



F01-565/566

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 29 DE JUNIO DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -129-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	LEOPLAST	U.E.
RTN	08019004002160	GRUPO GASTO
DIRECCION:	BARRIO PUEBLO NUEVO	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO CONADEH

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

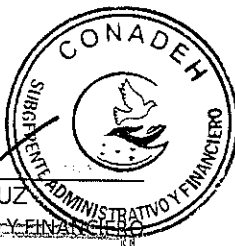
Artículo	Cantid	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	13	VASOS DESECHABLES	L 19.65	L 255.45
2	18	PLATOS DESECHABLES	L 8.95	L 161.10
3	2	VASOS CONICOS PARA AGUA	L 42.00	L 84.00
4	17	CUCHARAS DESECHABLES	L 7.70	L 130.90
5	17	CUBIERTOS DESECHABLES	L 9.55	L 162.35
6	74	CAFÉ TIPO ESPRESSO	L 75.00	L 5,550.00
UL				

Fuente de Financiamiento: **FONDOS NACIONALES**
Oficina o Departamento: **OFICINA CENTRO ORIENTE**
Solicitado por: **ABOGADA JANINA LOPEZ LOPEZ**

SUB TOTAL	L 6,343.80
EXENTO CAFÉ	L 5,550.00
SUB TOTAL	L 793.80
ISV 15%	L 119.07
TOTAL	L 6,462.87

AUTORIZADO: por: *[Firma]*

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original:
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén
Observacion

N° 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

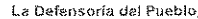
PRE-INTERVENTORIA

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



DEPARTAMENTO

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DESCRIPCION TECNICA

fds

3-14

Para

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERI Fecha

07/06/2022

Hora

2:49PM

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

CC00001

Pedido de cliente No: 110082249

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	DE-105158	VASO Blanco Dynapack #12. / CJx40[P]x25U	PAQUETE	13	LPS 19.650000	LPS 255.45
2	FO-107013	PLATO Liso TermoFom N-9. / FDx20[P]x25U	PAQUETE	17	LPS 18.200000	LPS 309.40
3	FO-107007	PLATO Liso TermoFom N-6. / FDx20[P]x25U	PAQUETE	18	LPS 8.950000	LPS 161.10
4	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U / usa tapa DE-105018	PAQUETE	17	LPS 13.100000	LPS 222.70
5	CA-103053	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. / CJx25[Cajita]x200U	CAJITA	2	LPS 42.000000	LPS 84.00
6	PL-109159	Cuchara Dynapack Mediana / FDx40[P]x25u	UNIDAD	17	LPS 7.700000	LPS 130.90
7	DE-105097	TENEDOR Blanco PicNic Mediano / FDx40[P]x25U	PAQUETE	17	LPS 9.550000	LPS 162.35
8	CO-104266	700602 Cafe MAYA Premium Bl 12 / Oz. CAJAX16[P]x12U Exe	PAQUETE	74	LPS 75.000000	LPS 5,550.00
9	CO-104032	Azucar Bolsa Exento 1800 Gr. / Fx10[P]	UNIDAD	24	LPS 51.100000	LPS 1,226.40

Fecha de entrega 07/06/2022

Empleado del departamento de José Agurcia
 ventas:

Condiciones de pago: CONTADO

SubTotal	LPS 8,102.30
Impuesto	LPS 198.89
Total	LPS 8,301.19



FOUO N° 5-14

 REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No. Doc. 412-106680

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 155 del 10 de agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRIPTO	R.T.N.
LEUPIAST S. DE R.L.	08319004222160

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo	Máquina Tráctamotocicla
Importación	Imprentas

 
FABEZA





FOLIO N° 6-14

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-16536

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-16536 en fecha 14/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410136324 de fecha 14/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 14/06/2022 hasta 13/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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



DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 151-22-10500-16536 o mediante el siguiente código QR:



Nilda Cerrato

De: Georgina Jimenez <gerencia@leoplasthn.com>
Enviado el: martes 07 de junio de 2022 15:05
Para: secretaria.administradoratgu@conadeh.hn
Asunto: cotización
Datos adjuntos: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.pdf; Catalogo Leoplast.pdf

FOLIO N° 7-14

Buenas tardes estimada Nilda
Es un placer saludarle, comparto cotización, cualquier duda quedamos a sus apreciables órdenes.
Agradecemos su preferencia.

GEORGINA JIMENEZ

Asistente de Gerencia
Marketing Leoplast

☎ 22362515 | 33447331

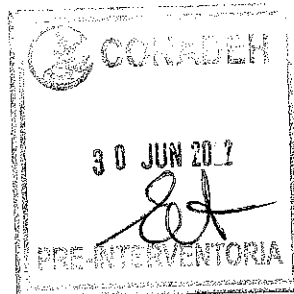
✉ gerencia@leoplasthn.com

🌐 www.leoplasthn.com

📍 Barrio pueblo nuevo, atrás de establecimiento Mall el dorado, # 3
Hondupalma



Libre de virus. www.avast.com





LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

¡TODO EN MAYOR Y MENOR!
Bolsas de basura, toallas y servilletas, para dispensadores.
Alimentos enlatados. Bolsa de basura color y transparentes. Todo en productos desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.
Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**

FACTURA No: 000-002-01-00048401

CLIENTE: CONADEH

Dirección
Cliente: ELVO SUYAPA

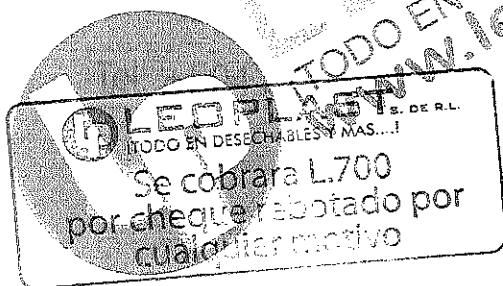
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-106183	13.00	VASO Blanco Dynapack #12. C1x40[P]x25U	15.0%	LPS 19.65	LPS 255.45
PO-107007	18.00	PLATO Liso TermoForm N-6. FDx20[P]x25U	15.0%	LPS 8.95	LPS 161.10
CA-108053	2.00	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. C1x25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 42.00	LPS 84.00
PL-109189	17.00	Cuchara Dynapack Mediana FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 7.70	LPS 130.90
DE-109097	17.00	TENEDOR Blanco Pionio Mediano. FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 9.55	LPS 162.35
CO-104266	74.00	700802 Cafe MAYA Premium BI 12 Oz. CAJAx16[P]x12U Exe	0.0%	LPS 75.00	LPS 5,550.00



VALOR EN LETRAS: Seis mil cuatrocientos sesenta y dos Lempiras con Ochenta y siete centavos

CAI: 1885D4-B8C06D-8848A5-14D999-2FDD06-CE

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Nilda Cerato
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 5,550.00
Importe Gravado 15% L	LPS 793.80
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 119.07
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 6,462.87



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:22:31

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LEOPLAST, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



La Defensoría del Pueblo

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

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 22 DE JULIO DEL 2022

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

RNT: 08019995220465

CONADEH -165-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	DISTRIBUIDORA GLOBAL	U.E.
RTN	08019021256483	GRUPO GASTO
DIRECCION:	RESIDENCIAL HONDURAS CASA #21 BLOQUE 210 2 CUADRAS DEL PORTON DE SEGURIDAD	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	FUPA	REEMBOLSO

OBJETO DEL GASTO

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5290	L12,000.00	L12,000.00
UL				
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES			SUB TOTAL	L12,000.00
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL			DESCUENTO	
Solicitado por: LUIS VELASQUEZ			SUB TOTAL	L12,000.00
GEFE DE BIENES NACIONALES Y MANTENIMIENTO			ISV 15%	L1,800.00
			TOTAL	L13,800.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ ADAM
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

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

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

COTIZACION

Fecha: miércoles 20 de julio de 2022
 Numero: 03012023-226
 Telefono: 96684538

RTN: 08019021256483
 Direccion: RESIDENCIAL HONDURAS, CASA #21, BLOQUE Z10, 2 CUADRAS DEL PORTON DE SEGURIDAD, DISTRITO CENTRAL.

CLIENTE: CONADEH
 CONTACTO: Lic Hilda
 RTN:

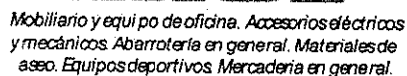
N°	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5290	ISV	1	L. 12,000.00	12,000.00
2				L.	-
3				L.	-
4				L.	-
5				L.	-
6				L.	-
7				L.	-
8				L.	-
9				L.	-

CONDICIONES DE COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

Franklin Giron
 FRANKLIN GIRON
 GERENTE DE VENTAS
 9643-6928

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL
 R.T.N. 08019021256483
 TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

IMPORTE EXENTO L. -
 IMPORTE GRAVADO L. 12,000.00
Sub-Total L. 12,000.00
Impuesto 15% L. 1,800.00
Total L. 13,800.00



R.T.N. :0603 1982 015863

RTN CLIENTE:

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

[illegible]

Comercial
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.
RTN: 08019013603298

CAI: 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

Genesis
Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de
Ferreteria y Mercaderias en general de licito
comercio

COTIZACION N° 5093

FECHA: **miércoles, 20 de julio de 2022**

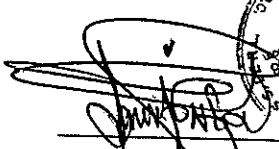
SEÑORES: **CONADEH**
DIRECCION: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
ATENCION: **DEPTO DE COMPRAS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 FLUJO CONTINUO/WIFI.	1	L 12,475.00 L	12,475.00


Circular stamp: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L. RTN: 08019013603298 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Noe Alvarez
EJECUTIVO EN VENTAS

VENTA GRAVADA	L	12,475.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,871.25
TOTAL	L	14,346.25

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

ACTA DE RECEPCION

FACTURA 000-001-01-00001476

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

DISTRIBUIDORA GLOBAL

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

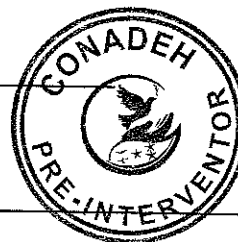
1 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS EN MEMORANDO No BN/M-080-2022

EQUIPO ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIRNRS NACIONALES

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., VEINTISEIS (26) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)


RECIBIO
LIC. ENY TORRES
PRE INTERVENTORA



ACTA DE RECEPCION

FACTURA #000-001-01-00001476.

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

1 C/U IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5290 SERIE X8GP022497

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

COMPRA REALIZADA CON FONDOS NACIONALES

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)


RECIBIO:

LUIS VELASQUEZ
JEFE DE BIENES NACIONALES Y MANTENIMIENTO

№ 4062

Solicitante: Unidad de Bienes Nacionales

Firma del Solicitante: [Firma] Firma Autorizada

Observaciones:

02/03/2022

Entregado por Edna Thomas

Entregado por

Ami V. Ortega
Recibido por

Recibido por

C.C. Solicitante



F-01: 573
E: 573 R: 573 A: 573
Fecha: 25/06

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 29 DE JUNIO DEL 2022

CAR: 900679-AB6779-A54188-119/90-741384-ED
RNT: 08019955220465

CONADEH -124-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	TROLEX	U.E.
RTN	08019010297898	GRUPO GASTO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO
OBJETO DEL GASTO:		

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

Artículo	Cantid.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	SERVICIO DE FUMIGACION QUE INCLUYE: ASPERSION GENERAL (INSECTOS RASTREROS) NEBULIZACION (ZANCUDOS/INSECTOS VOLADORES) EN EL EDIFICIO DE OFICINA CENTRAL.	L. 4,347.83	L. 4,347.83
UL				
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES			SUB TOTAL	L. 4,347.83
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL/CENTRO ORIENTE			ISV 15%	L. 652.17
			TOTAL	L. 5,000.00

LICENCIADA SUYAPA ARTEAGA/GERENTE DE TALENTO HUMANO

Solicitado por:

ABOGADA REYNA JANINA LOPEZ
LOPEZ/DELEGADA REGIONAL CENTRO
ORIENTE

Oficina o Departamento:

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

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

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-49733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010297898**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-49733 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410518813 de fecha 01/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35747990521, presentada el 25/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-49733** o mediante el siguiente código QR:





TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA, S.A. DE C.V.
Trolex Int.

