inv.mali23@gmail.com RTN: 08019023535668 Teléfono: 87537380 Dirección: Col. Humuya Tegucigalpa		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Formas de Pago: SIAFI		Tiempo de Entrega: 1	
UE 01			

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Porcentaje	Total
42510		Equipo de comunicación				49,299.12
1	UNIDAD	REGLETA ELECTRICA	1	L 230.00	L	230.00
2	UNIDAD	CABLE ONE HDMI MACHO MINI HD (6FT)	1	L 350.00	L	350.00
3	UNIDAD	FLASH SPEEDLITE CON OPTICAL MASTER Y TTL HSS 600EX-RT	1	L 5,987.25	L	5,987.25
4	UNIDAD	TRIPODE 77.2 ALUMINIO	1	L 3,251.55	L	3,251.55
5	UNIDAD	EF-24-105 MM F/4 L IS USM LENS	1	L 27,214.00	L	27,214.00
6	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO WIRELESS	1	L 5,836.00	L	5,836.00
Sub total Exento						
Sub total Grabado						42,868.80
15% de Impuesto Sobre Venta						6,430.32
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						49,299.12

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOSNOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 12/100 CTVS

SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUMUCS-11-2024/CCL-008-2024

Karla Cruz
LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

CONADEH
23 SEP 2024
[Signature]
PRE-INTERVENTORIA

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

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

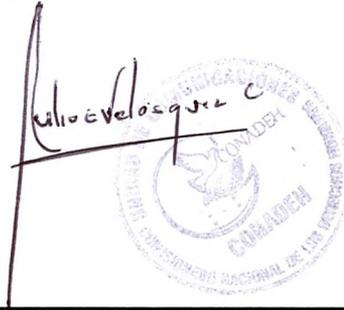
MEMORANDUM
UCS-12-2024

PARA: Lic. Hilda Espinoza
Gerente de Administración y Finanzas
CONADEH

DE: Julio E. Velásquez Cruz
Unidad de Comunicación Social

ASUNTO: Dictamen compra de equipo

FECHA: 08 de agosto de 2024



Julio E. Velásquez Cruz

En respuesta al memorándum GAF 521-2024 hemos revisado las especificaciones técnicas de cada una de las ofertas recibidas y consideramos que la propuesta remitida por la empresa "INVERSIONES MALI S. DE R.L IM) es la que reúne los requisitos solicitados con anterioridad por esta Unidad de Comunicación.



MEMORANDUM

GAF- 521-2024

PARA: JULIO E. VELASQUEZ CRUZ
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DE: HILDA ESPINOZA
OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2024

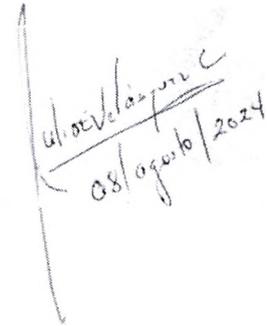
ASUNTO: SOLICITUD DE DICTAMEN



En respuesta al memorándum UCS-11-2024 Solicitud de equipo comunicación tengo a bien a remitir las ofertas recibidas para que puedan emitir su dictamen para ver cual de la oferta recibidas se ajustan a su solicitud de acuerdo al siguiente:

- 1) Inversiones Mali
- 2) Distribuidora Global

L.



Expediente	CM-CONADEH-84-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/07/2024 11:12:00 a.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	07/08/2024 02:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/08/2024 02:16:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

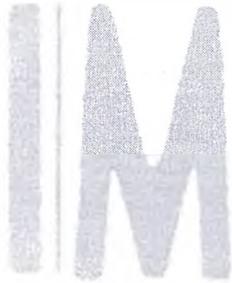
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121407	Regletas de conexiones	REGLETA ELECTRICA ✓	1
39121435	Alambre o cables de conexión	CABLE ONE HDMI MACHO MINI HD ✓	1
45121601	Flashes o iluminación de cámaras	Canon speedlite 600 EX CAMERA FLASH-E-TTL, E TTL II TTL 5739B002 ✓	1
45121602	Trípodes para cámaras	TRIPODE 77.2 ALUMMIUN ✓	1
45121603	Lentes o filtros para cámaras	CANON EF-24105 mm F/4 L IS ESM LENS for canon EOS slr CAMERAS ✓	1
52161520	Micrófonos	Microfono Inalambrico wireless Hollyland ✓	1



COTIZACIÓN

INVERSIONES MALI S. DE R.L



NUMERO: 152
 FECHA: Agosto 5, 2024
 RTN: 08019023535668
 CONTACTO: TATIANA BURGOS
 TELEFONO: 8753-7380

Nombre: CONADEH
 Dirección: Colonia Humuya, Tegucigalpa

DESCRIPCIÓN	ISV	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
REGLETA ELECTRICA	G	1	HNL 230.00	HNL 230.00
CABLE ONE HDMI MACHO MINI HD (6ft)	G	1	HNL 350.00	HNL 350.00
Flash Speedlite con Optical Master y TTL HSS para Camon 600 EX-RT con EACHSOT Diffuser	G	1	HNL 5,987.25	HNL 5,987.25
TRIPODE 77.2 ALUMINIO	G	1	HNL 3,251.55	HNL 3,251.55
CANON EF 24-105mm F/4 L IS USM LENS for canon EOS SLR CAMERAS	G	1	HNL 27,214.00	HNL 27,214.00
Microfono Inalambrico wireless Hollyland	G	1	HNL 5,836.00	HNL 5,836.00

SUB-TOTAL HNL 42,868.80
 ISV % 15% HNL 6,430.32
 TOTAL HNL 49,299.12



Nota: 20 días hábiles de entrega posterior a la entrega de orden de compra.



