DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

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

Bo. Guacerique Blv.Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

Rango Autorizado 000-002-01-00820001
a la 000-001-01-00825000

Fecha Limite Emision 17/02/2022

FACTURA 000-002-01-00820708

25/05/2021 Hora 10:46:43

Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 4767 Cliente:
CONEANFO
Tlf.: 2239-0202
RTN: 08019000214638
Residen. Loma Verde, Blv CentroAmerica,
N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
6	741507559805	62.60	375.60
	Papel bond 20 T/Carta REPORT		

Importe L.	375.60
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	375.60
Importe ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	56.34
ISV 18% L.	0.00
Total ISV L.	56.34
TOTAL L.	431.94

(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN)
LPS. 94/100

Efectivo	431.94
Cambio	0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

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

Bo. Guacerique Blv.Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

Rango Autorizado 000-002-01-00820001
a la 000-001-01-00825000

Fecha Limite Emision 17/02/2022

FACTURA 000-002-01-00820708

25/05/2021 Hora 10:46:43

Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 4767 Cliente:
CONEANFO
Tlf.: 2239-0202
RTN: 08019000214638
Residen. Loma Verde, Blv CentroAmerica,
N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
6	741507559805	62.60	375.60
	Papel bond 20 T/Carta REPORT		

Importe L.	375.60
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	375.60
Importe ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	56.34
ISV 18% L.	0.00
Total ISV L.	56.34
TOTAL L.	431.94

(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN)
LPS. 94/100

Efectivo	431.94
Cambio	0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
ADMINISTRACIÓN PNET
TEGUCIGALPA, HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	VERSIÓN	PÀGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 24 de mayo 2021

Señores

DISPROA S de R L

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Papel Bond base 20, tamaño carta	Resma	6	62.60	375.60
	SUB TOTAL				375.60
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		56.34
	TOTAL A PAGAR				431.94

Observaciones:(*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projoven , RTN 08019000214638

Atentamente,

Administración y Finanzas coneanfo

Coordinadora de la Unidad de Administracion y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz

Cc. Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9003-1-11-0124-2021

Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal

Programas y Proyectos

24/05/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			431.94
	1	6	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805	62.60	375.60	
				Impuesto Sobre Ventas		56.34	
				cuatrocientos treinta y uno con 94/100 Observaciones: compra de papel tamaño carta para la escuela taller de la ceiba			
						Gran Total LPS	431.94

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: Jose Gabriel Zavala Silva
Asistente Administrativo Tel. 3176-7963

Aprobado

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL
Administración y Finanzas
coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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.

HIELO MIMOS

Domingo Guerrino R.T.N: 01011950002374 PLANTA 005

Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP
Y Policia de Transito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: hielomimos@hotmail.es
CAI: 84F22B-AADEBC-0943A1-378CBC-1E2ADD-62

FACTURA N° 000-005-01-00 020147

Fecha 26 de Mayo del 2021

Cliente: Conecta

R.T.N.: 0801-9000-214638

Dirección:

Numero de orden de compra exenta | Numero de constancia de registro de exonerado | Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
79	Botellon de 5 Galones E	19.00		1501.00
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

Gráficas Cebeña R.T.N 01011992017219 Tel. 2443-4078

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia: Contabilidad

Desde (Rango Autorizado) 000-005-01-00001935

Hasta (Rango Autorizado) 000-005-01-00020650

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	1501.00
Importe gravado 15%	L.	
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1501.00

Firma del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Total En Letras: Mil Quinientos Uno

Omar Brooks

AGUA PURIFICADA MIMOS LA CEIBA R.T.N.: 01011950002374 Tel.: 441-0180

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL TEGUCIGALPA HONDURAS ADMINISTRACIÓN PNET

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	VERSIÓN	PÀGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 24 de mayo 2021

Señores

HIELO MIMOS

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Agua embotellada, garrafon de 5 galones	Unidad	79	19.00	1,501.00
	SUB TOTAL				1,501.00
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		
	TOTAL A PAGAR				1,501.00