CONTROL DE PLAGAS ESTRUCTURALES
Res. El Trapiche, II Etapa, Oficina 1, Bloque B
Tegucigalpa D.C. Honduras, C.A.
Tel. (504) 2215-0217 Cel 8843-9370
E-mail: ruth.osegueda@trolex.net ventas@trolex.com.hn

FACTURA

000-002-01-00000869

CAI: 571B3F-59B8C3-604996-EE0A00-78A04C-0D
Rango: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-0001200
RTN: 08019010297898
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2023

18 Jul 2022

CONADEH 08019995220465

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Monto Total
Servicio control de plagas: Único				
Mes: Julio 2022	1.00	4,347.83	15%	4,347.83
Orden de compra F-01: 583				
			Subtotal	4,347.83
			Total Impuesto de Venta 15%	652.17
			Total HNL	5,000.00
			Descuentos y Rebajas	
			Importe Exento	
			Importe Exonerado	
			Importe Gravado	
			I.S.V. 15%	
			Importe Gravado 18%	
			I.S.V. 18%	
			Total a Pagar	
			Anticipos recibidos HNL	0.00
			Total HNL	5,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta _____
Número Constancia de Registro de Exonerados _____
Número de Registro de la SAG _____

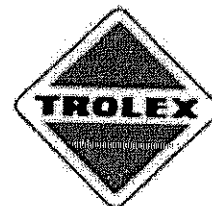
ORIGINAL

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Tipo Documento: 1-Factura

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Trolex, Compañía Exterminadora S.A

CONADEH, COL. FLORENCIA SUR, TEGUCIGALPA



FECHA

30 DE junio 2022

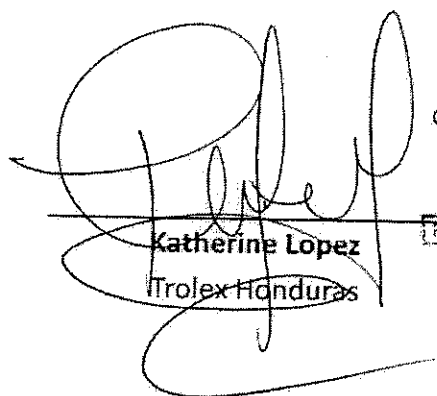
MES DE JUNIO 2022

Factura Proforma N° 114

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

NOMBRE	CONADEH	TELÉFONO	(504) 2231-0204
DIRECCION	Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros		

Cantidad	Descripción	Ventas	Ventas Gravadas
1	Servicio de control de plagas Cucarachas, insectos, rastreros, moscas, y zancudos	5,000.00	
		Sub Total	L.4347.83
		15%	652.17
		Total	L5,000.00


Katherine Lopez
Trolex Honduras



RTN: 03012010297898



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:21:42

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Hilda Espinoza

De: Navas, Ruth <Ruth.Navas@terminix.com>
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 09:09
Para: compras@conadeh.hn
Asunto: Propuesta Fumigación
Datos adjuntos: CONADEH.pdf

Buenos días , envío cotización solicitada.

Cualquier duda o consulta, estoy a la orden.

SlDs.

Ruth M.Navas

Asesor de Ventas

Compañía de Servicios e Inversiones SVM Honduras S. de R.L.

Tel. (504)2238-4600, 2237-1236 Movil. (504) 3260-5950

e-mail. ruth.navas@terminix.com

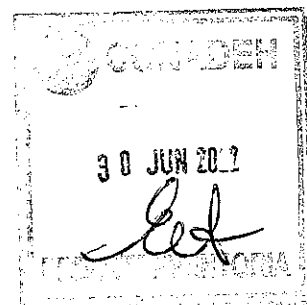


NOTICE:

The information contained in this e-mail is considered TERMINIX intellectual property and is subject to confidentiality agreements in place between TERMINIX and its business partners. If you have received this email in error, please reply to the sender, and delete this message, copies, and attachments. For more information, please visit www.terminix.com/privacy.

AVISO:

La información contenida en este correo electrónico se considera propiedad intelectual de TERMINIX y está sujeta a acuerdos de confidencialidad establecidos entre TERMINIX y sus socios comerciales. Si ha recibido este correo electrónico por error, responda al remitente y elimine este mensaje, copias y archivos adjuntos. Para obtener más información, visite www.terminix.com/privacy.





RTN: 08019006022434
TEC NOLEN, S. DE R.L.

TEL: 2221-5051, 2221-5071
www.trulynolentegus.com

Tegucigalpa, 28/06/2022

Presentado a	Contacto
Conadeh	Hilda Espinoza

A continuación, encontrará la propuesta de servicio para el control de plagas:

Servicio Inicial		
TIPO SERVICIO		TOTAL
SERVICIO BÁSICO	Lps. 6,400.00	Lps. 7,360.00
INSECTOS VOLADORES	Lps. 3,900.00	Lps. 4,485.00
TOTAL	Lps. 10,300.00	Lps. 11,845.00

Valores ya cuentan con el 15%

Áreas a tratar

Todo el edificio

Cobertura del Servicio

Rata de Noruega (*Rattus norvegicus*), Rata de techo (*Rattus rattus*), Ratón de casa (*Mus musculus*), cucarachas, jates, hormigas, zompopos y zancudos.

Frecuencia del Servicio Básico: El servicio se realizará con tres visitas, la primera será de control general de plagas en toda el área, la segunda y tercera será de monitoreo en áreas críticas encontradas.

Frecuencia del Servicio voladores: El servicio se realizará con una visita.

Garantía de Servicio

30 días

El Plan de Servicio Trully Nolen para Control de Zancudos NO tiene garantía.

Forma de Pago: Crédito. **Validez de Propuesta:** 15 días

PLAN DE SERVICIO TRULLY NOLEN PARA CONTROL DE ZANCUDOS

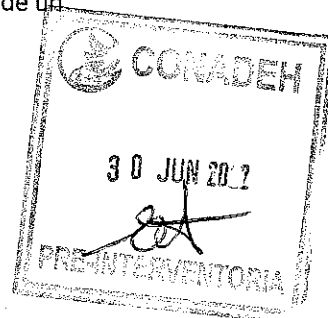
Esta aplicación se realiza con máquina nebulizadora en frío, siendo su componente de mezcla a base de agua la cual proporciona control rápido eliminando el zancudo adulto y juvenil activo dentro de las instalaciones

Las aplicaciones se recomiendan cuando no hay personas dentro de los edificios

La aplicación anterior no puede prevenir el zancudo que ingrese a las instalaciones posteriormente al servicio realizado.

Es importante recalcar, que el control más eficaz de los mosquitos y zancudos en el interior de un

Colonia Matamoros, Calle Palencia, Edificio La Mata, Local No. 5
www.trulynolentegus.com



Hilda Espinoza

De: Asistente Honduras <asistente.honduras@hn.trolex.net>
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 07:57
Para: compras@conadeh.hn
Asunto: TROLEX / Propuesta control de plagas
Datos adjuntos: Propuesta CONADEH.pdf

Muy buenos días estimados , un gusto poder saludarles de parte de la empresa Trolex Compañía Exterminadora de Plagas.

La semana pasada fuimos a sus instalaciones a realizar una inspección para ver las áreas a tratar, así poder presentarles una propuesta de servicio.

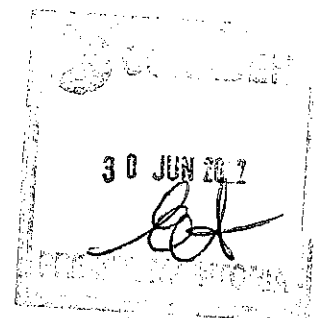
Esperamos que la misma sea de su agrado, en ella les presentamos nuestros equipos a utilizar, beneficios, y parte de nuestra historia.

Cualquier consulta, no duden en contactarnos. Esperamos podamos trabajar juntos.

Quedamos atentos. Saludos cordiales.

Fanny Izcano
Asistente administrativo

Tel: (504) 2217-0215 | Móvil: (504) 3294-0162 Móvil: (504) 8843-9370
asistente.honduras@hn.trolex.net | trolex.com.hn



PROPUESTA DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Tegucigalpa, Honduras 28 /06 del 2022

Propuesta desarrollada: CONADEH

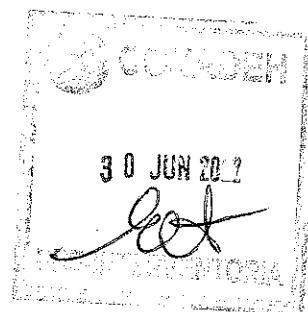
Preparada por: Ruth Navas

COTIZACION SERVICIO CONTROL DE PLAGAS

Alcance del trabajo	• EDIFICIO		incluye insectos voladores. Exterior e interior
Plagas a tratar	• Insectos rastreros e insectos voladores / Cucarachas, jates. • Pescadito de plata, zancudos.		• Otras plagas se cotizarán por separado.
Descripción	• Aplicación para insectos rastreros en líquido. • Aplicación para insectos voladores / humo		Insectos voladores no aplica garantía.
Servicio Inicial- SERVICIO UNICO	Costo Unitario	ISV	Total
Servicio básico: incluye las siguientes plagas. Cucaracha alemana, cucaracha americana, hormiga, grillo, arácnidos, pescadito de plata, roedores, zancudos, mosquitos. todo el edificio	L. 7,600.00	L. 1, 140.00	L 8,740.00
Condiciones de pago	De acuerdo a condiciones establecidas.		contado
Forma de pago	Contado/Cheque, tarjeta de crédito, débito o Transferencia Bancaria		
Transferencia a la cuenta	Banco Atlántida S.A. de C.V. No. 001100259595 Banco Ficohsa No. 01-101-409379 Banco De América Central BAC No. 790143271 A nombre de "Cía. de Servicios e Inversiones SVM Honduras S. de R. L."		

Cía. De Servicios e Inversiones SVM Honduras S. de R. L.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Terminix.com Servicemaster.com

Paseo Republica de Argentina 2017, col. Palmira
Tels.(504) 2238-4600, 2237-1236, 2239-8925, 2239-9849
Teléfono Gratuito al 800 22 20 46 00





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

F-01: 678
E: [Signature] R: [Signature] A: [Signature]
Fecha: 15/7/22
2/8/22

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

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 22 DE JULIO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A88779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -167-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	INVERSIONES EL CELAQUE	U.E.
RTN	04019017901231	GRUPO GASTO
DIRECCION:	SANTA ROSA DE COPAN	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO

OBJETO DEL GASTO

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	100	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES (18 LITROS)	L20.00	L2,000.00
UL				
Fuente de Financiamiento:			SUB TOTAL	L2,000.00
Oficina o Departamento:			DESCUENTO	
Solicitado por:			SUB TOTAL	L2,000.00
			ISV 15%	
			TOTAL	L2,000.00

Fuente de Financiamiento:

Oficina o Departamento:

Solicitado por:

FONDOS NACIONALES

OFICINA COPAN

ABOGADO ROLANDO MILLA

DELGADO NACIONAL DE ATENCION A LA

QUEJA/DELEGADO REGIONAL DE

OCCIDENTE

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CEJIZ

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONADEH

Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

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

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

E-mail: info@copanindustrial.com
R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-0166
Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copán Industrial, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: info@copanindustrial.com

R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-0166

Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copán Industrial, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en

R.T.N.: 0801-9995-220465

Dirección: S.R.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 032513

RANGO AUTORIZADO 24 T.2 Cop. Az. V. DEL 000-001-01-00031801 AL 000-001-01-00033000 E. 28/02/2022
CAI: 1510CF-30CBA6-A8479B-B8A30D-24DC2E-27

CAI: 1510CF-30CBA6-A8479B-B8A30D-24DC2F-27

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2023

Fecha de Recepción: 24/02/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L

2000.00

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor; Copia Verde: Archivo

Cant. en Letras: Doce mil lempiras exactos

ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-001-01-00032513

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE CV.

