

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-790	13/09/2024	REG S/MEMO GTH-221-2024 ORDEN 085-2024.	2024	9	18.8951	338.10
		FACT 2093 EQUIPOS Y SISTEMAS. PAGO MANTEN				-338.10 Aplicada
13/09/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		790		-44.10
		REG S/MEMO GTH-221-2024 ORDEN 085-2024.				
		FACT 2093 EQUIPOS Y SISTEMAS. PAGO MANTEN DE IMPRESORA EPSON				
		L6171 TALEN HUMANO				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
13/09/2024	6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		790	338.10	
		REG S/MEMO GTH-221-2024 ORDEN 085-2024.				
		FACT 2093 EQUIPOS Y SISTEMAS. PAGO MANTEN DE IMPRESORA EPSON				
		L6171 TALEN HUMANO				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
13/09/2024	6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		790		-294.00
		REG S/MEMO GTH-221-2024 ORDEN 085-2024.				
		FACT 2093 EQUIPOS Y SISTEMAS. PAGO MANTEN DE IMPRESORA EPSON				
		L6171 TALEN HUMANO				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	338.10
						-338.10

F01-24-790



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 11:07:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00790
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019003257392	00007	903238301	294.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	No. Doc F01 Origen
02/08/2024	02/08/24	85	000-002-01-00002093	
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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	338.10	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIEZ.

TOTAL AFECTADO	338.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	44.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	294.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L6171 ASIGNADA A GERENCIA DE TALENTO HUMANO.
EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH-221-2024, ORDEN DE COMPRA CONADFH-85-2024 Y FACTURA 4000-002-01-00002093

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen CUT	11101010006183
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

Fecha y hora: 02.08.2024 09:08:09

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 13.09.2024 14:13:20

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 19.09.2024 14:11:02



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 11:07:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	44.10	0.00
	TOTAL	44.10	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 09:08:11

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

Precompromiso	00790
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento RTN 08019003257392	Código Cuenta 00007 903238301	294.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	000-002-01-00002093	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Importe
02/08/2024	02/08/24	85	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen	294.00
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION

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	338.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								338.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								44.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								294.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L6171 ASIGNADA A GERENCIA DE TALENTO HUMANO
 EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH-221-2024 .ORDEN DE COMPRA CONADEH-85-2024 Y FACTURA #000-002-01-00002093

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 02/08/2024 09:08:09

Aprobado por:

Fecha y hora: 13-9-24

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 09:08:11

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	44.10	0.00
	TOTAL	44.10	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 15:23:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00790 ✓

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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN 08019003257392		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-85-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
22/07/2024		85			
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 BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	338.10	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	338.10	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: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L6171 ASIGNADA A GERENCIA DE TALENTO HUMANO

EN ATENCION AL MEMORANDUM GTH-221-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-85-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 22/07/2024 15:22:26

Aprobado por:

Fecha y hora: 23-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:

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 0902112

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 23/09/24

CONTRIBUYENTE: Equipos y Sistemas S. de R.L de C.V.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019003257397

CAI/CAEE: ICBF46-A02004-A230E0-63BE03-090907-CF

Nº DE CORRELATIVO: 000-007-01-00007093

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/25

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto	294.00	15%	44.10

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 / CERTIFICACION SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Floresia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Factura 000-002-01-00002093

Cliente:
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH)

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

RTN: 08019995220465

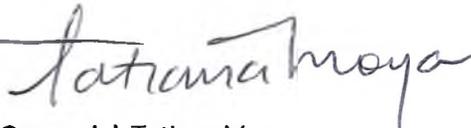


Invoice Date:
18/07/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T04D100] Caja de Mantenimiento Epson T04D100	1.000	L 294.00	0.00	ISV por Pagar	L 294.00

Son : Trescientos Treinta Y Ocho Lempiras y Diez Centavos
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 294.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 44.10
TOTAL FACTURA:	L 338.10

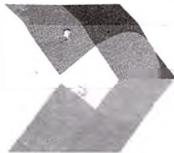

Comercial: Tatiana Moya


ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: <http://www.equiposysistemas.hn>



**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps.

338.10

RECIBO N° 028466

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Trescientos treinta y ocho limpias con 10/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-002-01-00002093

Cheque # _____

Efectivo _____



Equipos y

Sistemas

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

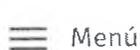
18 de Julio

del 20

24

Tatiana Moya

Firma



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor
08019003257392

14 / 14

Número del documento
000-002-01-00002093

Fecha de emisión
18/07/2024

Emisor

RTN
08019003257392

Nombre completo o Razón social
EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
(EYS)

Nombre comercial Teléfono
EYS 2268-0650

Email
ventas@equiposistemas.hn

Dirección casa matriz
COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA
CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
EDIFICIO BANPAIS REFERENCIA: CONTIGUO AL
CENTRO COMERCIAL FLORENCIA FRANCISCO
MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA FLORENCIA
NORTE BOULEVARD SUYAPA NO. SN

Documento

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-85-2024

FACTURA No. 000-002-01-00002093

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
EQUIPOS Y SISTEMAS

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D100

***** L.338.10

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GTH-221-2024

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


RECIBIDO
INGENIERO SAMUEL CAIPOS
ENCARGADO DE PLANTILLA
CONADEH



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
2231 0204 / 2231-0882

WH/OUT/02185

Orden: S03208 Fecha de envío: 18/07/2024 15:15:48

Producto
[T04D100] Caja de Mantenimiento Epson T04D100



Cantidad
1.000 Unidades

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposistemas.hn Web: <http://www.equiposistemas.hn>



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: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/07/2024 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 SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/08/2024, 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.



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/07/2024 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 al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-86-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/07/2024 02:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/07/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/07/2024 03:18:00 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 en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103107	Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D100	1



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-85-2024

Fecha: 18/07/2024

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor:		Contacto Unidad de Compras:	
EQUIPOS Y SISTEMAS		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto: Tatiana Moya		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email: venta1@equiposysistemas.hn			
RTN: 08019003267392			
Teléfono: 99295766			
Dirección: florencia norte bulevar suyapa			
		Datos de Entrega:	
		Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kurwai antiguo edificio IP.	
Forma de	SIAFI	Tiempo de	1
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cód. Objeto	Partida No	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39600			Repuestos y accesorios				294.00
	1	UNIDAD	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D100	1	L 294.00	L 294.00	
Sub total Exento							
Sub total Grabado							L 294.00
15% de Impuesto Sobre Venta							44.10
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							338.10

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 10/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTA PARA IMPRESORA L6171

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 EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

NO ES VALIDO SIN SELLO Y 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 CONADEH-85-2024	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	EQUIPOS Y SISTEMAS		 		 		
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
DESCRIPCION TECNICA									
1	1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D100	L	294.00	294.00			L	-
Sub Total Exento									
Sub Total Gravado			L		294.00	L	-	L	-
Impuesto ISV 15%			L		44.10	L	-	L	-
TOTAL			L		338.10	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 EQUIPOS Y SISTEMAS repuesto de impresora asignada a la GTH 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
HILDA ESPINOZA
 Elaborado por: Oficial de Compras

CONADEH



Karla Cruz Castañeda
Karla Cruz Castañeda
 Autorizado por: Gerente Administrativo y Financiero

CONADEH



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florençia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH)
RTN: 08019995220465

Presupuesto N° S03208

Fecha de presupuesto: 08/07/2024 Vencimiento: 17/08/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[T04D100] Caja de Mantenimiento Epson T04D100 ✓	1.000	294.00	ISV por Pagar	L 294.00
Subtotal				L 294.00
IVA 15% en L 294.00				L 44.10
Total				L 338.10 ✓





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-86-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/07/2024 02:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/07/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/07/2024 03:18:00 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
44103107	Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopadoras	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D100	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

MEMORANDUM
GTH-221-2024

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

De: **Lic. Melany Rocío Pineda**
Gerente de Talento Humano

Asunto: ***Solicitud de compra de repuesto para impresora L6171***

Fecha: **jueves 18 de julio de 2024**

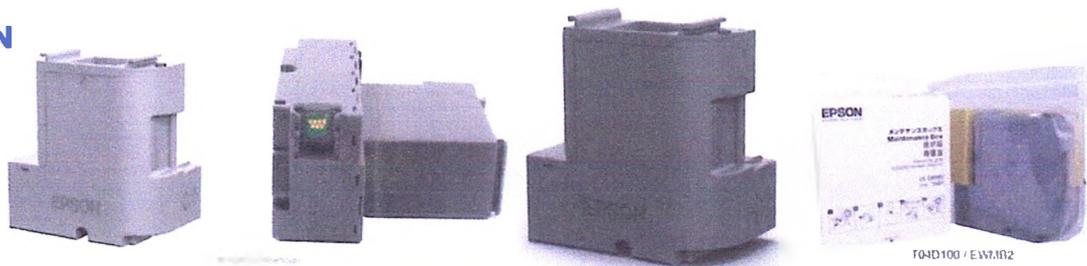


Por este medio se solicita la compra de repuesto para Impresora Epson L6171, asignada a esta Gerencia de Talento Humano; esto en virtud que el día de ayer dejó de funcionar, y se solicitó apoyo al departamento de Tecnología, quienes emitieron "Reporte de daño de equipo" en el cual se recomienda la compra del repuesto con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Caja de mantenimiento para modelos compatibles EWMB2/T04D1, para impresoras Epson L6161 L6171 L6191 L6490 L14150.**

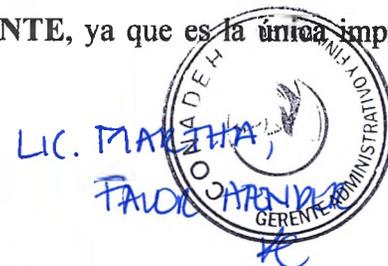
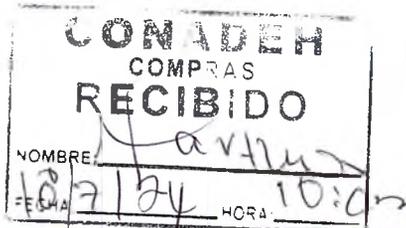
Fotografías de repuesto:

EPSON



Se solicita la compra de dicho repuesto de manera **URGENTE**, ya que es la **única** impresora disponible para realizar el trabajo de esta gerencia,

Sin otro particular,





REPORTE DE DAÑO DE EQUIPO



No. DE REPORTE:

FECHA: 18/07/2024

Oficina o Departamento: Oficina Central.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: Impresora multifuncional Epson L6171 asignada a talento humano.

