



**AGUA  
LA TIGRA**

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

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

DÍA	MES	AÑO
4	3	2025

R.T.N.: 08019015739463

**RECIBO N° 004167**

Por Lps. **15,000.00**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Quince mil litros exactos

Por Concepto de: conc de fact # 000-002-01-00023403  
Por 500 Botellones con Agua Purificada, CONADEH

Nombre: \_\_\_\_\_ Identidad/R.T.N.: \_\_\_\_\_

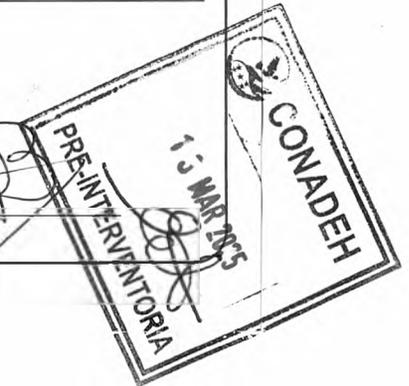
Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
<b>Total</b>	<b>L.</b>	



**AGUA  
LA TIGRA**

R.T.N.: 08019015739463

*Robert*  
Firma



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

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-313	07/04/2025	REG S/MEMO RM/DG 02-2025, FACT 000363 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-34-2025, PAGO POR	2025 4	18.8951	5,819.00	-5,819.00 Aplicada
07/04/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS				-759.00
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
07/04/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		313		-5,060.00
07/04/2025	6102-4-02-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		313	5,819.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
	Proveedor: 000001	TECNICENTRO CHAIN				
				<b>Total por Partida</b>	<b>3</b>	<b>5,819.00 -5,819.00</b>

F01-25-313



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

07/04/2025 14:20:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/04/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00313

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES JJ S DE RL	RTN	08019020191335	00007	745451011	5,060.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 34

Secuencia 000-002-01-00000363 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/04/2025 Fecha de Vencimiento 08/04/25 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,819.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO 5,819.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 759.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 5,060.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COLOR BLANCO, CON PLACA GHA 0039 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-34-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM RMDG 002-2025. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000363.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00030011101 Número de Cuenta

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 07/04/2025 14:20:09

Aprobado por:

Fecha y hora: 7-4-25

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

07/04/2025 14:20:17

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	759.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>759.00</b>	<b>0.00</b>



### ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA CONADEH-34-2025

Factura 000-002-01-00000363

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**AUTOSERVICE INDUSTRIAL JOYA**

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD			
			MANGUERAS DE FRENOS		
1	UNIDAD	2		L 880.00	L 1,760.00
			HACER BUJE RELLENO DE CALIPER		
2	UNIDAD	2		L 800.00	L 1,600.00
			AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS		
3	UNIDAD	2		L 480.00	L 960.00
			LIMPIEZA DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS		
4	UNIDAD	1		L 360.00	L 360.00
			LIQUIDO DE FRENOS		
5	UNIDAD	2		L 190.00	L 380.00
			LAVADO Y ASPIRADO DE CORTESIA		
6	UNIDAD	1		L 170.00	
*****					<b>L5,819.00</b>

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM RM/SG 002-2025 PARA EL VEHICULO PLACA GHA0039 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)



  
ELISEO GARCIA  
MOTORISTA GAF

Vo. Bo.  
  
Luis Velasquez-2





**AUTOSERVICE INDUSTRIAL JOYA**  
INVERSIONES JJ S. de R.L. Residencial Plaza, Colonia  
La Joya, entre Hondutel y RAP  
Rango de Emision:-000-002-01-00000301 al  
000-002-01-00000600  
RTN: 08019020191335  
Telefonos: 504-9832-7190 / 93485585

000-002-01-00000363

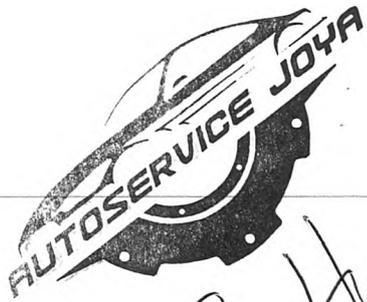
**Cliete:** CONADEH / COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS

**Fecha Elaboración :** 17/03/2025

**Direccion:** RTN 080119995220465

**Vence :** 17/03/2025

NOMBRE / DESCRIPCION	ISV	Precio	Cant.	Dto.	Total
MANGUERA DE FRENOS	15%	880,00	2		1.760,00
HACER BUJE Y RELLENO DE CALIPER	15%	800,00	2		1.600,00
AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	15%	480,00	2		960,00
LIMPIEZA DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	15%	360,00	1		360,00
LIQUIDO DE FRERNOS	15%	190,00	2		380,00
LAVADO Y ASPIRADO DE CORTESIA	15%	170,00	1	Oferta	0,00



SUBTOTAL 5.060,00  
ISV 15% 759,00  
Total a pagar: 5.819,00

**Total en letras:** Cinco mil ochocientos diecinueve L  
Fecha limite de Emision : 13/11/2025  
CAI:26D302-D0AC96-1D37E0-63BE03-09098E-94  
N. Correlativo de Orden Compra exenta  
N. Correlativo de constancia de Registro exonerada  
N. Identificado del registro de la SAG





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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Nº **000-001-05-0 0002278**

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

Comisionado Nacional de los  
 Derechos Humanos  
 (Honduras)

FECHA: 24/04/2025

CONTRIBUYENTE: Autoservicio Industrial Joya

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019020191339

CAI/CAEE: 260302 - 00AC96 - 1037E0 - 638603 - 090986 - 94

Nº DE CORRELATIVO: 000-002-01-00000363

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/11/2025

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IIV	5060.00	15%	759.00

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

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-0134 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

  
 Firma Autorizada

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019020191335

Nombre completo o Razón social  
INVERSIONES JJ S. DE R.L.

Nombre comercial

AUTOSERVICE INDUSTRIAL JOYA

Teléfono móvil

9910-8352

Email

autosalejoya@gmail.com

Dirección casa matriz

Residencial PLAZA PRINCIPAL a la par de hondutel FRANCISCO MORAZÁN  
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

Residencial PLAZA - REFERENCIA DEL DOMICILIO: a la par de hondutel

Documento

Nº documento

000-002-01-00000363

Estado documento

**Activo**

CAI

26D302-D0AC96-1D37E0-63BE03-09098E-94

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión

13/11/2025

Rango autorizado

000-002-01-00000301 / 000-002-01-00000600



CSV: NQETF2JC9BCFGBWQ

  
Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019020191335**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 19/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 17/04/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



**HONDURAS**  
REPUBLICA DE HONDURAS

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

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

# AUTOSERVICE JOYA

Tegucigalpa M.D.C

17 marzo de 2025

Señores.

**CONADEH**

Comisionado Nacional De Los Derechos Humanos.

## CARTA DE GARANTIA

Por medio de este documento nosotros **INVERSIONES JJ S.DE R.L / AUTOSERVICE JOYA CON RTN 08019020191335** hacemos **CONSTAR** que el trabajo descrito en factura número **0002-002-01-00000363** está garantizado.

Dicho trabajo fue realizado bajo diagnóstico tanto de repuesto como de mano de obra y supervisado por nuestros técnicos profesionales y altamente calificados por lo cual se garantiza su buena ejecución, comprometiéndonos así a atender de manera inmediata cualquier reclamo durante un periodo de 30 días a partir de la fecha de entrega del vehículo.

Cabe considerar que dicha garantía no cubre daños ocasionados por mal uso y/o fallas de mantenimiento.

ATT



Nicols Bonilla  
Gerente Administrativo

Inversiones JJ S. de R.L  
Residencial Plaza, primera entrada entre Hondutel y el RAP  
+504 98327190 / 93485585  
Autoservicesjoya2021@gmail.com





República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

13/03/2025 11:42:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/03/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  00313

Compromiso  01

Devengado  00

Secuencia  00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES JJS DE RL	RTN	08019020191335			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-34-2025

Fecha de Recepción: 13/03/2025 Denominación: 34

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

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	002	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,819.00	0.00	0.00	
<p>SUN: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE</p>								TOTAL AFECTADO	5,819.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COLOR BLANCO, CON PLACA GHA 0039 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-34-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM RMDG 002-2025.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 13/03/2025 11:42:27

Aprobado por:

Fecha y hora: 13-3-25

Firmado por:

Fecha y hora:





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-19-2025
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	13/03/2025 10:36:00 a.m. ✓
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	13/03/2025 12:36:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	13/03/2025 12:36:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171718	Kits de reparación de frenos	REPARACION DE VEHICULO PLACA GHA0039 REPARACION DE FRENOS	1	1	INVERSIONES JJS. DE R.L.*CM		5819





# ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-34-2025

Fecha: 13 DE MARZO DEL 2025

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

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
AUTOSERVICE INDUSTRIAL JOYA		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto: ALEX JOYA		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email: autoservicesjoya2021@gmail.com			
RTN: 08019020191335			
Teléfono: 98327190			
Dirección: Residencial Plaza Colonia la Joya entre Hondutel y RAP		Datos de Entrega:	
		Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	2 Dias
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200			Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte				5,819.00
	1	Unidad	MANGUERA DE FRENO	2	L 880.00	L 1,760.00	
	2	Unidad	HACER BUJE Y RELLENO DE CALIPER	2	L 800.00	L 1,600.00	
	3	Unidad	AJUSTE LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	2	L 480.00	L 960.00	
	4	Unidad	LIMPIEZA DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	1	L 360.00	L 360.00	
	5	Unidad	LIQUIDO DE FRENOS	2	L 190.00	L 380.00	
	6	Unidad	CORTESIA LAVADO Y ASPIRADO	1	L 170.00	L -	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						L 5,060.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						759.00	
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>							<b>5,819.00</b>
Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 00/100 CTVS							
<b>Comentarios o Instrucciones Especificas</b>							
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM RM/SG 002-2025							

  
**LICENCIADO LEONARDO AMADOR**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINO  
 CONADEH



Original: Gerencia Administrativa  
Cc: Contabilidad  
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 53/ 310 DEL DECRETO No. 4-2025 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2025

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-34-2025

FECHA 13/03/2025

Partida No.	Cantidad	Descripción	AUTOSERVICE INDUSTRIAL JOYA			
			Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
<b>DESCRIPCION TECNICA</b>						
1	2	MANGUERA DE FRENO	L	880.00	L 1,760.00	
2	2	HACER BUJE Y RELLENO DE CALIPER	L	800.00	L 1,600.00	
3	2	AJUSTE LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	L	480.00	L 960.00	
4	1	LIMPIEZA DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	L	360.00	L 360.00	
5	2	LIQUIDO DE FRENOS	L	190.00	L 380.00	
6	1	CORTESIA LAVADO Y ASPIRADO	L	170.00	L -	
SUB TOTAL					L 5,060.00	
EXENTOS						
Impuesto sobre Ventas 15%					L. 759.00	
TOTAL					L. 5,819.00	

ofiser

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 111 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 4-2025 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2025.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa AUTOSERVICE INDUSTRIAL JOYA por cumplir con las especificaciones solicitadas.



