



★ ★ ★ ★ ★  
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE  
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
INSEP

**MEMORANDUM**

**Bienes Nacionales 049-2021**

**Para:** Licda. Dilia J. Martínez  
Oficial de información pública

**De:** Cristhian Leonel Pérez  
Encargado de Bienes Nacionales

**Fecha:** 10 de septiembre 2021

**Asunto:** Lo descrito



---

Mediante la presente se informa que se envió vía correo electrónico el informe de compras realizadas durante el mes de agosto 2021, asimismo se adjunta a la presente la documentación de dichas compras, así como el informe de proveedores de la Institución.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo



**ELERCOSSMO S.A. de C.V.**  
 BARRIO SAN FERNANDO, CARRERA 100 KMS CARRETERA A LA LIMA,  
 CASANOVA, EL DOQUE, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA  
 DEPARTAMENTO: CORTES, EMAIL: WCHAHING@GRUPOCHEMER.COM  
 TELEFONO: 2531200, 9700076  
 RTM: 05019995109143

FACTURA 000-001-01-00198193  
 FACTURA EMITIDA EL 16 Ago 2021  
 PAGO: > AL CONTADO < 0

PEDIDO No. 289082125 CAI: F737EG-AABF3F-A2458F-219229-08B5B4-2E  
 RANGO DE FACTURAS 000-001-01-00184501 AL 000-001-01-00204500  
 FECHA VENCIMIENTO CAI 1 Mar 2022

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL  
 DIRECCION: DE INUNDACIONES DEL VALLE DE  
 SULA, Bo. EL BENQUE 7-8 CAL 8 AVE. Y. P.S. 26-57-93-63  
 CLIENTE RTN: 08019011436102  
 CLIENTE CODIGO: 961282

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUB TOTAL	DESC/REB.	TOTAL
118 UNID	JABON F/MANOS TR/OE FRUIT GAL 7421002044279 JET CLEA	125.00	14,750.00	0.00	14,750.00
19 UNID	LIMPIADOR FLORES D'AMBO GAL 7421002018818 APX	72.00	1,368.00	0.00	1,368.00
100 UNID	LIMPIADOR LAVAND EXOTICA GAL 7421002022645 APX	72.00	7,200.00	0.00	7,200.00

0.00% Descuento

TOTALES: > 23,318.00 0.00 23,318.00

VALOR LETRAS: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES DE BENEFICIO DE TERCEROS "E XJALA"

C. B.C. Exento # \_\_\_\_\_

Const. de Reg. de Exonerados # \_\_\_\_\_

Reg. SAG # \_\_\_\_\_

COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EVENTO	23,318.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 10%	0.00
15% I. S. V.	0.00
10% I. S. V.	0.00
TOTAL L.E.S.	23,318.00

FIRMA DEL CLIENTE

CONDICIONES:

- ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARA EL 2% DE INTERÉS MENSUAL
- PARA EFECTO DE DEVOLUCIÓN, SOLO SE ACEPTARA SI EL PRODUCTO ES RECIBIDO EN MAL ESTADO Y ES REPORTADO DENTRO DE TRES (3) DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR EL PRODUCTO
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA

ORIGINAL - CLIENTE ROSADA - CLIENTE VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**GRUPO COSMO S.A. de C.V.**  
 BARRIO SAN FERNANDO, C. 10 KMI CARRETERA A LA LIMA,  
 CASA NO: NA, BLOQUE: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA  
 DEPARTAMENTO: CORTES. EMAIL: WCHALING@GRUPOCOSMO.COM  
 TELEFONO: 25551200, 99700075  
 RTN: 05019995109143

FACTURA 000-001-01- 00195586  
 FACTURA EMITIDA EL 23 Ago 2021  
 PAGO: > AL CONTADO < 0 DIAS PLAZO

PEDIDO No. 289082127 CAI F737EG-AABR3E-A2458F-219229-03B5B4-2E  
 RANGO DE FACTURAS 000-001-01-00184501 AL 000-001-01-00204500  
 FECHA VENCIMIENTO CAI 1 Mar 2022

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL  
 DIRECCION: DE INUNDACIONES DEL VALLE DE  
 SULA, Bo. EL BENQUE 7-8 CA. 8 AVE. S.P.S. 25-57-93-63  
 CLIENTE RTW: 09019011436102