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE: Impresora con problemas de caja de mantenimiento.

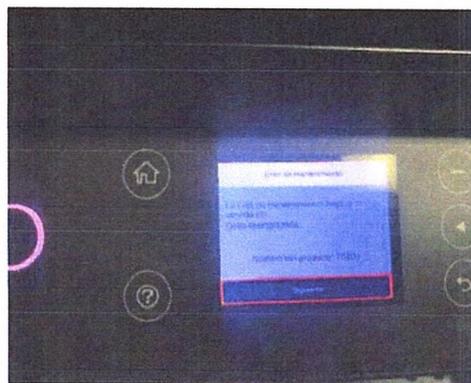
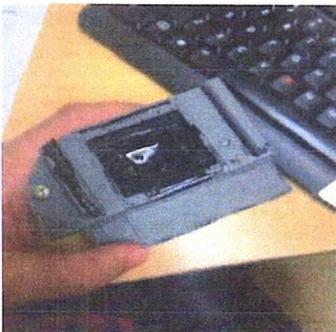
DIAGNÓSTICO: Se realizo la revisión correspondiente del equipo y se llegó a la conclusión que debido al uso constante que recibe en la oficina de la GTH llego al final de su vida útil la caja de mantenimiento del equipo

NOTA: SE RECOMIENDA COMPRAR LA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA MODELOS COMPATIBLES EWMB2/T04D1 PARA REALIZAR EL CAMBIO se adjunta imagen de referencia.

EPSON



Imagen referencial



Ing. Diego Zavala
Auxiliar Infotecnología.

(Firma)

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 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		825		-1.928.00	
30/09/2024	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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		825	1.928.00		
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

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 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**

Denominación: 002-000-00-00001019

Número de Documento: 00001019

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

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

Proceso de Compra No: 83

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:**

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	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

CON: 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: **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Libreta: **Nombre:** 11101010006181

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

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 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	Denominación	Tipo Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/09/2024	24/09/24	83	002-000-00-00001019	00008	01-299-001273-9	1.928.00
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Código	Cuenta	Importe

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> 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

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

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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

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
 11101010005181
 Número de Cuenta
 00030011101
 Número de Libreta
 LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 30/09/2024 15:31:59 Fecha y hora: 30/9-24 Fecha y hora: 16/10/2024



Republica 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 y No de Documento

Tipo Documento Código RTN 05019995000152

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CONADEH-83-2024

31/07/2024

Denominación

83

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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	3,960.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA

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

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

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: 31/07/2024 10:23:01

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 31/07/2024 10:24:54

Firmado por:

Fecha y hora:



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	
UE 01			

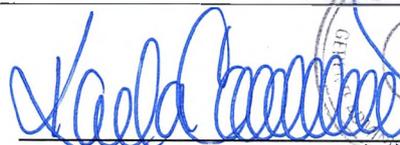
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cod. Producto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Total
31110			Alimentos y bebidas para Personas					3,960.00
	1	UNIDAD	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 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-83-2024	FECHA: 17 DE JULIO DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	EMSULA		X		X	
			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.

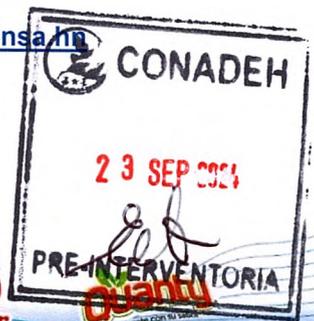
Atentamente,



EMSULA CD AGUAZUL SPS

Contacto: Isaul Romero, cel. #9445-2632

domingo.romero@grupocorinsa.hn



aguazul
Todo bien. Todo azul.

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quantu

15

25/6/24

79-7

cm. 74-2024



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

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 SEGUN
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



4/7/2024
AM

3:50

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

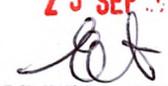
Fecha: 24/05/2024




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
23 SEP 2024

PRE-INTERVENTORIA

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. TRIARHA,
FAUC
LENSAR
te

CONADEH
COMPRAS
RECIBIDO
NOMBRE: Isela Marti
FECHA: 9/9/24 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
REFRESCANTES CON SU SABOR

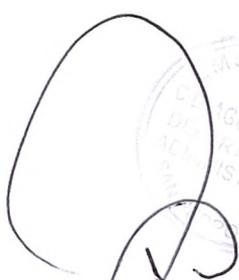
ACTA DE COMPROMISO

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.


Departamento de Crédito
Emsula CD Aguazul San Pedro Sula.
Cc. Archivo



aguazul
todo bien. todo azul.

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

quanta
PROMUEVE CON SU DIBE



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	DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE
NOMBRE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS NEGOCIO CONADEH RTN: 08019995220465 DIRECCIO BO. LOS ANDES. AVENIDA: 10 Y 11. CALLE: 11. BLOQUE: NA		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

CODIGO	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
UNIDADES FACTURADAS:									90

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





CONADEH

Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

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 SOLVENCIA 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
F01-24-887	13/09/2024	REG ORDEN 094-2024. FACT 23363 BURO INTERNACIONAL. PAGO ADQUIS RENOVACION DE	2024 9	18.8951	1.581.25	-1.581.25 Aplicada
13/09/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		887		-206.25
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
13/09/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		887		-1.375.00
		REG ORDEN 094-2024. FACT 23363 BURO INTERNACIONAL. PAGO ADQUIS RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH 08/09/24 AL 08/09/25				
13/09/2024	6102-1-05-01-01	SERVICIO DE INTERNET		887	1.581.25	
		REG ORDEN 094-2024. FACT 23363 BURO INTERNACIONAL. PAGO ADQUIS RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH 08/09/24 AL 08/09/25				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	1,581.25 -1,581.25

F01-24-887



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 11:08:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00887
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	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	1,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/08/2024	29/08/24	Denominación	00023363		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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:

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	25700	0000		Servicio de Internet	1,581.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,581.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								206.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,375.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH DEL 08/09/2024 AL 08/09/2025. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-94-2024 Y FACTURA #000-002-01-00023363

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

Fecha y hora: 29/08/2024 15:54:58

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 13/09/2024 14:16:19

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 19/09/2024 14:11:02



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 11:08:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	206.25	0.00
TOTAL		206.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 15:55:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00887
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	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. SRL	RTN 08019009244300	00004	1203299829	1,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00023363	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/08/2024	29/08/24	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

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	25700	0000		Servicio de Internet	1,581.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,581.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								206.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,375.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH DEL 08/09/2024 AL 08/09/2025.
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-94-2024 Y FACTURA #000-002-01-00023363

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: 29/08/2024 15:54:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Signature]
18-9-24

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 15:55:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	206.25	0.00
TOTAL		206.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/08/2024 10:56:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00887
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 y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. SRL	RTN 08019009244300		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-94-2024

Fecha de Recepción: 13/08/2024

Fecha de Vencimiento: 13/08/2024

Proceso de Compra No: 94

Número de Adjudicación: 94

Fecha Firma origen: 13/08/2024

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	25700	0000		Servicio de Internet	1,581.25	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,581.25	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 RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH DEL 08/09/2024 AL 08/09/2025

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-94-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/08/2024 10:55:59

Fecha y hora: 16-8-24



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 0002118

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 23/09/24

CONTRIBUYENTE: Buro Internacional de tecnologia Alond S.R.L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019009244300

CAI/CAEE: 79DF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

N° DE CORRELATIVO: 000-002 - 01-00023363

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/09/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impsto SMTs	1,375.00	15%	206.25

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

BÍ.T.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00023363

Fecha de Factura:
20/08/2024

Fecha de Vencimiento:
19/09/2024

CAI:
79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Source Doc:
SO6078

Facturación y Dirección:

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH

Col. Florencia Norte ,Blvd. Suyapa
Tegucigalpa FMO
Honduras

+504 22357697

<http://ruben.antunez@conadeh.hn>

oscargarcia0703@gmail.com, jefeinfotecnologia@conadeh.hn, asesor.compras@conadeh.hn

RTN: 08019995220465

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio conadeh.hn del 08/09/2024 al 08/09/2025	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 206.25

Subtotal	1,375.00
Impuestos	206.25
Total	1,581.25
Saldo	L 1,581.25
Estado	No Pagada

Son: Mil Quinientos Ochenta Y Uno Lempiras Con 25 /100 Centavos.

Plazo de pago: 30 días netos



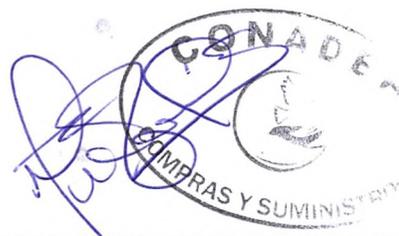
Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

Fecha Limite de emisión: 13/10/2024

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original:Cliente - Copia:Emisor

Gracias por su compra





Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019009244300

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00023363

Fecha de emisión

20/08/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019009244300

Nombre completo o Razón social

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre comercial

BIT.HN. S. DE R.L.

