



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/11/2024 12:45:37

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA_CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

05/11/2024 12:45:09

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruelos,Inho Deg		
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000042
Monto Lempiras:	5,118.75	Moneda :	HNL LEMPIRAS
		Monto del Pago:	5,118.75
		Fecha Pago:	28/10/24

Origen :			
Banco :	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
Cuenta:	11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Libreta :	05160011101	CONAPREV-FONDOS NACIONALES	

Beneficiario :			
País :	HN	HONDURAS	
Cuenta :	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	
ID / Nombre:	08019015741338	GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	

Documento Relacionado :			
Gestión :	2024		
Institución :	516	Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruelos,Inho Deg	
GA:	1	GERENCIA_CENTRAL	
Tipo Documento :	CIP	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	
Nro. Documento :	00523 - 01 - 00001		



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPINEDA12

PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:44:51

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/09/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00523</u>	Compromiso <u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables								
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta								
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Tipo Documento	Código Cuenta							
		RTN 08019015741338	00007 730261421							
		Importe 34,125.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Denominación <u>OC049 - CONAPREV-2024</u>								
<u>12/09/2024</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/24</u> Fecha de Vencimiento	<u>OC049</u> Proceso de Compra No	<u>OC049 - CONAPREV-2024</u> Número de Documento							
		Secuencia	No.Doc F01 Origen							
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación								
		SIGADE	TRAMO:							
		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	39,243.75	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	39,243.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,118.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,125.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por confeccionar los servicios (35) Camisas tipo polo en tela con 2 logos bordados, (35) Camisas tipo columbia con 2 logos bordados. Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, y Oficina Regional de San Pedro Sula, segun cotizacion N°10109 y segun orden de compra 049-conaprev-2024, NOTA: se retiene el 15% de Inpuesto Sobre Ventas.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010005181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		05160011101	
									Número de Libreta	
									CONAPREV-FONDOS NACIONALES	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>SBARRIENTOS2</u>			Aprobado por: <u>RPINEDA12</u>			Firmado por: <u>LBOURDETH6</u>				
<u>SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS</u>			<u>RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ</u>			<u>LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ</u>				
Fecha y hora: <u>28/09/2024 12:07:15</u>			Fecha y hora: <u>23/10/2024 08:14:30</u>			Fecha y hora: <u>28/10/2024 13:57:53</u>				



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:44:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,118.75	0.00
	TOTAL	5,118.75	0.00

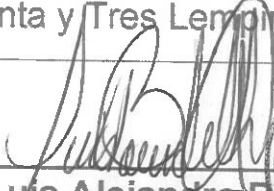
ORDEN DE COMPRA 049-CONAPREV-2024

F01-0523

Srs. Grupo Altitud S. de R.L
Col, Miramontes Tegucigalpa F.M
Atención: Pedro Aguilera
Correo: info@gruposkyart.com
Cotización N. 10109

Tegucigalpa M. D. C. martes 10 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita confeccionar los servicios (35) Camisas tipo polo en tela con 2 logos bordados, (35) Camisas tipo columbia con 2 logos bordados.</p> <p>Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, y Oficina Regional de San Pedro Sula.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 39, 243.75 (Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 75/100 Centavos).</p>


Lic. Luis Alejandro Bourdett Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV





SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA
000-001-01-00006348

Fecha Factura 24/09/2024

Factura Vence 24/09/2024

Residencial Monte Carlo, 1ra. Calle, 2da.
Avenida, casa No.250

Cliente	MNP CONAPREV	RTN	08019011351145
----------------	---------------------	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
35	35	CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUÉ CON 2 LOGOS BORDADOS	275.00	0.00	15%	9,625.00	11,068.75
35	35	CAMISAS TIPO COLUMBIA CON 2 LOGOS BORDADOS	700.00	0.00	15%	24,500.00	28,175.00
				L	0.00	L	34,125.00
						L	39,243.75



VALOR EN LETRAS
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,125.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	5,118.75
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	39,243.75

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/11/2024 12:47:20

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA_CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

05/11/2024 12:47:04

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000043	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	26,550.00	Monto del Pago:	26,550.00	Fecha Pago:	28/10/24

