

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

10:32:58

FACTURA

Nº. 006-001-01-00011404

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
 CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
 Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

30-abril-2021

T.N.: 08019008165911

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

SEÑOR(ES): **INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF)**
 R.T.N. / ID: **08019008165911**

ORDEN DE COMPRA:
28-1-1-1021-2021

DIRECCIÓN: TEL.: **2559-0545 / 2559-0545**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
10	NUE00078 LLANTA 265/65R18P BRIDGESTONE DUELER HT 684 II	4,349.00	0	4,349.00	43,490.00
4	NUE00617 LLANTA 285/70R16 COOPER DISCOVERER ATT 116T	2,274.00	0	2,274.00	9,098.00
13	NUE00320 LLANTA 285/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 12V118R	3,398.00	0	3,398.00	44,174.00
27	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Fespa Jacinto

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		96,760.00		14,514.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		96,760.00	111,274.00	

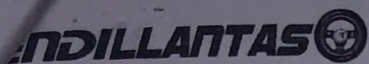
SON: L. **ciento once mil doscientos setenta y cuatro y 00/100**

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

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

Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

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



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 112751

Codigo: C01672

Fecha: viernes, 30 de abril de 2021

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00011404	L. 111,274.00	-	-

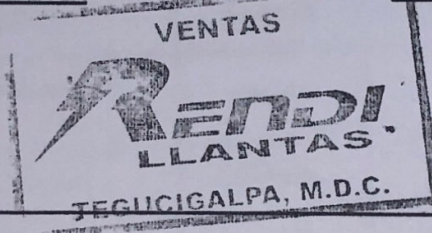
Valor: L. 111,274.00

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1021-2021



Yesica Lavare

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-1021-2021

Forma HC-01

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: *Wely Cabe*
FECHA: *20/04*

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

20/04/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

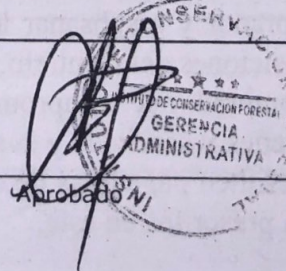
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			111,274.00	
	1	10	Unidad	LLANTA No. 265/65R18 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	4,349.00	43,490.00		
	2	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE / Modelo: DUELER HT 684 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,274.00	9,096.00		
	3	13	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER / Modelo: EVOLUTION ATT 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	3,398.00	44,174.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2				
				Impuesto Sobre Ventas		14,514.00		
ciento once mil doscientos setenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: SOLICITO LA COMPRA DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF SOLICITADO CON REQUISICION ICF-SGM-RC-023-2021								
Gran Total LPS							111,274.00	

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: *Xiomara Azucena Zapata*
MAYES ICF, ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUMINISTROS
TEL. 2223-9713



INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Carretera Kennedy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simon, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Tel: 22285021, Fecha Limite 09-01-2022

Caj: 8E965F-BABF92-B2409D-17DE2D-AC4EFA-79 Rango 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000

Facturas	
000-002-01-00006346	
Fecha	15/04/2021
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF
TEGUCIGALPA, BRISAS DE OLANCHO CARRETERA AL NORTE

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ICF
TEGUCIGALPA, BRISAS DE OLANCHO CARRETERA AL NORTE

Código Cliente CL53	RTN 08019008185811	Referencia	Términos Crédito 45 días
Vendedor	Moneda Nacional LEMPIRAS	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp.	Importe
1	M3IN0021C	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	2,000.0000	CJ	150.0000	0.00		300,000.00

ORIGINAL

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

TRES CIENTOS MIL CON 00/100

Aviso:

Inversiones y Equipos S. de RL
"IMEQ"
Tel. 2228-5021

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	300,000.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	300,000.00

Inversiones y Equipos, S. de R. L. de C. V.



"INEQ"

RECIBO

Col. Kennedy, 5ta. entrada, Complejo de Bodegas Simon,
Tel.: 2228-5021, Tegucigalpa,
R.T.N.: 08019013553050

Nº 1946

FECHA: 15/04/2021

VALOR Lps. L.300.000,00

VALOR RECIBIDO

RECIBIMOS DE: Tesoreria General de la

FACTURA No.