Elaborado Hilda Espinoza  
Oficial de Compras y Suministro  
CONADEH

Autorizado por Lic. Leonardo Amador  
Gerente Administrativo y Financiero Interino  
CONADEH



	Postor más bajo
	Postor no más bajo
	Otro





Cotizacion-0826

FECHA: : 13/03/2025

**AUTOSERVICE INDUSTRIAL JOYA**  
INVERSIONES JJ S. de R.L.  
RTN: 08019020191335  
Residencial Plaza, Colonia La Joya,  
entre Hondutel y RAP  
Telefonos: 504-9832-7190 / 93485585

CLIENTE

**CONADEH / COMISIONADO NACIONAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS**  
RTN 080119995220465

GARANTIA

1 MES DE GARANTIA, PARTIENDO DE LA FECHA DE ENTREGA

Marca :	TOYOTA	Modelo :	HILUX
Tipo de Veh. :	Pick up	G/D :	Diesel
Año :	1992	Motor :	
Placa :	GHA0039	Color: :	BLANCO
Aceite / Viscosidad :		Operario: :	Alex Joya

DESCRIPCION / TRABAJO	ISV	Precio	Cant.	Dto.	Total
MANGUERA DE FRENO	15%	880,00	2		1.760,00
HACER BUJE Y RELLENO DE CALIPER	15%	800,00	2		1.600,00
AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	15%	480,00	2		960,00
LIMPIEZA DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	15%	360,00	1		360,00
LIQUIDO DE FRENOS	15%	190,00	2		380,00
CORTESIA LAVADO Y ASPIRADO	15%	170,00	1	Oferta	0,00

Subtotal	5.060,00
ISV 15%	759,00
Total	5.819,00



Confirme con anticipacion su llegada a nuestras instalaciones para brindarle un mejor servicio  
\*\*\*Gracias por confiar en nuestros expertos\*\*\*

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-19-2025
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	13/03/2025 10:36:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	13/03/2025 12:36:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	13/03/2025 12:36:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171718	Kits de reparación de frenos	REPARACION DE VEHICULO PLACA GHA0039 REPARACION DE FRENOS	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017





CONADEH  
GAF  
RECIBIDO  
Por: *Isela Hontis*  
Fecha: *13/1/25* Hora: *8:59*

**MEMORANDUM RM/SG 002-2025**

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

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

**Asunto:** Solicitud cambio de manguera y compra de llantas vehículo  
GHA 0039

**Fecha:** 17 de enero de 2025



Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para el cambio de manguera de conducción de líquido de frenos y la compra de 2 llantas 205R14C del vehículo blanco, con placa GHA 0039.

Se adjunta reporte del compañero Eliseo Garcia y fotografías

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,



*El memorandum original se encuentra en el proceso 3-1-1-1820 2025*

## Hilda Espinoza

---

**De:** autoservices joya <autoservicesjoya2021@gmail.com>  
**Enviado el:** jueves 13 de marzo de 2025 10:43  
**Para:** compras@conadeh.hn  
**Asunto:** Re: Cotizacion Toyota Hilux placa GHA 0039  
**Datos adjuntos:** Cotizacion-0826.pdf

El jue, 13 mar 2025 a las 10:40, autoservices joya (<autoservicesjoya2021@gmail.com>) escribió:  
Buen dia, le adjunto cotizacion de trabajo a realizar en Toyota Hilux en tema de frenos.

Quedo atenta a su respuesta.



Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-242	17/03/2025	REG S/MEMO GAF-66-25, AGUA TIGRA, PAGO PARCIAL DE LA FACT 23403, ADQUISICION DE	2025 3	18.8951	9,376.85	-9,376.85 Aplicada
17/03/2025	5701-1-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		242		-9,376.85
17/03/2025	6103-1-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		242	9,376.85	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				<b>Total por Partida</b>	<b>2</b>	<b>9,376.85 -9,376.85</b>

F01-25-242



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

24/03/2025 14:04:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00242
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	9,376.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-002-01-00023403	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
14/03/2025 Fecha de Recepción	15/03/25 Fecha de Vencimiento	27 Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,376.85	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,376.85	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,376.85	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00023403, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES. EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00030011101
	Número de Libreta	LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

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

<b>Verificado por:</b> TVALERIO1 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	<b>Aprobado por:</b> ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	<b>Firmado por:</b> LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
<b>Fecha y hora:</b> 17/03/2025 08:56:15	<b>Fecha y hora:</b> 17/03/2025 09:28:31	<b>Fecha y hora:</b> 17/03/2025 09:30:03



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: TVALERIO1

17/03/2025 08:56:20

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  00242

Compromiso  01

Devengado  01

Secuencia  00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRAS, DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	9,376.85

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00023403	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/03/2025	15/03/25	27	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	9,376.85	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	9,376.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,376.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00023403, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  
 EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 17/03/2025 08:56:15

Aprobado por:

Fecha y hora: 17-3-25

Firmado por:

Fecha y hora:



## ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-27-2025

FACTURA No. 000-002-01-00023403 ✓

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

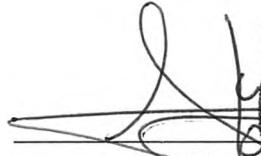
### LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	500	UNIDAD	BOTELLONES DE 5 GALONES

\*\*\*\*\* L. 15,000.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-066-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

  
RECIBIDO 

WILMER JOEL NAVAS VELÁSQUEZ  
ENCARGADO DE ALMACEN  
CONADEH





# AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.  
2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tiraje: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 2/12/2025

FACTURA N°

000-002-01-00023403

R.T.N.: 08019015739463

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N		
	<b>COMISINADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)</b>			<b>08019995220465</b>		
DIRECCIÓN:	Colonia Humuya ,Antiguo Edificio del IP			CONDICIONES DE PAGO	30 DÍAS	
TEL:				FECHA DE EMISIÓN	4/3/2025	
				FECHA DE VENCIMIENTO	3/4/2025	
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	UNIDAD	500	[E] BOTELLON *** ULTIMA LINEA *** 	L 30.00		L 15,000.00
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>				Sub-Total		L 15,000.00
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado		L 0.00
No. Contancia del Registro de Exonerados:				Importe Exento		L 15,000.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:				Importe Gravado 15%		L 0.00
<b>Cantidad en Letras:</b>				Importe Gravado 18%		
QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS				ISV 15%		L 0.00
				ISV 18%		
AUTORIZADO POR:	REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE		<b>Total a Pagar</b>		<b>L 15,000.00</b>



"La Factura es beneficio de todos. Exijalo"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio Emisor

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019015739463

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00023403

Fecha de emisión

04/03/2025



Documento fiscal válido

Emisor

RTN  
08019015739463

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

Nombre comercial  
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Teléfono fijo  
2766-2828

Teléfono móvil  
3357-1118

Email  
info.agualatigra@gmail.com

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

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

Documento

Nº documento  
000-002-01-00023403

Estado documento  
Activo

CAI  
284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tipo de documento  
Factura

Modalidad  
Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
02/12/2025

Rango autorizado  
000-002-01-00010001 / 000-002-01-00060000



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



**HONDURAS**  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

CONSCCCONSCC/75/59



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

25/02/2025 11:48:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00242

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

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

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-27-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
25/02/2025		27			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MONTO: QUINCE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025

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

Nombre  
 Número de Cuenta  
 Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7  
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO  
 Fecha y hora: 25/02/2025 11:47:54

Aprobado por:

Fecha y hora: 25-2-25

Firmado por:  
 Fecha y hora:





**ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-27-2025**  
 25 de febrero 2025  
 RTN: 08019995220465

<b>Datos de Proveedor</b>				<b>Contacto Comprador:</b>			
AGUA LA TIGRA S. DE R.L. Contacto: Roberto Pineda Email: rpineda@agualatigrahn.com RTN: 08019015739463 Teléfono: 2766-2828 / 3148-8069 Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, atrás de escuela Maranatha, Francisco Morazan				Martha Reyes E-mail: asesor.compras@conadeh.hn			
				<b>Datos de Entrega:</b>			
				Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.			
<b>Unidad Ejecutora</b>		<b>Programa</b>		<b>Actividad</b>			
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:							
Código	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			<b>Productos alimenticios y bebidas</b>				L 15,000.00
	1	Unidad	Agua Purificada, botellones de 5 galones	500	30.00	15,000.00	
<b>Sub total Grabado</b>						L 15,000.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						excento	
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>						L 15,000.00	
Son: Quince Mil Lempiras exactos							
<b>Comentarios o Instrucciones Especificas</b>							
Suministro Solicitado por Almacen a mediante memorandum GAF-066-2025							

  
 LICENCIADA KARLA CRUZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

**NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA**





**RESUMEN DE COTIZACION**

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-27-2025      25 de febrero 2025

Partida No.	Cantidad	Descripción	Agua La Tigra					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
<b>DESCRIPCION TECNICA</b>								
1	500	Agua Purificada, botellones de 5 galones	30.00	15,000.00	L. -	L. -		
<b>Sub Total Gravado</b>			L	15,000.00	L.	-		
<b>Impuesto ISV 15%</b>			excento		L.	-		
<b>TOTAL</b>					L.	-		

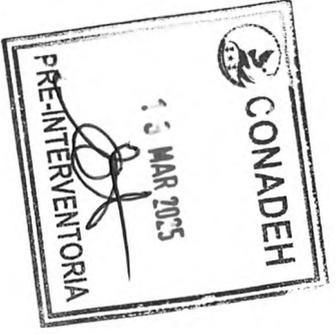
**Resumen**  
 Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 111 de los decretos legislativos No. 4-2025 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2025.

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

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros

  
**Martha Reyes Bautista**  
 Especialista en compras y contrataciones  
 CONADEH

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

  
 PRE-INTERVENTORIA  
 13 MAR 2025  
 CONADEH

**Hilda Espinoza**

---

**De:** Robert Pineda <rpineda@agualatigrahn.com>  
**Enviado el:** lunes 17 de febrero de 2025 14:37  
**Para:** compras@conadeh.hn  
**Asunto:** Cotización  
**Datos adjuntos:** CamScanner 17-02-2025 11.39.pdf

Adjunto lo solicitado

Saludos

Obtener Outlook para iOS





## COTIZACIÓN

Cot.122291  
17/2/2025

Nombre del Cliente: CONADEH  
Tegucigalpa Honduras

Agua la Tigra S de R.L  
R.T.N: 0801 9015 739463  
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata  
Correo: rpineda@agualatigrahn.com., fforres@agualatigrahn.com  
Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total	Impto	Total
1	500	Botellon de agua 5 galones	30	L. 30.00		L. 15,000.00
<b>Total</b>						<b>L 15,000.00</b>

Son: Quince mil lempiras exactos

Oferta valida: 30 dias  
Tiempo de entrega: 15 dias calendario  
Condiciones de pago : Credito 30 dias

  
Robert Pineda  
Agua la Tigra S de R.L  
**LA TIGRA**  
R.T.N.: 08019015739463





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-10-2025
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/02/2025 11:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/02/2025 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/02/2025 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINA CENTRAL	500				0



4



**MEMORANDUM GAF-066-2025**

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

**De:** Wilmer Joel Navas Velásquez  
Encargado de Almacén

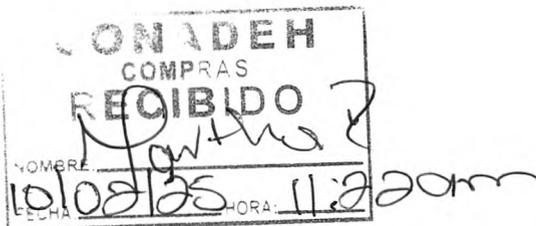
**Asunto:** Compra de alimentos y bebidas