Teléfono fijo

2235-4141

Email

servicios@bit.hn

Dirección casa matriz

COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD FRANCIA 2016 CASA: 2016
EDIFICIO: LR APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: ESQUINA
OPUESTA DEL INSTITUTO LICEO FRANCÉS FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD
FRANCIA LR NO. 2016

Documento

Nº documento

000-002-01-00023363

Estado documento

Activo

CAI

79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión

13/10/2024

Rango autorizado

000-002-01-00020701 / 000-002-01-00023700



ACTA DE RECEPCION

Recibo No. 000-002-01-00023363

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS BIT

LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- 1 C/U RENOVACION DOMINIO CONADEH.HN CON VIGENCIA DEL 8
DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA CENTRAL


RECIBIO
ING. MARCO AGUILERA
JEFE DE INFOTECNOLOGIA

CONADEH
GAF
RECIBIDO
NOMBRE Isle Martes
FECHA 21/8/24 HORA 3:58

 CONADEH
29 AGO 2024

PRE-INTERVENTORIA

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00023363

Fecha de Factura: 20/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 19/09/2024 **CAI:** 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10 **Source Doc:** SO6078

Facturación y Dirección:

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH

Col. Florencia Norte ,Blvd. Suyapa
Tegucigalpa FMO
Honduras

+504 22357697

<http://ruben.antunez@conadeh.hn>

oscargarcia0703@gmail.com, jefeinfotecnologia@conadeh.hn, asesor.compras@conadeh.hn

RTN: 08019995220465

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio conadeh.hn del 08/09/2024 al 08/09/2025	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 206.25

Son: Mil Quinientos Ochenta Y Uno Lempiras Con 25 /100 Centavos.

Subtotal	1,375.00
Impuestos	206.25
Total	1,581.25
Saldo	L 1,581.25
Estado	No Pagado

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

Fecha Limite de emisión: 13/10/2024

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra





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: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019009244300**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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 06/09/2024, 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.





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-92-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/08/2024 09:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/08/2024 10:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/08/2024 10:24:00 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	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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
81112107	Nombres del dominio del Internet	DOMINIO DE ANUAL	1	1	Buro Internacional de Tecnologías Honduras S. de R.L		1581.25

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017





ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-94-2024

Fecha: 06 de Agosto de 2024

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS S DE R.L. Contacto: CELESTE REYES Email:ventas@punto.hn RTN: 08019009244300 Teléfono: 22354141 Dirección: Colonia las colinas bloque RR casa 2013	Hilda Espinoza Oficial de de Compras E-mail:compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega:
	Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad

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

Cód.. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
25700			Servicio de Internet				L 1,581.25
	1	UND	RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH DEL 08/09/2024 AL 08/09/2025	1	L 1,375.00	L 1,375.00	
						Sub total Excento	
						Sub total Grabado	L 1,375.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	L 206.25
						TOTAL DE ORDEN DE COMPRA	L 1,581.25

Son : MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA POR EL INGENIERO MARCO AGUILERA


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

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

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

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 ADJUDICACION
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-94-2024
FECHA 05/08/2024

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE
 HONDURAS S DE R.L.

Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA						
1	1	RENOVACION DE DOMINIO ANUAL CONADEH DEL 08/09/2024 AL 08/09/2025	L 1,375.00	L 1,375.00		
		SUB-TOTAL		L 1,375.00		
		EXENTOS				
		Impuesto sobre Ventas 15%		L 206.25		
		TOTAL		L 1,581.25		

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. 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 BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS S DE R.L. Adquisición de dominio , por cumplir con las especificaciones solicitadas.

Postor más bajo
 Postor no más bajo
 Otros

x



Elaborado por: HILDA ESPINOZA
 Oficial de Compras y Suministro

CONADEH



Autorizado por Lic. Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero

CONADEH

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO6078

Fecha de Cotización: 05/08/2024 11:49:00
Válida Hasta: 26/08/2024
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH

Col. Florencia Norte ,Blvd. Suyapa
Tegucigalpa FMO
Honduras

+504 22357697

[http://ruben.antunez@conadeh.hn](mailto:ruben.antunez@conadeh.hn)

oscargarcia0703@gmail.com, jefeinfotecnologia@conadeh.hn

RTN: 08019995220465

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de dominio conadeh.hn del 08/09/2024 al 08/09/2025	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00

Plazo de pago: Inmediato

Son: Mil Quinientos Ochenta Y Uno Lempiras Con Veinticinco Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 1,375.00
Impuestos	L 206.25
Total	L 1,581.25





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/09/2021 09:23:15

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/09/2021

Número de Documento: 00127564 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: ADMON Y Institución: Código:
Clase: COMERCIALIZACION DE SERV. TECNOLOGICOS Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019009244300 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019
Fax : Email : Teléfono : 2235-41-14
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARIA RAQUEL ISAULA PERALTA/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1520-1958-00067 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : LUIS ENRIQUE AMAYA REYES/SEGUN
País : PODER PARA PLEITOS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
HONDURAS Poder Legal:
Número Documento: 0801-1989-13198

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1203299829	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Elaborado por : KAVILA1
Fecha : 24/09/2021 09:29:13

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 28/09/2021 09:23:15

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 24/09/2021 09:56:21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



28/09/2021 09:21:28

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/09/2021

Número de Documento: 00127564 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL SIGLA
Actividad Comercial: ADMON Y Institución: Beneficiario: Código:
Clase: COMERCIALIZACION DE Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O
SERV. TECNOLOGICOS BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019009244300

PIN : IPAEREWDZI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019
Fax : Email : Teléfono : 2235-41-14
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARIA RAQUEL ISAULA PERALTA/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1520-1958-00067 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : LUIS ENRIQUE AMAYA REYES/SEGUN
País : PODER PARA PLEITOS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
HONDURAS Poder Legal:
Número Documento: 0801-1989-13198

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1203299829	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Elaborado por : KAVILA1 Impreso por BACOSTA1 Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 24/09/2021 09:29:13 Fecha : 28/09/2021 09:21:28 Fecha : 24/09/2021 09:56:21

Hilda Espinoza

De: Cobros Punto.Hn <cobros@punto.hn>
Enviado el: lunes 05 de agosto de 2024 11:58
Para: compras@conadeh.hn
CC: Facturación
Asunto: COTIZACION SOLICITADA.- :Solicitud de cotizacion SOLICITADA.-
Datos adjuntos: Quotation - SO6078.pdf; Constancia de Pagos a Cuenta_BIT HN vence el 30-septiembre-2024.pdf; CUENTAS DE BANCO^J 2024.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Feliz día:
Le envío la cotización solicitada.
Estamos a la orden. Gracias.



Bertha Zelaya

Gestión de Cobros
Buró Internacional de Tecnologías – Honduras



+504 22354141 | +504 94421966



cobros@punto.hn



<https://www.punto.hn>



Col. Las Colinas bloque RR #2016, Bulevar Francia



De: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>
Enviado: lunes, 5 de agosto de 2024 9:50
Para: webmaster@conadeh.hn <webmaster@conadeh.hn>; Facturación <facturacion@punto.hn>
Cc: Cobros Punto.Hn <cobros@punto.hn>
Asunto: Solicitud de cotizacion

Buenos días
Por medio del presente solicito cotización en lempiras de acuerdo al correo adjunto



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-92-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/08/2024 09:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/08/2024 10:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/08/2024 10:24:00 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

INSTRUMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS	Documentos	Participantes	Adjudicado a
11NSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
81112107	Nombres del dominio del Internet	DOMINIO DE ANUAL	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Martha Reyes

De: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>
Enviado el: viernes 02 de agosto de 2024 13:34
Para: asesor.compras@conadeh.hn
Asunto: RV: Recordatorio de Vencimiento de Dominio o Servicios: conadeh.hn
Datos adjuntos: Constancia de Pagos a Cuenta_BIT HN vence el 30-septiembre-2024.pdf

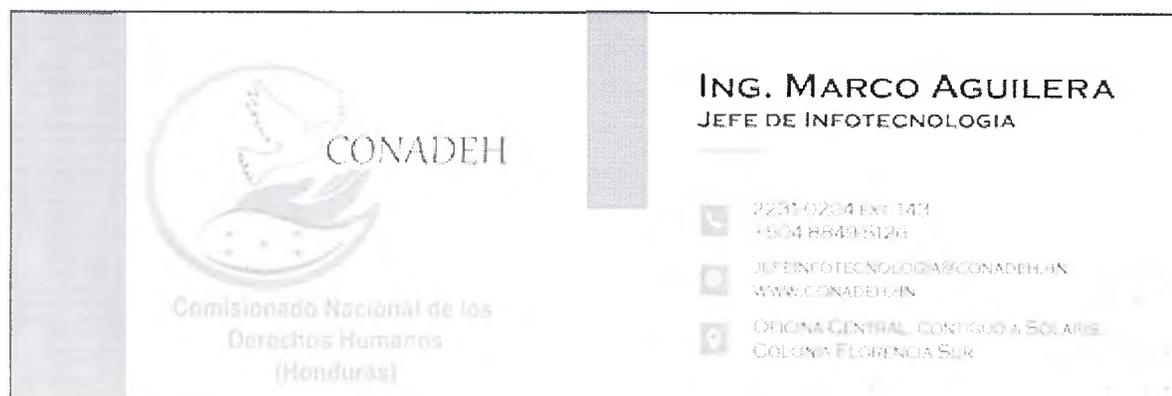
De: jefeinfotecnologia@conadeh.hn <jefeinfotecnologia@conadeh.hn>
Enviado el: viernes 02 de agosto de 2024 11:08
Para: 'Karla Cruz' <gerencia.administracion@conadeh.hn>
CC: informatica@conadeh.hn; 'Hilda Espinoza' <compras@conadeh.hn>
Asunto: RV: Recordatorio de Vencimiento de Dominio o Servicios: conadeh.hn

Estimada Licda. Cruz,

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por este medio, notifico el próximo vencimiento de nuestro dominio el día 8 de septiembre del año en curso.