Tatiana Burgos

FIRMA Y SELLO





 **CONADEH**
23 SEP 2024

PRE-INTERVENTORIA



COTIZACION

NUMERO 06082024-11

Fecha ; 6/8/2024
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE **CONADEH**
CONTACTO **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
RTN

PROCESO: CM-CONADEH-84-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	CANON EF-24-105MM F/4L IS II USM LENS	ISV L	60,840.00 L	60,840.00
2	1	GODOX FLASH SPEEDLITE TT685-II- TTL-HSS 24G CANON	ISV L	5,187.00 L	5,187.00
3	1	MICROFONO INALAMBRICO CKMOVA 2.4G VOCAL XVZ 2TX/1RX 3.5M	ISV L	8,450.00 L	8,450.00
4	1	K&F CONCEPT TRIPODE 2EN1 CON BALL-HEA SA254T2	ISV L	4,420.00 L	4,420.00
5	1	CABLE ONE HDMI MACHO A MINI HD	ISV L	5,000.00 L	5,000.00
6	1	REGLETA 6 SALIDAS APC	ISV L	340.00 L	340.00



NOTA: EL CABLE HDMI MACHO A MINI HD-VIENE DENTRO DE 60 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL
 R.T. 208719021256483
COTIZACIONES

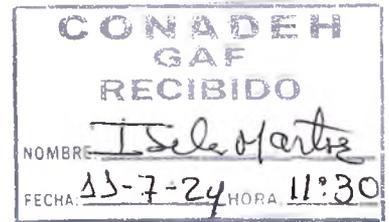
AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655/8933-5978
ventas2@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	84,237.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	84,237.00
ISV 15%	L.	12,635.55
Total	L.	96,872.55

1



La Defensoría del Pueblo



MEMORANDUM
UCS-11-2024

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

DE: Julio E. Velásquez Cruz
Unidad de Comunicación Social

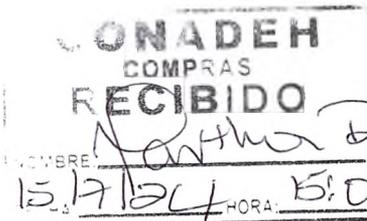
ASUNTO: Solicitud de equipo de comunicación

FECHA: 11 de julio de 2024 ✓



En respuesta al último memorándum, remito a usted la descripción del equipo que estamos solicitando y que es necesario para realizar nuestro trabajo en la Unidad de Comunicación Social y así facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

No.	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL EQUIPO
1	1	000450	Canon EF 24-105 mm F/4 L IS ESM Lens for canon EOS SLR CAMERAS
2	1	11000500	Canon Speedlite 600 EX CAMERA FLASH-E-TTL, E TTL, E-TTL II TTL 5739B002
3	1	11000500	Micrófono inalámbrico Wireless Hollyland
4	1	11000500	Trípode 77.2 Alumnium
5	1	889146000248	Cable ONE HDMI macho a mini HD



LIC. MARTHA,
FAVOR ATENDER
SEGUN DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA



MEMORÁNDUM No. CCLE-008-2024

CONADEH
GAF
RECIBIDO
NOMBRE: J. Selva Martínez
FECHA: 2/7/24 HORA: 9:22

PARA:	Lic. Karla Cruz Gerente Administrativo y Financiero
DE:	Abg. Rebeca Williams <i>Rebeca Williams</i> Directora de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico
ASUNTO:	Solicitud de asignación de una regleta eléctrica y arreglo de una lámpara de techo
FECHA:	2 de julio de 2024 ✓



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de solicitar que me pueda ser asignada una regleta eléctrica, en vista de que en la oficina asignada a mi persona no cuenta con suficientes enchufes para el uso de los equipos; a su vez, solicitar el apoyo en el cambio de una de las lámparas de techo color blanco en vista de que se encuentra dañada ubicada en la misma oficina.

Agradezco de antemano su acostumbrada colaboración.

Muy cordialmente,

LIC. KARLA CRUZ
Gerente Administrativo y Financiero
KC



Revisos materiales

CONADEH
23 SEP 2024
Ed
PRE-INTERVENTORIA

CONADEH
COMPRAS
RECIBIDO
NOMBRE: *J. Selva Martínez*
FECHA: 04/07/24 HORA: 13:35