**Fecha:** 05 de febrero del 2025



Deseándoles éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, por medio de la presente tengo a bien de solicitar la compra de alimentos y bebidas para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el I trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado con el material solicitado:

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Azúcar de 1800g	BOLSA	200
Agua en Botellón de 5 galones	UNIDAD	500
Café espresso americano de 340gr	BOLSA	250
Cremora 1kg	BOTE	100



<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-10-2025
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/02/2025 11:26:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	17/02/2025 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	17/02/2025 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINA CENTRAL	500	1	Agua La Tigra S de R.		15000

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-323	03/04/2025	REG S/MEMO GAF-066-2025 Y OR DE COMPRA	2025 4	18.8951	5,623.15	-5,623.15 Aplicada
03/04/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		323		-5,623.15
03/04/2025	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		323	5,623.15	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				<b>Total por Partida</b>	<b>2</b>	<b>5,623.15 -5,623.15</b>

F01-25-323



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: ABERRIOS2

23/04/2025 11:53:23

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00323

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	5,623.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT (FACTURA)

**Denominación:** 000-002-01-00023403

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00023403

**Fecha de Recepción:** 17/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 18/03/25

**Proceso de Compra:** No

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	5,623.15	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON QUINCE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,623.15	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,623.15	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00023403, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES. EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

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

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

**Verificado por:** TVALERIO1 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA **Fecha y hora:** 17/03/2025 09:18:32

**Aprobado por:** ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS **Fecha y hora:** 03/04/2025 15:19:02

**Firmado por:** LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO **Fecha y hora:** 04/04/2025 14:11:04



## TRANSFERENCIA BANCARIA

23/04/2025 11:53:58

Gestión: 2025

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:  AGUA LA TIGRA 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:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2025

Impresc por: TVALERIO1

R\_EGA\_F01F07

PROD

17/03/2025 09:18:34

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00323 ✓

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	5,623.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA**

**Denominación** 000-002-01-00023403 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 17/03/2025 **Fecha de Vencimiento** 18/03/25 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,623.15	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON QUINCE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,623.15	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,623.15	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00023403, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.  
EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT** 11101010006181 **Nombre**

**Libreta** 00030011101 **Número de Cuenta**

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** TVALERIO1 **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 17/03/2025 09:18:32 **Fecha y hora:** 20-3-25

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



20-3-25

## ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-27-2025

FACTURA No. 000-002-01-00023403 ✓

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

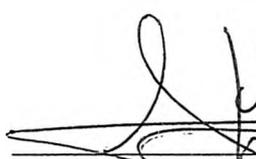
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	500	UNIDAD	BOTELLONES DE 5 GALONES
			***** L. 15,000.00 ✓

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-066-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

  
RECIBIDO  


WILMER JOEL NAVAS VELA  
ENCARGADO DE ALMACEN  
CONADEH



Documentos originales en F-01 242



# AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.

2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tiraje: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 2/12/2025

FACTURA N°

000-002-01-00023403

R.T.N.: 08019015739463

R.T.N

**COMISINADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
(CONADEH)**

08019995220465

DIRECCIÓN: Colonia Humuya ,Antiguo Edificio del IP

CONDICIONES DE PAGO

30 DÍAS

TEL:

FECHA DE EMISIÓN

4/3/2025

FECHA DE VENCIMIENTO

3/4/2025

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	UNIDAD	500	[E] BOTELLON  *** ULTIMA LINEA ***	L 30.00		L 15,000.00



**Datos del Adquiriente Exonerado**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Contancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

**Cantidad en Letras:**

QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total **L 15,000.00**

Importe Exonerado **L 0.00**

Importe Exento **L 15,000.00**

Importe Gravado 15% **L 0.00**

Importe Gravado 18%

ISV 15% **L 0.00**

ISV 18%

AUTORIZADO POR:

REVISADO Y ENTREGADO

RECIBIDO POR EL CLIENTE

**Total a Pagar**

**L 15,000.00**

*[Handwritten signature]*



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio Emisor

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019015739463

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00023403

Fecha de emisión

04/03/2025



Documento fiscal válido

Emisor

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

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

Email  
info.agualatigra@gmail.com

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

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

Documento

Nº documento      Estado documento  
000-002-01-00023403      Activo

CAI  
284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tipo de documento      Modalidad  
Factura      Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
02/12/2025

Rango autorizado  
000-002-01-00010001 / 000-002-01-00060000

CSV: QTT7D3T7DZZA9Z62

Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



HONDURAS  
TODAY AND IN THE FUTURE

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

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



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-27-2025  
 25 de febrero 2025  
 RTN: 0801995220465

<b>Datos de Proveedor</b>				<b>Contacto Comprador:</b>			
AGUA LA TIGRA S. DE R.L. Contacto: Roberto Pineda Email: rpineda@agualatigrahn.com RTN: 08019015739463 Teléfono: 2766-2828 / 3148-8069 Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, atrás de escuela Maranatha, Francisco Morazan				Martha Reyes E-mail: asesor.compras@conadeh.hn			
				<b>Datos de Entrega:</b>			
				Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.			
<b>Unidad Ejecutora</b>		<b>Programa</b>		<b>Actividad</b>			
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:							
Código	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			Productos alimenticios y bebidas				L 15,000.00
	1	Unidad	Agua Purificada, botellones de 5 galones	500	30.00	15,000.00	
<b>Sub total Grabado</b>						L 15,000.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						excento	
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>						L 15,000.00	
Son: Quince Mil Lempiras exactos							
<b>Comentarios o Instrucciones Especificas</b>							
Suministro Solicitado por Almacen a mediante memorandum GAF-066-2025							

LICENCIADA KARLA CRUZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2025

Impreso por: TVALERIO1

R\_EGA\_F01F07

PROD

17/03/2025 08:56:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00242
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRAS, DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	9,376.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00023403	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/03/2025	15/03/25	27	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	9,376.85	0.00	0.00

<b>SON:</b> NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,376.85	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,376.85	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00023403. POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES. EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	111010006181
	Libreta	00030011101
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> TVALERIO1 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 17/03/2025 08:56:15	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
F01-25-157	05/03/2025	REG ORDEN-1827-25, FACT 799005, DISPROA S DE RL, PAGO PARCIAL ADQUISICION	2025	3 18.8951	61,524.90	-61,524.90	Aplicada
05/03/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		157		-8,382.38	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
05/03/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		157		-26,729.67	
05/03/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		157		-26,412.85	
05/03/2025	6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		157	34,894.12		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
05/03/2025	6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		157	26,412.85		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
05/03/2025	6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO		157	217.93		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
				<b>Total por Partida</b>	<b>6</b>	<b>61,524.90</b>	<b>-61,524.90</b>

F01-25-157



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2025

Impreso por: ABERRIOS2

R\_EGA\_F01F07

PROD

17/03/2025 10:18:51

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00157

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,412.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-001-01-00799005

Número de Documento: 001-001-01-00799005

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/03/2025

Fecha de Vencimiento: 14/03/25

Proceso de Compra No: 1827

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,412.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,412.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	26,412.85	0.00	0.00

**MONTO:** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y CINCO

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 001-001-01-00799005, PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAF-034-2025

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 00030011101

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** TVALERIO1 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

**Aprobado por:** ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

**Firmado por:** LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

**Fecha y hora:** 13/03/2025 14:07:38

**Fecha y hora:** 13/03/2025 14:21:37

**Fecha y hora:** 13/03/2025 16:23:24



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

13/03/2025 14:07:40

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/03/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,412.85

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 001-001-01-00799005

Secuencia: 001 No.Doc F01 Origen: 001

Fecha de Recepción: 13/03/2025 Fecha de Vencimiento: 14/03/25 Proceso de Compra: No Número de Documento: 1827

Número de Adjudicación: 001-001-01-00799005 Fecha Firma origen: 13/03/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 001-001-01-00799005

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 001-001-01-00799005

SIGADE: 001 TRAMO: 001

BIP: 001 TIPO: 001

CONVENIO: 001

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,412.85	0.00	0.00

MONEDA: VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO: 26,412.85

TOTAL DEDUCCIONES: 0.00

TOTAL RETENCIONES: 0.00

MONTO A PAGAR: 26,412.85

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 001-001-01-00799005. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAF-034-2025

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030011101

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

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 13-3-25

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 13-3-25





República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

12/03/2025 10:49:59

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00157

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,729.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Denominación:** 001-001-01-00799005

**Secuencia:** 00799005

**No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 05/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 05/03/25 **Proceso de Compra No:** 1827

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,894.12	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,112.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,382.38	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	26,729.67	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON CINCO**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. EN ATENCION A LA ORDEN DE 3COMPRA 3-1-1-1827-2025 Y FACTURA 001-001-01-00799005

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 00030011101, Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

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

**Verificado por:** LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO **Aprobado por:** ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS **Firmado por:** KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

**Fecha y hora:** 05/03/2025 13:17:35 **Fecha y hora:** 05/03/2025 13:36:53 **Fecha y hora:** 06/03/2025 10:36:27

Compromiso Monto -> L. 64,264.88  
 Dev: 1  
 Dev: 2  
 Parcial -> L. 35,112.05  
 Parcial -> L. 26,412.85  
 Pendiente -> L. 2,739.98



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

12/03/2025 10:49:59

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,382.38	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,382.38</b>	<b>0.00</b>



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

12/03/2025 10:53:26

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00157
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROAS. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1827-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	10/02/2025	Denominación	1827	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	64,046.95	0.00	0.00	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00	
								TOTAL AFECTADO	64,264.88	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

EN: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPROMISO PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.  
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1827-2025

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7  
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2  
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por:

Fecha y hora: 10/02/2025 11:44:52

Fecha y hora: 11/02/2025 11:30:42

Fecha y hora:

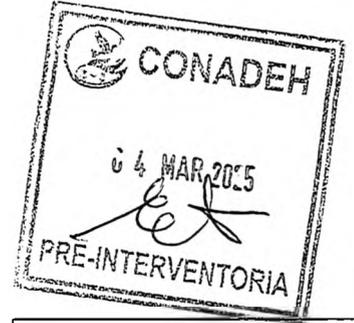
Documentos Originales en A-01 157

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-1827-2025 ✓

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/02/2025 ✓



Proveedor: DISPROA S.DE R.L. ✓

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
301 200	1	10 ✓	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CDB10YDA  Impuesto Sobre Ventas	18.95	189.50   28.43	
331 00	1	50 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	5,500.00	
/	2	30 ✓	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLPB250	16.55	496.50	
/	3	30 ✓	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001	6.50	195.00	
/	4	50 ✓	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	22.40	1,120.00	
/	5	100 ✓	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036  Impuesto Sobre Ventas	7.90	790.00   1,215.23	
331 00	1	100 ✓	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	850.00	

33100

2	10 ✓	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530 PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.65	246.50
3	500 ✓	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP48 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	41,750.00
4	50 ✓	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	4,745.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863		
			Impuesto Sobre Ventas		7,138.73

sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro con 88/100

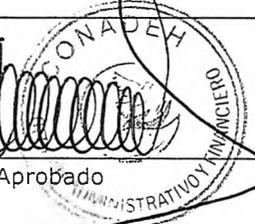
Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL CONFORME A MEMORANDUM GAF-034-2025