CLIENTE CODIGO: 961362

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUB TOTAL	DESC/REB.	TOTAL
2 UNIJABON P/MANOS TROP FRUIT GAL 7421002044297 JET CLEA		125.00	250.00	0.00	250.00
19 UND LIMPIADOR LAVAND EXOTICA GAL 7421002023645 AREX		72.00	1,368.00	0.00	1,368.00

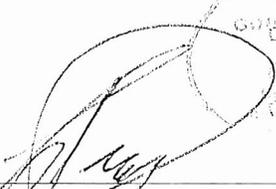
0.00% Descuento

TOTALES...> 1,618.00 0.00 1,618.00

VALOR LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LIMPTRAS EXACTOS

LA FACTURA ES SIN IMPORTE DE TODAS "EXUALA"

O. de C. Exento #  
 Const. de Reg. de Exonerados #  
 Reg. SAG #



FIRMA DEL CLIENTE

IMPORTE EXONERADO 0.00  
 IMPORTE EXENTO 1,618.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 18% 0.00  
 15% I.S.V. 0.00  
 18% I.S.V. 0.00  
 TOTAL LPS. 1,618.00

CONDICIONES:  
 1- ESTIMADO CLIENTE, DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARA EL 2% DE INTERES MENSUAL.  
 2- PARA EFECTO DE DEVOLUCION, SOLO SE ACEPTARA SI EL PRODUCTO ES RECIBIDO EN MAL ESTADO Y ES REPORTADO DENTRO DE TRES (3) DIAS DESPUES DE RECIBIR EL PRODUCTO.  
 3- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAI.

ORIGINAL - CLIENTE ROSADA - CLIENTE VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMIS



**EL MERCOSIMO S.A. de C.V.**  
 BARRIO SAN FERNANDO C. 10 KMS CARRETERA A CALIMA,  
 CASA NO. 11A, EL BLENQUE MUNICIPIO SAN PEDRO SULA  
 DEPARTAMENTO: CORTES. C.P. 51111 WGHAPINE@GRUPOCHIMEX.COM  
 TELEFONO 2253700, 31 0476  
 RTN: 05019995109140

FACTURA 000-001-01- 00185194  
 FACTURA EMITIDA EL 16 Ago 2021  
 PAGO: > AL CONTADO < 0

PEDIDO No. 289082126 CAI: F737E6-AABF3F-A2458F-219229-08B5B4-2E  
 RANGO DE FACTURAS 000-001-01-00184501 AL 000-001-01-00204500  
 FECHA VENCIMIENTO CAI 1 Mar 2022

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL  
 DIRECCION: DE INUNDACIONES DEL VALLE DE  
 SULA, Bo. EL BENQUE 7-8 CA. 8 AVE. S. P. S. 25-57-93-63  
 CLIENTE RTN: 08019011436102  
 CLIENTE CODIGO: 961362

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUB TOTAL	DESC./REB.	TOTAL
136	UNIALCOHOL ETILICO EN GABON. 7421002095985 PROFESIO	225.00	30,600.00	0.00	30,600.00

0.00 % Descuento TOTALES...> 30,600.00 0.00 30,600.00

VALOR LETRAS: TREINTA Y MIL SEISCIENTOS MEMBRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

C. de C. Exento #: \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. de Exentados #: \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG #: \_\_\_\_\_  
 COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	30,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
15% I.B.V.	0.00
18% I.B.V.	0.00
TOTAL I.B.V.	0.00
TOTAL I.P.S.	30,600.00

FIRMA DEL CLIENTE

CONDICIONES:  
 1. ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARÁ EL 2% DE INTERÉS MENSUAL  
 2. PARA EFECTO DE DEVOLUCIÓN, SOLO SE ACEPTARÁ SI EL PRODUCTO ES RECIBIDO EN MAL ESTADO Y ES REPORTADO DENTRO DE TRES (3) DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR EL PRODUCTO



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0133-2021

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
03/08/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.94	9,891.00    1,483.65	11,374.65
once mil trescientos setenta y cuatro con 65/100  Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9313							
Gran Total LPS							11,374.65

**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: Cristhian Leonel Perez ID  
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP CCIVS  
Encargado de Bienes Nacionales

  
 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.*



# HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle sur, Bloque E

Teléfono 2233-4216/ 2276-2560

www.healthcarecentroamerica.com

FACTURA No.

