



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:46:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01748
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019010271020

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CA-21-0000053

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/07/2021

Denominación
001

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIF:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	37.950.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	37,950.00	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
COMPRA DE LECTORES DE BARRA.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por:

Fecha y hora: 10/08/2021 10:20:45

Fecha y hora: 10/08/2021 11:36:40

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRDRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 10:20:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01748

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN 08019010271020		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CA-21-0000053	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
19/07/2021		001			

CLASE DE GASTO:

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

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	37,950.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	37,950.00	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
COMPRA DE LECTORES DE BARRA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRDRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 10/08/2021 10:20:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



transparencia Julio 2021

Orden de compra

Edificio I.H.M.A.
 Entrada Principal Colonia Las Palmas
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
 Tel. 228-4748 / 228-1615

Número	CA-21-0000053
Fecha	19/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: MEGATK

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.
 COL.LAS MINITAS, CASA 2508, 70 METROS
 ABAJO DEL MEDICAL CENTER
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
 RTN 080119010271020

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
LECTOR DE C	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MANOS LIBRES OMNI-DIREC	UNIDAD	10	3,300.00	33,000.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.							

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Subtotal	33,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,950.00
Total del pedido	37,950.00

Aprobado por

Proveedor

MEMORANDO No. BNP-IT-020-2021

PARA: ALEX ERAZO
Gerente Administrativo y Financiero

DE: OMAR SALINAS
Departamento de Informática

ASUNTO: Solicitud de Periféricos para Centros de Venta Sistematizados

FECHA: 19 de mayo, 2021

[Handwritten signature]

Licenciado Erazo, reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

Le solicito que por su medio nos pueda suplir de periféricos de entrada de la computadora, para poder asignar a Centros de Venta, en los que dicho dispositivo está presentando fallas o ya se dañaron y se les complica poder realizar la facturación vía sistema.

Cant.	Descripción	Especificación
10	Lectores de código de barra	Tecnología 2D con base y lectura automática omnidireccional. (Se adjunta especificaciones).
UL		

Centros de Venta en los que se requiere:

Centro de venta	Localidad	Estado del lector
Alemán	F.M.	No tiene lector
Villa Nueva	F.M.	Dañado
Megasupro	F.M.	Dañado
Jardines del norte	F.M.	Dañado
UL		

Las fallas se ocasionan por caducidad de vida útil y en otros casos por las condiciones del local

Agradeciendo de antemano la atención brindada.

Original: GAF
cc: Bienes Nacionales / Archivo IT

ADMINISTRACION
[Handwritten signature]
19 MAY 2021
FIRMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[Handwritten signature]
19 MAY 2021
FIRMA

[Handwritten signature]
20.5.2021
[Yellow highlight]
1,745.70
CM-001-2021

Adjunto a **MEMORANDO No. BNP-IT-020-2021**





Físicas	
Construcción	ABS + PC
Cable	Estándar 2.0M
Características	
Velocidad de lectura	30 cuadros por segundo
Profundidad de Campo	4 - 22cm (0.33mm pcs0.9, EAN13)
Diseño anti-impacto	Soporta 1.5 m (5 ft.) de caída
Interface	USB y RS232
Compatibilidad	Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS
Desempeño	
Sistema Óptico	640 x 480 pixeles
Resolución	1D: 4mil, 2D: 8mil
Fuente de Luz de Apunte	Barra Roja Led
Campo de Visión	Horizontal: 36.0° Vertical: 23.0°
Sensor Óptico	CMOS
Indicador Visual	Leds, Bocina
Capacidad de Decodificación	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc
Capacidad de Decodificación 2D	PDF417, QR Code (Model 1/2, micro), DataMatrix (ECC200,ECC000,050, 080, 100,140) etc
Eléctricas	
Voltaje	5V DC+/- 10%
Consumo de energía	230mA Max
Corriente Estática	150mA
Seguridad Eléctrica	IEC61000
EMI/RFI	EN55032
Condiciones Ambientales	
Temperatura de Operación	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Humedad de Operación	5% a 90% humedad relativa, sin condensación
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Nivel de Luz	Luz Fluorescente, 4000 Lux Max, Máxima Luz Solar Directa: 100,000 Lux Max
Empaque	
Contenido de la Caja	Lector, Cable, Base y Manual del usuario
Garantía	1 año

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

DM-001-BNP-2021

Fecha de Inicio:

07/07/2021

Fecha Max. de Recepción:

12/07/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

07/07/2021 08:58 a.m.

Adjudicación:

13/07/2021 09:27 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211701	Equipo de lector de código de barras	10	2	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL * Compra Menor	3,300.00	33,000.00	4,950.00	37,950

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FACTURAR A:

BANASUPRO
2228-6430/2230-1628
RTN: 08019999409087

FECHA	NÚMERO
07/07/2021 17:00:56	COT. 25927

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Crédito 30 Días	5 días	Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[SC505] Hands Free Area-Imaging Scanner 2D.. Hands Free Area-Imaging Scanner 2D..	10.00	3,300.0000	ISV	L 33,000.00

Subtotal	L 33,000.00
ISV 15% on L 33,000.00	L 4,950.00
Total	L 37,950.00

Nota: el scanner tiene 1 año de garantía por desperfectos de fabrica.
Tiempo de entrega: de 3 a 4 semanas después de recibida Orden de Compra.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **


MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

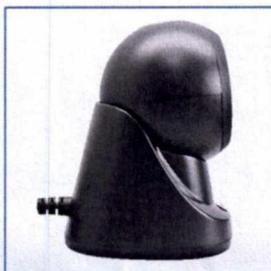


Lector de Código de Barras Manos Libres Omni-direccional 2D SC505

El SC505 proporciona lectura omnidireccional de códigos de barras a negocios que estén buscando un producto asequible y confiable.

Compacto, ligero y a la vez robusto, el lector omnidireccional SC505 maximiza la eficiencia de los empleados e incrementa la satisfacción del cliente, gracias a su velocidad de 60 imágenes por segundo.

Para mayor flexibilidad y facilidad de uso, el cuerpo de lectura del SC505 puede ser ajustado en un ángulo de hasta 40° para adaptarse al tamaño y forma de diversos productos.



Características:

- **Omnidireccional:** Provee mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los productos, que los populares lectores de mano.
- **Cuerpo de lectura ajustable:** Permite inclinar el cuerpo de lectura en un ángulo de hasta 40° para ajustarse a diversos tipos de productos.
- **Activación automática:** Con solo presentar el producto ante el lector, este se activa, facilitando así la operación.



COTIZACION

Res. Ciudad Jardín, bloque 9, lote 1 A
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. (504) 99728925
 correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C07-17
 Fecha 6/7/2021

Tiempo de Validez: 15 dias

Cliente: BANASUPRO
 Telefono: +504 - 2228-6430
 Direccion: Entrada Col. Las Palmas
 Proyecto: Varios

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	Asesor
3-4 semanas	Oficinas de BANASUPRO	100% contra entrega	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
10	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS - 2D Handheld Barcode Scanner -----U.L-----	L 4,250.00	L 42,500.00
			L -
			L -



SUB TOTAL	L	42,500.00
15% DE ISV	L	6,375.00
TOTAL PROPUESTA	L	48,875.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

MONEDA: El valor de la oferta es presentada en Lempiras

GASTOS DE IMPORTACIÓN: Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:43:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01750

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN 08019010271020		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
19/07/2021				

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: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,265.00	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
COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE CARENT

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9 **Aprobado por:** YALVARADO3

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Fecha y hora: 10/08/2021 10:29:59 **Fecha y hora:** 10/08/2021 11:36:50

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:44:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01749

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN 08019010271020		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra	Número de Documento	Secuencia	No.Doc.F01 Origen
ORDCOM 002	CA-21-0000054		
19/07/2021			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,314.30	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	3,314.30	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
COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR CARNET

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9 **Aprobado por:** YALVARADO3

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Fecha y hora: 10/08/2021 10:26:05 **Fecha y hora:** 10/08/2021 11:37:13

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 10:30:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01750

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN 08019010271020		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CA-21-0000054	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
19/07/2021		02			
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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación SIGADE **TRAMO:**

Denominación BIP: **TIPO:**

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,265.00	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
COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE CARENT

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 10/08/2021 10:29:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 10:26:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01749

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Barco y Cuenta	Importe
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CA-21-0000054	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/07/2021		Denominación 002	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 X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio. Oficina y Enseñanza	3,314.30	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	3,314.30	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
COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR CARNET

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 10/08/2021 10:26:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Transparencia Julio 2021

Orden de compra

Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Número	CA-21-0000054
Fecha	19/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: MEGATK

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.
COL.LAS MINITAS, CASA 2508, 70 METROS
ABAJO DEL MEDICAL CENTER
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 080119010271020

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
SUJETADOR D	SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDAD	100	19.88	1,988.00		
CORDON SUJE	CORDON SUJETADOR DE CARNET	UNIDAD	100	8.94	894.00		
EVOLIS, PRINT	EVOLIS, PRINTER RIBBON, 6 PANEL COLOR RIBBON	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.							

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Subtotal	3,982.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	597.30
Total del pedido	4,579.30

Aprobado por

Proveedor



MEMORANDUM RRHH N. 135-2021

PARA: Lic. Alex Erazo
Jefe de Gerencia Administrativa

DE: Lic. Germán Paz
Jefe de Recursos Humanos

ASUNTO: orden de Pago

FECHA: 08 de junio de 2021

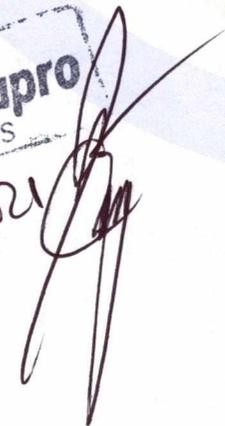
Cc: Archivo



Por medio de la presente, le solicito proceda hacer orden de pago a favor de:

NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
MEGATK	Por concepto de pago por compra de material para elaborar carnet.	L. 4,579.05

Le adjunto documentación.


8.6.2021


CM-002-2021

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-002-BNP-2021

Fecha de Inicio:

07/07/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2021

12/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

07/07/2021 09:11 a.m.

Adjudicación:

12/07/2021 11:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103112	Cinta de tinta para impresora	1	2	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL * Compra Menor	3,982.00	3,982.00	597.30	4,579

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FACTURAR A:

BANASUPRO
2228-6430/2230-1628

RTN: 08019999409087

FECHA	NÚMERO
07/07/2021 10:15:39	COT. 25250

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Crédito 30 Días	5 días	Sara Aguilera

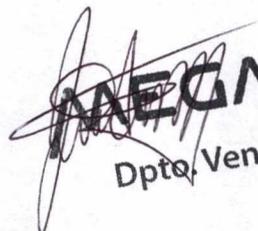
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[1840-6500] Porta carné rígido transparente Sujetador de plástico transparente rígido tamaño carnet CR80. protección frente	100.00	19.8800	ISV	L 1,988.00
[2135-3503] Cordón sujetador color azul navy Cordón sujetador color azul navy	100.00	8.9400	ISV	L 894.00
[R6F003A11] R6F003A11 Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	1.00	1,100.0000	ISV	L 1,100.00

Subtotal L 3,982.00

ISV 15% on L 3,982.00 L 597.30

Total L 4,579.30

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **


MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



COTIZACION

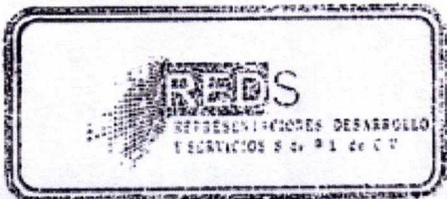
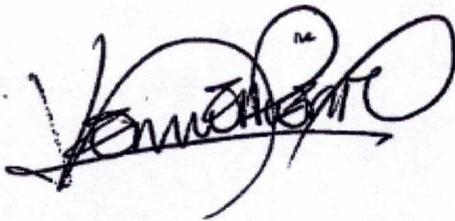
Res. Ciudad Jardín, bloque 9, lote 1 A
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. (504) 99728925
 correo: info@redshn.com

Cotizacion N. C07-15
 Fecha 6/7/2021

Tiempo de Validez: 15 días

Cliente: BANASUPRO
 Telefono: +504 - 2228-6430
 Direccion: Entrada Col. Las Palmas
 Proyecto: Varios

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	Asesor
3-4 semanas	Oficinas de BANASUPRO	100% contra entrega	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
100	PORTA CARNÉ RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMAÑO CARNET. INCLUYE PROTECCION FRENTE	L 24.75	L 2,475.00
100	CORDÓN SUJETADOR COLOR AZUL NAVY	L 12.63	L 1,263.00
1	CINTA MARCA EVOLIS - 6 PANEL COLOR - YMCKO-K 200 IMÁGENES -----U.L-----	L 1,625.00	L 1,625.00
 			
SUB TOTAL			L 5,363.00
15% DE ISV			L 804.45
TOTAL PROPUESTA			L 6,167.45

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

MONEDA: El valor de la oferta es presentada en Lempiras

GASTOS DE IMPORTACIÓN: Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.



Transparencia Julio 2021

Orden de compra

Edificio I.H.M.A.
 Entrada Principal Colonia Las Palmas
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
 Tel. 228-4748 / 228-1615

Número	CA-21-0000055
Fecha	19/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE
 BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE
 PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN 08019008167943

Destino de envío:

Banasupro
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA
 BOLSA SOLIDARIA
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con				Página
	Neto 30 Dias					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	360	300.00	108,000.00	
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.						

'Para efectos de crédito fiscal, la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.



Subtotal	108,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	16,200.00
Total del pedido	124,200.00

Aprobado por

Proveedor



SOLICITUD DE COMPRAS



BSP 15/2021

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha: 11 Junio 2021 No. 15-2021

Bodega: Proyectos

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
240	Unidades	Strech Film (fleje)	---

Lugar de Entrega: Bodega de Proyectos BANASUPRO.

Para utilizar en: Bodega de Proyectos.

Con Cargo a: Albert Fúnez (Administrador de Proyectos)

Observaciones _____



[Handwritten Signature]
Solicitante:

Presupuesto: _____

[Handwritten Signature]

14-6-2021

CM-003-2021.



SOLICITUD DE COMPRAS



BSP 03/2021

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha: 17 marzo 2021 No. 03-2021

Bodega: Proyectos

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
120	Unidades	Strech Film (fleje)	---

Lugar de Entrega: Bodega de Proyectos BANASUPRO.

Para utilizar en: Bodega de Proyectos.

Con Cargo a: Albert Fúnez (Administrados de Proyectos)

Observaciones _____


PROYECTOS
BOLSA SOLIDARIA
 Solicitante: *[Signature]*

Presupuesto: _____

[Signature]
18.3.2021

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

DM-003-BNP-2021

Fecha de Inicio:

07/07/2021

Fecha Max. de Recepción:

12/07/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

07/07/2021 09:32 a.m.

Adjudicación:

14/07/2021 11:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31201517	Cinta para empaquetar	360	3	INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S. DE R. L.	300.00	108,000.00	16,200.00	124,200



INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE R.L.

ALDEA LAS CASITAS SECTOR ALTA MORALES, CALLE HACIA RESIDENCIAL CASITAS

TEL: 22-34-39-77

Email-masscompras@yahoo.es

COTIZACION

No. 001000-07-2021

Fecha

12/07/2021

Cliente : SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

Condiciones de pago

CONTADO

No	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	360 STRECH FILM 18X15MICK X1200 PIES	300.00	108,000.00
*****UL*****			

Sub-total	108,000.00
Impuesto	16,200.00
Total	124,200.00

Erlin Miralda
 Lic. Erlin Miralda
 INDMASS


SEÑORES: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COTIZACION 50004919198

12/07/2021

No	Cantidad	Descripcion	Presio Unitario	Presio Total
1	360	STRECH FILM 18X15MICK X1200 PIES UL	320.00	115,200.00

Sub-total	115,200.00
15% Impuesto	17,280.00
Total	132,480.00

LARACH & CIA.
 Colonia Miramontes, Calle La Salud No. 1347,
 Tegucigalpa



TELEFONO: (504) 2290-1100
FAX: (+504) 2280-0117

CORREO ELECTRÓNICO: mayoreo@larachycia

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S de R.L. de C.V

Barrio M6razan Edificio L y M Calle vuelta del codo Segundo Piso

Telefono: 22-32-06-52

CLIENTE: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

R.T.N08019009203806

No. 87281

12/07/2021

No	Cantidad	Descripcion	Presio Unitario	Presio Total
1	360	STRECH FILM 18X15MICK X1200 PIES	340.00	122,400.00
			Sub-total	122,400.00
			15% Impuesto	18,360.00
			Total	140,760.00



Asesor de Ventas



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 11:48:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01605

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo	Documento		Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CA-21-0000056	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
21/07/2021		008			
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: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26.634.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	26.634.00	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

COMPRA DE TONER

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por: YALVARADO3
YIMY ROBERTO ALVARADO VEGA