Gran Total LPS 64,264.88

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

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

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

  
Aprobado  


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



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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290693

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D



**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00799005

<b>Cliete:</b> <b>COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>  <b>RTN: 08019995220465</b> <b>Código clte.:3044</b>	<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 24 de Febrero 2025	<b>Vencimiento:</b> 26 de Marzo 2025
	<b>Vendedor:1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
	<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
2840	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro	10.00	18.9500	189.50
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	50.00	110.0000	5,500.00
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	30.00	16.5500	496.50
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	30.00	6.5000	195.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	50.00	22.4000	1,120.00
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	100.00	7.9000	790.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL 125 h PET5J	100.00	8.5000	850.00
6970897036373	Papel Const. 48 Hojas Tiny-line. TINYPC48	10.00	24.6500	246.50
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	83.5000	41,750.00
7891191561042	Papel bond T/OReport	50.00	94.9000	4,745.00

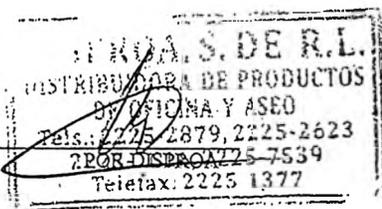
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

930.00	Importe L.	55,882.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	55,882.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	8,382.38
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Limite de Emision 24/02/2026

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 64,264.88**

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS \_\_ 88/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales  
< **Validador de documentos fiscales**

**Identificación del documento**

RTN del emisor  
08019995290621

14 / 14

Número del documento  
001-001-01-00799005

Fecha de emisión  
24/02/2025



Documento fiscal válido

Emisor

RTN  
08019995290621

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

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
DISPROA, S. DE R.L.	2226-8951	disproa@cablecolor.hn

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

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

Documento

Nº documento	Estado documento
001-001-01-00799005	Activo

CAI  
2EE6ED-13392D-8CA1E0-63BE03-090944-1D

Tipo de documento	Modalidad
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
24/02/2026

CSV: UUVABHNBXHMS43DZ

Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

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



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

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

CSV: 8ZHTPJCFNEXK6YMA

Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 27/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 25/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

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

CONSCC0NSCC75/5/59

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-157	05/03/2025	REG ORDEN-1827-25, FACT 799005, DISPROA S DE RL, PAGO PARCIAL ADQUISICION	2025 3	18.8951	35,112.05	-35,112.05 Aplicada
05/03/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		157		-8,382.38
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		157		-26,729.67
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		157	34,894.12	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO		157	217.93	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				<b>Total por Partida</b>	<b>4</b>	<b>35,112.05 -35,112.05</b>

F01:25-157



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

07/03/2025 11:00:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00157  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,729.67

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA  
 Fecha de Recepción: 05/03/2025 Fecha de Vencimiento: 05/03/25 Denominación: 1827  
 Proceso de Compra No  
 Número de Documento: 001-001-01-00799005  
 Secuencia No.Doc F01 Origen  
 Fecha Firma origen  
 Número de Adjudicación

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,894.12	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON CINCO

TOTAL AFECTADO 35,112.05 0.00 0.00  
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  
 TOTAL RETENCIONES 8,382.38 0.00 0.00  
 MONTO A PAGAR 26,729.67 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

EN ATENCION A LA ORDEN DE 3COMPRA 3-1-1827-2025 Y FACTURA 001-001-01-00799005

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 05/03/2025 13:17:35

Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/03/2025 13:36:53

Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/03/2025 10:36:27



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

07/03/2025 11:00:11

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,382.38	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,382.38</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

05/03/2025 13:18:00

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/03/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0003</u> Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00157</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26.729.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 05/03/2025 Fecha de Vencimiento: 05/03/25 Proceso de Compra No: 1827

Número de Documento: 001-001-01-00799005 Secuencia: 00799005 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 00799005 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,894.12	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON CINCO</u>		TOTAL AFECTADO	35,112.05	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	8,382.38	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	26,729.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

EN ATENCION A LA ORDEN DE 3COMPRA 3-1-1-1827-2025 Y FACTURA 001-001-01-00799005

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00030011101

Libreta: 00030011101

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

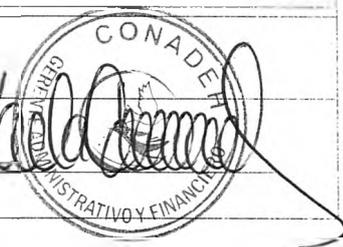
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 05/03/2025 13:17:35 Fecha y hora: 5/3-25 Fecha y hora: [Signature]





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

05/03/2025 13:18:00

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,382.38	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,382.38</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

10/02/2025 11:45:26

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

Precompromiso 00157 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo y No de Documento: RTN 08019995290621

Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA Denominación: 1827

3-1-1-1827-2025 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

10/02/2025 Fecha de Recepción

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

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	64,046.95	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								64,264.88	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00

**SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO**

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

EN ATENCION A LA ORDEN DE 3COMPRA 3-1-1-1827-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7  
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 10/02/2025 11:44:52

Aprobado por:

Fecha y hora: 11-02-25

Firmado por:

Fecha y hora:



## ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1827-2025

FACTURA No. 001-001-01-00799005

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

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

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	10 ✓	UNIDAD	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE ✓
2	50 ✓	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO ✓
3	30 ✓	UNIDAD	PEGAMENTO BLANCO ✓
4	30 ✓	UNIDAD	SACAGRAPAS ✓
5	50 ✓	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PULGADAS ✓
6	100 ✓	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 3/4 PULGADAS ✓
7	100 ✓	PAQUETE	BANDERILLAS ADHESIVAS ✓
8	10 ✓	RESMA	PAPEL CONSTRUCCIÓN ✓
9	500 ✓	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ✓
10	50 ✓	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO ✓

\*\*\*\*\* L. 64,264.88

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-034-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

  
  
RECIBIDO  
FERNANDO DAVID HERNANDEZ ZALDIVAR  
AUXILIAR DE ALMACEN  
CONADEH



**DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036.22 RTN 08019995290621

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

**NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**FECHA: 24/02/2025**

**#FACTURA: 799005 ORDEN DE COMPRA:3-1-1-1827-2025**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
10	c/u	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro
50	Resma	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061
30	c/u	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line
30	c/u	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA
50	c/u	Tape transp. 2X100 Abro
100	c/u	Tape transp.3/4x72 Abro
100	Paquete	Banderitas1/2" bolsita 5 colores TL 125 h PET5J
10	Resma	Papel Const. 48 Hojas Tiny-line. TINYPC48
500	Resma	Papel bond T/C Report
50	Resma	Papel bond T/OReport

RECIBI:

FIRMA:

*Fernando Hernandez*  
COMISIONADO NACIONAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CONADEH  
**RECIBIDO**  
24 FEB 2025  
**ALM. EN**  
NOMBRE: \_\_\_\_\_





**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Nº 000-001-05-0 0002252

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

R.T.N. 08019995220465

Comisionado Nacional de los  
Derechos Humanos  
(Honduras)

FECHA: 11/03/25

CONTRIBUYENTE: Distribuidora de Productos de Utensilios y Accesorios S. de RL

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995290621

CAI/CAEE: ZEEGED-133920-BENIEB-63BE03-090444-1D

Nº DE CORRELATIVO: 001-001-01-00799005

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/26

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto SNA	55887.50	15%	8,382.38

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

IMP. MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-8154 / CERTIFICACION SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D



**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00799005**

**Cliete:**  
**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
  
**RTN: 08019995220465**  
**Código clte.:3044**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 24 de Febrero 2025	<b>Vencimiento:</b> 26 de Marzo 2025
<b>Vendedor:1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

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

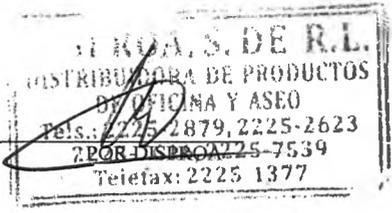
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
2840	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro	10.00	18.9500	189.50
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	50.00	110.0000	5,500.00
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	30.00	16.5500	496.50
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	30.00	6.5000	195.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	50.00	22.4000	1,120.00
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	100.00	7.9000	790.00
6931717591021	Banderitas1/2" bolsita 5 colores TL. 125 h PET5J	100.00	8.5000	850.00
6970897036373	Papel Const. 48 Hojas Tiny-line. TINYPC48	10.00	24.6500	246.50
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	83.5000	41,750.00
7891191561042	Papel bond T/OReport	50.00	94.9000	4,745.00

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

930.00	Importe L.	55,882.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	55,882.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	8,382.38
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500  
 Fecha Limite de Emision 24/02/2026  
 ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 64,264.88**

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS \_\_ 88/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019995290621

14 / 14

Número del documento

001-001-01-00799005

Fecha de emisión

24/02/2025



Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN  
08019995290621

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

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
DISPROA, S. DE R.L.	2226-8951	disproa@cablecolor.hn

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

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

**Documento**

Nº documento	Estado documento
001-001-01-00799005	Activo

CAI  
2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

Tipo de documento	Modalidad
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
24/02/2026

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-157	05/03/2025	REG ORDEN-1827-25, FACT 799005, DISPROA S DE RL, PAGO PARCIAL ADQUISICION	2025 3	18.8951	61,524.90	-61,524.90 Aplicada
05/03/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		157		-8,382.38
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		157		-26,729.67
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		157		-26,412.85
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		157	34,894.12	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		157	26,412.85	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO		157	217.93	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				<b>Total por Partida</b>	<b>6</b>	<b>61,524.90</b>
						<b>-61,524.90</b>

F01-25-157



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

17/03/2025 10:18:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/03/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,412.85

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-001-01-00799005

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/03/2025

Fecha de Vencimiento: 14/03/25

Proceso de Compra No: 1827

Número de Documento: 001-001-01-00799005

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,412.85	0.00	0.00

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	26,412.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,412.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 001-001-01-00799005, PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAF-034-2025

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Aprobado por: ABERRIOS2  
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: LAMADOR7  
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 13/03/2025 14:07:38

Fecha y hora: 13/03/2025 14:21:37

Fecha y hora: 13/03/2025 16:23:24



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

13/03/2025 14:07:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/03/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

**Precompromiso**  00157 ✓  
**Compromiso**  01 ✓  
**Devengado**  02 ✓  
**Secuencia**  00 ✓  
**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROAS. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,412.85

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento** FACT FACTURA  
 Fecha de Recepción: 13/03/2025 Fecha de Vencimiento: 14/03/25 Denominación: 1827  
 Proceso de Compra No:    
 Número de Documento: 001-001-01-00799005  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,412.85	0.00	0.00

**VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y CINCO**

TOTAL AFECTADO	26,412.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,412.85	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 001-001-01-00799005. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GAF-034-2025

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 13/03/2025 14:07:38

Aprobado por:

Fecha y hora: 13.3-25

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

12/03/2025 10:49:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00157
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,729.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 05/03/2025 Fecha de Vencimiento: 05/03/25 Denominación: 1827 Proceso de Compra No

Número de Documento: 001-001-01-00799005

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,894.12	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00