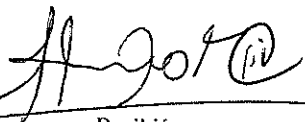
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

100	C/U	Botes con agua de 5 galones	2,000.00
			ISV 15%
			Total 2,000.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
EN MEMORANDO No-173-ORO-2022

Compra de agua purificada para la oficina regional de occidente Copán.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, VEINTIOCHO (28) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

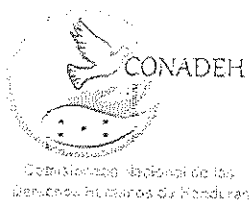


Recibió
Vilma Dalila Chávez Contreras
Auxiliar Administrativo Regional Occidente



Abog. Rolando Arturo Milla H.
Delegado Nacional de Atención a la
Queja / Delegado Regional de Occidente

FOLIO No. 05/06



Oficina Regional de Occidente, Copán

Santa Rosa Copán, Bo. Mercedes Dos Cuadras y Media al Este de la 120 Brigada de Infantería

Teléfono 2662-0967, 2662-2645, 2662-2646

RTN: 08019995220465

COTIZACION

Nombre del Proveedor Agua Siempre Fresca.

Dirección: Santa Rosa de Copán.

Fecha: 04 de julio del 2022. Teléfono: 2662-6262.

Rogamos a Usted (s) cotizarnos lo abajo descrito.

#	Unidad	Descripción	Cantidad	P/unitario	Total
1	Botellones	Agua Purificada	100	L. 20.00	L. 2000.00

Observaciones: _____



Firma y Sello del Proveedor Yancy **ADMINISTRACIÓN**

SANTA ROSA DE COPAN

TELS. 9537-3722 / 2662-6262

RTN: 0420-1967-000396.



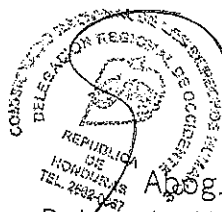
Oficina Regional de Occidente Copán
SOLICITUD DE COMPRA

Solicitante: Oficina Regional de Occidente COPÁN Fecha: 01/07/2022

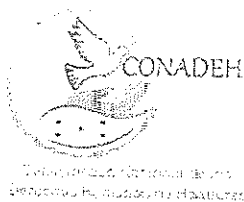
No	Unidad de Medida	Descripción	Cantidad
		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	
1	Unidad	Toner CANON 128	6
2	Juego	Cartuchos tinta Epson L575	3
3	Juego	Cartuchos tinta Epson L3110	3

ALIMENTOS Y BEBIDAS

No	Unidad de Medida	Descripción	Cantidad
1	Libras	Café	75
2	Botellones	Agua Purificada	100
3	Bolsa	Azucar (4 libras)	15



Apog. Rolando Arturo Milla H.
Delegado Nacional de Atención a la Queja
Y Delegado Regional de Occidente



Oficina Regional de Occidente, Copán

Santa Rosa Copán, Bo. Mercedes Dos Cuadras y Media al Este de la 120 Brigada de Infantería

Teléfono 2662-0967, 2662-2645, 2662-2646

RTN: 08019995220465

COTIZACION

Nombre del Proveedor Agua Purificada El Eden.

Dirección: B= Miraflores

Fecha: 04 de Julio 2022 Teléfono: 2662-0532.

Rogamos a Usted (s) cotizarnos lo abajo descrito.

#	Unidad	Descripción	Cantidad	P/unitario	Total
1	Botellones	Agua Purificada	100	19	1,900

Observaciones: _____

Firma y Sello del Proveedor



RTN: 04019999037950

FOLIO No. 07/08



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:21:07

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



La Defensoría del Pueblo

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 22 DE JULIO DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -168-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	SISCOMP	U.E.
RTN	04019000034520	GRUPO GASTO
DIRECCION:	SANTA ROSA DE COPAN	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO
OBJETO DEL GASTO	39600 RESPUESTOS Y ACCESORIOS	

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	TONER CANON 128	L2,796.52	L16,779.12
2	4	CARTUCHOS EPSON T664120,TN664220,TN664220TN 664320	L1,008.69	L4,034.76
3	3	CARTUCHOS EPSON T544120,T544320,T544220, T544420	L1,008.69	L3,026.07

Fuente de Financiamiento:

Oficina o Departamento:

Solicitado por:

FONDOS NACIONALES

OFICINA COPAN

ABOGADO ROLANDO MILLA

DELEGADO NACIONAL DE ATENCION A

LA QUEXIA/DELEGADO REGIONAL DE

OCCIDENTE

SUB TOTAL

L23,839.95

DESCUENTO

SUB TOTAL

L23,839.95

ISV 15%

L3,575.99

TOTAL

L27,415.94

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONADEH

Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

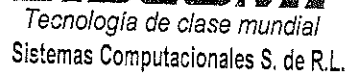
NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 115 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Fecha: 27-07-22

Order No.

Rep. de Vts.

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: E7B085-69FB85-0044A5-CA0C1D-7159A2-3F Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 AL N° 000-001-01-00036650

PAGADO ENTREGADO

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			23,839	95
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			3,375	99
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.			27,415	94

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Veinte y siete mil cuatrocientos quince con 94/100
 Edit. El Faro R.T.N.: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 16/05/2022 CRF1 N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo
 Ejecutos

Edic. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 16/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

FOLIO No. 03 / 06

ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-001-01-00035921

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

SISCOMP

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

6	C/U	Toner Canon 128	16,779.12
4	Juegos	Cartuchos Epson, T664120, T664220, T664320 y T664420	4,034.76
3	Juegos	Cartuchos Epson, T544120, T544320, T544220 y T544420	3,026.07
Total Gravado 15%			23,839.95
ISV 15%			3,575.99
Total			27,415.94

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, EN CUANTO A CANTIDAD NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN MEMORANDO No-176-ORO-2022, DEBIDO A QUE LA ORDEN DE COMPRA SE REALIZÓ POR MENOS.

Compra de tintas para las impresoras Epson y Canon de las oficinas de Copán, Lempira y Ocotepeque.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, VEINTISIETE (27) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

Recibio

Vilma Dalila Chávez Contreras
Auxiliar Administrativo Regional Occidente

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE
REPUBLICA DE GUATEMALA
Abog. Rolando Arturo Milla H.
Delegado Nacional de Atención a la
Queja / Delegado Regional de Occidente

FOLIO No. 05/06



FECHA DE ADJUDICACION

22/7/2022

ORDEN DE COMPRA
SOLICITANTE

CONADEH -166-2022

ABOGADO ROLANDO ARTURO MILLA

DEPARTAMENTO

DELEGADO NACIONAL DE ATENCIÓN A LA QUEJA
/DELEGADO REGIONAL DE OCCIDENTECONADEH
CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

ADQUISICION DE TONER PARA LA REGIONAL DE OCCIDENTE			SISCOMP			TECHNO'S DESIGN			JETSTEREO		
N	CANTIDAD	DESCRIPCION	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TECNICA											
1	6	TONER CANON 128	CUMPLE	L 2,796.52	L 16,779.12	CUMPLE	L 2,615.00	L 15,690.00	CUMPLE	L -	L -
2	4	CARTUCHOS EPSON T664120,TN664220,TN664220TN 664320		L 1,008.69	L 4,034.76		L 1,180.00	L 4,720.00		L 1,113.04	L 4,452.16
3	3	CARTUCHOS EPSON T544120,T544320,T544220, T544420		L 1,008.69	L 3,026.07		L 1,180.00	L 3,540.00		L 1,373.92	L 4,121.76
SUBTOTAL				L 23,839.95			L 23,950.00			L 8,573.92	
Impuesto sobre Ventas 15%				L 3,575.99			L 3,592.50			L 1,286.09	
TOTAL				L 27,415.94			L 27,542.50			L 9,860.01	

Resumen Evaluación Técnica:

Se solicito cotizacion de las empresas SISCOMP, TECHNO'S DESIGN Y JETSTEREO para realizarse un proceso de tres cotizaciones de acuerdo a la ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2022 segun articulo 72.

OBSERVACION: 1

La empresa Jetstereo no cotizo el toner Canon 128

OBSERVACION: 2

La empresa TECHNO'S DESIGN no tiene cuenta siafi.

Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa SISCOMP para la adquisicion de toner por ofrecer un mejor precio y cumplir con las especificaciones solicitadas por la regional de occidente.

ELABORADO POR:



APROBADO POR:

LIC KARLA GRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



SISCOMP
Tecnología de clase mundial



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 04 DE JULIO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: CONADEH

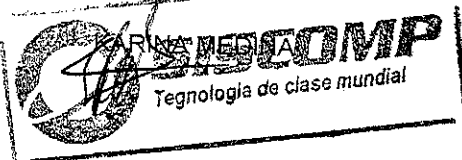
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	TONER CANON 128	2,796,52	27,965,21
3	JUEGOS DE CARTUCHOS EPSON T664120 T664320 T664220 T664420	1.008,69	3,026,08
5	JUEGOS DE CARTUCHOS EPSON T544120 T544320 T544220 T544420	1.008,69	5,043,48
	SUL TOTAL		36,034,77
	15%I.S.V.		5,405,23
	TOTAL		41,440,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



FOLIO No. 04/12

JE SANTA ROSA CENTRO

Bo. El Centro, Plaza Meson Bueso entre Avenida 2NE y Calle 2 NE, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 2012852

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 05/07/2022

Cotización válida hasta el: 12/07/2022

Cliente: 1000011337 - COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECH OS HUMANOS

ID/RTN : 08019995220465

Email:

Telefono: 9702-9921

Atendido Por: GARY DIBLAIM HERNANDEZ CASTELLANOS

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
4120	CARTUCHO EPSON NEGRO	3	343.48	1,030.44	0.00	154.59	1,185.03
4320	CARTUCHO EPSON MAGENTA	3	256.52	769.56	0.00	115.44	885.00
T664420	CARTUCHO EPSON AMARILLO	3	256.52	769.56	0.00	115.44	885.00
T664220	CARTUCHO EPSON CIAN 664	3	256.52	769.56	0.00	115.44	885.00
T544220	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK	5	343.48	1,717.40	0.00	257.65	1,975.05
T544320	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOT	5	343.48	1,717.40	0.00	257.65	1,975.05
T544420	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECO	5	343.48	1,717.40	0.00	257.65	1,975.05
T504120	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTAN	5	343.48	1,717.40	0.00	257.65	1,975.05
TOTALES:			L. 10,208.72	L. 0.00	L. 1,531.51	L. 11,740.23	

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010/2530-8484

FOLIO No. 07/12



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:20:31

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.) Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



La Defensoría del Pueblo

F-01: 614
E: 88 R: A:
Fecha: 19/7/22
21/8/22

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 19 DE JULIO DEL 2022

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

RNT: 08019995220465

CONADEH -164-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	ALPHA PRINT	U.E.
RTN	08019016825110	GRUPO GASTO
DIRECCION:	BULEVAR CENTRO AMERICA	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO
OBJETO DEL GASTO		

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

Artículo	Cantd	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	6	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PERSONALIZADOS PARA EVENTO DE LAS PERSONAS LGTBIQ Y FASHION PRIDE RUNWAY	L850.00	L5,100.00
UL				
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES			SUB TOTAL	L5,100.00
Oficina o Departamento: DESPACHO			DESCUENTO	
Solicitado por: ABOGADA BLANCA SUAREZ			SUB TOTAL	L5,100.00
			ISV 15%	L765.00
			TOTAL	L5,865.00

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONADEH

Original: Cliente

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

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

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



Alpha Print
S. de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
22	07	2022

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01-00032407

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: **CONADEH**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Reconocimientos Personalizados	850.00		5,100.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia				
TOTAL				

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Cinco mil ochocientos**

Sesenta y cinco pesos

Fecha Límite Emisión: 21/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente Copia: 02/03/2023 9747-5887

Tatiana M. [Firma]

Firma

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	5,100.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	765.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,865.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. - RTN: 08019015253561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Rango Autorizado: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00035500

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019016825110
Nombre o Razón Social: ALPHA PRINT S DE R L
Nombre Comercial: ALPHA PRINT S DE L
Teléfono: 22431534
Email: alphaprint2015@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL EL HOGAR, CALLE: BULEVAR CENTRO AMERICA, CASA NO.: SN, BLOQUE: FRENTE IPM, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL EL HOGAR, BULEVAR CENTRO AMERICA, FRENTE IPM, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015753561
Nombre Comercial: INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00032407
Fecha de Autorización: 21/01/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/01/2023
CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00030501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00035500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

ACTA DE RECEPCION

FACTURA 000-001-01-00032407

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

ALPHA PRINT

6 LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:
UNIDAD RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS

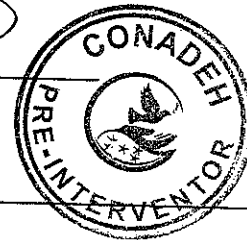
HACEMOS CONSTAR QUE LO ARriba DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS EN MEMORANDO No DC/150/2022

Material para ser utilizados en evento con los defensores de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+ Y FASHION Pride Runway

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., VEINTIDOS (22) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)



RECIBIO
LIC. ENY TORRES
PRE-INTERVENTORA





FECHA DE ADJUDICACION

19/7/2022

ORDEN DE COMPRA

CONADEH-164-2022

SOLICITANTE

ABOGADA BLANCA S. ZAGUIRRE L

DEPARTAMENTO

OFICINA DE DESPACHO

N	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO SOLICITADOS POR DESPACHO		ALPHA PRINT			EUREKA STUDIO			PREMIA		
	CANTIDAD	DESCRIPCION	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PERSONALIZADOS	CUMPLE	L. 860.00	L5,100.00	CUMPLE	L750.00	L4,500.00	CUMPLE	L. 956.52	L. 5,739.13
		SUBTOTAL			L. 5,100.00			L. 4,500.00			L. 5,739.13
		Impuesto sobre Ventas 15%			L. 765.00			L. 675.00			L. 860.87
		TOTAL			L. 5,865.00			L. 5,175.00			L. 6,600.00

Resumen Evaluación Técnica:

Se solicito cotizacion de las empresas ALPHA PRINT, EUREKA STUDIO E PREMIA para realizarse un proceso de tres cotizaciones de acuerdo a la ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2022 segun articulo 72.

