

MEMORANDO

SDN-SGRMSG- 181-2021

PARA:

General Antonio Laurence Bardales Villatoro
Gerente Administrativo de SEDENA

DE:

Eslabia Johanna Lanza Tercero
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

Solicitud de Pago

FECHA:

16 de abril, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00024834** por un valor Sub Total a pagar de **CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 4,600.00)** haciéndose una retención del **15 % de Lps. 690.00** siendo un **TOTAL DE Lps. 5,290.00** por **RESPUESTOS Y ACCESORIOS** para ser utilizado en esta Secretaria de Estado.

Según Orden de Compra 90-1-10-0281-2021 N° CM-049-SDN-SGRMSG-2021

Adjunto a la presente documentación para tramite.

Agradeciéndoles de antemano su gentil atención.

Atentamente,

✉: Archivo-SGRMSG

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número 2, Piso 18 y 19. Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951 www.sedena.gov.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0281-2021**

Secretaría de Defensa

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

24/03/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600 | | | | Repuestos y Accesorios | | | 5,290.00 | |
| | 1 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1 | 230.00 | 1,150.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 | | | | |
| | 2 | 5 | onza | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1 | 230.00 | 1,150.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 | | | | |
| | 3 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1 | 230.00 | 1,150.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 | | | | |
| | 4 | 5 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1 | 230.00 | 1,150.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 690.00 | | |
| cinco mil doscientos noventa con 00/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: CM 049 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 5,290.00 | |

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*.*

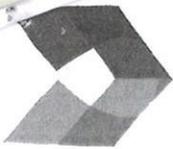
Elaborado por: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

Perla Marina Reichardt

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.



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 901CB2-CA888E-574AAE-788416-C99725-6B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 24834

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional.

R.T.N 08019003257392

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08 | 04 | 21 |

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| | Cartucho de tinta Epson 544 negro | 5 | 230.00 | 1,150.00 |
| | Cartucho de tinta Epson 544 cian | 5 | 230.00 | 1,150.00 |
| | Cartucho de tinta Epson 544 magenta | 5 | 230.00 | 1,150.00 |
| | Cartucho de tinta Epson 544 amarillo | 5 | 230.00 | 1,150.00 |

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00024751 - 000-001-01-00025000

Fecha limite de Emisión: 16/03/2022

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAIS _____

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 4,600.00 |
| ISV. 15% L. | 690.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,290.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil doscientos noventa limpiadoras

LPS:

Jatán Huaya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXI JALA!

(F) RECIBE

Impresos JIREH R.T.N. 17061962004744 Certificado # 161-19-10500-171



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

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

RECIBO N° 026094

Por Lps. 4,600.00

Recibí de:

Secretaría de Defensa Nacional.

La Cantidad de:

Cuatro mil seiscientos limpiros exactos

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01-00024834

Cheque

#

Efectivo

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

08

de Abril

del 20

21

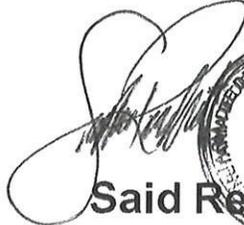
Tatiana Moya

Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveeduría de la Secretaria de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.** por **REPUESTOS Y ACCESORIOS** según Factura N. **000-001-01-00024834** por un monto de **Lps. 5,290.00** para uso en esta Secretaria de Estado.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 08 días del mes de abril del 2021.




Said Reyes
Encargado de Proveeduría
SEDENA