**SON:** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON CINCO

<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,112.05	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,382.38	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	26,729.67	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.  
EN ATENCION A LA ORDEN DE 3COMPRA 3-1-1-1827-2025 Y FACTURA 001-001-01-00799005

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: T

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

Libreta: 11101010006181

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

**Aprobado por:** ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

**Firmado por:** KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

**Fecha y hora:** 05/03/2025 13:17:35

**Fecha y hora:** 05/03/2025 13:36:53

**Fecha y hora:** 06/03/2025 10:36:27

Compromiso Monto -> L. 64,264.88  
 Dev. 1  
 Dev. 2  
 Parcial -> L. 35,112.05  
 Parcial -> L. 26,412.85  
 Pendiente -> L. 2,739.98



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

12/03/2025 10:49:59

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,382.38	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,382.38</b>	<b>0.00</b>



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2025

Impreso por: ABERRIOS2

R\_EGA\_F01F07

PROD

12/03/2025 10:53:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/02/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00157
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-1827-2025

Denominación: 1827      Número de Documento

Fecha de Recepción: 10/02/2025      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Número de Adjudicación      No.Doc F01 Origen      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	64,046.95	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	64,264.88	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.  
 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1827-2025

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

**Verificado por:** LAMADOR7      **Aprobado por:** ABERRIOS2      **Firmado por:**

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO      ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

**Fecha y hora:** 10/02/2025 11:44:52      **Fecha y hora:** 11/02/2025 11:30:42      **Fecha y hora:**

Documentos Originales en A-01 157

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-1827-2025 ✓

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/02/2025 ✓



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34200	1	10 ✓	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CDB10YDA  Impuesto Sobre Ventas	18.95	189.50   28.43	
33100	1	50 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	5,500.00	
	2	30 ✓	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLPB250	16.55	496.50	
	3	30 ✓	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001	6.50	195.00	
	4	50 ✓	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	22.40	1,120.00	
	5	100 ✓	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036  Impuesto Sobre Ventas	7.90	790.00   1,215.23	
33100	1	100 ✓	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	850.00	

33100

2

10

Resma

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: JANEL - Modelo: 1411530  
PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS  
RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

24.65

246.50

3

500

Resma

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP48  
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR  
BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

83.50

41,750.00

4

50

Resma

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801  
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR  
BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

94.90

4,745.00

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863

Impuesto Sobre Ventas

7,138.73

sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro con 88/100

Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL CONFORME A MEMORANDUN  
GAF-034-2025

Gran Total LPS

64,264.88

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

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

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

Aprobado



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



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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D



**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00799005**

Cliente:

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

RTN: 08019995220465

Código cte.:3044

Lugar y fecha de expedición:

24 de Febrero 2025

Vencimiento:

26 de Marzo 2025

Vendedor:1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
2840	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro	10.00	18.9500	189.50
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	50.00	110.0000	5,500.00
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	30.00	16.5500	496.50
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	30.00	6.5000	195.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	50.00	22.4000	1,120.00
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	100.00	7.9000	790.00
6931717591021	Banderitas1/2" bolsita 5 colores TL 125 h PET5J	100.00	8.5000	850.00
6970897036373	Papel Const. 48 Hojas Tiny-line. TINYP48	10.00	24.6500	246.50
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	83.5000	41,750.00
7891191561042	Papel bond T/OReport	50.00	94.9000	4,745.00

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

930.00 Importe L. 55,882.50

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 55,882.50

Importe Gravado 18% L. 0.00

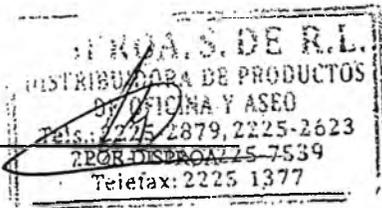
ISV 15% L. 8,382.38

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Limite de Emision 24/02/2026

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 64,264.88**

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS \_\_ 88/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019995290621

14 / 14

Número del documento

001-001-01-00799005

Fecha de emisión

24/02/2025



Documento fiscal válido

Emisor

RTN  
08019995290621

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

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
DISPROA, S. DE R.L.	2226-8951	disproa@cablecolor.hn

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

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

Documento

Nº documento	Estado documento
001-001-01-00799005	Activo

CAI  
2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

Tipo de documento	Modalidad
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
24/02/2026

CSV: UUVABHNBXHMS43DZ

Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

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



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

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

CSV: 8ZHTPJCFNEXK6YMA

Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 27/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 25/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

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

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-157	05/03/2025	REG ORDEN-1827-25, FACT 799005, DISPROA S DE RL, PAGO PARCIAL ADQUISICION	2025 3	18.8951	35,112.05	-35,112.05 Aplicada
05/03/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		157		-8,382.38
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		157		-26,729.67
05/03/2025	6103-3-03-01-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		157	34,894.12	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/03/2025	6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO		157	217.93	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				<b>Total por Partida</b>	<b>4</b>	<b>35,112.05</b>
						<b>-35,112.05</b>

F01:25-157



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: ABERRIOS2

07/03/2025 11:00:11

PROD

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00157

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,729.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT **FACTURA**

**Denominación:** 001-001-01-00799005

**Secuencia:** 00157 **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 05/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 05/03/25 **Proceso de Compra No:** 1827

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales:**  **Bienes de uso:**  **Transferencias:**

**Servicios Profesionales y Técnicos:**  **Construcciones:**  **Otros:**

**Bienes y Servicios:**  **Deuda Pública:**  **Pasajes y Viaticos:**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,894.12	0.00	0.00
	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,112.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,382.38	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	26,729.67	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

**EN ATENCION A LA ORDEN DE 3COMPRA 3-1-1-1827-2025 Y FACTURA 001-001-01-00799005**

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00030011101

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

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

**Verificado por:** LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

**Aprobado por:** ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

**Firmado por:** KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

**Fecha y hora:** 05/03/2025 13:17:35

**Fecha y hora:** 05/03/2025 13:36:53

**Fecha y hora:** 06/03/2025 10:36:27



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

07/03/2025 11:00:11

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,382.38	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,382.38</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

05/03/2025 13:18:00

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 001577

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26.729.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 05/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 05/03/25 **Proceso de Compra No:** 1827

**Número de Documento:** 001-001-01-00799005 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,894.12	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,112.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,382.38	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	26,729.67	0.00	0.00

**SON:** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE CON CINCO

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

**EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1827-2025 Y FACTURA 001-001-01-00799005**

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

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:**

**Libreta:** 00030011101 **Número de Cuenta:**

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

**MONEDA:**

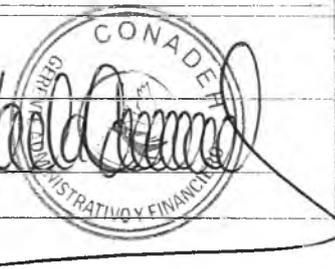
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 05/03/2025 13:17:35 **Fecha y hora:** 5-3-25

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

05/03/2025 13:18:00

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,382.38	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,382.38</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

10/02/2025 11:45:26

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00157
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1827-2025	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
10/02/2025		1827			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	64,046.95	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	217.93	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								64,264.88	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DESECHABLES Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS DEPARTAMENTALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025  
 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1827-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 10/02/2025 11:44:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
 11-02-25

Firmado por:

Fecha y hora:



## ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1827-2025

FACTURA No. 001-001-01-00799005

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

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

### LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	10	UNIDAD	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE
2	50	RESMA	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO
3	30	UNIDAD	PEGAMENTO BLANCO
4	30	UNIDAD	SACAGRAPAS
5	50	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PULGADAS
6	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE 3/4 PULGADAS
7	100	PAQUETE	BANDERILLAS ADHESIVAS
8	10	RESMA	PAPEL CONSTRUCCIÓN
9	500	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
10	50	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO

\*\*\*\*\* L. 64,264.88

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-034-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

  
RECIBIDO  
FERNANDO DAVID HERNANDEZ ZALDIVAR  
AUXILIAR DE ALMACEN  
CONADEH



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

Col. Tiloarque, [disproa@cablecolor.hn](mailto:disproa@cablecolor.hn)

Email: [disproabodega@hotmail.com](mailto:disproabodega@hotmail.com)

2233-2036.22 RTN 08019995290621

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

**NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**FECHA: 24/02/2025**

**#FACTURA: 799005 ORDEN DE COMPRA:3-1-1-1827-2025**

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS
10	c/u	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro
50	Resma	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061
30	c/u	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line
30	c/u	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA
50	c/u	Tape transp. 2X100 Abro
100	c/u	Tape transp.3/4x72 Abro
100	Paquete	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL 125 h PET5J
10	Resma	Papel Const. 48 Hojas Tiny-line. TINYPC48
500	Resma	Papel bond T/C Report
50	Resma	Papel bond T/OReport

RECIBI:

FIRMA:

*Fernando Hernández*  
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CONADEH  
**RECIBIDO**  
24 FEB 2025  
**ALM. EN**  
NOMBRE: \_\_\_\_\_





Comisionado Nacional de los  
Derechos Humanos  
(Honduras)

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Nº 000-001-05-0 0002252

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 11/03/25

CONTRIBUYENTE: Distribuidora de Productos de Ultra y Neo S. de RL

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995290621

CAI/CAEE: ZEEGED-133920-BENIEB-63BE03-090944-1D

Nº DE CORRELATIVO: 001-001-01-00799005

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/26

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Tulfo SNA	55887.50	15%	8382.38

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

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

Firma Autorizada

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 0801999529062  
 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D



**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00799005**

**Cliente:**  
**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
  
**RTN: 08019995220465**  
**Código clte.:3044**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 24 de Febrero 2025	<b>Vencimiento:</b> 26 de Marzo 2025
<b>Vendedor:1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
2840	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro	10.00	18.9500	189.50
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	50.00	110.0000	5,500.00
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	30.00	16.5500	496.50
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	30.00	6.5000	195.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	50.00	22.4000	1,120.00
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	100.00	7.9000	790.00
6931717591021	Banderitas1/2" bolsita 5 colores TL. 125 h PET5J	100.00	8.5000	850.00
6970897036373	Papel Const. 48 Hojas Tiny-line. TINYPC48	10.00	24.6500	246.50
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	83.5000	41,750.00
7891191561042	Papel bond T/OReport	50.00	94.9000	4,745.00

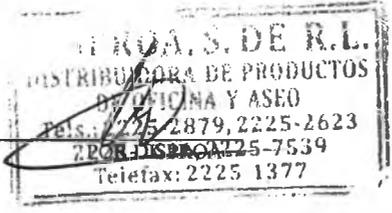
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

930.00	Importe L.	55,882.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	55,882.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	8,382.38
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500  
 Fecha Limite de Emision 24/02/2026

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 64,264.88**

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS 88/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019995290621

14 / 14

Número del documento

001-001-01-00799005

Fecha de emisión

24/02/2025



Documento fiscal válido

### Emisor

RTN  
08019995290621

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

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
DISPROA, S. DE R.L.	2226-8951	disproa@cablecolor.hn

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

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

### Documento

Nº documento	Estado documento
001-001-01-00799005	Activo

CAI  
2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

Tipo de documento	Modalidad
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
24/02/2026



## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

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



CONSCC/75/59



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 27/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 25/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSCCCONSCC/175/159

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-1827-2025 ✓

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
10/02/2025 ✓



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30200	1	10 ✓	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CDB10YDA  Impuesto Sobre Ventas	18.95	189.50   28.43	
33100	1	50 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	5,500.00	
	2	30 ✓	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLPB250	16.55	496.50	
	3	30 ✓	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001	6.50	195.00	
	4	50 ✓	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	22.40	1,120.00	
	5	100 ✓	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036  Impuesto Sobre Ventas	7.90	790.00   1,215.23	
33100	1	100 ✓	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	850.00	

33100

2	10	✓ Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530 PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.65	246.50
3	500	✓ Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP48 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	41,750.00
4	50	✓ Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	4,745.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		7,138.73

sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro con 88/100

Observaciones: SUMINISTRO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL CONFORME A MEMORANDUN GAF-034-2025

Gran Total LPS 64,264.88

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

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

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

*Karla*

Aprobado

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

CONADEH  
04 MAR 2025  
PRE-INTERVENTORIA

## Martha Reyes

---

**De:** disproa Distribuidora de Productos de Oficina <disproa@cablecolor.hn>  
**Enviado el:** sábado 08 de febrero de 2025 08:15  
**Para:** Martha Reyes; DBODEGA BODEGA  
**Asunto:** Re: PRE ORDEN DE COMPRA  
**Datos adjuntos:** image001.png; image002.png

Buenos Días Lic.  
Por este medio confirmamos existencia , todos los items pagas I.S.V..