OBSERVACIÓN

La oferta presentada por la empresa EUREKA STUDIO fue la oferta economica mas baja pero no cuenta con sistema de pago SIAFI

Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa ALPHA PRINT para la elaboracion de reconocimientos de Despacho para la oficina de Despacho por cumplir con las especificaciones solicitadas y ofrecer un mejor precio.

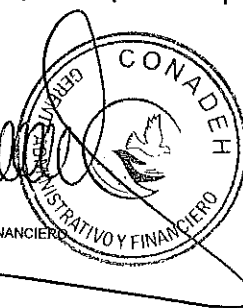
ELABORADO POR:


HILDA ESPINOZA
Oficial de Compras y Suministros
CONADEH



APROBADO POR:


LIC KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH




Alpha Print
ΑΡΧΑΪΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΟΣ

o: 30 dias credito

Amor

Alpha Print
2245 15th St
2245 15th St
2245 15th St

¡Gracias por su preferencia!



Blvd. Mackay, a 100 metros de Puente Los Alpes.
Tel: 9863-7116 / 3346-3788 Correo: eurekastudiohn@gmail.com

Reciba un atento y cordial saludo, a continuación
le detallamos la cotización solicitada.

Cotización

Cliente: CONADEH

Teléfono : _____

Fecha: 19 de Julio, 2022

Atendido por: Lillian

Cantidad	Pedido	Precio Unitario	Subtotal
6	Reconocimiento elaborado en material acrílico, con base y detalle en mdf de 3mm. Medidas: 9x7 pulg. aprox. Personalizado con corte y grabado láser de alta calidad.	L.750.00	L. 4,500.00

Observaciones:

- *3 días hábiles para entrega de pedido
- *Confirma su pedido con el 50% de anticipo
- *Envío tiene costo adicional

Subtotal L. 4,500.00

ISV L. 675.00

Total: L. 5,175.00

RTN: 05019018040472

Síguenos en Facebook |  
Eureka Studio

¡BRILLANDO CONTIGO!



Premia S.A.
Avenida La Paz, edificio Montecristo, 1er. nivel, a un costado, de la
Curacao, frente a Comercial su Venta.

Honduras

Cliente:
CONADEH

Cotización # O.V. TEG 3134

Comercial Velky Cuevas (504) 3192-0645 ventas@grupopremia.com	Fecha día cotización: 19/07/2022 09:18:22 a.m.
--	---

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[PM-13E] Plaqueta 7*9" Base Marmol		6.000 Unidad(es)	1,100.00	IVA por Pagar	6,600.00 L

Subtotal	5,739.13 L
Impuesto 15% en 5,739.13 L	860.87 L
Total	6,600.00 L





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:20:02

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALPHA PRINT S.DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

F-01: 588

E: [Signature] R: A:

Fecha: 13/1/22

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 30 DE JUNIO DEL 2022

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

RNT: 08019995220465

CONADEH -135-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	AUTOCENTRO MADRID S DE R.L. DE C.V.	U.E.	
RTN	04019015710453	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	BO. MIRAFLORES, BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, FRENTE A ALUTECH CONTIGUO A AUTOLOTE TORO SANTA ROSA DE COPAN	GENERADO POR:	HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO	

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

Artículo	Cantid	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	1	ACEITE EN GALON 15W40	L 1,052.17	L 1,052.17
2	3	ACEITE N CUARTO 15W40	L 260.87	L 782.61
3	1	FILTRO DE ACEITE	L 173.91	L 173.91
4	1	FILTRO DE AIRE	L 217.39	L 217.39
5	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 365.22	L 365.22
6	1	FILTRO DELANTERO	L 1,043.48	L 1,043.48
7	1	ZAPATAS NISSAN NP300	L 956.52	L 956.52
8	1	MANO	L 521.74	L 521.74
UL				
			SUB TOTAL	L 5,113.04
			ISV 15%	L 766.96
			TOTAL	L 5,880.00

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES

Oficina o Departamento:

GRACIAS LEMPIRA

Solicitado por:

ABOGADO CARLOS OLVIN HERNANDEZ

Vehiculo

NISSAN FRONTIER

Placa

GHA 4611

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

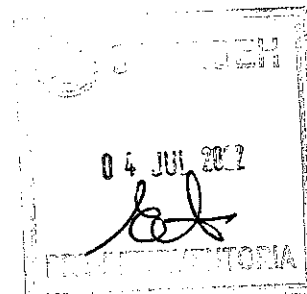
Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Observacion

Nº 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.



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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/07/2022 15:54:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/07/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso 00588									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		Devengado 01									
		Secuencia 00									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV	RTN 04019015710453	00007 730382711	5,113.04								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-135-2022									
Fecha de Recepción 13/07/2022	Fecha de Vencimiento 15/07/22	Denominación 135									
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,880.00	0.00	0.00	
MON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	5,880.00	0.00	0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
								TOTAL RETENCIONES	766.96	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,113.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA GHA-4611 ASIGNADO A LA DELEGACION DE GRACIAS.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NPALMA1			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: 13/07/2022 14:53:25			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras

Oficina Regional de Occidente, Copán

Cuadro Comparativo de Cotizaciones

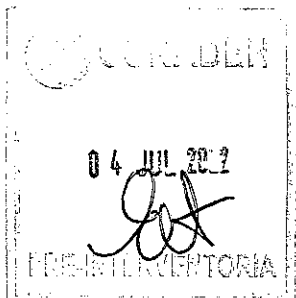
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

Cambio de Aceite Vehículo Nissan Frontier GHA 4611 (Lempira)

Santa Rosa de Copán 14 de Junio de 2022

Cant.	Descripción	Autocentro Madrid		Yonker y Autolote Lucio		Inversiones y Autorepuestos Miraflores	
		P. Unit.	Total	P. Unit.	Total	P. Unit.	Total
1	Galón Aceite 15W40	1,210.00	1,210.00	1,300.00	1,300.00	1,350.00	1,350.00
3	Aceite en cuarto 15W40	300.00	900.00	350.00	1,050.00	350.00	1,050.00
1	Filtro de aceite	200.00	200.00	250.00	250.00	300.00	300.00
1	Filtro de aire	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1	filtro de combustible	420.00	420.00	450.00	450.00	500.00	500.00
1	Juego Fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00
1	Juego de Zapata	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00
	Mano de obra	600.00	600.00	750.00	750.00	700.00	700.00
	TOTAL		5,880.00		7,100.00		6,800.00

Nota. De las tres cotizaciones realizadas para el mantenimiento Cambio de Aceite, solo la empresa Autocentro Madrid cuenta con SIAFI



FOLIO No. 04/07

E-mail: jjmadrid7@hotmail.com

**Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, frente a ALUTECH,
contiguo a Autolote Toro, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.**

Dia	Mes	Año
14	06	22

Nº 002345

CONADEH

6.3.0

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 6T. 1cop. R. 2,101 - 2,400 E. 10/05/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Acete en galon 15w40 vector	1210
3	Acete en cuarto 15w40 vector	900
1	Filtro de aceite RH253	200
1	Filtro de aire	250
1	Filtro de combustible	420
1	Frenación delantera	1,200
1	Zapatillas Nissan NP300	1,100
1	Mano de obra	600
	Nissan NP300	
	Placa # 5HA4611	
	Blanco	
	SUB TOTAL	5,880
	TOTAL	5,880

Precios válidos por: _____ días.

Corzo

FOLIO No. 05/67



Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
14	06	22

COTIZACION

Nº 00002097

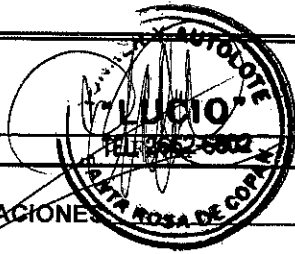
Cliente:	CONADEH
Dirección:	Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Galón Vector 15W40		1300 00
3	Cuartos Vector 15W40		1,050 00
1	Filtro de Aceite.		250 00
1	Filtro de Aire		300 00
1	Filtro de combustible.		450 00
1	Fricción delantera		1,500 00
1	Zapatillas		1,500 00
1	Mam de obra		750
	Nissan NP300		
	Placa BHA4611		

SUB- TOTAL:	
15% I.S.V.:	
TOTAL:	7,100

04 JUL 2022

[Handwritten signature]



OBSERVACIONES

Oficina Impresos Comerciales R.T.N. 04011976001899 Certificado No. 923-14-10500-121 Tel. 2662-5220 12 T. It. Y. 1,801-2,400 EL. 11-20

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS
Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán
Tel: 2662-1678 Cel: 9547-0351 / 9547-0354 R.T.N. 04019002034959

Día	Mes	Año
14	06	22

COTIZACION

Nº 002897

Cliente: CONADEH

Dirección:

[illegible]

FOLIO No. 07/07



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

9-12

Cotización: 000006663

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: COMICIONADO NACIONAL DE DERECH RTN:

Emitido: 23/06/2022

Válido hasta: 08/07/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
4.00	C/U	245/75 R16, R=ARMORTRAC, L=8 GOODYEAR	3,130.00	12,520.00 G
Total Lps.				12,520.00
Descuento Lps.				0.00
Impuesto Lps.				1,878.00
Cotizado Lps.				14,398.00

Mari Ortiz
Responsable
MARI ORTIZ



Niida Cerrato

De: Mari Ortiz <ventas1chorotega@gmail.com>
Enviado el: jueves 23 de junio de 2022 15:16
Para: AUXILIAR.ADMINISTRATIVAORCO@conadeh.hn
Asunto: Re:
Datos adjuntos: conadeh 23-06.pdf

Buenas tardes adjunto cotizacion solicitada.

Mari Ortiz
Asesora de Ventas
Tel. 2223-6940
Cel: 3163-6522
Distribuidora Chorotega

No temas porque yo estoy contigo, no desmayes
 porque yo soy tu Dios siempre te ayudare , siempre
 te sustentare, con la diestra de mi justicia.

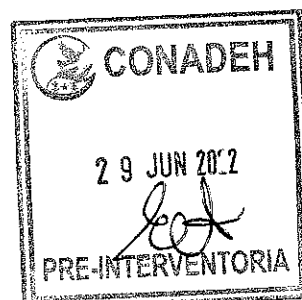
Isaias 41:10



El lun, 20 jun 2022 a las 10:45, Mari Ortiz (<ventas1chorotega@gmail.com>) escribió:
 Buen dia estimada un gusto saludarle, adjunto cotización solicitada, le cotizo equivalente ya que no tenemos la
 numeración requerida.

Mari Ortiz
Asesora de Ventas
Tel. 2223-6940
Cel: 3163-6522
Distribuidora Chorotega

No temas porque yo estoy contigo, no desmayes
 porque yo soy tu Dios siempre te ayudare , siempre
 te sustentare, con la diestra de mi justicia.
Isaias 41:10



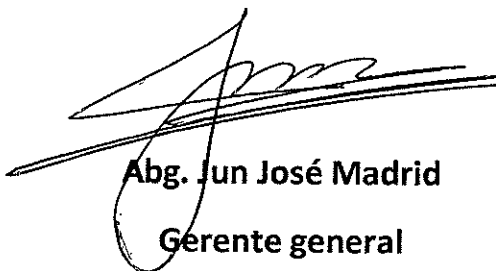


NOTA ACLARATORIA

Señores **CONADEH** para nosotros es de mucho agrado saludarle y agradecerle por su preferencia.

así mismo por medio de la presente aclaramos lo siguiente: trabajamos con un sistema en el cual todo producto lleva una descripción de los diversos vehículos y modelos a las cuales le es aplicable dicho repuesto, cabe mencionar y aclarar que hay diversidad de marcas y modelos de vehículos que comparten equivalencia tal como la zapata K3413 es aplicable al **NISSAN NP300**, en algunos repuestos como frenos, suspensión, dirección incluso motor, por lo tanto el sistema por defecto incluye en la descripción de la factura toda la gama de aplicaciones del repuesto que se está vendiendo.

Cualquier otra duda o consulta estamos a la orden


Abg. Jun José Madrid
Gerente general



ACTA DE RECEPCION

Factura No. 000-002-01-00027761

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

AUTO CENTRO MADRID S.de R.L de C.V

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

7	Cuartos	Aceite # 15W40/ sintectico /PA	2,110.01
1	C/U	Filtro de Aceite /Nissan Frontier Luber	200.00
1	C/U	Filtro de Aire /Nissan Frontier NP3	250.00
1	C/U	Filtro de Combustible /Nissan Frontier	420.00
1	C/U	Fricción Delantera	1,200.00
1	C/U	Zapatas	1,100.00
1		Mano de obra	600.00
Total Neto			5,113.05
ISV 15%			766.96
Total			5,880.01

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS EN MEMORANDO No-58-ODL-2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE FRICCION Y ZAPATA, CAMBIO DE ACEITE SEGUN KILOMETRAJE DE
RECORRIDO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 4611

DADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA AL DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

EAM

Recibió
Edyn Adonay Mejia
Motorista Oficina Departamental de Lempira

[Signature]
Abog. Olvin Hernández
Delegado Departamental de Lempira





Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras

Oficina Regional de Occidente

Mantenimiento y Reparación Equipo y Medios de Transporte

Solicitud Cambio de Aceite, Vehículos de las oficinas de Copán, Lempira y Ocotepeque
Santa Rosa de Copán 15 de junio de 2022

Oficina	Vehículo	Mantenimiento	Empresa	Cuenta de SIAFI	Banco	Valor
Copán	Nissan F. placa GHA 4607	Cambio de Aceite	Autocentro Madrid	11-101-004342-1	Occidente	L 2,980.00
Lempira	Nissan F. placa GHA 4611	Cambio de aceite y cambio de fricciones y zapatas	Autocentro Madrid	11-101-004342-1	Occidente	5,880.00
Ocotepeque	Toyota Hilux 2.8, placa GHA4612	Cambio de Aceite	Texaco Suyapa	111-00000-626	Atlántida	1,760.00
TOTAL						L 10,620.00

Nota. En relación al mantenimiento del vehículo Nissan F. placa GHA 4611 asignado a la oficina departamental de Lempira, este se hará en esta ciudad de Santa Rosa Copán, ya que según memorando 58 ODL/2022 recibido de dicha oficina, se nos informan que en la ciudad de Gracias Lempira las empresas que prestan este servicio, ninguna tiene cuenta SIAFI.

FOLIO No. 04/04

04 JUN 2022

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE
REPUBLICA DE HONDURAS
TEL. 2222-0967

[Handwritten signature]



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan

Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448

Email: jjmadrid7@hotmail.com

RTN: 04019015710453

CAI:176259-766150-F94C8E-869A6B-ED8000-43

FACTURA No.

000-002-01- 00027761

Fecha: 19/07/2022

Vence: 18/08/2022

Hora: 09:48:27

Pag: 1

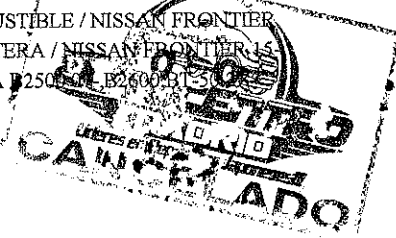
Contado

Cliente: CONADEH
Dirección: SANTA ROSA DE COPAN
RTN Cliente: 08019995220465

Telefono: 96451449

Vendedor: Elsi Madrid

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
7	79191-28508	ACEITE EN CUARTO # 15W40 SINTECTICO / PA	0.00	301.43	2,110.01
1	PH253	FILTRO DE ACEITE / NISSAN FRONTIER LUBER	0.00	200.00	200.00
1	16546-4JM1A	FILTRO DE AIRE / NISSAN FRONTIER NB300 A	0.00	250.00	250.00
1	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE / NISSAN FRONTIER	0.00	420.00	420.00
1	D1911	FRICCION DELANTERA / NISSAN FRONTIER 15	0.00	1,200.00	1,200.00
1	K3413	ZAPATAS / MAZDA B2500	0.00	1,100.00	1,100.00
1	03	MANO DE OBRA	0.00	600.00	600.00



Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 00035500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son Lempiras:

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 01/100

Fecha Limite de Emision :18-05-2023

EATW

Recibi conforme

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: Kevin Lopez

Efectivo: 0.00

Cheque: 0.00

Tarjeta: 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 5,113.05

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15% L. 766.96

ISV 18% L. 0.00

Total Operación: L. 5,880.01

Total Cancelado: L. 5,880.01

Saldo: L. 0.00

Total Items: 7

Continua...

Folio No 03/07



Oficina Departamental de Lempira

MEMORANDUM **No. 58 ODL/2022.**

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

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Santa Rosa de Copan.

DE: **Abogado. Carlos Olvin Hernández.**
Delegado Departamental de Lempira.

ASUNTO: **Solicitud Cambio de Aceite.**

FECHA: 14 de junio de 2022.

Estimado Abogado Milla;

Estoy solicitando a usted se realice los trámites necesarios para el cambio de aceite del vehículo Nissan Frontier NP 300 Placa # GH4611 año 2019 ya que según su kilometraje 41,754 de recorrido es necesario realizarle el mismo asimismo notificarle que en estas empresas de esta Ciudad de Gracias Lempira no están registrados con pin SIAFI.

-7/4 de aceite valvoline 15W40.

-Filtro de aire

-Filtro de aceite

-Filtro de combustible

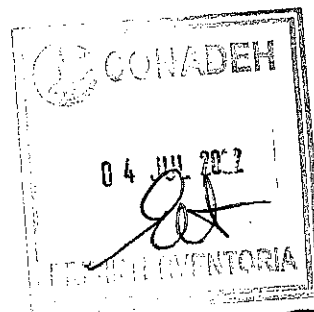
-un juego de fricciones Kashima

-un juego de zapata

-Mano de Obra.

Atentamente,

C. Archivo
/Caren



FOLIO No. 01/07

A. RESUMEN DEL GASTO TRIMESTRAL SEGÚN OBJETO DEL GASTO

OFICINA REGIONAL: OCCIDENTE

TRIMESTRE: Segundo

Solicitud Por: L 5,880.000

A Ser Ejecutado por: Oficina Departamental de Lempira

PROGRAMAS		PR12: PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS					PR13: PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		TOTAL
Objeto del Gasto	Detalle	Supervisión al Funcionamiento del Estado	Atención de Quejas, Orientaciones y Cuestiones Humanitarias	Instalación de Unidades Móviles	Atención a la Conflictividad	TOTAL PROGRAMA 12	Capacitación en Derechos Humanos	TOTAL PROGRAMA 13	
	Actividad/Obra	001	002	003	012		001		
23200	Mantenimiento y Reparación Equipo y Medios de Transporte	-	5,880.00	-		5,880.00	-	-	5,880.00
		-	5,880.00	-	-	5,880.00	-	-	5,880.00

Elaborado por: Vilma Dalila Chávez

Auxiliar Administrativo



Aprobado por: Abog. Rolando Arturo Milla

Delegado Regional

Revisado por: Vilma Dalila Chávez

Auxiliar Administrativo

OLIO No. 03/07

04 JUL 2007



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: CONADEH

Artículo	Cantidad
LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	4
VALVULA TR 413	4

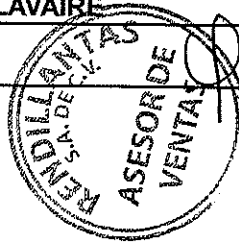
ORDEN DE COMPRA: 128-2022

FACTURA: 006-001-01-00015804

Observacion:

RECIBE: Rigoberto Barahona Sosa
0703-1968-01547-

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE





R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

14:30:27

FACTURA

No.006-001-01-00015804

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014801 al 006-001-01-00018100

FECHA

06-julio-2022

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

SEÑOR(ES): **CONADEH**
R.T.N. / ID: **08019995220465**

ORDEN DE COMPRA:
128-2022

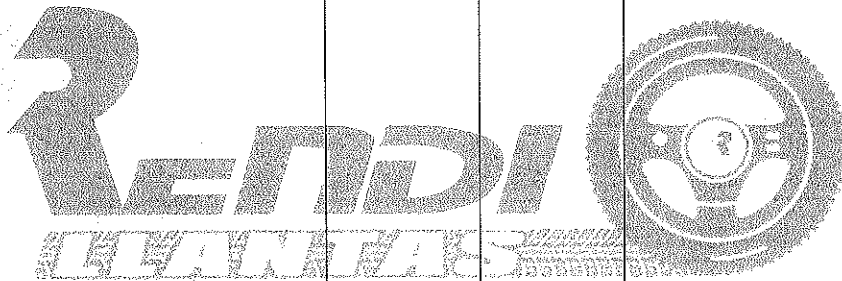
DIRECCIÓN: TEL.: **22310204 /**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

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

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,690.64	0	2,690.64	10,762.54
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,762.54		1,614.38
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,762.54	12,376.92	

SON: L. **doce mil trescientos setenta y seis y 92 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: **6HA 0714**
PLACA VEHÍCULO: **6HA 0714**

R. Barahona
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **Rigoberto Barahona Sosa**
IDENTIDAD: **0703-1968-01547**

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:19:41

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

FOLIO N° 8-12

Nilda Cerrato

Auxiliar Administrativo

Delegación Regional Centro Oriente

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



Nilda Cerrato

De: Gustavo Ferrera <gferrera289@yahoo.com>
Enviado el: lunes 20 de junio de 2022 12:17
Para: Nilda Cerrato
CC: delegado.tgu@conadeh.hn; 'Janina Lopez'
Asunto: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LLANTAS
Datos adjuntos: conadeh 24575r16 ty opat3 jun 20 22.pdf; TY OPAT 3.jpg

Sres CONADEH

Un saludo enviando cotizacion de llantas requeridas en marca TOYO de Japon todo terreno OPAT3
a espera de comentarios

atte.

Gustavo Ferrera

On Monday, June 20, 2022, 10:33:59 AM CST, Nilda Cerrato <auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn> wrote:

Señor

Gustavo Adolfo Ferrera

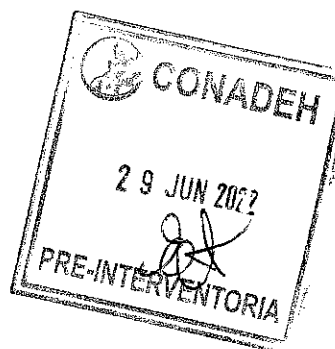
Llanticentro Ferco

Estimado Señor Ferrera,

Luego de saludarlo cordialmente, por medio de la presente solicito nos colabore presentándonos una cotización por cuatro (4) llantas, para un Nissan Frontier, año 2019, numero de la llanta 245/75R16

Quedamos atentos a su contestación.