VALOR

Republica

00006346

L.300.000,00

LA SUMA DE: Trescientos mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: cancelación de la Factura N.

000-002-01-00006346 correspondiente a la orden de compra N. 28-1-1-0995-2021 del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Efectivo

Cheque

TOTAL LPS.

L.300.000,00

Inversiones y Equipos S. de R. L. de C. V.
Tania Barahona
RECEPTOR
Tel. 2228-5021
0708-1999-0621

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INVENTOR: *velup CABA*
 FECHA: *13/04*



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

FORMULARIO MPA-061

Proceso de compra No. ICF-SCE-046-2021

ORDEN DE COMPRA ICF SCE-046-2021/ 28-1-1-0995-2021

DEPENDENCIA : OFICINA CENTRAL I.C.F.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C.
 FECHA: 09/04/2021


Señor(es): INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L DE C.V
 Dirección: COL. KENNEDY, 5TA ENTRADA, COMPLEJO DE BODEGAS SIMON, 3RA BODEGA
 Telefono : 2228-5021

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO					
1	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES	39540	CAJA	2000	150.00	L 300,000.00
	SUB-TOTAL					L 300,000.00
	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -
	TOTAL					L 300,000.00

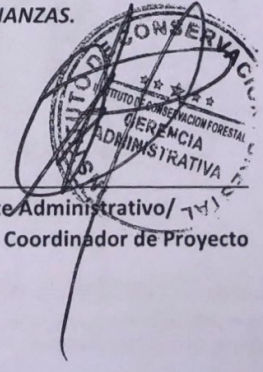
* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 28-1-1-0995-2021 POR L 300,000.00 YA QUE LOS OBJETOS DEL GASTO NO CORRESPONDEN A LOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ELABORADA POR: *Xiomara Zapata*
XIOMARA ZAPATA
 Unidad de Compras y Suministros



APROBADA POR: *[Signature]*
Gerente Administrativo/ Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



ICF/GCIA ADMINISTRATIVA
 2021 APR 18 PM 1:14



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

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

Por Lps. 7,578.50

RECIBO N° 026228

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Siete mil quinientos setenta y ocho limpas con 50/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-0005196

Cheque # _____ Efectivo _____

**Equipos y
Sistemas**
Deposito
CANCELADO
Firma

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo del 20 21 Latahualoya

ICF-SCE-017-2021-C

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
28-1-1-1011-2021

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF

REVISADO PRESUPUESTO

PRE-INTERVENTOR: Yelva Carter

FECHA: 09/05

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ACTIVIDADES CENTRALES

19/04/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

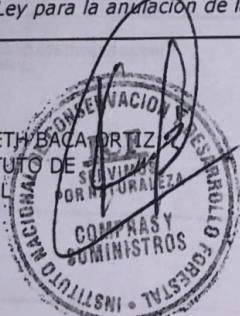
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,318.00	6,590.00	7,578.50
Observaciones: ADQUISICION DE: 5 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO. SOLICITADOS CON REQUISICION ALM-01-2021. PARA ABESTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES.							
Gran Total LPS							7,578.50

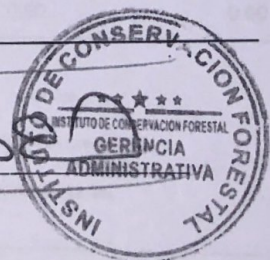
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: KAREN IVETH BACA ORTIZ
OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL



[Handwritten Signature]
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.

Ladie

Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE

Venta de equipo de oficina y otros

RTN. 05019010314509
 francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00019768

CAI E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D01-3B

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Telefonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
 Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
 Mall
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE: 0000859

TEL.: 2223 73 59

CREDITO

FECHA: 25 May 2021
 11:38:16 am

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICF

REG. FISCAL:

GIRO: GOBIERNO
 DIR. COBRO: COL. BRISAS DE OLANCHO ATRAS DE TABACALERA HONDUREÑA
 CONTACTO: Marvin Gaitan
 DIR. ENTREGA: Brisas de Olancho frente a Mall Premier
 RTN: 08019008185811

MONEDA: LEMPIRAS
 PEDIDO: 00060405
 VENDEDOR: 0217

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R02310	Black Toner Cartridge Standard Ca	A004	0000000000	UN	2	3,710.00	0.00	0.00	7,420.00