Observaciones:(*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projoven , RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz

Administración y Finanzas coneanfo

Cc. Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9003-1-11-0122-2021

Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal

Programas y Proyectos

24/05/2021

Proveedor:	HIELO MIMOS	R.T.N.:	01011950002374
Dirección:	colonia el dorado bulevar 15 sewptiebre frente a la po0licia de trancito numero 1	Tel.:	2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,501.00
	1	79	galon	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIMOS - Modelo: BOTELLON AGUA	19.00	1,501.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil quinientos uno con 00/100 Observaciones: Compra de Agua purificada para los jóvenes de la Escuela Taller de La Ceiba							
						Gran Total LPS	1,501.00

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: Jose Gabriel Zavala Silva
Asistente Administrativo Tel. 3176-7963

Aprobado

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
Administración y Finanzas
coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer
Computadoras y Servicios

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

Fecha : 25/05/2021
Hora : 09:21:34 AM
Factura N 001-001-01-00010930

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01 - 00010001
Hasta001-001-01 - 00011500
Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN 08019000214638
CONEANFO / Projoven

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 993.10
5	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 993.10
5	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 993.10
5	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 993.10

U.L.

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

TOTAL	L. 0.00	L. 3,972.40

Observacion:

Valor en letras:
Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Lempiras. Con 26/100 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.	3,972.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	595.86
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,568.26

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

ADMINISTRACION PNET

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00340488

ACTA DE RECEPCION

CÓDIGO	VERSIÓN	PÀGINA
CO-RE-006	1	1 DE 1

No de solicitud	9003-1-11-0123-2021

Lugar	Tegucigalpa D.C
Fecha	
Nombre del Proveedor o Consultor	Computadoras y Servicios S de R L de C V
Fecha	

No	Descripcion	Unidad	Cantidad
1	Botella de tinta Epson T664420 color Amarillo	Unidad	5
2	Botella de tinta Epson T664420 color Magenta	Unidad	5
3	Botella de tinta Epson T664420 color Cyan	Unidad	5
4	Botella de tinta Epson T664420 color Negro	Unidad	5

Johana Hernandez

Nombre y firma de persona que entrega (PROVEEDOR)

Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

25/5/2021

Nombre y Firma de persona que recibe (CONEANFO)

ADMINISTRACIÓN PINEDA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL TEGUCIGALPA, HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	VERSIÓN	PÀGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC

Fecha: 24 de mayo 2021

Señores

Computadoras y Servicios S de R L de C V

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Botella de tinta Epson T664420 color Amarillo	Unidad	5	198.62	993.10
2	Botella de tinta Epson T664420 color Magenta	Unidad	5	198.62	993.10
3	Botella de tinta Epson T664420 color Cyan	Unidad	5	198.62	993.10
4	Botella de tinta Epson T664420 color Negro	Unidad	5	198.62	993.10
	SUB TOTAL				3,972.40
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		595.86
	TOTAL A PAGAR				4,568.26

Observaciones:(*E) es producto que esta exento de impuesto sobre ventas

Emitir Factura a nombre de CONEANFO / Projoven , RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Lic Yancy Mireya Diaz

Cc. Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9003-1-11-0123-2021

Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal

Programas y Proyectos

24/05/2021

Proveedor:	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,568.26
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	198.62	993.10	
	2	5	Unidad	BOTELLA-EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	198.62	993.10	
	3	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	198.62	993.10	
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	198.62	993.10	
				Impuesto Sobre Ventas		595.86	
cuatro mil quinientos sesenta y ocho con 26/100 Observaciones: compra de tinta para impreso de la escuela taller La Ceiba, que será utilizada en los distintos procesos							
						Gran Total LPS	4,568.26

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: Jose Gabriel Zavala Silva
Asistente Administrativo Tel. 3176-7963

Aprobado

Administración y Finanzas coneanfo

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.