Saludos cordiales,



TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM®



FOLIO N° 6-12



TRAZANO

PROFORMA

Cliente **CONADEH**

RTN: 0801-9995-358678

Dirección
Teléfono
E-Mail

No. 10018365

Fecha 20/Junio/2022

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
20/Julio/2022	Gustavo Ferrera	Contado

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	LLA-TOYO-SUVAT-0123	LLANTA 245/75R16 6PR 111T OPAT3 TOYO TL	4	LPS 2,995.00	LPS 11,980.00
2	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	1	LPS 400.00	LPS 400.00

Comentarios:

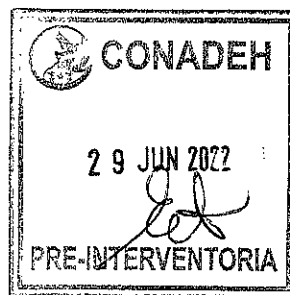
llantas marca TOYO 100% japonesas todo terreno OPAT3 armado balanceo valvulas sin costo.

Sub Total LPS 12,380.00

Impuesto LPS 1,857.00

Total LPS 14,237.00

Firma



Leila Castro

De: ventas05@rendillantas.com
Enviado el: jueves, 23 de junio de 2022 11:51
Para: auxiliar.orco@conadeh.hn
Asunto: RV: cotizacion
Datos adjuntos: CONADE.pdf

5-12

De: ventas05@rendillantas.com <>
Enviado el: miércoles 22 de junio de 2022 08:28
Para: 'auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn' <auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn>
Asunto: cotizacion

Yesica Lavaire
Asesor de ventas Gobierno
Tel: (504) 2234-0369 ext. 221
3192-9036 / 9860-6774
Facebook: rendillantas

RENDILLANTAS 



Nilda Cerrato

De: Nilda Cerrato <auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn>
Enviado el: lunes 20 de junio de 2022 10:33
Para: 'ventas05@rendillantas.com'
CC: delegado.tgu@conadeh.hn; 'Janina Lopez'
Asunto: RV: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LLANTAS

FOUO Nº 4-12

Distinguida
Yessica Lavaire
Rendillantas

Estimada Yessica.

Luego de saludarlo cordialmente, por medio de la presente solicito nos colabore presentándonos una cotización por cuatro (4) llantas, para un Nissan Frontier, año 2019, numero de la llanta 245/75R16

Quedamos atentos a su contestación.

Saludos cordiales,

Nilda Cerrato
Auxiliar Administrativo
Delegación Regional Centro Oriente
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

22 de junio de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 12203

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00239 CONADEH

DIRECCION:

TELEFONO: 22310204 /

RTN O ID: 08019995220465

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No.	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00225	LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		4 L	2,690.64 L	10,762.54

Subtotal: L 10,762.54**Impuesto:** L 1,614.38**Total:** L 12,376.92**VENDEDOR:** GOBIERNO**TIPO DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS**TELEFONO:** 2234-0369**COMENTARIOS:**

ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION**NOMBRE****FIRMA****COTIZADOR:** GOBIERNO**CORREO:** ventas05@rendillantas.com



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

FECHA DE ADJUDICACION

ORDEN DE COMPRA

SOLICITANTE

DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE (EL PARAISO)

DEPARTAMENTO

ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LLANTAS #P245/75 R16 PARA AUTOMOVIL NISSAN FRONTIER, PLACA #GHA0714

RENDILLANTAS

LLANTICENTRO FERCO

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

CANTIDAD

RUTA 1

OFERTO

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

OFERTO

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

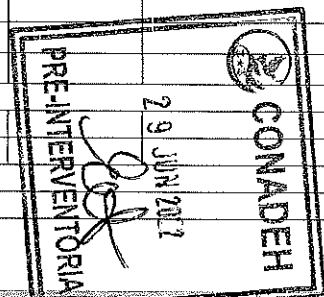
OFERTO

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

DESCRIPCION TECNICA

1	4	LLANTAS #245/75R16	CUMPLE	L2,690.64	L10,762.54	CUMPLE	L2,995.00	L11,980.00	CUMPLE	L3,130.00	L12,520.00
2	1	ALINEAMIENTO		L0.00	L0.00		L400.00	L400.00		L0.00	L0.00
					L0.00			L0.00			L0.00
					L0.00			L0.00			L0.00
					L0.00			L0.00			L0.00
					L0.00			L0.00			L0.00
		SUB-TOTAL			L10,762.54			L12,380.00			L12,520.00
		Importe Exento			L0.00			L0.00			L0.00
		Importe Grabado 15%									
		Impuesto sobre Ventas 15%			L1,614.38			L1,857.00			L1,878.00
		TOTAL			L12,376.92			L14,237.00			L14,398.00



Resumen Evaluación Técnica.

Se solicito cotización de las empresas RENDILLANTAS, LLANTICENTRO FERCO Y DISTRIBUIDORA CHOROTEGA para realizarse un proceso de tres cotizaciones

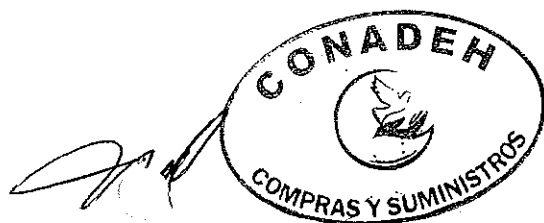
Resumen Evaluación Técnica.

Las ofertas Técnica presentadas por las diferentes empresas, cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas.

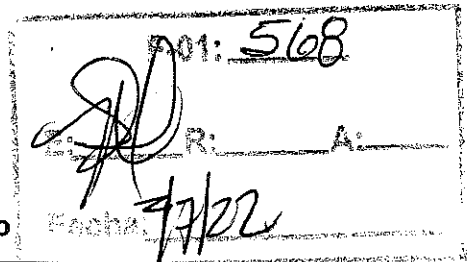
Recomendación

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa RENDILLANTAS, para la adquisición de cuatro llantas para el vehículo Nissan Frontier, placa #GHA0715 asignado a la Delegación Departamental de El Paraíso, por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas y ofrecer el mejor precio.

ELABORADO POR: NILDA CERRATO



2-12



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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 29 DE JUNIO DEL 2022

CAI: 9D0879-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -128-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	RENDILLANTAS	U.E.
RTN	08019008165911	GRUPO GASTO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, CARRETERA AL BATALLON	GENERADO POR: HESPIÑOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO CONADEH

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

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	4	ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A DELEGACION CENTRO ORIENTE PLACA GHA 0715	L 2,690.64	L 10,762.54
UL				
SUB TOTAL			L	10,762.54
SUB TOTAL			L	10,762.54
ISV 15%			L	1,614.38
TOTAL			L	12,376.92

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES
OFICINA DE EL PARAISO

Oficina o Departamento:

ABOGADO WILLIAN ROLANDO ALVARADO

Solicitado por:

NISSA FRONTIER

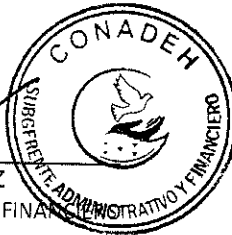
Vehiculo

PLACA

GHA 0715

AUTORIZADO: Por:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Observacion

N° 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIB.



Handwritten signature and date 7/7/22.

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



La Defensoría del Pueblo

FO1: 568
R: A:
Fecha: 7/1/22

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 29 DE JUNIO DEL 2022

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

RNT: 08019995220465

CONADEH -128-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	RENDILLANTAS	U.E.
RTN	08019008165911	GRUPO GASTO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA, CARRETERA AL BATALLON	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	SIAFI	REEMBOLSO CONADEH

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

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	4	ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A DELEGACION CENTRO ORIENTE PLACA GHA 0715	L 2,690.64	L 10,762.54
UL				

Fuente de Financiamiento:

FONDOS NACIONALES
OFICINA DE EL PARAISO

Oficina o Departamento:

ABOGADO WILLIAN ROLANDO ALVARADO

Solicitado por:

NISSA FRONTIER

Vehiculo

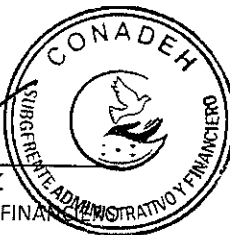
PLACA

GHA 0715

SUB TOTAL	L 10,762.54
SUB TOTAL	L 10,762.54
ISV 15%	L 1,614.38
TOTAL	L 12,376.92

AUTORIZADO: por:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Observacion

N° 115 DE LAS D.G.P.R. PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.



Handwritten signature and date 7/1/22.

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



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

22 de junio de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 12203

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00239 CONADEH

DIRECCION:

TELEFONO: 22310204 /

RTN O ID: 08019995220465

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00225	LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		4 L	2,690.64 L	10,762.54

Subtotal: L 10,762.54Impuesto: L 1,614.38Total: L 12,376.92VENDEDOR: GOBIERNOTIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIASTELEFONO: 2234-0369COMENTARIOS:

ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISIONNOMBREFIRMACOTIZADOR: GOBIERNOCORREO: ventas05@rendillantas.com

Leila Castro

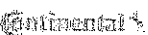
De: ventas05@rendillantas.com
Enviado el: jueves, 23 de junio de 2022 11:51
Para: auxiliar.orco@conadeh.hn
Asunto: RV: cotizacion
Datos adjuntos: CONADE.pdf

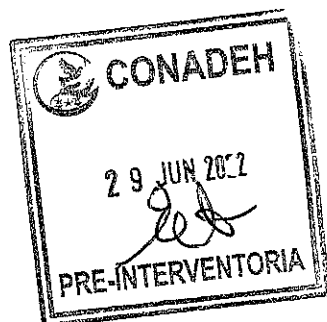
FOLIO N° 5-12

De: ventas05@rendillantas.com <>
Enviado el: miércoles 22 de junio de 2022 08:28
Para: 'auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn' <auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn>
Asunto: cotizacion

Yesica Lavaire
Asesor de ventas Gobierno
Tel: (504) 2234-0369 ext. 221
3192-9036 / 9860 6774
Facebook: rendillantas

RENDILLANTAS 

BRIDGESTONE **Firestone** **bandag**   **TRIANGLE** **ZEETEX** 



Nilda Cerrato

7-12

De: Gustavo Ferrera <gferrera289@yahoo.com>
Enviado el: lunes 20 de junio de 2022 12:17
Para: Nilda Cerrato
CC: delegado.tgu@conadeh.hn; 'Janina Lopez'
Asunto: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LLANTAS
Datos adjuntos: conadeh 24575r16 ty opat3 jun 20 22.pdf; TY OPAT 3.jpg

Sres CONADEH

Un saludo enviando cotizacion de llantas requeridas en marca TOYO de Japon todo terreno OPAT3
a espera de comentarios

atte.

Gustavo Ferrera

On Monday, June 20, 2022, 10:33:59 AM CST, Nilda Cerrato <auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn> wrote:

Señor

Gustavo Adolfo Ferrera

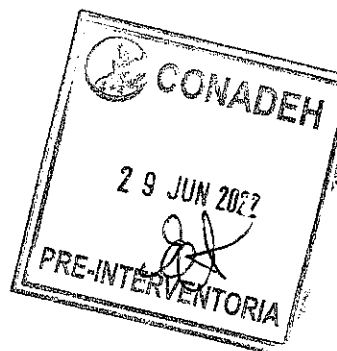
Llanticentro Ferco

Estimado Señor Ferrera,

Luego de saludarlo cordialmente, por medio de la presente solicito nos colabore presentándonos una cotización por cuatro (4) llantas, para un Nissan Frontier, año 2019, numero de la llanta 245/75R16

Quedamos atentos a su contestación.