Cabe mencionar que domino(conade.hn) y hosting (Cpanel) son diferentes servicios.

Saludos cordiales,



ING. MARCO AGUILERA
JEFE DE INFOTECNOLOGIA

2231-0204 EXT. 143
TEL. 8649-5126

JEFEINFOTECNOLOGIA@CONADEH.HN
WWW.CONADEH.HN

OFICINA CENTRAL, CONTIGUA A SOLARIS,
COLONIA FLORENCIA SUR

CONADEH
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

De: Cobros Punto.Hn <cobros@punto.hn>
Enviado el: Friday, 2 August 2024 10:31 am
Para: webmaster@conadeh.hn
CC: jefeinfotecnologia@conadeh.hn; Facturación <facturacion@punto.hn>
Asunto: Recordatorio de Vencimiento de Dominio o Servicios: conadeh.hn



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-923	13/09/2024	REG S/MEMO GAF-482-2024. ORDEN 1810-2024.	2024	18.8951	18.050.40	-18.050.40 Aplicada
13/09/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		923		-2.354.40
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
13/09/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		923		-15.696.00
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
13/09/2024	6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		923	18.050.40	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	18.050.40 -18.050.40

F01-24-923



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 11:15:15

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso		00923	
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	15,696.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	001-001-01-00797179	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/08/2024	29/08/24					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,050.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								18,050.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								2,354.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								15,696.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-482-2024 .ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1813-2024 Y FACTURA #001-001-01-00797179

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
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

Fecha y hora: 29/08/2024 15:57:22

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 13/09/2024 14:20:43

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 19/09/2024 14:11:02



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 11:15:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,354.40	0.00
	TOTAL	2,354.40	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 15:57:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :
 Precompromiso 00923 ✓
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621	00010 03-101-70232	15,696.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	001-001-01-00797179	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/08/2024	29/08/24					
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

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,050.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								18,050.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								2,354.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								15,696.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-482-2024 .ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1813-2024 Y FACTURA #001-001-01-00797179

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	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: 29/08/2024 15:57:22

Aprobado por:
 Fecha y hora: 13-09-24

Firmado por:
 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 15:57:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,354.40	0.00
	TOTAL	2,354.40	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

fol- 922
fol- 923

Original
fol- 922

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/08/2024 15:13:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00923
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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1813-2024

Denominación: 1813 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origin

Fecha de Recepción: 27/08/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,050.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								18,050.40	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

MONTO: DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DIFERENTES OFICINAS DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2024.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-482-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1813-2024

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 Aprobado por:

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO Firmado por:

Fecha y hora: 27/08/2024 15:12:26 Fecha y hora: 27-8-24



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

N° 000-001-05-0 0002125

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

R.T.N. 08019995220465

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

FECHA: 7/10/24

CONTRIBUYENTE: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995290621

CAI/CAEE: G3CA9F-SYC39D-0A45BC-A10D33-EZAD20-G3

N° DE CORRELATIVO: 001-001-01-00797179

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/25

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IVA	15,696.00	15%	2,354.40

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

Firma Autorizada

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00797179

Cliente:
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019995220465
Código clte.: 3044

Lugar y fecha de expedición: 28 de Agosto 2024	Vencimiento: 27 de Setiembre 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7891191561042	Papel bond T/O Report	40.00	94.9000	3,796.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	65.00	110.0000	7,150.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	50.00	95.0000	4,750.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

155.00	Importe L.	15,696.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	15,696.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,354.40
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
 POR DISPROA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225 1377

TOTAL Lps. __ 18,050.40

DIEZ Y OCHO MIL CINCUENTA LPS. __ 40/100

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor
08019995290621

Número del documento
001-001-01-00797179

Fecha de emisión
27/08/2024

14 / 14

Documento fiscal válido

Emisor
RTN
08019995290621

Nombre completo o Razón social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre comercial **Teléfono fijo** **Email**
DISPROA 2226-8951 disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
tres cuadras abajo del ihss, frente al yonker la solucion FRANCISCO
MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA
MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

Documento

Nº documento **Estado documento**
001-001-01-00797179 Activo

CAI **Tipo de documento**
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 Factura

Modalidad **Fecha límite emisión**
Auto impresor: SFC en Red Fijo 23/02/2025

Rango autorizado
001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

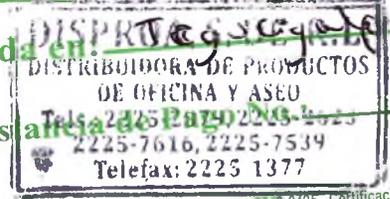




Tegucigalpa, M.D.C.

Firma del Responsable: Elida Zabala

Identidad No. 0001-1980-0565 Extendida en: _____



Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T

Solvencia Municipal: 054732

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

Fecha: 28-08-2024

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura N° 797179 Con Valor de Lps. _____

Le estamos remitiendo lo siguiente: oie: 3-1-1-1813-2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS
40	Resma	papel bond tamaño oficio
65	Resma	folde tamaño oficio
50	Resma	folde tamaño carta



Imp. INDUGRASEN, Vicente Orozco Amaya Murlillo R.T.N. 07151952000396. Tel. 2234-8288 Certificado N° 9231-14-10500-124

Recibido por Nombre: Wilmer Navas

Firma: _____



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA



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: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/08/2024 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 19/09/2024, 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.





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/07/2019

RTN: 08019995290621

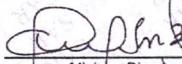
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3235840

Transacción: EA82A8



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE
Clase: OFICINA Y SERVICIO ASEO
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995290621

PIN: PSUYBKLUK

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001
Fax: 225-1377 Email: Teléfono: 225-2623
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1809-1958-00077 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	03-101-70232	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Elaborado por: YLAZO
Fecha: 02/07/2008 08:46:54

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 02/07/2008 09:16:56

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1813-2024

FACTURA No. 001-001-01-00797179

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L

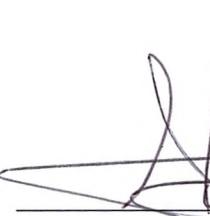
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	40	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
2	65	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
3	50	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA

***** L. 18,050.40

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-482-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO




RECIBIDO

WILMER JOEL NAVAS VELASQUEZ

ENCARGADO DE ALMACEN

CONADEH



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1813-2024**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

27/08/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

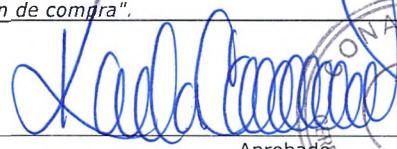
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas	94.90	3,796.00 569.40	
	1	65	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	7,150.00	
	2	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 Impuesto Sobre Ventas	95.00	4,750.00 1,785.00	
dieciocho mil cincuenta con 40/100 Memorándum: GAF-482-2024 Observaciones: SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER EL ALMACEN							
Gran Total LPS						18,050.40	

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

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

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


 Aprobado
 


29 ABO 2024

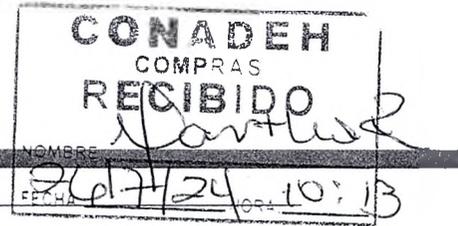
 PRE-INTERVENTORIA

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



CONADEH

La Defensoría del Pueblo



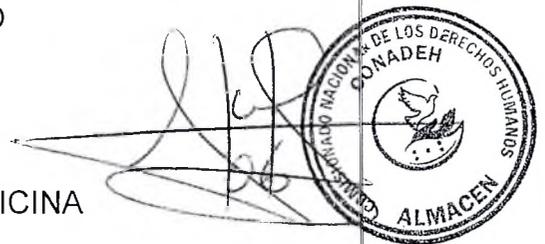
**MEMORANDUM
GAF-482-2024**

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: WILMER JOEL NAVAS V.
ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2024



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

Descripción	Presentación	Cantidad
✓ Archivador leitz tamaño Oficio	UND	100
Base de Tape	UND	20
Batería triple A paquetes de 4 u	PAQUETE	20
Calculadora	UND	10
Etiqueta adhesiva para folder color anaranjado	PAQUETE	15
Etiqueta adhesiva para folder color rojo	PAQUETE	20
Etiqueta adhesiva para folder color verde	PAQUETE	15
Fasteners	CAJA	100
Folder Manila tamaño Carta	RESMAS	50
✓ Folder Manila tamaño Oficio	RESMAS	70 ⁶⁵
Lápiz tinta negro	CAJA	30
✓ Notas adhesivas tipo banderitas	PAQUETE	100
✓ Notas adhesivas tipo post it varios colores 3 x 3 pulgadas	PAQUETE	100
✓ Papel bond tamaño carta resma de 500 hojas	RESMA	200
✓ Papel bond tamaño oficio resma de 500 hojas	RESMA	40
✓ Papel rotafolio blanco	UND	100 x
✓ Papel opalina tamaño carta color blanco	RESMA	10
Papel construcción <i>NO Hay en CB</i>	RESMA	5
Pegadoble	UND	5
Pegamento Blanco de 250g	UND	20
Pegamento en barra tipo UHU de 40g	UND	70
Sellador de caja café	UND	50
Sellador de caja transparente	UND	50
Tape transparente rollo pequeño 3/4X36 yardas	UND	100



LIC. KARLA MARINA CRUZ

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-935	17/10/2024	REG S/M 123-SG-2024. OR. DE COMPRA 3-1-1-1816-2024. FACT 016-001-000194251. PAGO DE ADQUI	2024 10	18.8951	3,161.63	-3,161.63 Aplicada
17/10/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		935		-412.39
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
17/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		935		-2,749.24
17/10/2024	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		935	3,161.63	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	3,161.63
						-3,161.63

22

F01-24-935



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 14:42:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00935
 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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	2,749.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	016-001-01-00194251	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/09/2024	19/09/24	1816	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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	3,161.63	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	3,161.63	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	412.39	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,749.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE TAMBOR CANON PARA IMPRESORA DE SECRETARIA GENERAL.