Origen :	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :	
País :	HN HONDURAS
Cuenta :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID /Nombre:	08019008133144 RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Documento Relacionado :	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00541 - 01 - 00001



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:46:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0516</u> Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central	Precompromiso: <u>00541</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019008133144	00007	730013641
					Importe: 177,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 19/09/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: OC052 Proceso de Compra No

Número de Documento: 052-CONAPREV-2024 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 : Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	203,550.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA</u>		TOTAL AFECTADO	203,550.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	26,550.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	177,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de (1500) Unidades de Agendas Pasta Dura, Tamaño 8.5x7 Pulgadas Caratula y Contracaratula En Cartón Chip, Vinil Plástico, Para Mayor Durabilidad, 100 Hojas/200 Páginas, Bond 20 Rayado Con Marca De Agua, Mas 1 Hoja En Papel Satinado, Full Color Ambos Lados, (1000) Unidades de Trípticos En Papel Satinado, Full Color Ambos Lados, Tamaño Carta Dobliados Para entrega en informe a la Nación año 2023 y diferentes Actividades realizadas por el MNP-Conaprev Oficina Principal de Tegucigalpa, según cotización 7793 y orden de compra 052-Conaprev-2024, proceso de Hondurcompras CM-005-CONAPREV-2024.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta: 05160011101

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 Aprobado por: RPINEDA12 Firmado por: LBOURDETH6

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 23/10/2024 08:27:07 Fecha y hora: 23/10/2024 08:31:01 Fecha y hora: 28/10/2024 13:57:53



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:46:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,550.00	0.00
TOTAL		26,550.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

052-CONAPREV-2024

Srs. RILMAC IMPRESIONES
Col. La Cabaña Fte. A Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadra arriba del
Anillo Periférica,

Vendedor: Merari Ávila
Correo: gerencia@rilmacimpresoras.com
Celular: 8765-9716 Tel: 2245-1625

Tegucigalpa M. D. C. martes 17 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la Compra de (1500) Unidades de Agendas Pasta Dura, Tamaño 8.5x7 Pulgadas Caratula y Contracaratula En Cartón Chip, Vinil Plástico Para Mayor Durabilidad 100 Hojas/200 Páginas Bond 20 Rayado Con Marca De Agua Mas 1 Hoja En Papel Satinado Full Color Ambos Lados</p> <p>(1000) Unidades de Trifolios En Papel Satinado Full Color Ambos Lados Tamaño Carta Doblados</p> <p>Para entrega en informe a la Nación año 2023. y diferentes Actividades realizadas por el MNP-Conaprev Oficina Principal de Tegucigalpa.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 203,500.00 (Doscientos Tres Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos).</p>



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV


FACTURA

 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144 - Cert. N° 9231-23-10500-101
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI: 22E465-09CC18-77DDE0-63BE03-090970-66

000-001-01-00006486

CLIENTE:	COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TROTURA (MNP-CONAPREV)		
R.T.N.	08019011351145	TELÉFONO:	22216680
DIRECCION:	COL. SAN CARLOS , AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN		
CONDICIONES:	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	DÍAS

DIA	MES	AÑO
16	Octubre	2024
ORDEN DE COMPRA No.		052
COTIZACION No.		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Agendas pasta dura	1500	0.00	115.00	172,500.00
211	TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL SATINADO	1000	0.00	4.50	4,500.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



RILMAC
 impresores
 S. de R.L.
 PBX 2245-1625

Kenia Cardenas
 FIRMA

DESCUENTOS:	L.	0.00
SUBTOTAL:	L.	177,000.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	177,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	26,550.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	203,550.00

ORIGINAL
VALOR EN LETRAS: Doscientos Tres Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos

No. Orden Compra Exenta:	No. Constancia Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:
--------------------------	--------------------------------	-------------------

 Fecha Límite de Emisión: 24/09/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006451 a 000-001-01-00006500
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario / Copia 2: Archivo

La factura es derecho de todos exígela

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES
 EL DIA 16 DE Noviembre DEL 2024 LPS. 203,550.00
 LA CANTIDAD DE LPS. Doscientos Tres Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos
 SI ESTE PAGARÉ NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PARAR INTERESES MORATORIOS
 AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
 TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE Octubre DEL 2024.