-----Ultima Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,420.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	1,113.00	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	8,533.00	

Fecha limite de impresión: 06/01/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-002-01-00019001 a 000-002-01-00020500



**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES**

Son: Ocho Mil Quinientos Treinta y Tres Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

ICF-SCB-018-2021-A
República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
 28-1-1-1014-2021

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INTERVENTOR: Martella
 FECHA: 21/04/2021

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
 19/04/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
 Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

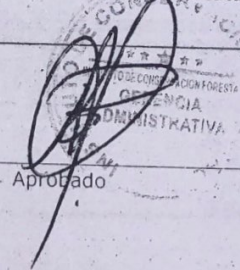
R.T.N.: 05019010314509
 Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER XEROX (106R02310) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 3325. Impuesto Sobre Ventas	3,710.00	7,420.00	8,533.00
ocho mil quinientos treinta y tres con 00/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE 2 TÓNER XEROX (106R02310) COLOR NEGRO. SOLICITADOS CON REQUISICION ARFY-022-2021, PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL YORO.							
Gran Total LPS							8,533.00

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.

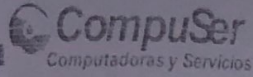
Elaborado por: KAREN IVETH BACOR
 OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL



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.

Lastre



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.:25614004/4007

Tel.:22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/07/2021

Hora : 12:41:06 PM

Factura N 001-001-01-00011248

Fecha Limite de Autorizacion:07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta:001-001-01- 00011500

Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN : 08019008185811

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL

COLONIA BRISAS DE OLANCHO, ATRÁS DE TABACALERA HONDUREÑA COMAYAGÜ

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Cargado	Total
3	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 622.02
2	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 414.68
2	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 414.68
2	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 207.34	L. 0.00	L. 414.68
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 1,866.06



Observacion:

OC NO. 28-1-1-1013-2021

Valor en letras:

Dos Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Lempiras. Con 97/100 Centavos

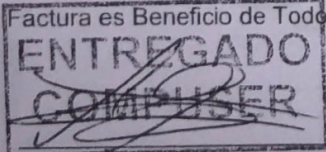
Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,866.06
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	279.91
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,145.97

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

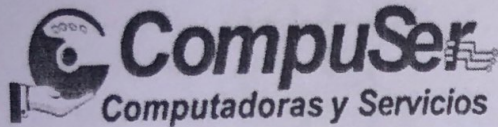
Recibido Por:

Original Cliente

Copia. Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00341096



SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Colonia San Carlos, Blv. Morazán,
contiguo a Clínicas Medicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 2,145.97

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 001940
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Recibimos de: Tesorería General de la República
La suma de: dos mil ciento cuarenta y cinco con 97/100
Por concepto de: pago de factura No. 001-001-01-00011248
Según orden de compra No. 28-1-1-1013-2021

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 26 T/1 • ENUM. 1001 AL 2300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2019

ICF-SCB-018-2021
República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
 28-1-1-1013-2021

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
 ACTIVIDADES CENTRALES
 19/04/2021

 INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INTERVENOR: *Morales*
 FECHA: *21/04/2021*

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

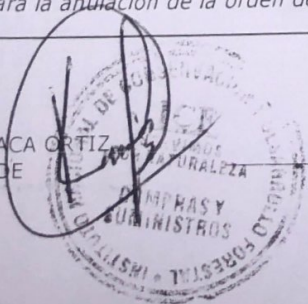
R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			2,145.97	
	1	3	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	207.34	622.02		
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	207.34	414.68		
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	207.34	414.68		
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	207.34	414.68		
				Impuesto Sobre Ventas		279.91		
dos mil ciento cuarenta y cinco con 97/100								
Observaciones: ADQUISICION DE 2 BOTELLA EPSON (T664220)COLOR CYAN; 2 BOTELLA EPSON (T664320)COLOR MAGENTA; 3 BOTELLA EPSON (T664120)COLOR NEGRO; 2 BOTELLA EPSON (T.664420)COLOR AMARILLO. SOLICITADOS CON REQUISICION ARFY-022-2021. PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL YORO								
Gran Total LPS							2,145.97	

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". *Leslie*

Elaborado por: KAREN IVETH BACA ORTIZ
 OFICIAL COMPRAS INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL



Aprobado