EN ATENCION AL MEMORANDUM 123-SG-2024, ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1816-2024 Y FACTURA #016-001-01-00194251

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

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 19/09/2024 13:39:47

Fecha y hora: 17/10/2024 11:38:13

Fecha y hora: 18/10/2024 15:03:23



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 14:42:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	412.39	0.00
	TOTAL	412.39	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 13:39:48

Página 1 de 2

Impreso por: LAMADOR7

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00935
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	2.749.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 016-001-01-00194251

Número de Documento: 1816

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 19/09/24 **Proceso de Compra No:** 1816

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,161.63	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,161.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								412.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,749.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO PARA ADQUISICION DE TAMBOR CANON PARA IMPRESORA DE SECRETARIA GENERAL.

EN ATENCION AL MEMORANDUM 123-SG-2024 , ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1816-2024 Y FACTURA #016-001-01-00194251

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

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

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

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 19/09/2024 13:39:47 **Fecha y hora:** 17/10-24

Firmado por:

Fecha y hora: 18/10/24 15:05pm

20-9-24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 13:39:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	412.39	0.00
	TOTAL	412.39	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/09/2024 11:22:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00935
 Compromiso 01
 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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1816-2024	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/09/2024		Denominación	1816			
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

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	3,161.63	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,161.63	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 CIENTO SESENTA Y UNO CON SESENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TAMBOR CANON PARA IMPRESORA DE SECRETARIA GENERAL
EN ATENCION AL MEMORANDUM 123-SG-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1816-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 03/09/2024 11:21:56

Aprobado por:
Fecha y hora: 03/09/24

Firmado por:

Fecha y hora:





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 0002135**

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 24/02/24

CONTRIBUYENTE: Accioneros para computacion y otros S.A de C.V

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995220465

CAI/CAEE: A67B1F-067045-E3439B-FE4B7F-DC1EBC0-93

Nº DE CORRELATIVO: 076-003-03-00342033

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2024

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IVA	2749.24	15%	412.39

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, CERTIFICACION 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
05019995108892

14 / 14

Documento fiscal válido

Número del documento
016-001-01-00194251

Fecha de emisión
09/09/2024

Emisor

RTN
05019995108892

Nombre completo o Razón social
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Nombre comercial
ACOSA CENTRO DISTRIBUCION TEGA. Teléfono fijo
2236-2369

Email
gerencia@acosa.com.hn

Dirección casa matriz
GUAMILITO 3 6 AVENIDA CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: N.O. REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A
ACASULA CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: FINAL BOULEVARD MORAZAN
CONTIGUO FIRMAMENTO

Documento

Nº documento
016-001-01-00194251 Estado documento
Activo

CAI
A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91 Tipo de documento
Factura

Modatidad
Auto impresor: SFC en Red Fijo Fecha límite emisión
04/12/2024

Rango autorizado
016-001-01-00185001 / 016-001-01-00200000





R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00194251

LPS.3,161.63

Fecha: 09/09/2024

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00194251

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 3-1-1-1816-2024

Pascual Maradiaga

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Teléfonos: 2239-4036 / 37
E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

Pascual Maradiaga
ID 0801-1992-12504
Supervisor Dept. Créditos TGU





Constancia de Pagos a Cuenta

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

con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 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 al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1816-2024

FACTURA No. 016-001-01-00194251

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

ACOSA S.A DE C.V

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	TAMBOR CANON IR-1435IF
			***** L.3,161.63

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM 123-SG-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C.. 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO
WILMER JOEL NAVAS VELASCO
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH




CONADEH
19 SEP 2024
PRE-INTERVENTORIA

República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1816-2024

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

03/09/2024

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TAMBOR CANON PARA IR-1435IF NEGRO (GPR-54DRUM) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: GPR-54 DRUM Impuesto Sobre Ventas	2,749.24	2,749.24 412.39	
tres mil ciento sesenta y uno con 63/100							
Observaciones: SOLICITUD REALIZADA POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDUN No. 123-SG-2024							
Gran Total LPS						3,161.63	

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

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

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


 Aprobado

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


 CONADEH
 19 SEP 2024
 PRE-INTERVENTORIA

SECRETARIA GENERAL

MEMORÁNDUM
123-SG-2024



PARA: **LIC. KARLA CRUZ CASTAÑEDA**
Gerente Administrativa y Financiera.



Thelma Leticia Neda Rodas

DE: Abg. **THELMA LETICIA NEDA RODAS**
Secretaria General

ASUNTO: **REMISIÓN DE SOLICITUD.**

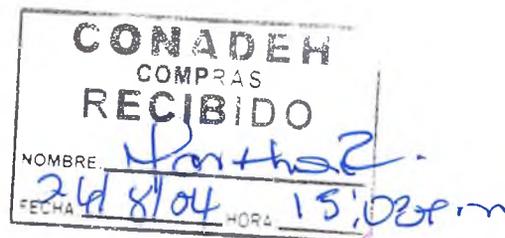
FECHA: 22 de agosto, 2024.

Por este medio y de la manera más atenta, se solicita interponga sus buenos oficios para que asigne a quien corresponda, realizar la compra de Unidad de la impresora Multifuncional Canon Runner 1435EiF color blanco y negro, siendo revisada por Info tecnología y reportan que tiene daños debido al constante uso en esta Secretaría General.

Se adjunta el reporte donde se recomienda cambiar la pieza.

Agradeciendo su atención a lo antes solicitado.

Atentamente,



c.  Secretaría General
TLNR/es.



1/Memorándum No. 123-SG-2024



REPORTE DE DAÑO DE EQUIPO



No. DE REPORTE:

FECHA: 21/08/2024

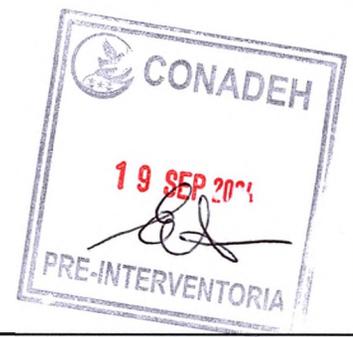
Oficina o Departamento: Oficina Central.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: Impresora multifuncional canon 1435if

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE: Impresora ingresó por problemas en la impresión, imprime línea en el papel.

DIAGNÓSTICO: Se realizó revisión de unidad de tambor impresora canon 1435if, se detectó que al lado derecho presenta daños debido al constante uso

Recomendación: Se recomienda cambiar la unidad



Ing. Diego Zavala
Auxiliar Infotecnología.

(Firma)

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-989	17/10/2024	REG S/M AD-06/2024 Y OR DE COMPRA 103-2024. PAGO DE LA FACT 000-001-01-00008217. PARA	2024 10	18.8951	632.50	-632.50 Aplicada
17/10/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS				-82.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
17/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		989		-550.00
17/10/2024	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		989	632.50	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	632.50 -632.50

F01-24-989



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 14:45:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00989

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	
OFISERVI S. DE R.L.	RTN 08019995341268	00004	1100025418	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00008217

Fecha de Recepción: 30/09/2024

Fecha de Vencimiento: 01/10/24

Proceso de Compra No: 103

Secuencia: 00008217

No.Doc F01 Origen: 00008217

Número de Adjudicación: 00008217

Fecha Firma origen: 30/09/2024

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 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	632.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								632.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								82.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								550.00	0.00	0.00

CON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00008217, PARA ADQUISICION DE IMPRESION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA ASESOR DE DESPACHO.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD-06/2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-103-2024

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: 30/09/2024 11:45:34

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 17/10/2024 11:41:11

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 18/10/2024 15:05:52



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 14:45:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.50	0.00
	TOTAL	82.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/09/2024 11:45:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00989
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: OFISERVIS. DE R.L.

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo: RTN Documento: 08019995341268 Código: 00004	Cuenta: 1100025418	550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACTURA	30/09/2024	01/10/24	FACTURA Denominación	103	000-001-01-00008217	
					Número de Documento	
						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

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	632.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								632.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								82.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								550.00	0.00	0.00

MONTO: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00008217, PARA ADQUISICION DE IMPRESION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA ASESOR DE DESPACHO.
 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD-06/2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-103-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

Cuenta Origen CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 30.09.2024 11:45:34 **Fecha y hora:** 17/10/24

Firmado por:

Fecha y hora:



30-9-24



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/09/2024 11:45:37

Página 2 de 2

Impreso por: LAMADOR7

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.50	0.00
	TOTAL	82.50	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-103-2024

FACTURA No. 000-001-01-00008217

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-538-ASESOR DE DESPACHO
			***** L. 632.50

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM AD-06/2024

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

RECIBIDO
ABOGADA ASTRID DIAZ
ASESORA DEL DESPACHO
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 0002137

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

FECHA: 21/10/24

CONTRIBUYENTE: Oficina S. de P.L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995220465

CAI/CAEE: 210840-009021-194960-633E03-090922-08

Nº DE CORRELATIVO: 000-001-01-0000217

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/06/2025

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto 5/N	550.00	15%	82.50

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 CERTIFICACION SAR No: 16/23-10500-113


 Firma Autorizada

[Inicio](#) / [Mi facturación](#) / [Validador de documentos fiscales](#)

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019995341268

14 / 14

Documento fiscal válido

Número del documento

000-001-01-00008217

Fecha de emisión

25/09/2024

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 JEREZ 101 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: edificio mini centro comercial la ronda, primera planta, al par del centro comercial la ronda.