Nota: en copia correo : [disproabodega@hotmail.com](mailto:disproabodega@hotmail.com) para procesar ordenes de compra .

Saludos Cordiales,

 Heydi Banegas  
POR DISPROA

El Fri Feb 07 2025 Martha Reyes <asesor.compras@conadeh.hn> escribió:: ----- Mensaje original -----

-----  
Estimados

Por este medio remito PRE ORDEN de productos en Catalogo electrónico a fin de que confirme si dispone con el producto y detalle el producto que está exento de Impuesto sobre ventas.



**Martha Reyes**

---

**De:** Martha Reyes <asesor.compras@conadeh.hn>  
**Enviado el:** viernes 07 de febrero de 2025 13:53  
**Para:** 'disproa@cablecolor.hn'  
**Asunto:** PRE ORDEN DE COMPRA

Estimados

Por este medio remito PRE ORDEN de productos en Catalogo electrónico a fin de que confirme si dispone con el producto y detalle el producto que está exento de Impuesto sobre ventas.



PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcula <input checked="" type="checkbox"/>
CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	10	15	18.95	189.50	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	30	15	16.55	496.50	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	50	15	110.00	5,500.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	50	15	22.40	1,120.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	500	15	83.50	41,750.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	50	15	94.90	4,745.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	30	15	6.50	195.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	100	15	7.90	790.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	100	15	8.50	850.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega:	10	15	24.65	246.50	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

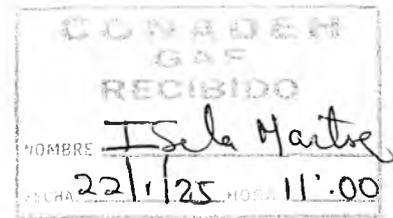
Subtotal  
I.S.V.  
Gran Total





**Lic. Martha Reyes Bautista**  
Compras y Contrataciones  
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)  
Tegucigalpa, Honduras C.A.  
Telefax: 2231-0204





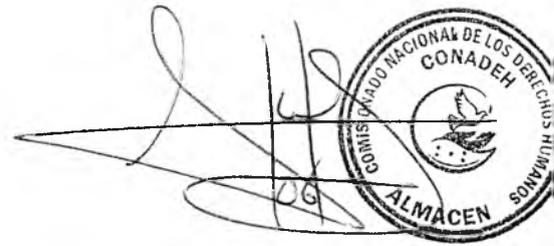
**MEMORANDUM GAF-034-2025**

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

**De:** Wilmer Joel Navas Velásquez  
Encargado de Almacén

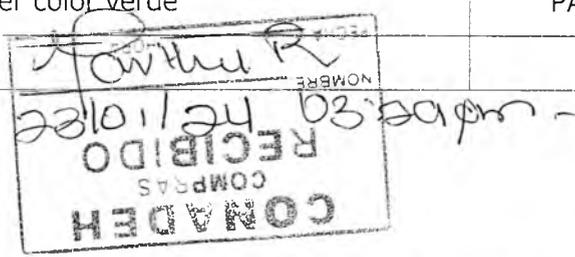
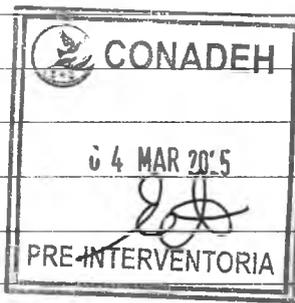
**Asunto:** Compra de útiles y materiales de oficina

**Fecha:** 22 de enero del 2025



Deseándoles éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, por medio de la presente tengo a bien de solicitar la compra de útiles y materiales de oficina para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el I trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado con el material solicitado:

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Archivador leitz tamaño carta	UND	400
Base de tape	UND	10
Batería triple A de 4 u	PAQUETE	30
Batería doble A de 4 u	PAQUETE	20
Bolsa manila tamaño 12x15.5	UND	50
Calculadora	UND	10
Engrapadora de 30 o 40 paginas	UND	30
Etiqueta adhesiva para folder color anaranjado	PAQUETE	15
Etiqueta adhesiva para folder color azul oscuro	PAQUETE	15
Etiqueta adhesiva para folder color rojo	PAQUETE	25
Etiqueta adhesiva para folder color verde	PAQUETE	15
Fasteners	CAJA	150





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

✓ Folder manila tamaño oficio	RESMAS	50	✓
✓ Hule grueso #33	BOLSA	20	✓
✓ Lápiz tinta gel color negro	UND	36	
✓ Lápiz tinta color negro	UND	600	
✓ Libreta de taquigrafía	UND	50	
✓ Nota adhesiva tipo post it pequeños varios colores de 1-1/2 x 2	UND	200	
✓ Notas adhesivas tipo banderitas	PAQUETE	100	✓
✓ Notas adhesivas tipo post it varios colores 3 x 3 pulgadas	UND	200	✓
✓ Papel bond tamaño carta de 500 hojas	RESMA	500	✓
✓ Papel bond tamaño oficio de 500 hojas	RESMA	50	✓
✓ Papel construcción	RESMA	10	✓
✓ Papel opalina tamaño carta color blanco	RESMA	10	
✓ Pegadoble	UND	10	✓
✓ Pegamento blanco de 250g	UND	30	✓
✓ Pegamento en barra tipo uhu de 40g	UND	150	
✓ Sacagrapas	UND	30	✓
✓ Sellador de caja transparente	UND	50	✓
✓ Silicon liquido	UND	10	
✓ Tape transparente rollo pequeño 3/4	UND	100	✓
✓ Tijeras	UND	30	



# COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

## Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-242	17/03/2025	REG S/MEMO GAF-66-25, AGUA TIGRA, PAGO PARCIAL DE LA FACT 23403, ADQUISICION DE	2025 3	18.8951	9,376.85	-9,376.85 Aplicada
17/03/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		242		-9,376.85
17/03/2025	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		242	9,376.85	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				<b>Total por Partida</b>	<b>2</b>	<b>9,376.85 -9,376.85</b>

F01-25-242



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

24/03/2025 14:04:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00242
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	9,376.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 14/03/2025

**Fecha de Vencimiento:** 15/03/25

**Denominación:** 27

**Número de Documento:** 000-002-01-00023403

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,376.85	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,376.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,376.85	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00023403, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

**Aprobado por:** ABERRIOS2  
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

**Firmado por:** LAMADOR7  
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

**Fecha y hora:** 17/03/2025 08:58:15

**Fecha y hora:** 17/03/2025 09:28:31

**Fecha y hora:** 17/03/2025 09:30:03



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

17/03/2025 08:56:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso  00242

Compromiso  01

Devengado  01

Secuencia  00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	9.376.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00023403

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-002-01-00023403

Número de Adjudicación: 14/03/2025

Fecha de Recepción: 15/03/25

Fecha de Vencimiento: 27

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** Denominación

**BIP:** TRAMO:

**CONVENIO:** TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	9,376.85	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,376.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,376.85	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00023403, POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00030011101

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** TVALERIO1

**Aprobado por:** Tania Lizeth Valerio Cabrera

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 17/03/2025 08:56:15

**Fecha y hora:** 17-3-25



# ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-27-2025

FACTURA No. 000-002-01-00023403 ✓

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

**AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**

## LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	500	UNIDAD	BOTELLONES DE 5 GALONES
			***** L. 15,000.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-066-2025

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

  
RECIBIDO 

WILMER JOEL NAVAS VELASCO  
ENCARGADO DE ALMACEN  
CONADEH

 **CONADEH**  
13 MAR 2025  
  
PRE-INTERVENTORIA



# AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.  
2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tiraje: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 2/12/2025

FACTURA N°

000-002-01-00023403

R.T.N.: 08019015739463

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N		
	<b>COMISINADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)</b>			<b>08019995220465</b>		
DIRECCIÓN:	Colonia Humuya ,Antiguo Edificio del IP			CONDICIONES DE PAGO	30 DÍAS	
TEL:				FECHA DE EMISIÓN	4/3/2025	
				FECHA DE VENCIMIENTO	3/4/2025	
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	UNIDAD	500	[E] BOTELLON *** ULTIMA LINEA *** 	L 30.00		L 15,000.00
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>				Sub-Total		L 15,000.00
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado		L 0.00
No. Contancia del Registro de Exonerados:				Importe Exento		L 15,000.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:				Importe Gravado 15%		L 0.00
<b>Cantidad en Letras:</b>				Importe Gravado 18%		
QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS				ISV 15%		L 0.00
				ISV 18%		
AUTORIZADO POR:	REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE		<b>Total a Pagar</b>		<b>L 15,000.00</b>



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio Emisor



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

08019015739463

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00023403

Fecha de emisión

04/03/2025



Documento fiscal válido

**Emisor**

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

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

Email  
info.agualatigra@gmail.com

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

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

**Documento**

Nº documento      Estado documento  
000-002-01-00023403      Activo

CAI  
284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tipo de documento      Modalidad  
Factura      Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
02/12/2025

Rango autorizado  
000-002-01-00010001 / 000-002-01-00060000



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

25/02/2025 11:48:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso 00242

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

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

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-27-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
25/02/2025		27			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								15,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA EN LA OFICINA PRINCIPAL Y SUS OFICINAS DEPARTAMENTALES.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-066-2025 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-27-2025

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 25/02/2025 11:47:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

*[Firma]*

25-2-25

Firmado por:

Fecha y hora:





ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-27-2025  
 25 de febrero 2025  
 RTN: 08019995220465

<b>Datos de Proveedor</b>				<b>Contacto Comprador:</b>			
AGUA LA TIGRA S. DE R.L. Contacto: Roberto Pineda Email: rpineda@agualatigrahn.com RTN: 08019015739463 Teléfono: 2766-2828 / 3148-8069 Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, atrás de escuela Maranatha, Francisco Morazan				Martha Reyes E-mail: asesor.compras@conadeh.hn			
				<b>Datos de Entrega:</b>			
				Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.			
<b>Unidad Ejecutora</b>		<b>Programa</b>		<b>Actividad</b>			
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:							
Código	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			<b>Productos alimenticios y bebidas</b>				L 15,000.00
	1	Unidad	Agua Purificada, botellones de 5 galones	500	30.00	15,000.00	
<b>Sub total Grabado</b>						L 15,000.00	
<b>15% de Impuesto Sobre Venta</b>						exento	
<b>TOTAL DE ORDEN DE COMPRA</b>						L 15,000.00	
Son: Quince Mil Lempiras exactos							
<b>Comentarios o Instrucciones Especificas</b>							
Suministro Solicitado por Almacen a mediante memorandum GAF-066-2025							

  
 LICENCIADA KARLA CRUZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA





RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-27-2025	25 de febrero 2025

Partida No.	Cantidad	Descripción	Agua La Tigra		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			Precio Unitario	Precio Total				
<b>DESCRIPCION TECNICA</b>								
1	500	Agua Purificada, botellones de 5 galones	30.00	15,000.00	L. -	L. -		
Sub Total Gravado			L	15,000.00	L.	-		
Impuesto ISV 15%			excento		L.	-		
<b>TOTAL</b>					L.	-		

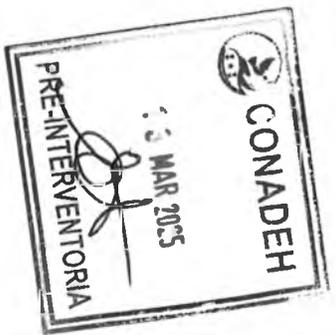
**Resumen**  
Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 111 de los decretos legislativos No. 4-2025 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2025.

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

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros

*[Signature]*  
**Martha Reyes Bautista**  
Especialista en compras y contrataciones  
CONADEH

*[Signature]*  
**Karla Cruz Castañeda**  
Gerente Administrativo y Financiero  
CONADEH



## Hilda Espinoza

---

**De:** Robert Pineda <rpineda@agualatigrahn.com>  
**Enviado el:** lunes 17 de febrero de 2025 14:37  
**Para:** compras@conadeh.hn  
**Asunto:** Cotización  
**Datos adjuntos:** CamScanner 17-02-2025 11.39.pdf

Adjunto lo solicitado

Saludos

Obtener Outlook para iOS





## COTIZACIÓN

Cot.122291  
17/2/2025

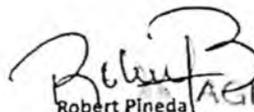
Nombre del Cliente: CONADEH  
Tegucigalpa Honduras

Agua la Tigra S de R.L  
R.T.N: 0801 9015 739463  
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata  
Correo: rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com  
Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total	Impto	Total
1	500	Botellon de agua 5 galones	30	L. 30.00		L. 15,000.00
<b>Total</b>						<b>L. 15,000.00</b>

Son: Quince mil lempiras exactos

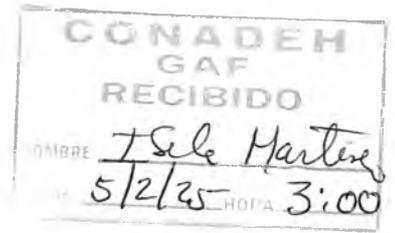
Oferta valida: 30 dias  
Tiempo de entrega: 15 dias calendario  
Condiciones de pago : Credito 30 dias

  
Robert Pineda  
Agua la Tigra S de R.L  
**LA TIGRA**  
R.T.N.: 08019015739463





4



**MEMORANDUM GAF-066-2025**

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

**De:** Wilmer Joel Navas Velásquez  
Encargado de Almacén

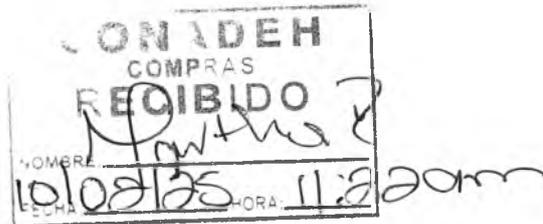
**Asunto:** Compra de alimentos y bebidas

**Fecha:** 05 de febrero del 2025



Deseándoles éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, por medio de la presente tengo a bien de solicitar la compra de alimentos y bebidas para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el I trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado con el material solicitado:

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Azúcar de 1800g	BOLSA	200
Agua en Botellón de 5 galones	UNIDAD	500
Café espresso americano de 340gr	BOLSA	250
Cremora 1kg	BOTE	100



*Benvenuto*

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-10-2025
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/02/2025 11:26:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	17/02/2025 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	17/02/2025 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Saral Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINA CENTRAL	500	1	Agua La Tigra S de R.		15000





República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

23/04/2025 11:42:11

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00319
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	3,960.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA MEMORANDUM	52-SG-2025		
14/03/2025	15/03/25		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,960.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,960.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,960.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL POR UN PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. EN ATENCION AL MEMORANDUM 52-SG-2025 Y SEGUN FACTURA 000-012-01-00023900.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> TVALERIO1 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA	<b>Aprobado por:</b> ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	<b>Firmado por:</b> LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2025 10:18:51	<b>Fecha y hora:</b> 03/04/2025 15:22:41	<b>Fecha y hora:</b> 04/04/2025 14:11:04



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: TVALERIO1

14/03/2025 10:19:00

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00319 ✓  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 01  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables:

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	3,960.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM **Número de Documento:** 52-SG-2025 ✓

**Fecha de Recepción:** 14/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 15/03/25

**Denominación:** \_\_\_\_\_ **Secuencia:** \_\_\_\_\_ **No. Doc F01 Origen:** \_\_\_\_\_

**Proceso de Compra:** No **Número de Adjudicación:** \_\_\_\_\_ **Fecha Firma origen:** \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**Denominación:** \_\_\_\_\_ **CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	33300	0000			Productos de Artes Gráficas	3,960.00 ✓	0.00	0.00

**SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA**

TOTAL AFECTADO	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,960.00 ✓	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL POR UN PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026. EN ATENCION AL MEMORANDUM 52-SG-2025 Y SEGUN FACTURA 000-012-01-00023900.

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 00030011101  
 Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

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

**Verificado por:** TVALERIO1 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA **Fecha y hora:** 14/03/2025 10:18:51

**Aprobado por:** [Firma] **Fecha y hora:** 30-4-25

**Firmado por:** [Firma] **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



20-3-21

Pendiente de firma  
Renovación de suscripción por:  
Lic Karla.

**MEMORÁNDUM**  
52-SG-2025

PARA: **LIC. KARLA CRUZ**  
Gerente Administrativo Financiero

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

ASUNTO: **REMISIÓN DE SOLICITUD.**

FECHA: 04 de marzo, 2025.

Por este medio, se solicita a usted interponga sus buenos oficios para que asigne a quien corresponda efectuar el pago a:

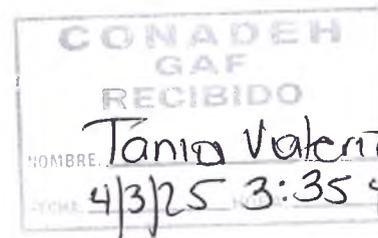
*Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)*, suscripción al Diario La Tribuna, por un período comprendido del 10 de febrero 2025 al 19 de febrero del año 2026; por la cantidad de tres mil novecientos sesenta lempiras exactos (Lps. 3,960.00).

Se adjunta los siguientes documentos

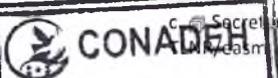
- Factura No. 000-012-01-00023900
- Recibo Renovación de suscripción No. 115562
- Copia de constancia de pagos a cuenta
- Copia de Solvencia Fiscal
- Copia de RTN No. 0801-9995286070
- Copia de Registro de Beneficiarios de la Tesorería de la República No. 00074753
- Permiso de Operación de Negocio No. GAC008127

Agradeciendo su atención a lo antes descrito.

Atentamente,



Secretaría General



13 MAR 2025

PRE-INTERVENTORIA

1/Memorandum No.52-SG-2025

# MEMORANDUM

AC - 04 - 2025

Para: Abog. Thelma Neda  
Secretaria General

De: Sandra Leticia Pineda  
Encargada del Archivo Central

Asunto: PAGO DE SUSCRIPCION DIARIO LA TRIBUNA

Fecha: 4 de marzo de 2025



Solicito pago a favor PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA), por la cantidad de Tres Mil Novecientos Sesenta Lempiras Exactos (L.3,960.00), por la suscripción anual de Diario La Tribuna, correspondiente al año 2025 del 10 de febrero de 2025 al 19 de febrero de 2026.

Adjunto factura correspondiente.



# La Tribuna

## RENOVACION

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera al 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.  
 Teléfonos: 2233-1516, 2233-6619, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298 y 2233-6616  
 San Pedro Sula Tels: 2556-5734  
 Cobros: 2233-1095, 2234-7448, correo: cobros@latribuna.hn  
 Circulación: 2234-5252, 2234-3051, correo: circulacion@latribuna.hn  
 Telex: 1261 PYRSA HO. Fax: 2233-1297, Correo: tribuna@latribuna.hn

No. 115562

Del 9/2/25 al 9/2/26  
 24/2/25

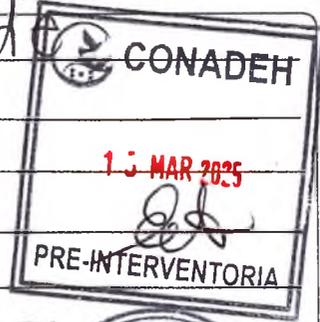
R.T.N. 08019995286070 Fecha:

Nombre del Cliente:

Comisionado Nacional de

Dirección:

Col. Humuya Edif. San Jose



Ejemplares diarios:

2

por 3 meses

6 meses

1 año

X

Tel:

Valor de la suscripción Lps.