000-002-01-00002683

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

CAI: DB7ADC-A30879-C941B6-717848-D8BCB4-09

Tipo de Cambio: 1.00000

Tiraje:

000-002-01-00002201 hasta el 000-002-01-00003200

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>R.T.N.08019002272161</b>
PR0264	COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA	<b>R.T.N.</b>
<b>DIRECCION</b>		<b>08019011436102</b>
SPS, BARRIO EL BOSQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA		<b>CONDICIONES DE PAGO</b>
		30 Días
		<b>FECHA DE EMISION</b>
		05/08/2021
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
		05/09/2021

Contrato u Orden de Compra: 0075

Número de Entrega: 1

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL
43-082-0006	25	CAJAS	MASCARILLA N95	LPS 1,600.00	0.00	LPS 40,000.00
43-082-0001	100	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA	LPS 193.00	0.00	LPS 19,300.00

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

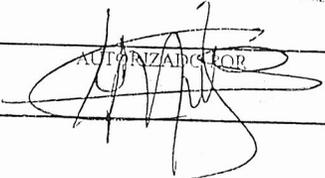
No. identificativo del registro de la SAR:

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta y nueve mil trescientos Lempiras



Sub-Total	LPS 59,300.00
Importe Exonerado	LPS 0.00
Importe Exento	LPS 59,300.00
Importe Gravado 15%	LPS 0.00
Impuesto	
<b>Total A Pagar</b>	<b>LPS 59,300.00</b>

 AUTORIZADOR	REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE
--	----------------------	-------------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 19/8/2021 Vence: 28/10/2021  
 Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: 010-001-01-00411733  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07  
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 945296178/2557-9066  
 RTN: 08019011436102

Teléfono: 2561-5546  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

Dirección: SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP. LEONARDO MARTINEZ. EDIF. AZUL.

COD	DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096	- PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	150	65.94000	0	9891.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00411733 / PED:P2047489 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0133-2021 / COT:182579  
 No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque      Limite de Emisión: 16/2/2022      Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 9,891.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,483.65
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 9,891.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 11,374.65

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: SPS 20/08/21

Letra no. FAC. 010-001-01-00411733 Por L. 11,374.65  
 Fecha de Emisión: 19/8/2021 Fecha de Vencimiento: 28/10/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 65100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

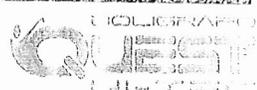
C.C.I.V.S.

SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP. LEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL, CON BANDERA DE HONDU, SAN PEDRO SULA

Firma Por Aval:

Papelerá Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, efigela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al llevarlo."



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0132-2021

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
03/08/2021

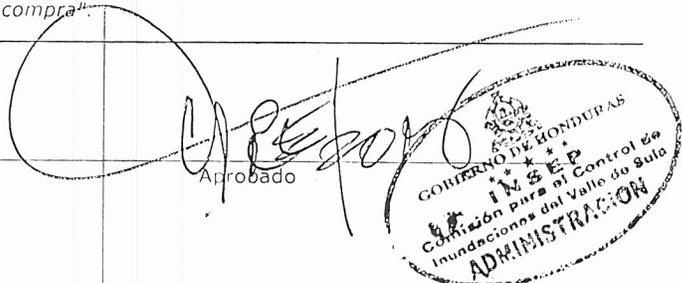
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	70	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD. (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734  Impuesto Sobre Ventas	82.24	5,756.80	6,620.32
seis mil seiscientos veinte con 32/100							
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9313							
Gran Total LPS							6,620.32

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante lá 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: Cristhian Leonel Perez ID  
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP CCIVS  
Encargado de Bienes Nacionales


  
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.*



DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**  
Wilman Danilo Morales Zelaya

**Factura de contado N° 000-001-01-00016801**  
**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
2234-9914 / 2234-9877  
dvalenciahonduras@yahoo.com

**Original**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B  
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

**Cliente :** COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES VALLE SULA (000559) **Fecha :** 21/08/2021  
**Dirección:** SPS,BARRIO EL BENQUE,7-8 CALLE, 8 AVENIDA, VALLE DE SULA , AVENIDA **Hora :** 09:57:51  
DE ABAJO DE HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ **Vence :** 24/08/2021  
**Correo :** **Teléfono :** 2557-9066  
**Notas :** **Rtn :** 08019011436102  
**Orden :** 120-1-7-0132-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta      Constancia de registro exonerado      Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00030001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	82.24	70.00	5,756.80

**Vendedor :** WILLIAMS VILLALTA  
**Repartidor :** .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	5,756.80
Importe Exento	0.00
<b>Total Importe</b>	<b>5,756.80</b>
Deóuentos y Rebajas	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>5,756.80</b>
Impuesto sobre venta	863.52
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>6,620.32</b>

\*\*\* seis mil seicientos veinte lempiras con treinta y un centavos \*\*\*

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES VALLE





Matriz

Ave. N.E. Bo. Santa Anita.