Documento

Nº documento

000-001-01-00008217

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

10/06/2025

Rango autorizado

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

Imprenta

Nombre comercial

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

RTN

06651976006072

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
REPUBLICA DE LA REPUBLICA



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019995341268

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00008217

Fecha de emisión

25/09/2024

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.



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/09/2024 09:43:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00989
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	
OFISERVI S. DE R.L.	RTN 08019995341268		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-103-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
20/09/2024		103			
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:

Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	632.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								632.50	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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE IMPRESION DE SELLOS EN ESTUCHE DE HULE REDONDO AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA ASESOR DE DESPACHO.

EN ATENCION AL MEMORANDUM AD-06/2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-103-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HN Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 20/09/2024 09:42:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

20-9-24

Firmado por:

Fecha y hora:



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-103-2024

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE 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		Seran 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				632.50
	1	Unidad	IMPRESIÓN DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA ASESOR DE DESPACHO.	1	L 550.00	L 550.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						L 550.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						82.50	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							632.50

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM AD-06/2024 POR LA ABOGADA ASTRID DIAZ



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-103-2024

FECHA 20/09/2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	OFISERVI, S DE R.L.				
			Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA							
1	1	IMPRESIÓN DE SELLO EN ESTUCHE DE HULE REDONDO EN ESTUCHE AUTOMATICO R-532 CON LA LEYENDA ASESOR DE DESPACHO	Unidad	L 550.00	L 550.00		
		SUB-TOTAL			L 550.00		
		EXENTOS					
		Impuesto sobre Ventas 15%			L. 82.50		
		TOTAL			L. 632.50		

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. 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.

x



Elaborado Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro
CONADEH



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



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

Expediente	CM-CONADEH-101-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/09/2024 09:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/09/2024 08:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/09/2024 08:47:00 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

UNSPREC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181604	Sello mecánico	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO	1



CONADEH	
DESPACHO	
RECEPCION DE CORRESPONDENCIA	
FECHA: 03/09/24	HORA: 10.08 am
FIRMA: Brenda E.	

MEMORANDUM AD-06/2024

Para:	Lcda. Karla Cruz Gerente Administrativa Financiera
Vo.Bo. Abg. Blanca S. Izaguirre, Comisionada Nacional de los Derechos Humanos	
De:	 Abg. Astrid Diaz Asesora del Despacho
Asunto:	Elaboración de Sello
Fecha:	29 de agosto 2024 ✓

Después de saludarla cordialmente, por este medio solicito realizar el trámite administrativo correspondiente para la elaboración de un sello en mi cargo como Asesora del Despacho.

A continuación el diseño propuesto:



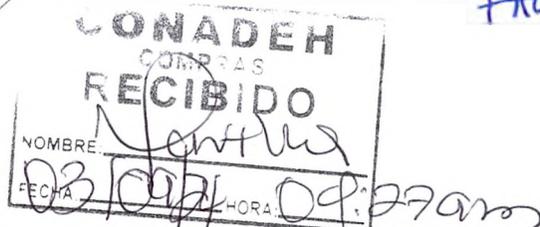
0-101
0-103 of 101

LIC. MARTHA,
Firma Asesora



Atentamente,

cc. archivo



Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-962	14/10/2024	REG S/OR DE COMPRA 102-2024, MEMO RM/SG 127-2024, Y FACT 000-002-01-00031200, PAGO DE	2024 10	18.8951	4,025.00	-4,025.00 Aplicada
14/10/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS			525.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
14/10/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-4,025.00
14/10/2024	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,500.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	4,025.00 -4,025.00

F01-24-962

22



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 14:43:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00962

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/09/2024	19/09/24	Denominación	00031200		
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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,025.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,025.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								525.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,500.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ADQUISICION DE LLAVINES DE BOLA PARA PUERTAS A SER INSTALADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2024 , MEMORANDUM RM/SG 127-2024 Y FACTURA #000-002-01-00031200

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: 19/09/2024 13:42:13

Fecha y hora: 17/10/2024 11:35:51

Fecha y hora: 18/10/2024 15:04:07



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/10/2024 14:43:18

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 13:42:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 00962 ✓

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
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 19/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 19/09/24

Proceso de Compra No: 102

Tipo y No de Documento: RTN 08019013578169

Código: 00007

Banco y Cuenta: 730207671

Importe: 3,500.00

Secuencia: 000-002-01-00031200

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:**

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

TRAMO:

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	4,025.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,025.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								525.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,500.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE LLAVINES DE BOLA PARA PUERTAS A SER INSTALADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2024 MEMORANDUM RM/SG 127-2024 Y FACTURA #000-002-01-00031200

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: 19/09/2024 13:42:13

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 19-10-24

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 18/10/2024 5:04 PM

20-9-24



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: LAMADOR7

19/09/2024 13:42:15

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: LAMADOR7
PROD

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 14:32:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/09/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00962

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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN 08019013578169		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2024

Fecha de Recepción 11/09/2024 Denominación 102

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 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	4,025.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,025.00	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: CUATRO MIL VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ADQUISICION DE LLAVINES DE BOLA PARA PUERTAS A SER INSTALADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL CONADEH

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2024 Y MEMORANDUM RM/SG 127-2024

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 Aprobado por:

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO Firmado por:

Fecha y hora: 11/09/2024 14:32:21 Fecha y hora: 11-9-2024





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00031200

Fecha de Factura: 12/09/2024 Fecha Vencimiento: 12/10/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S45321 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Distrito Central FMO 11101
Honduras
S45321
central@conadeh.hn
RTN: 08019995220465

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CERRADURA (LLAVIN DE BOLA) PARA PUERTA MARCA YALE	10.00 Unidades	L 350.00	G15%	L 3,500.00

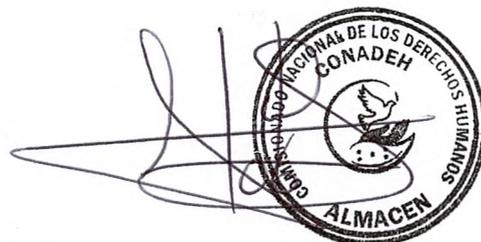
Son: Cuatro Mil Veinticinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 525.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,025.00
Importe adeudado	L 4,025.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00031200

Plazo de pago: 30 dias



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 0002136**

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 24/05/24

CONTRIBUYENTE: Distribuidora Universal S. de R.L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 080190019978069

CAI/CAEE: 63F091 - 52004A - 24A48 - 9CFB29 - J9E906 - GA

Nº DE CORRELATIVO: 000-002-01-0003100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/05/2025

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IVA	3500.00	15%	525.00

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

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019013578169

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00031200

Fecha de emisión

12/09/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019013578169

Nombre completo o Razón social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

Nombre comercial

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

Teléfono fijo

2246-3242

Email

ventas_distuniversal@hotmail.es

Dirección casa matriz

COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL PRINCIPAL CASA: NA EDIFICIO:
TEXTILES RIO LINDO APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: WRJ LAING 7-A
Y 3-B REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE AL COLEGIO
DEL NIDO DE AGUILAS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL
PRINCIPAL TEXTILES RIO LINDO NO. NA

Documento

Nº documento

000-002-01-00031200

Estado documento

Activo

CAI

63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión

22/03/2025

Rango autorizado

000-002-01-00025001 / 000-002-01-00035000





Constancia de Pagos a Cuenta

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/07/2024 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 al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



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: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/08/2024 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 17/09/2024, 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
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-102-2024

FACTURA No. 000-002-01-00031200

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

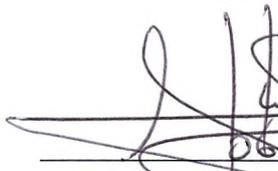
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	10	UNIDAD	LLAVIN DE BOLA PARA PUERTA
			***** L. 4,025.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM RM-SG-127-2024

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


RECIBIDO 

WILMER JOEL NAVAS VELASCO
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH


19 SEP 2024
PRE-INTERVENTORIA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-99-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/09/2024 01:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/09/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/09/2024 01:00:00 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
30171514	Cierres o llavines para puertas	LLAVINES DE BOLA PARA PUERTA	10	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		4025

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-102-2024

11 de Septiembre 2024

RTN: 08019995220465

Datos de Proveedor	Contacto Comprador:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Contacto: Daniel Avilez Email: ventas_distuniversal@hotmail.es RTN: 08019013578169 Telefono: 22463242 Dirección: Col. San José del Pedregal, calle principal complejo Rio Lindo, Bodega #7, Comayagua M.D.C.	Martha Reyes E-mail: asesor.compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega: entrega inmediata

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
39600			Repuestos y accesorios			L	4,025.00
	1	Unidad	Llavin de bola para puerta	10	350.00	L 3,500.00	
			Sub total Grabado			L	3,500.00
			15% de Impuesto Sobre Venta			L	525.00
			TOTAL DE ORDEN DE COMPRA			L	4,025.00

Son: Cuatro Mil Veinticinco Lempiras Exactos

Comentarios o Instrucciones Especificas

Solicitud realizada mediante Memorandum RM/SG-127-2024



LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA





RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-102-2024	11 de Septiembre 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	10	Llavin de bola para puerta	350.00	3,500.00				
Sub Total			L	3,500.00	L.	-	L.	-
Impuesto ISV 15%			L	525.00	L	-	L	-
TOTAL			L	4,025.00	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

Se adjudica a Distribuidora Universal por ser la unica empresa que presento oferta

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

Martha Reyes
 Oficial de compras
 CONADEH

Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S45321

Fecha de Cotización: 10/09/2024 04:37:05 p. m. Valido Hasta: 05/10/2024 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
**COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros,
Tegucigalpa, Honduras C.A.
Distrito Central FMO 11101
Honduras
S45321
central@conadeh.hn
RTN: 08019995220465

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
	CERRADURA (LLAVIN DE BOLA) PARA PUERTA MARCA YALE	10.00	L 350.00	G15%	L 3,500.00

SubTotal	L 3,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,500.00
ISV 15%	L 525.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,025.00

Son: Cuatro Mil Veinticinco Lempiras



Expediente	CM-CONADEH-99-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/09/2024 01:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/09/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/09/2024 01:00:00 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

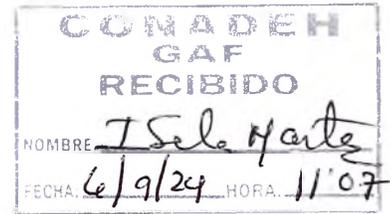
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30171514	Cierres o llavines para puertas	LLAVINES DE BOLA PARA PUERTA	10				0



2



MEMORANDUM RM/SG 127-2024

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

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



Asunto: Solicitud compra de llavines

Fecha: 06 de septiembre de 2024 ✓

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan realizar las gestiones pertinentes para la compra de 10 cerraduras las cuales se instalaran en distintas puertas de oficina central.

Se adjunta correo de los compañeros de mantenimiento quienes realizaron una revisión previa del estado de las cerraduras en los 5 pisos de oficina central

Atentamente,

Cc. Archivo

LIC. MARTHA,
FAVOR ATENDER
SEGUN DISPONIBILIDAD



OC-99
OC-102

Luis Velasquez

De: Franklin Midence <mantenimiento@conadeh.hn>
Enviado el: viernes 06 de septiembre de 2024 09:03
Para: 'Luis Velasquez'
CC: 'Martha Reyes'
Asunto: Solicitud de cerraduras

Estimado Luis Velasquez.

Espero que este mensaje le encuentre bien. Por medio del presente, me permito solicitar la compra de 10 cerraduras para las oficinas ubicadas Dirección Legal, Gerencia de Auditoría, departamento de Asesor-Compras, Talento Humano, Administración, Servicios Generales, Asistente del Delegado(ORCO), baño de varones del tercer piso del CONADEH junto con dos cerraduras como repuesto en caso de necesidad. La instalación de estas cerraduras es necesaria para garantizar la seguridad de los documentos y equipos que resguardamos en dichas oficinas.

Quedo a disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,
Franklin Midence
Encargado de mantenimiento



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00993
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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
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	<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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	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	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 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO.Y
ORDEN DE COMPRA CONADEH-47-2024

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

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

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

Fecha y hora: 21/10/2024 15:48:52

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	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
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	25/09/2024	25/09/24			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	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	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 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR ABOGADA XIOMARA MURILLO Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-47-2024

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNI Descripción: EMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
21-10-24

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

30-09-24



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
Objeto de la Compra: Seran 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:

Cant. Orden	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Partidas según Orden	Total
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 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: SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO No. 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



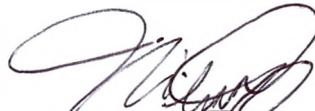
RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA CONADEH-047-2024	FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2024

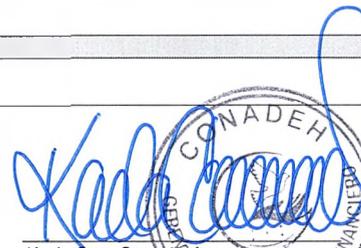
Partida No.	Cantidad	Descripción	EMBOTELLADORA DE SULA						
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
DESCRIPCION TECNICA									
1	90	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA INTIBUCA	L	40.00	3,600.00			L	-
Sub Total Exento									
Sub Total Gravado			L		3,600.00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

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

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

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Francia Chavez		

ORIGINAL





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17080

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

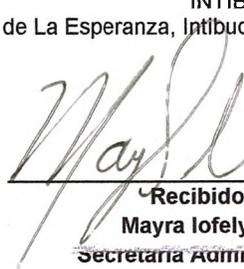
FACTURA PROFORMA No.248

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. Archive



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:

Murillo Meza
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

ONCAE HonduCompras



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	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 Adjudicados a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
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	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
16/04/2024		47			

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION

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 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: 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

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 X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AGUAZUL S.A

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05099997168236			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDTCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 47

CONADEH-47-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/04/2024

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

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
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:

Firmado por:

Fecha y hora:

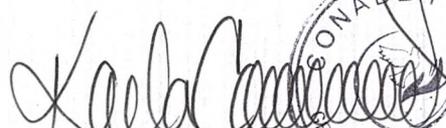


ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-47-2024

Fecha: 15/03/2024

RNT 08019995220465
CAI: 9D0B79-ABB779-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		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:			
31110	Alimentos y bebidas para Personas		3,600.00
1	UNIDAD	BOTELLÓN 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 SEGÚN MEMORANDUM 63 ORCOC 01/04/2024 SOLICITADO POR LA ABOGADA XOMARA MURILLO			


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 EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



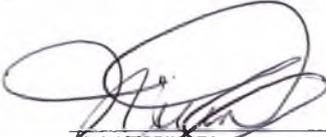
RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA CONADEH-047-2024	FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2024

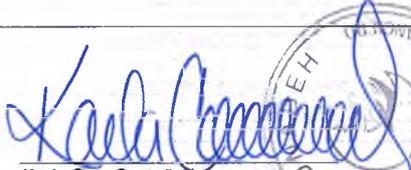
Partida No.	Cantidad	Descripción	AGUAZUL		X		X	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	90	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA INTIBUCA	L 40.00	3.600.00				L -
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	3.600.00	L	-	L	-
Impuesto 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.

<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





CONADEH
COMPTES
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 - 4309

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

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn

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

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:10:13

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

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019015739463

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00012 11-405-013217-9

Importe 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	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
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

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: 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

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	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/09/2024	26/09/24	99	000-001-01-00442853		
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:

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
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-59-2024 Y FACTURA # 000-001-01-00442853

CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Código Banco: 1 Nombre 111010006181

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00030011401

Libreta Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNI 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	ORDCOM	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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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

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	0.00	0.00	0.00

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:

Firmado por:

Fecha y hora:





AGUA LA TIGRA S. de R.L.

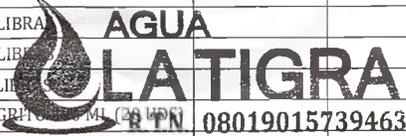
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, Calle Principal, atrás del Hospital Adventista
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: info.agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:1FD154-1D7C68-6F3FEO-63BE03-090915-FA

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 (12 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
temperas 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

Firma: EXIJALA
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.: 339-8918 - R.T.N. 08019015739463 - Certificado N° 9231-23-10500-35



**AGUA
LA TIGRA**

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

DÍA	MES	AÑO
18	09	24

R.T.N.: 08019015739463

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: Canje de factura #000-001-01-00442853
por 1,100 Botellones con Agua, Conadeh

Nombre: _____

Identidad/R.T.N.: _____

Saldo Actual L.

Abono L.

Total L.



**AGUA
LA TIGRA**

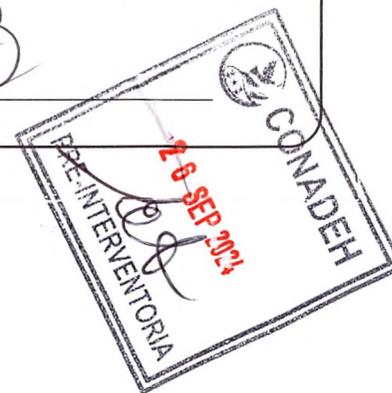
R.T.N.: 08019015739463

Rolando 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

14 / 14

Número del documento
000-001-01-00442853

Fecha de emisión
18/09/2024

Documento fiscal válido

Emisor

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

Nombre comercial Teléfono fijo Teléfono móvil
AGUA LA TIGRA S. DE R.L. 2766-2828 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 Estado documento
000-001-01-00442853 Activo

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

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

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

Imprenta

Nombre comercial RTN
GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA 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
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

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:

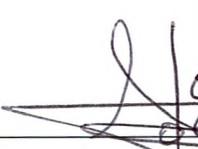
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

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





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	
		Datos de Entrega:	
		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
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	excento
						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



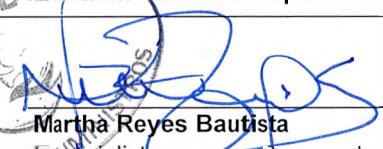
RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-99-2024	05 de septiembre 2024

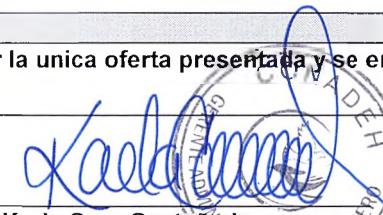
Partida No.	Cantidad	Descripción	Agua La Tigra					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	1100	Agua Purificada, botellones de 5 galones	30.00	33,000.00	L.	-	L.	-
Sub Total Gravado			L.	33,000.00	L.	-		
Impuesto ISV 15%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

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- 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 PUFICICADA 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

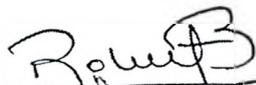
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

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

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	1,100	Botellon 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 días.