 Nombre Receptor Luis Bourdeth Firma y sello [Signature]


MNP-COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

En reunión celebrada el trece (13) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024), siendo las tres de la tarde con cincuenta minutos (3:50) p.m. reunidos en las instalaciones del MNP-CONAPREV, Residencial Monte Carlo, 1ra calle, 2da avenida, contiguo a Gerencia de Hondutel, Tegucigalpa, M.D.C., con el fin de realizar la Adjudicación de Ofertas del Proceso **CM-005-CONAPREV-2024**, con la participación de las siguientes personas: por parte de la Secretaría General Fabricio Zelaya, por parte de la Gerencia Administrativa Gelbart Mendoza, Joel Fugón por parte de la Unidad de Capacitaciones y Juntas Locales; se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibieron de manera física mediante el proceso publicado en la plataforma de Honducompras 1, tres (03) cotización en el tiempo que establece la **Oficina Normativa Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE)**, por lo que se procedió adjudicar el proceso correspondiente.

SEGUNDO: Se revisó que las cotizaciones cumplieran con los requisitos de Ley, dando lectura los delegados, para verificar el precio de la oferta: **Rilmac Impresores S. de R.L. De C.V.** por un valor de doscientos tres mil quinientos cincuenta lempiras con cero centavos (**L203,550.00**), **Industria Litográficas S. de R.L. "Print Color"** por un valor de de Doscientos treinta y ocho mil seiscientos veinte y cinco mil lempiras con cero centavos (**L238,625.00**) y **Alpha Print** por un valor de Doscientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco lempiras con cero centavos (**L278,875.00**). El proceso es sobre Compra de Suministros Varios. Dicha solicitud realizada mediante Memorando No. **001-CP-MNP-CONAPREV-2024** de fecha 03 de septiembre del 2024, solicitado por el Comité del MNP-CONPREV, adjudicándosele a **Rilmac Impresores S. de R.L. De C.V.**, proveedor que ofertó precio más bajo y cuya oferta reúne todos los requerimientos solicitados

TERCERO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).



Abog. Fabricio Zelaya
Secretaría General



Sr. Gelbart Mendoza
Gerencia Administrativa






FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

MNP-Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Nombre del Proceso: Compra de 1,500 agendas personalizada 2025 y 1,000 trifoldos Full Color

Número del Proceso: CM-005-CONAPREV-2024		
Fecha de Apertura	Lugar de Apertura	Hora de Apertura
13/09/2024	Casa donde operan las oficinas del MNP-CONAPRE con sede en Tegucigalpa	03:40 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12-09-2024	13-09-2024	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sandra Barrientos	Asistente Administrativo	sbarrientos@conaprev.gob.hn	3355-5602	
Ramón Pineda	Contador	rpineda@conaprev.gob.hn	8816-2426	
Luis Bourdeth	Gerente Administrativo	lruiz@conaprev.gob.hn	3172-0435	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Alpha Print	08019016825110	L278,875.00
2	Print Color	08019015753561	L238,625.00
3	Rilmac	08019008133144	L203,550.00

Observaciones: Ninguna.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 13 de septiembre del año 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



28 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN 7793

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 13, Septiembre, 2024

Main table with columns: SEÑORES, ATENCIÓN, TELÉFONO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, TOTAL. Includes sub-totals and a signature box for MERARY AVILA.

FOLIO No. _____

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
• Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE



ONCAE HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-005-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 02:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 03:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 03:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnhonduras@conaprev.gob.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
14111509	Artículos de papelería	compra de 1,000 Agendas de medida 8.5x7 pulgadas encuademado con pasta dura y anillo metálico con una hoja satinada para datos generales y calendarios, con 100 hojas 200 paginas, a tin color en marca de agua, 1,000 trifolios en papel satinado, revers y derecho.	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/11/2024 12:49:05

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA_CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000044	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	1,350.00	Monto del Pago:	1,350.00	Fecha Pago:	28/10/24

Origen :	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :	
País :	HN HONDURAS
Cuenta :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019015741338 GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Documento Relacionado :	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00548 - 01 - 00001



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:48:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00548
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	RTN	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		08019015741338	00007	730261421	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC048

Fecha de Recepción: 23/09/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Proceso de Compra No: OC048

Número de Documento: OC048-CONAPREV-2024 Secuencia: 2024 No.Doc F01 Origen: 2024

Número de Adjudicación: 2024 Fecha Firma origen: 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 Denominación: 11

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

SIGADE: 11 **TRAMO:** 11

BIP: 11 **TIPO:** 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,350.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por confeccionar los servicios de (50) Gafete porta carnet full sublimado, (50) Articulo porta carnet de acrílico.
 Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, y Oficina Regional de San Pedro Sula, según cotización 10108 y según orden de compra 048-conaprev-2024, NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 05160011101
 CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 05160011101
 Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS
Fecha y hora: 23/09/2024 11:57:27

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ
Fecha y hora: 23/09/2024 12:06:17

Firmado por: LBOURDETH6 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 28/10/2024 13:57:53



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:48:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
	TOTAL	1,350.00	0.00



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA,
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA

048-CONAPREV-2024

Srs. Grupo Altitud S. de R.L
Col, Miramontes Tegucigalpa F.M
Atención: Pedro Aguilera
Correo: info@gruposkyart.com
Cotización N. 10108

Tegucigalpa M. D. C. martes 10 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita confeccionar los servicios de (50) Gafete porta carnet full sublimado, (50) Artículo porta carnet de acrílico.</p> <p>Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, y Oficina Regional de San Pedro Sula.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 10, 350. 00 (Diez Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos).</p>



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____





SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA
000-001-01-00006349

Fecha Factura 24/09/2024

Factura Vence 24/09/2024

Residencial Monte Carlo, 1ra. Calle, 2da.
Avenida, casa No.250

Cliente	MNP CONAPREV	RTN	08019011351145
---------	--------------	-----	----------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
50	50	GAFETE PORTA CARNET FULL SUBLIMADO	130.00	0.00	15%	6,500.00	7,475.00
50	50	ARTICULO PORTACARNET DE ACRILICO	50.00	0.00	15%	2,500.00	2,875.00
				L	0.00	L	9,000.00
						L	10,350.00



[Handwritten signature]
FOLIO No. _____

VALOR EN LETRAS
DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,350.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	10,350.00

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/11/2024 12:50:35

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA_CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

05/11/2024 12:50:13

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO		
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg				
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL				
Clase:	Automática	Numero Pago :	000045	Moneda :	HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	327.94	Monto del Pago:	327.94	Fecha Pago:	28/10/24

Origen :	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :	
País :	HN HONDURAS
Cuenta :	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre:	08019015741338 GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Documento Relacionado :	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00549 - 01 - 00001



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:49:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/09/2024

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00549

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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN 08019015741338	00007	730261421	2,186.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC050

Número de Documento: OC050 - CONAPREV - 2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24 **Proceso de Compra No:** OC050

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,514.23	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	2,514.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	327.94	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,186.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la compra de (80) Bolígrafos con un logo de Serigrafado.
 Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, y Oficina Regional de San Pedro Sula.
 según cotización N° 10114 y según orden de compra 050-conaprev-2024. NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 05160011101
 Número de Libreta: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS **Aprobado por:** RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ **Firmado por:** LBOURDETH6 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 23/09/2024 12:07:06 **Fecha y hora:** 23/09/2024 12:08:43 **Fecha y hora:** 28/10/2024 13:57:53



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:49:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	327.94	0.00
	TOTAL	327.94	0.00



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA,
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA

050-CONAPREV-2024

Srs. Grupo Altitud S. de R.L
Col, Miramontes Tegucigalpa F.M
Atención: Pedro Aguilera
Correo: info@gruposkyart.com
Cotización N. 10114

Tegucigalpa M. D. C. martes 10 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de (80) Bolígrafos con un logo de Serigrafiado.</p> <p>Para uso de los empleados de la oficina principal de Tegucigalpa MNP-Conaprev, y Oficina Regional de San Pedro Sula.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,514.23 (Dos Mil Quinientos Catorce Lempiras Con 23/100 Centavos).</p>



Lic. Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA
000-001-01-00006347

Fecha Factura 24/09/2024

Factura Vence 24/09/2024

Residencial Monte Carlo, 1ra. Calle, 2da.
Avenida, casa No.250

Cliente	MNP CONAPREV	RTN	08019011351145
----------------	---------------------	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
80	80	BOLIGRAFOS CON UN LOGO SERIGRAFIADO	27.33	0.00	15%	2,186.29	2,514.23