Saludos cordiales,





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:19:41

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

14:30:27

FACTURA

No. 006-001-01-00015804

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA

06-julio-2022

SEÑOR(ES): **CONADEH**
R.T.N. / ID: **08019995220465**

ORDEN DE COMPRA:

128-2022

DIRECCIÓN:

TEL:

22310204 /

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

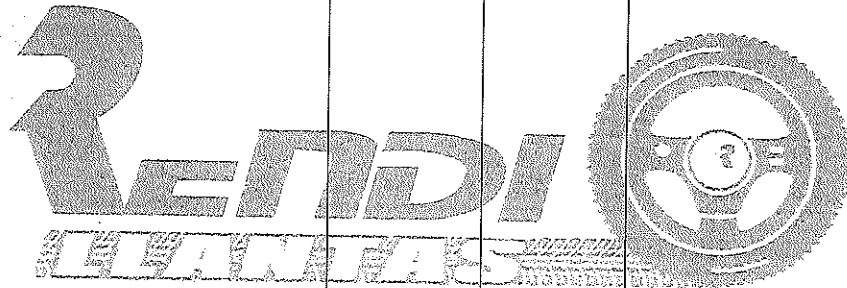
CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 11T	2,690.64	0	2,690.64	10,762.54
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,762.54		1,614.38
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,762.54	12,376.92	

SON: L. **doce mil trescientos setenta y seis y 92 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: **CHA 0714**

Rigoberto Parahona
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE:

IDENTIDAD:

Rigoberto Parahona Sosa

0703-1968-01547

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



La Defensoría del Pueblo

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 29 DE JUNIO DEL 2022

CAI: 9D0879-A8B779-A54188-E1879D-741384-ED

RNT: 08019995220465

CONADEH -123-2022

FACT.

FO1:

SEÑORES:	MACDEL	U.E.
RTN	05019002058603	GRUPO GASTO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	GENERADO POR:
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS SIAFI	HESPINOZA
OBJETO DEL GASTO:		REEMBOLSO

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

Artículo	Cantda	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	4	CARRITOS EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR DE 33 LITROS	L. 1,766.96	L. 7,067.84
		UL		
		SUB TOTAL	L.	7,067.84
		ISV 15%	L.	1,060.18
		TOTAL	L.	8,128.02

Fuente de Financiamiento:
Oficina o Departamento:

FONDOS NACIONALES
OFICINA CENTRAL

Solicitado por:

LUIS VELASQUEZ

Oficina o Departamento:

JEFE DE BIENES NACIONALES

AUTORIZADO: por:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



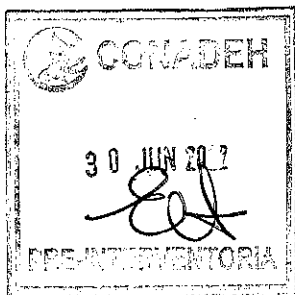
Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

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



Handwritten signature and date 4/7/22.

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



Búscanos en Grupo Mac-Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

PLAZA DE WILLY, 2° NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE
TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410,
2551-8840 AL 42
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

www.grupomacdel.com

CARRETERA AL 1ER BATALLÓN
DE INFANTERÍA
TELS.: (504) 2234-1533, 2234-8581, 2234-8586,
2234-2139, 2217-0900
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2217-0900

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

FACTURA N° 016-001-01-00121731

Nombre: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAI: F1AE72-E3BD6B-5342A9-8FC381-B3CF9A-B9

Codigo: CN4290 RTN: 08019995220465 Tel:

Rango Autorizado desde: 016-001-01-00119501

Direccion:

hasta: 016-001-01-00194500

O/C:

Fecha limite de emision: 10/03/2023

Asesor: TGU: ZONA 1

No. O/C Exenta: 0

Fecha: 19/07/2022

31763149

Reg. Exonerados:

Condicion: C - CONTADO

bmejia@grupomacdel.com

Registro SAG:

Vence: 19/07/2022

Codigo	Cant	Unidad	Descripcion	Aim.	Precio Und	Desc/Rebajas	Total
1003119	4	UNIDAD	EXPRIMIDOR TRAPEADOR 36L AMARILLO (HE-T01007MAC)	0202	1,765.95	0.00	L. 7,067.84
			ULTIMA LINEA				

Ocho Mil Ciento Veintiocho Y 02 / 100 Lempiras

Bulevar suyapa colonia florenia sur contiguo a solaris

Basado en Pedidos de cliente 210056030.

TGFAC01 18:40

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento

Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 7,067.84

I.S.V. 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 1,080.18

TOTAL A PAGAR: L. 8,128.02

Emy Torres
19-07-22

La Factura es beneficio de todos, exijala

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cliente: CN4290
Nombre: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Forma de pago: C - CONTADO

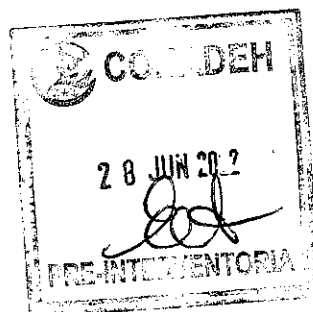
Fecha: 03/06/2022
Hora: 10:36AM
Asesor: RY VALLADARES

COTIZACION:210020065

Articulo	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unidad	Descuentos	Total
1003119	EXPRIMIDOR TRAPEADOR 36L AMARILLO (HE UNIDAD		4	1,766.96	0.0000	LPS 7,067.84

Fecha de vencimiento: 08/06/2022

Total: LPS 7,067.84
Descuentos:
Subtotal: LPS 7,067.84
I.S.V. 15% LPS 1,060.18
Total a pagar: LPS 8,128.02





corporacion

GENESIS

S. de R. L.

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: genesiscorpn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-CONADEH-2022

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 06 de Junio del 2022

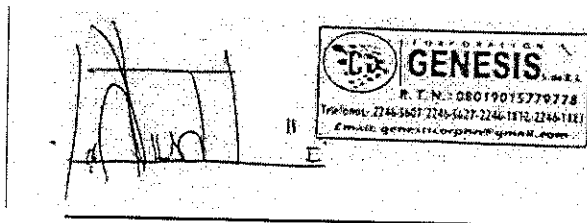
Señores: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Atención: LIC. HILDA ESPINOZA

Telefonos: (504) 3205-9985

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
2	CARRITO EXPRIMIDOR 33 LITROS	L 1,999.87	L 3,999.74
		Subtotal	L 3,999.74
		Exento	L -
		15% I.S.V.	L 599.96
		Total	L 4,599.70



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de Pago: Credito 30 Dias
Validez: 15 Dias

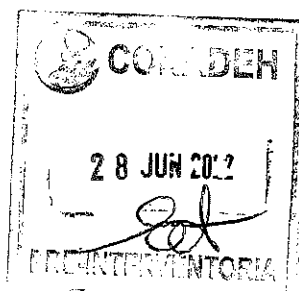
Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



Hilda Espinoza

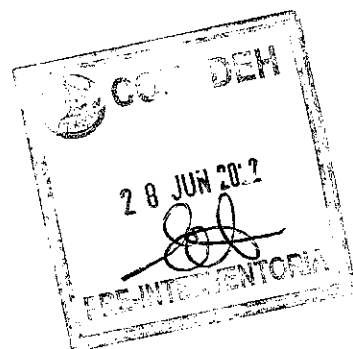
De: Johana Lagos <ventastgu2@servintegrah.com>
Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 16:16
Para: 'Hilda Espinoza'
Asunto: COTIZACIONES
Datos adjuntos: .COTIZACION CONADEH . 2022.xls; COTIZACION CONADEH . JUNIO 3 2022 (00000003).xls; COTIZACION CONADEH . JUNIO1 2022.xls

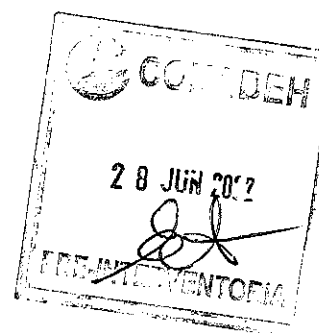
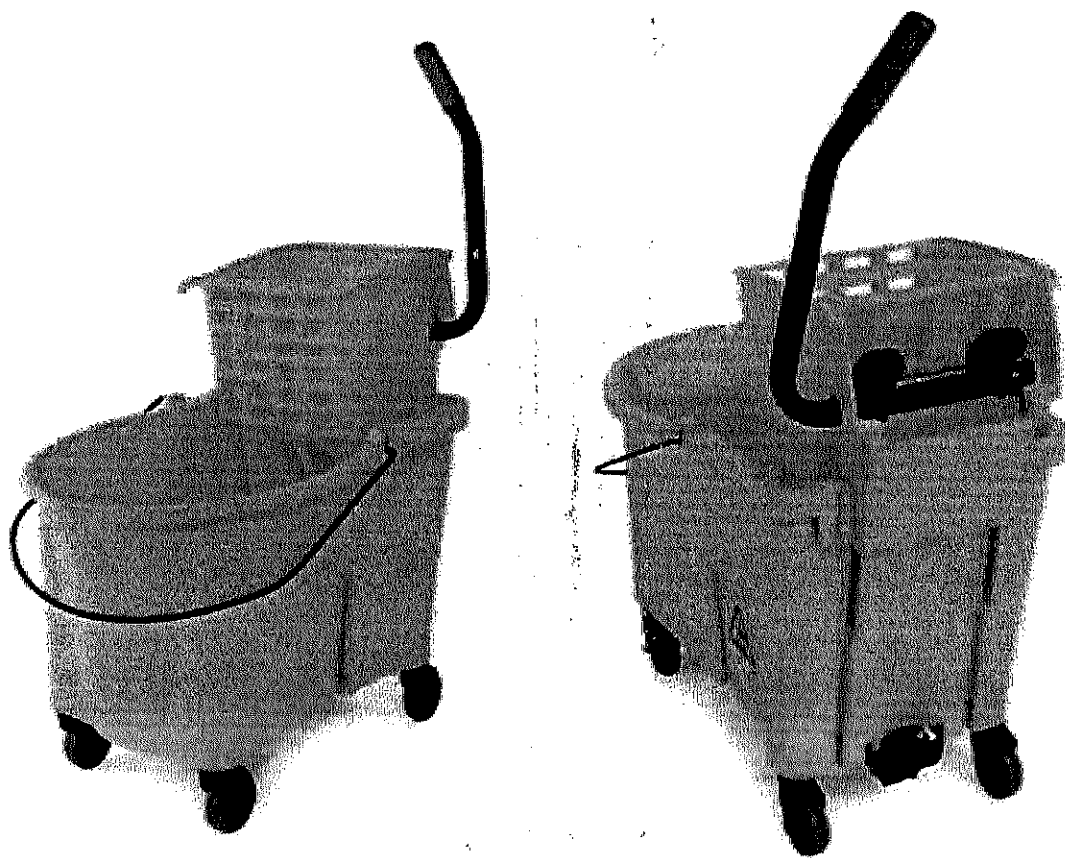
Hola Hilda

Le envío las cotizaciones corregidas, no le cotice el TE de Menta porque no encontré la presentación que usted solicitó

Saludos

Olga Oseguera







República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/22 HASTA: 24/06/22

TODAS LAS FUENTES



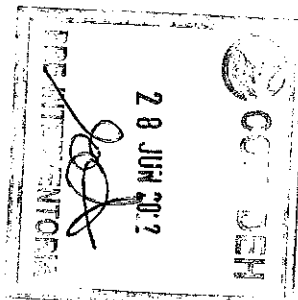
24/06/2022 13:31:02

Gestión: 2022

Legajo_05_estpro

Página 1 de 1

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecución (APROBADOQ				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
Inst	0003		Comisionado Nacional de Derechos Humanos	30,000.00	1,551,344.00	1,581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,344.00	1,581,344.00	1,581,344.00
GA	001		GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	30,000.00	1,551,344.00	1,581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,344.00	1,581,344.00	1,581,344.00
UE	001		OFICINA CENTRAL	30,000.00	1,551,344.00	1,581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,344.00	1,581,344.00	1,581,344.00
Pr	01		ACTIVIDADES CENTRALES	30,000.00	1,551,344.00	1,581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,344.00	1,581,344.00	1,581,344.00
SPr	0		-	30,000.00	1,551,344.00	1,581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,344.00	1,581,344.00	1,581,344.00
Py	0		-	30,000.00	1,551,344.00	1,581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,344.00	1,581,344.00	1,581,344.00
Obra	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	15,000.00	1,551,344.00	1,566,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,344.00	1,566,344.00	1,566,344.00
Grupo Gasto:	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,551,344.00	1,566,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,344.00	1,566,344.00	1,566,344.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo	0	SIN-TRF	15,000.00	1,551,344.00	1,566,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,344.00	1,566,344.00	1,566,344.00
Personal																
Obra	2		GERENCIA OPERATIVA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Grupo Gasto:	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo	0	SIN-TRF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Personal																
TOTAL GENERAL :				30,000.00	1,551,344.00	1,581,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,344.00	1,581,344.00	1,581,344.00