Firmado por:

Fecha y hora: 21/07/2021 14:11:17

Fecha y hora: 10/08/2021 11:37:27

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/07/2021 14:11:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/07/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01605

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento: RTN 08019013578169

Barco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: Denominación 008

CA-21-0000056: Número de Documento

Secuencia: No.Doc:F01 Origen

21/07/2021

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIF: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26.634.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	26.634.00	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

COMPRA DE TONER

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 21/07/2021 14:11:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Edificio I.H.M.A.
 Entrada Principal Colonia Las Palmas
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
 Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-21-0000056
Fecha	21/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
 RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA
 MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQU
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019013578169

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TONER CF350/	TONER CF350A NEGRO	UNIDAD	6	1,260.00	7,560.00		
TONER CF351/	TONER CF351A CIAN	UNIDAD	4	1,300.00	5,200.00		
TONER CF352/	TONER CF352A YELLOW	UNIDAD	4	1,300.00	5,200.00		
TONER CF353/	TONER CF353A MAGENTA	UNIDAD	4	1,300.00	5,200.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	23,160.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,474.00
Total del pedido	26,634.00

MEMORANDUM-GL-120-2021

Para: Karla Casco
Jefe de Bienes Nacionales

De: Josué Martínez
Gerencia de Logística

Asunto: SOLICITUD DE TONER 130A

Fecha: 24 de Marzo del 2021

CC: Archivo de LG.



Por este medio solicito que nos puedan proveer de tóner de colores de los códigos 130A para la impresora LaserJet Pro MFP M176n asignada a la Gerencia de Logística.

- | | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| tóner AMARILLO HP 130A LaserJet | 4 UNIDADES | - CF352A |
| tóner CYAN HP 130A LaserJet | 4 UNIDADES | - CF351A |
| tóner MAGENTA HP 130A LaserJet | 4 UNIDADES | - CF353A |
| tóner NEGRO HP 130A LaserJet | 6 UNIDADES | - CF350A |



Por. Jose Caveam O
A. S. C.
24/03/2021
02:47 PM

17-5-2021
[Handwritten signature]

CM-008

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-008-BNP-2021

Fecha de Inicio:

07/07/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2021

12/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

07/07/2021 11:56 a.m.

Adjudicación:

20/07/2021 03:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	Distribuidora Universal S de R.L.	23,160.00	23,160.00	3,474.00	26,634



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R.L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
<http://www.distribuidorauniversal.hn>
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

Cotización SO8465

Fecha de cotización: 12/07/2021 09:03:28
Válida Hasta: 27/06/2022
Vendedor: Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS
BÁSICOS

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		[CF350A] Toner HP CF350A 130A NEGRO	6.000	L 1,260.00	ISVV	L 7,560.00
2		[CF351A] Toner HP CF351A 130A CIAN	4.000	L 1,300.00	ISVV	L 5,200.00
3		[CF352A] Toner HP CF352A 130A YELLOW	4.000	L 1,300.00	ISVV	L 5,200.00
4		[CF353A] Toner HP CF353A 130A MAGENTA	4.000	L 1,300.00	ISVV	L 5,200.00

Cantidad en Letras: Veintiséis Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Base imponible	L 23,160.00
Impuestos	L 3,474.00
Total	L 26,634.00

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-008-BNP-2021

CRÉDITO A 30 DÍAS



Firma del Cliente:.....

Sello:.....

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
 Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
 CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
 Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.

COTIZACION No. 12081

FECHA DE LA COTIZACION:

lunes 12 de julio de 2021

EMPRESA:

BANASUPRO

EXPEDIENTE:

CM-008-BNP-2021

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	TONER HP CF350A COLOR NEGRO	L 6.00	L 1,400.00	I.S.V.	L 8,400.00
2	TONER HP CF351A COLOR CIAN	L 4.00	L 1,550.00	I.S.V.	L 6,200.00
3	TONER HP CF352A COLOR YELLOW	L 4.00	L 1,550.00	I.S.V.	L 6,200.00
4	TONER HP CF253A COLOR MAGENTA	L 4.00	L 1,550.00	I.S.V.	L 6,200.00
					
OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS CREDITO DE 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA				SUB TOTAL:	L 27,000.00
				I.S.V. :	L 4,050.00
				SUB TOTAL:	L 31,050.00



MIGUEL LOPEZ