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

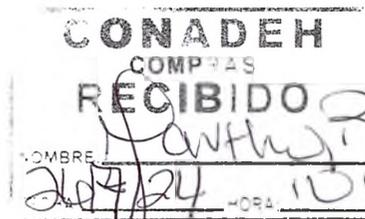
FECHA: 24 DE JULIO DEL 2024



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
0 99

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-826	21/10/2024	REG S/M DRZN-88/6/2024, OR DE COMPRA CONADEH-82-2024 Y FACT 002-000-00-00001020, PAGO	2024 10	18.8951	4,200.00	-4,200.00 Aplicada
21/10/2024	5701-1-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		826		-4,200.00
		REG S/M DRZN-88/6/2024, OR DE COMPRA CONADEH-82-2024 Y FACT 002-000-00-00001020, PAGO PARA ADQUI DE BOTELLONES DE AGUA				
21/10/2024	6103-1-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		826	4,200.00	
		REG S/M DRZN-88/6/2024, OR DE COMPRA CONADEH-82-2024 Y FACT 002-000-00-00001020, PAGO PARA ADQUI DE BOTELLONES DE AGUA				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
			Total por Partida	2	4,200.00	-4,200.00

F01-24-826



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/10/2024 14:09:40

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 00826

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	05019895000152	00008	01-299-001273-9	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	002-000-00-00001020	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/09/2024	24/09/24	82				
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** 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	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,200.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE 05 GALONES AGUA PARA OFICINA DE SAN PEDRO SULA
 EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-88/6/2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-82-2024 Y FACTURA PROFORMA #002-000-00-00001020

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CLUT
 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 09:23:48

Aprobado por: ABERRIOS2
 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS
Fecha y hora: 21/10/2024 15:48:27

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

24/09/2024 10:12:58

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	00826
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	4.200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	002-000-00-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00001020		
24/09/2024	24/09/24	82	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			

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	4.200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4.200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4.200.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE 05 GALONES AGUA PARA OFICINA DE SAN PEDRO SULA
EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-88/5/2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-82-2024 Y FACTURA PROFORMA #002-000-00-00001020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
Libreta	Número de Cuenta 00030011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 01

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 24/09/2024 10:12:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature and date 21-10-24]

Firmado por:

Fecha y hora:

[Official stamp and handwritten signature]

30-9-24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 10:29:51

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00825
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN 05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-82-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2024		Denominación 82	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 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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,200.00	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: CUATRO MIL DOSCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE 05 GALONES AGUA PARA OFICINA DE SAN PEDRO SULA

EN ATENCION AL MEMORANDUM DRZN-88/16/2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-82-2024

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 10:29:44

Aprobado por:

Fecha y hora: 31-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:



3



**Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Delegación Regional Zona Norte
MEMORANDO
DRZN178/8/2024**

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

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



ASUNTO: *Factura proforma de aguazul*

FECHA: *16 de agosto del 2024*

Me dirijo a usted en ocasión de saludarle y a la vez, adjuntar factura proforma de la empresa Embotelladora de Sula S.A No. 002-000-00-00001020 de la orden de compra CONADEH no.82-2024 solicitud enviada mediante memorándum DRZN-88/6/2024, se adjunta acta de recepción de la documentación antes en mención de la esta Delegación Regional Zona Norte, San Pedro Sula, Cortés.

Atentamente,





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

FACTURA PROFORMA

002-000-00-00001020

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-82-2024

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	DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE
NOMBRE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS		NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
NEGOCIO CONADEH		DIRECCIO BO. LOS ANDES, AVENIDA: 10 Y 11, CALLE: 11, BLOQUE: NA
R TN: 08019995220465		TRANSPORTE :
DIRECCIOI BO. LOS ANDES. AVENIDA: 10 Y 11. CALLE: 11, BLOQUE: NA		

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

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UND VTA	BONIF	CANTIDAD	PRECIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REBAJAS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		100	44.00	4,400.00	200.00		4,200.00

UNIDADES FACTURADAS: 100

VENTA BRUTA - GRAVADAS L. 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 15% L. -	SUBTOTAL - GRAVADAS L. 15%	IS.V. 15% L. -	TOTAL GRAVADAS 15% L. -
VENTA BRUTA - GRAVADAS L. 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADOS 18% L. -	SUBTOTAL - GRAVADAS L. 18%	IS.V. 18% L. -	TOTAL GRAVADAS 18% L. -
VENTA BRUTA - EXENTAS L. 4,400.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXENTOS L. 200.00	SUBTOTAL - EXENTAS L. 4,400.00		TOTAL - EXENTAS L. 4,200.00
VENTA BRUTA - EXONERADOS L. -	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS L. -	SUBTOTAL - EXONERADOS L. -		TOTAL - EXONERADO L. -

VALOR EN LETRAS : CUATRO MIL DOSCIENTO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL A PAGAR : L. 4,200.00

SOLICITADO POR	FACTURADO POR	FIRMA TRANSPORTISTA	RECIBIDO POR

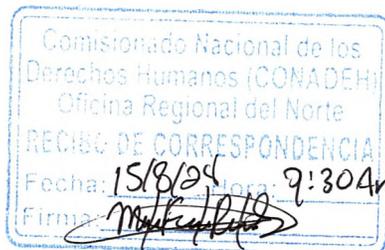
FECHA LIMITE DE EMISION:

RANGO AUTORIZADO:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Atencion al Cliente : sac@grupocorinsa.hn





EMSULA

Embotelladora de Sula S.A.

CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

POR LPS. 4,200.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # **CONADEH-82-2024**

POR VENTA DE 100 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

Quantity
Distribución con el agua

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA CONADEH-82-2024

FACTURA PROFORMA 002-000-00-00001020

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

EMBOTELLADORA DE SULA S.A

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1 UNIDAD 100 Botellones de 5 galones Delegación Regional Zona Norte, San Pedro Sula, Cortés

***** L.4,200.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

SOLICITUD COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGÚN MEMORANDUM DRZN-88/6/2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

ABG. ALEJANDRA BUSTILLO

DELEGADA NACIONAL EJECUTIVA/REGIONAL ZONA NORTE
CONADEH





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

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	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
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



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



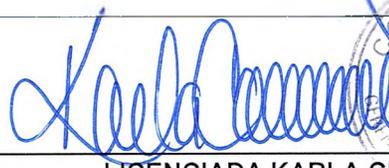
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-82-2024

Fecha: 17/07/2024

RNT: 08019995220465

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

EMSULA Contacto: Jerson Hernandez Email: jerson.hernandez@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
UE 01		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Barrió Los Andes, 10 y 11 Avenida, Calle Noroeste, Contiguo a Centro Medico Galeanos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.		
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:				
31110	Alimentos y bebidas para Personas			4,200.00
1	UNIDAD	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA DE SAN PEDRO SULA	100 L 42.00	L 4,200.00
Sub total Excento				4,200.00
Sub total Grabado				
15% de Impuesto Sobre Venta				
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				4,200.00
Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CTVS				
Comentarios o Instrucciones Especificas				
SOLICITUD DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORANDUM DRZN-88/6/2024 SOLICITADO POR LA ABOGADA ALEJANDRA BUSTILLO				


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH


CONADEH
23 SEP 2024
PRE-INTERVENTORIA

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



EMSULA

Embotelladora de Sula S.A.

CD-AGUAZUL SAN PEDRO SULA

San Pedro Sula, Cortes

17 de junio 2024

SRS.

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Estimado cliente:

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

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Aguazul botellón 5 galones	100	42.00	4,200.00
	TOTAL		4,200.00

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

Atentamente,

EMSULA, S.A.
 C.D. AGUAZUL, S.P.S.
 DEPARTAMENTO DE
 VENTAS
 San Pedro Sula, Honduras



EMSULA CD AGUAZUL SPS

Contacto: Jerson Hernandez

jerson.hernandez@grupocorinsa.hn



BAC CREDOMATIC SAN PEDRO SULA	
NO. DE CUENTA	760007321
A nombre de	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
RTN	05019995000152
TIPO DE CUENTA	CHEQUES

BANCO DEL PAIS	
NO. DE CUENTA	01-001-002391-4
A nombre de	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
RTN	05019995000152
	CHEQUES

BANCO FICOHSA	
NO. DE CUENTA	21106421
A nombre de	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
RTN	05019995000152
TIPO DE CUENTA	CHEQUES

BANCO ATLANTIDA	
NO. DE CUENTA	2-10003467-3
A nombre de	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
RTN	05019995000152
TIPO DE CUENTA	CHEQUES



25/6/24

11

CM-79-2024



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Delegación Regional Zona Norte
MEMORANDO
DRZN-88/6/2024

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

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



ASUNTO: **Solicitud compra de agua purificada**

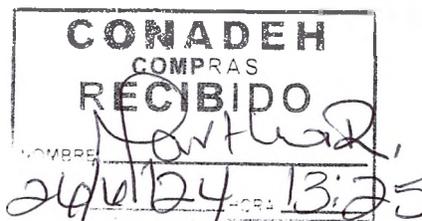
FECHA: **17 de junio del 2024**

Me dirijo a usted en ocasión de saludarle y a la vez, solicitar compra de 100 botellones de agua purificada para esta Delegación Regional Zona Norte, San Pedro Sula por un valor de L.4,200.00, se adjunta cotización.

Atentamente,



LIC. MARTHA,
ATENCION SEGUN
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA



477/rel
3:52



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 SOLVENCIA 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.