ACTA DE RECEPCION

FACTURA 016-001-01-00121731

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

MACDEL DE HONDURAS

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

4

UNIDAD EXPRIMIDORES DE TRAPEADOR COLOR AMARILLO TIPO CARRITO

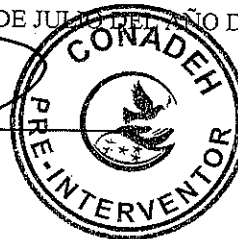
HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS EN MEMORANDO No BN/M-056-2022

Materiales para ser utilizada POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA ASEO DE OFICINAS EN OFICINA CENTRAL

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., DIEZ Y NUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)

RECIBIO

LIC. ENY TORRES
PRE INTERVENTORA





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:13:48

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

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

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 27 DE JUNIO DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED
RNT: 08019995220465

CONADEH -114-2022
FACT.
FO1:

SEÑORES:	SUPERMERCADO CANTON	U.E.
RTN	08019995383067	GRUPO GASTO
DIRECCION:	EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5	GENERADO POR: HESPIÑOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS SIAFI	REEMBOLSO

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

Artículo	Cantid	DESCRIPCION	Precio Unit	Precio Total
1	17	PLATOS DESECHABLES #8 DE FOAM LISO	L. 17.20	L. 292.40
2	24	AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS	L. 44.00	L. 1,056.00
UL				

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES
Oficina o Departamento: REGIONAL DE CENTRO ORIENTE
Solicitado por: ABOGADA REYNA JANINA LOPEZ LOPEZ
Oficina o Departamento: EL PARAISO, OLANCHITO Y FRANCISCO MORAZAN

SUB TOTAL	L. 1,348.40
IMPUESTO AEROPORTUARIO	
SUB TOTAL	
ISV 15%	L. 43.86
TOTAL	L. 1,392.26

AUTORIZADO:

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

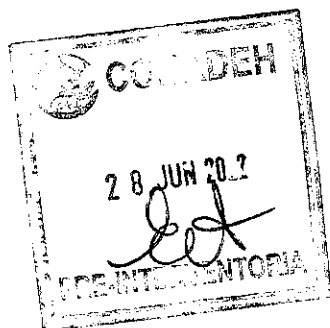
Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

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



561/562

①

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cabecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6421
Factura #: 000-001-01-00921172
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 05/07/2022
Hora: 03:03:54 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

Enviar a: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7415600017021	PLATO TERMICO 8" 25UDS.	17	L. 17.20	L. 292.40 *
7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 GRS	24	L. 44.00	L. 1,056.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Trescientos Noventa y Dos Lempiras Con Veintiseis Centavos

Monto Exento: L. 1,056.00
Monto Gravado 15%: L. 292.40
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,348.40
ISV 15%: L. 43.86
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,392.26
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

*Recibido
Plato
10:52am*



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

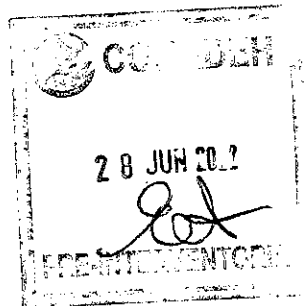
Presup. n°: 000-001-01-6421
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 08/06/2022
Hora: 11:36:13 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2231-0204
Enviar a: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2231-0204

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
604682005003	VASO RUMBA DESECHABLE #12 50'S	13	L. 39.00	L. 507.00 *
7415600017021	PLATO TERMICO 8" 25UDS.	17	L. 17.20	L. 292.40 *
7415600021356	PLATO TERMICO # 6 25 UNDS	18	L. 10.40	L. 187.20 *
7421000710004	VASO CONICO 200 UNDS	2	L. 57.20	L. 114.40 *
CUCHARA25	CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE	17	L. 8.60	L. 146.20 *
764246002791	TENEDOR DESECHABLE PIC NIC 25'	17	L. 10.40	L. 176.80 *
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	74	L. 112.00	L. 8,288.00
7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 GRS	24	L. 44.00	L. 1,056.00
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	17	L. 16.40	L. 278.80 *

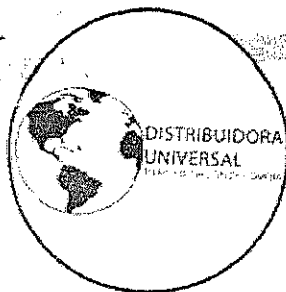


Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos **EXONERADA**
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Once Mil Trescientos Dos Lempiras Con Veintidos Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 11,046.80
ISV 15%: L. 255.42
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 11,302.22
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

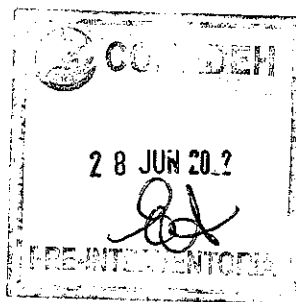
Presupuesto S03440

Fecha de Cotización: 07/06/2022 11:16:29 a. m.
Valido Hasta: 10/06/2022
Vendedor: Daniel Avilez

COPIA N° 6-14

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
2231-0204
central@conadeh.hn
RTN: 08019895220465



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 50 UNIDADES #12	13.00	L 42.00	G	L 546.00
2	PAQUETE DE PLATO DE FOAM #8 DE 25 UNIDADES	17.00	L 17.25	G	L 293.25
3	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLASTICO #6 DE 25 UNIDADES	18.00	L 16.00	G	L 288.00
4	PAQUETE DE VASO TERMICO #6 DE 25 UNIDADES	17.00	L 13.00	G	L 221.00
5	PAQUETE DE VASO CONICO DE 200 UNIDADES	2.00	L 46.00	G	L 92.00
6	PAQUETE DE 50 UNIDADES DE CUCHARA IMPERIAL	17.00	L 10.61	G	L 180.37
7	PAQUETE DE 50 UNIDADES DE TENEDORES IMPERIAL	17.00	L 10.61	G	L 180.37
8	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	74.00	L 138.00	NGV	L 10,212.00
9	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL BOLSA DE 1800G	24.00	L 45.00	NGV	L 1,080.00

Nilda Cerrato

FOLIO Nº 8-14

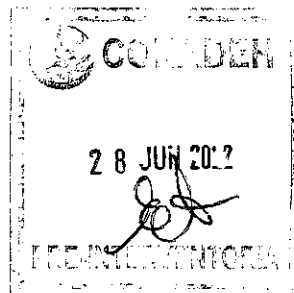
De: Arnold Flores <arnold.flores@distribuidorauniversal.hn>
Enviado el: martes 07 de junio de 2022 11:35
Para: Nilda Cerrato
Asunto: Cotización
Datos adjuntos: Cotización - S03440.pdf

Buenos días, estimada. Adjunto cotización solicitada.

¡Es un placer atenderle!

Saludos cordiales

--
Atte. Arnold Flores
Supervisor de ventas
Cel: 3206-1528





LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

Para

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERI

Fecha

07/06/2022

Hora

2:49PM

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

CC00001

Pedido de cliente No: 110082249

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	DE-105158	VASO Blanco Dynapack #12. ✓ CJx40[P]x25U	PAQUETE	13	LPS 19.650000	LPS 255.45
2	FO-107013	PLATO Liso TermoFom N-9. ✓ FDx20[P]x25U	PAQUETE	17	LPS 18.200000	LPS 309.40
3	FO-107007	PLATO Liso TermoFom N-6. ✓ FDx20[P]x25U	PAQUETE	18	LPS 8.950000	LPS 161.10
4	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U ✓ usa tapa DE-105018	PAQUETE	17	LPS 13.100000	LPS 222.70
5	CA-103053	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. ✓ CJx25[Cajita]x200U	CAJITA	2	LPS 42.000000	LPS 84.00
6	PL-109159	Cuchara Dynapack Mediana ✓ FDx40[P]x25u	UNIDAD	17	LPS 7.700000	LPS 130.90
7	DE-105097	TENEDOR Blanco PicNic Mediano ✓ FDx40[P]x25U	PAQUETE	17	LPS 9.550000	LPS 162.35
8	CO-104266	700602 Cafe MAYA Premiun Bl 12 ✓ Oz. CAJAx16[P]x12U Exe	PAQUETE	74	LPS 75.000000	LPS 5,550.00
9	CO-104032	Azucar Bolsa Exento 1800 Gr. ✓ Fx10[P]	UNIDAD	24	LPS 51.100000	LPS 1,226.40

Fecha de entrega 07/06/2022

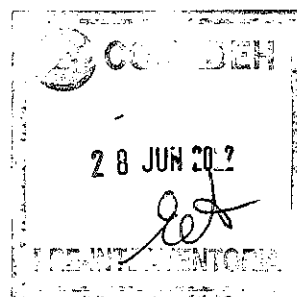
Empleado del departamento de José Agurcia

ventas:

Condiciones de pago:

CONTADO

SubTotal	LPS 8,102.30
Impuesto	LPS 198.89
Total	LPS 8,301.19



Página 1 / 1

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo

Autor

Skarleth Reyes

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Teléfono (504)2221-2077

Correo electrónico: ventas@leoplasthn.com



FORMA 12-14

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-16536

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-16536 en fecha 14/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410136324 de fecha 14/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

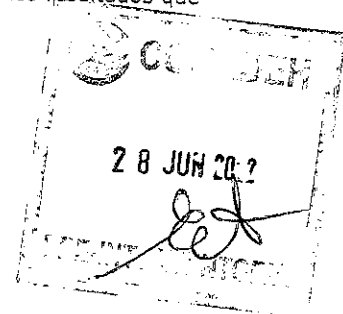
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 14/06/2022 hasta 13/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-22-10500-16536** o mediante el siguiente código QR:



Nilda Cerrato

De: Nilda Cerrato <secretaria.administradoratgu@conadeh.hn>
Enviado el: martes 07 de junio de 2022 13:37
Para: 'ventas@leoplasthn.com'
CC: delegado.tgu@conadeh.hn; 'Janina Lopez'
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN MATERIAL

14-14

Importancia: Alta

ATENCION
GIORGINA
LEOPLAST

Distinguida Sra. Giorgina

Por este medio solicitamos nos remita cotización por el siguiente material:

La cotización debe venir a nombre de CONADEH, RTN 08019995220465, por favor esta cotización debe venir firmada y sellada.

MATERIAL	PRESENTACIÓN	TOTAL
VASOS DESECHABLES #12	PAQUETE DE 25 UNIDADES	13
PLATOS DESECHABLES #8 DE FOAM LISO	PAQUETE DE 25 UNIDADES	17
PLATOS DESECHABLES PEQUEÑO DE FOAM LISO	PAQUETE DE 25 UNIDADES	18
VASOS TERMICOS DE CAFE MEDIANOS	PAQUETE DE 25 UNIDADES	17
VASOS CON COS PARA AGUA	PAQUETE DE 25 UNIDADES	2
CUCHARAS DESECHABLES	BOLSITAS DE 25 UNIDADES	17
CUBERTOS DESECHABLES	BOLSITAS DE 25 UNIDADES	17
CAFE TIPO EXPRESSO	BOLSA DE 340 GRAMOS	74
AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS	BOLSA DE 4 LIBRAS	24

Agradezco me mantenga informada.

Nilda Cerrato
Auxiliar Administrativo
Oficina Regional Centro Oriente
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - CONADEH

28 JUN 2022
[Firma]



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:13:07

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 305795
Monto: 1,056.00 **Monto Lps:** 1,056.00 **Nro. Archivo:** 3232 **Fecha Pago:** 22-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON S DE R L **Banco:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 0000007875959

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos **GA:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 00562 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 15857 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 23-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00338 **Banco Pagador:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 03232 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-08-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:12:41

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 297856
Monto: 292.40 **Monto Lps:** 292.40 **Nro. Archivo:** 3165 **Fecha Pago:** 17-08-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995383067 SUPER MERCADO CANTON S DE R L **Banco:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 0000007875959

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos **GA:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 00561 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 15403 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 18-08-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00332 **Banco Pagador:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 03165 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 18-08-2022