FOLIO No. _____

	L	0.00	L	2,186.29	L	2,514.23
--	---	------	---	----------	---	----------

VALOR EN LETRAS
DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 23/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,186.29
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	327.94
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,514.23

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/11/2024 12:51:46

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA_CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

05/11/2024 12:51:34

Gestión: 2024

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1

Medio Pago :	COM COMPENSACION	Estado :	GENERADO
Institución :	0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		
GA :	001 GERENCIA_CENTRAL		
Clase:	Automática	Numero Pago :	000046 Moneda : HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras:	585.00	Monto del Pago:	585.00 Fecha Pago: 28/10/24

Origen :	
Banco :	00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta:	11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta :	05160011101 CONAPREV-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :	
Pais :	HN HONDURAS
Cuenta :	TID TARJETA DE IDENTIDAD
ID / Nombre:	0201-1938-00090 SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

Documento Relacionado :	
Gestión :	2024
Institución :	516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA:	1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento :	CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento :	00574 - 01 - 00001



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:51:18

Página 1 de 2

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

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00574

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	3,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: OC053

OC053-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,485.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	585.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago al Hotel Plaza Juan Carlos, de SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, se solicita Contratar los Servicios (02) Data + Pantalla Mediana de 80 Pulgadas.

Para Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev, según número de cotización No: 25814 y orden de compra CM-006-CONAPREV-2024, Y ORDEN DE COMPRA-053-CONAPREV-2024

NOTA: se retiene el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: LBOURDETH6 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 26/09/2024 15:23:09

Fecha y hora: 26/09/2024 15:23:54

Fecha y hora: 09/10/2024 13:52:44



República de Honduras

Impreso por: RPINEDA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/11/2024 12:51:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	585.00	0.00
TOTAL		585.00	0.00

ORDEN DE COMPRA 053-CONAPREV-2024

Srs. Hotel Plaza Juan Carlos

Fecha: 25/Sept/2024

Hora: 8:00 am – 1:00 pm

Ejecutivo (a) Andrea Oseguera

Evento No: 25814

Tegucigalpa M. D. C. martes 24 de septiembre de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita Contratar los Servicios (02) Data + Pantalla Mediana de 80 Pulgadas.</p> <p>Para la Celebración Informe a la Nación año 2023 MNP-Conaprev</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 4,458.00 (Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Exactos).</p>



Lic. Luis Alejandro Boudier Ruiz
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____



ONCAE HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-006-CONAPREV-2024
Entidad	Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
Unidad de Compra	Compras CONAPREV
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/09/2024 04:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/09/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/09/2024 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Residencial Montecarlo, 1era calle, 2da avenida, casa No.250, contiguo a Gerencia Administrativa HONDUTEL
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Glenda Carolina Ayala Mejía 2221-6678,2221-6679,2221-6680 mnphonduras@conaprev.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados	Código ONCAE	Precio Total
80191501	Alquiler de equipo de oficina	se solicita alquiler de 2 Data + Pantalla Mediana de 80 Pulgadas para el día miércoles 25 de septiembre de 7:00 am a 1:00 pm	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

FOLIO No. _____



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: DI1568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.

02011938000904

17:00:21

COMPañIA/COMPANY: CONAPREV

RTN: 08019011351145 Cliente: AEDENDUM CONAPREV

Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 28/09/2024

CUENTA CREDITO: 46134

TIPO CAMBIO: 24.9697

CUENTA/FOLIO: 65771

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
28/SEP	PANTALLA MEDIANA JC	25814	156.19	3,900.00
SubTotal:			156.19	3,900.00
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% Importe Gravado:			156.18	3,900.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			23.42	585.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:			0.00	0.00
Room Service:			0.00	0.00
Total Factura/Balance Due (ivi):			179.62	4,485.00 (LPS)
28/09 Cuenta de Crédito/Credit Count	004110012C108			4,485.00
SALDO FINAL/FINAL BALANCE				4,485.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 (Lempiras)				

FOLIO No. _____

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024 Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00055942

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

Somos Netamente Hondureños!