3960.00

Asocias 94951603



LA TRIBUNA

FIRMA DEL CLIENTE

CÓDIGO 019

Original Blanca: Circulación  
 Copia azul: Cliente  
 Copia amarilla: Contraloría

Periodo Extendido los días:  
 17,18,19,20 ABR 2025 SEMANA SANTA  
 1,2,3 OCT 2025 SEMANA MORAZANICA  
 25 DIC 2025 NAVIDAD  
 1 ENE 2026 AÑO NUEVO



tres mil novecientos sesenta Lempiras con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

PERIODICOS Y REVISTAS  
 FACTURAS CREDITO  
 SUSCRIPCIONES

Aracelo Sandra Pineda  
 27/2/2025

	L.	0.00	3,960.00
Importe Exonerado	L.	0.00	
Importe Exento	L.	3,960.00	
Importe Gravado 15% L.		0.00	
Importe Gravado 18% L.		0.00	
I.S.V. 15% L.		0.00	
I.S.V. 18% L.		0.00	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>			<b>3,960.00</b>

### Emisor

RTN 08019995286070	Nombre completo o Razón social PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V ✓	Nombre comercial PYRSA	Teléfono fijo 2233-1516
-----------------------	--	---------------------------	----------------------------

Email  
ana@latribuna.hn

Dirección casa matriz  
COL STA BARBARA CALLE LOS ALCALDES CASA: 0 EDIFICIO: EDIFICIO DIARIO LA TRIBUNA APARTAMENTO:  
ZONA\_POSTAL: NR REFERENCIA: CARRETERA AL BATALLON FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL ✓

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COL STA BARBARA CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO DIARIO LA TRIBUNA NO.  
0

### Documento

Nº documento 000-012-01-00023900 ✓	Estado documento Activo	CAI 2CDF2C-32DF17-18BAE0-63BE03-090920-C3
---------------------------------------	----------------------------	--

Tipo de documento Factura	Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo	Fecha límite emisión 29/01/2026
------------------------------	---	------------------------------------

Rango autorizado  
000-012-01-00023651 / 000-012-01-00024050





## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

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



SE  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

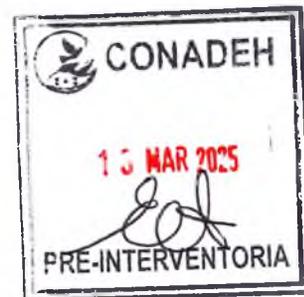
Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 11/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/06/2018

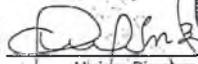
RTN: 08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS S A DE CV  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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

  
Ministra Directora

  SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2951663

Transacción: 593CD3





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/09/2015 10:03:33

Gestión: 2015

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 07/09/2015

Número de Documento: 00074753 - 004  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. SIGLA Beneficiario:  
Actividad Comercial: IMPRESION DE PERIODICOS Institución: Código:  
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019995286070 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON  
Fax: 22331095 Email: cobros@la tribuna hn Teléfono: 2234-7448  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ANA ISABEL LOBO CERNA  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 3503-1985-00100 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA /  
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 1620-1952-00237 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-424-000209-8	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Elaborado por: RMONDRAGON Impreso por: LANDINO1 Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 07/09/2015 11:18:55 Fecha: 09/09/2015 10:03:33 Fecha: 08/09/2015 12:10:05



Permiso No: 28666

No. **GAC008127**

Declaración No: DI-123721

Fecha Emisión: 2/17/2025 10:40:08 AM

Fecha Vencimiento: 12/31/2025 12:00:00 AM

**PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que instituciona el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYR)**

Ciudad: 302-Tegucigalpa  
Clave Catastral: 23-0002-004  
Dirección: CARRETERA AL BATALLON  
RTN o identidad: 08019995286070  
No. del negocio: ICS-32575

CONTRIBUYENTE:

**PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)**

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S):

**IMPRESION DE DIARIOS Y REVISTAS**



IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



"La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial"



Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-351	07/04/2025	REG S/MEMO 172-DRCO-2025 Y FACT 02723, PAGO POR LA ADQUI PARA EL VEHICULO GHA0040	2025 4	18.8951	4,393.00	-4,393.00 Aplicada
07/04/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		351		-573.00
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
07/04/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		351		-3,820.00
07/04/2025	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		351	4,393.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				<b>Total por Partida</b>	<b>3</b>	<b>4,393.00</b>
						<b>-4,393.00</b>

F01-25-351



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

07/04/2025 10:04:50

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/04/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00351

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L	RTN	08019005005053	00007	914952701	3,820.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 07/04/2025

Fecha de Vencimiento: 08/04/25

Denominación: 40

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00002723

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,393.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES</b>							TOTAL AFECTADO	4,393.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	573.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,820.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA ADQUISICION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA0040 DE LA DELEGACION REGIONAL CEDTRO ORIENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 172-DRCO-2025, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002723

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO1 TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 07/04/2025 10:04:33

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 07-04-25

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



17! \*daa <





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

**ACTA DE RECEPCIÓN**

ORDEN DE COMPRA CONADEH-40-2025

FACTURA No. 000-001-01-00002723 ✓

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:  
**AUTOSERVICIO SAN IGNASIO S DE R.L.**

**LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:**

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	BATERIA H24R600 NISSAN FRONTIER GHA0040

\*\*\*\*\* L. 4,393.00 ✓

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM 172-DRCO-2025 BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0040 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN CENTRO ORIENTE




RECIBIDO POR:

ABOGADA SARA GABRIELA SANDOVAL ZUNIGA  
DELEGADA REGIONAL CENTRO ORIENTE  
CONADEH







Comisionado Nacional de los  
Derechos Humanos  
(Honduras)

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

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

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

N° 000-001-05-0 0002279

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

FECHA: 21/04/2025

CONTRIBUYENTE: Autorización San Ignacio S. de R.L

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019009605053

CAI/CAEE: 225360-032808-36F8E0-63BE03-090994-2D

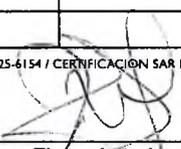
N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00002723

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/09/2025

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IVA	3800.00	15%	570.00

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

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

  
Firma Autorizada



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

# RECIBO

N° 011462

Col. Bendeck, B-A, C-1  
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.  
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074  
E-mail: asiautoservicio@gmail.com  
RTN: 08019005005053

Por Lps. 4393.00

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de 03 del 25.

Recibí de: Tesorero General de la Republica

La Suma de: Cuatro mil trescientos noventa y tres lps.

Por Concepto de: Compra Batería según Factura No 000-001-01  
00002723.

S.D. S de R. L. R.N. 08019005005053

SALDO ANTERIOR	L.		
ABONO	L.		
SALDO ACTUAL	L.		



*[Handwritten Signature]*  
Firma por ASI

20 Tal. PQ. Azul 10,501 - 11,500 Febrero 2025





Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019005005053

Nombre completo o Razón social

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO, S. DE R.L.

Nombre comercial

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO, S. DE R.L. ✓

Teléfono fijo

2232-6468

Email

asiaautoservicio@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA BENDECK PRIMERA 1 CASA: 1 EDIFICIO: A APARTAMENTO:  
ZONA\_POSTAL: EL COUNTRY REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO,  
CONTIGUO A REPUESTOS PRYSE FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA BENDECK PRIMERA A NO. 1

Documento

Nº documento

000-001-01-00002723 ✓

Estado documento

Activo

CAI

225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

17/09/2025

Rango autorizado

000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002900

Imprenta

Nombre comercial

SID, S. DE R.L. DE C.V.

RTN

08019004500258

Certificado

9231-23-10500-121





## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019005005053**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 24/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 22/04/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019005005053**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO1  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

26/03/2025 14:52:05

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/03/2025

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00351  
Compromiso: 01  
Devengado: 00  
Secuencia: 00  
Operaciones Contables:

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L	RTN	08019005005053			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 26/03/2025

Denominación: 40

Número de Documento: CONADEH-40-2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,393.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFFECTADO</b>								4,393.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								0.00	0.00	0.00

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO PARA LA ADQUISICION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER GH400040 DE LA DELEGACION REGIONAL CEDNTRIO ORIENTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 172-DRCO-2025.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

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

Verificado por: TVALERIO1  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

Fecha y hora: 26/03/2025 14:52:02

Aprobado por:

Fecha y hora: 26-03-25

Firmado por:

Fecha y hora:



<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-25-2025
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	26/03/2025 01:28:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/03/2025 02:28:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/03/2025 02:28:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecoTotal
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA H24R600 12 VOLTIOS PARA VEHICULO PLACA GHA0040 ASIGNADO A CENTRO ORIENTE	1	1	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE RL * Compra Menor		4393



**ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-40-2025**

Fecha: 26 DE MARZO DEL 2025.

RNT: 08019995220465

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
AUTOSERVICIOS SAN IGNASIO, S DE R.L.		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto: MARIA ORTIZ		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email: asiaautoservicio.hn@gmail.com			
RTN: 08019005005053			
Teléfono: 99702529			
Dirección: Colonia Bendeck contiga a Pryse			
		Datos de Entrega:	
		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	1 dia
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39600			<b>Repuestos y accesorios</b>				4,393.00
	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTER PLACA GHA 0040 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE	1	L 3,820.00	L 3,820.00	
						Sub total Excento	
						Sub total Grabado	L 3,820.00
						15% de Impuesto Sobre Venta	573.00
							4,393.00

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

**Comentarios o Instrucciones Especificas**

ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN PLACA GHA0040 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM 172-DRCO-2025



LICENCIADO LEONARDO AMADOR  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINO  
CONADEH



Original: Gerencia Administrativa  
Cc: Contabilidad  
Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 53/ 310 DEL DECRETO No. 4-2025 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2025

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



# RESUMEN DE COTIZACION

## ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-40-2025

### FECHA 26/03/2025

Partida No.	Cantidad	Descripción	AUTOSERVICIOS SAN IGNASIO, S DE R.L.			
			Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
<b>DESCRIPCION TECNICA</b>						
1	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTER PLACA GHA 0040 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE.	Unidad	L 3,820.00	L 3,820.00	
		SUB-TOTAL			L 3,820.00	
		EXENTOS				
		Impuesto sobre Ventas 35%			L 573.00	
		TOTAL			L 4,393.00	

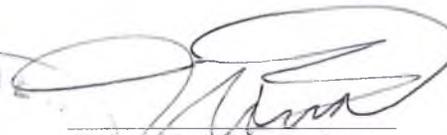
#### Recomendación de Adjudicación

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 111 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 4-2025 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2025.

#### Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa AUTOSERVICIOS SAN IGNASIO, S DE R.L. Adquisición de Bateria vehiculo placa GHA0040 por cumplir con las especificaciones

<input type="checkbox"/>	Factor más bajo
<input type="checkbox"/>	Factor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otro

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

  
**Autorizado por Lic. Leonardo Amador**  
 Gerente Administrativo y Financiero Interino  
 CONADEH





## Hilda Espinoza

---

**De:** Autoservicios San Ignacio <asiautoservicio.hn@gmail.com>  
**Enviado el:** miércoles 26 de marzo de 2025 12:43  
**Para:** Hilda Espinoza  
**Asunto:** Bateria H24R600  
**Datos adjuntos:** CONADEH H24R600.pdf

Hola estimada buenas tardes,

Adjunto cotización solicitada esperamos poder servirle.





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-CONADEH-25-2025
<b>Entidad</b>	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	26/03/2025 01:28:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/03/2025 02:28:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/03/2025 02:28:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <a href="mailto:titular@conadeh.hn">titular@conadeh.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA H24R600 12 VOLTIOS PARA VEHICULO PLACA GHA0040 ASIGNADO A CENTRO ORIENTE	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



PC CM-25  
40



La Defensoría del Pueblo

<b>CONADEH</b>	
<b>GAF</b>	
<b>RECIBIDO</b>	
NOMBRE:	<i>J. Selva Martinez</i>
FECHA:	25/3/25 HORA: 11:52

**MEMORÁNDUM**  
**172-DRCO-2025** ✓

**PARA:** Lic. Leonardo Arturo Amador  
Gerente Administrativo Financiero Interino

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

**Asunto:** SOLICITUD DE BATERÍA PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  
GHA0040 DELEGACIÓN REGIONAL CENTRO ORIENTE.

**Fecha:** 25 de marzo 2025

Después de saludarle cordialmente, por medio de la presente solicito compra de una batería para el Vehículo Nissan NP300 Frontier, color blanco, año 2017 con placa GHA0040. La razón de esta solicitud es que la batería actual se encuentra en mal estado y presenta dificultades para encender el motor, lo que afecta el funcionamiento normal del vehículo, impidiendo su uso adecuado para las actividades de esta Delegación Regional Centro Oriente.

Se anexa fotografía de la batería que actualmente está utilizando.



Stamp: CONADEH  
04 ABR 2025  
PRE-INTERVENTORIA

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,

CC. Archivo.