San Pedro Sula, Cortés.

Tel: 2500-3700, Fax: 2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

# FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Oficina Principal

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. PBX: 2500-3700, Fax: 2557-1533

## FACTURA

009-001-01-00275700

Referencia: 3261211

Fecha: 13/03/2021

Cond. de Pago: Pago Anticipado

Vendedor: Brenda Y. Ramos, Cel:

Hora: 2:28PM Pág 1

Fecha Límite de emisión:

11/03/2022

PP-115543 COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
RTN #: 08019011436102  
Dirección: Bo. EL BENQUE 7-8 CIL 8 AVE

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Regalos Otorgados	Total
1AAC-MS-MD40	WHISPER AIRE, TIPO YECHO, 36000 BTU, INVERTER, 1PH, R410A SEER 20 CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE. TRÉS (3) MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE. NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD. La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA! Se cobrará 20% de recargo por cheque reboteado según Art. #614 del Código de Comercio. Toda revisión que se haga durante periodo de garantía tendrá un costo. No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo Constancia Registro Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG: Valor en letras: Treinta y dos mil novecientos noventa y nueve Lempiras con Noventa y nueve Centavos	1.00	28,695.64		28,695.64
				Sub. Total L:	28,695.64
				Exonerado L:	
				Exento L:	
				Gravado al 15% L:	20,695.64
				Gravado al 18% L:	
				Impuesto al 15% L:	4,304.35
				Impuesto al 18% L:	
				Total L:	32,999.99

C.A.I.: E355EC-F889DA-41488A-09B125-483F3B-72

Rango: 009-001-01-00255001 - 009-001-01-00205000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor







# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# SPS

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 2232-4563  
E-mail: centromaticsa@centromatic.nn -- www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

## FACTURA DE VENTA

Nº 002-001-01-00 001876

CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

Contado  Crédito

Día: 12 Mes: Agosto Año: 2021

Cliente: Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula RTN: 080190114361020  
Zona: SPS Vend: Javier Req. No. Código O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	ST6Y8000400	8TB Seagate Disco duro externo. USB S/n NATHRYLB	7,522.20		7,522.20

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
--------------------------	---	-------------------------------------

Cantidad en Letras: Ocho mil seiscientos cincuenta con 33/100

Sub Total	L.	7,522.20
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	7,522.20
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,128.33
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>8,650.33</b>



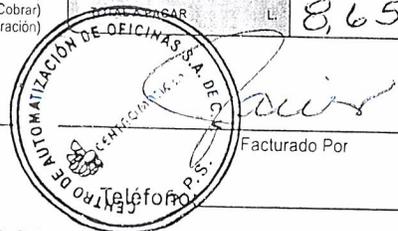
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9  
Rango Autorizado del 002-001-01-00001851 al 002-001-01-00002050  
Fecha Límite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

*[Signature]*  
Recibi. Productos

12/08/2021  
Fecha:



Nombre Completo:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala





**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**SPS**

SAN PEDRO SULA; Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 2232-4563  
E-mail: centromaticsa@centromaticsa.com -- www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

**FACTURA DE VENTA**

Nº 002-001-01-00 001887

Contado  Crédito

Día: 27 Mes: Agosto Año: 2021

Cliente: <i>Comision para el control de inundaciones del valle de Sula</i>	RTN: <i>08019011436108</i>	Código
Zona: <i>SPS</i>	Vend.: <i>Javier</i>	Req. No. O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	TNP44	Toner Konica Minolta	3,207.60		6,415.20

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
--------------------------	---	-------------------------------------

Cantidad en Letras: *Siete mil trescientos setenta y siete con 48/100*

Sub Total	L.	6,415.20
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Allicuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	6,415.20
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	962.28
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
<b>TOTAL PAGA</b>	L.	<b>7,377.48</b>



**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9  
Rango Autorizado del 002-001-01-00001851 al 002-001-01-00002050  
Fecha Limite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por pagar)  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Emisión)

*[Signature]*  
Recibi Productos

*27/08/2021*  
Fecha:

*[Signature]*  
Facturado Por  
Teléfono:

Nombre Completo:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA