

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9070-1-1-0205-2021

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

13/05/2021

# 60208  
# 2051  
Credito

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

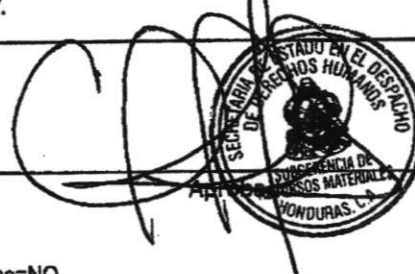
R.T.N.: 05019010314509  
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			32,947.50	
	1	6	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R3508, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/05	1,825.00	10,950.00		
	2	2	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R3510, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405	2,950.00	5,900.00		
	3	2	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3509, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405	2,950.00	5,900.00		
	4	2	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3511, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405	2,950.00	5,900.00		
				Impuesto Sobre Ventas		4,297.50		
treinta y dos mil novecientos cuarenta y siete con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							32,947.50	

**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: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA  
SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622



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.

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

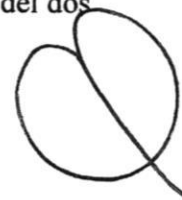
### ACTA DE RECEPCION

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Lesage, en fecha diez y siete (17) de mayo del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las once de la mañana (11:00) AM, se llevó a cabo la recepción de los suministros de repuestos y accesorios, se llevó a cabo la recepción de toner Xerox, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No. **9070-1-1-0205-2021**, solicitado y financiado con fondos de la partida presupuestaria del traslado de fondos SIAFI a la Dirección General de sistemas de protección y con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, José Madrid, por parte de la Unida de Compras Yeny Sánchez, por parte de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción de los Insumos que a continuación se detallan:

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Toner Negro Xerox-106R3508	6	L.1825.00	L.10,950.00
2	Unidad	Toner Cyan Xerox-106R3510	2	L.2950.00	L.5900.00
3	Unidad	Toner Amarillo Xerox-106R3509	2	L.2950.00	L.5900.00
4	Unidad	Toner Magenta Xerox-106R3511	2	L.2950.00	L.5900.00
<b>Subtotal:</b>					L.28,650.00
<b>Impuesto (15%):</b>					L.4,297.50
<b>Total:</b>					L32,947.50

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los toner por parte de PBS Honduras S.A. de C.V.

**SEGUNDO:** En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez y siete (17) días del mes de mayo del dos mil veintiuno (2021).





**Productive Business Solutions**  
**HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros  
RTN: 05019010314509  
francisco.lupiac@grouppbs.com

**FACTURA**  
**No. 000-002-01-00019704**  
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: 0002051      TEL.: 9794 26 22      **CREDITO**      FECHA: 17 May 2021  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DERECHOS HUMANOS      9:49:05 am

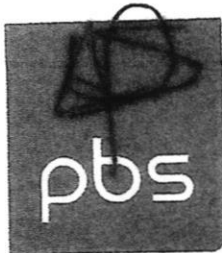
REG. FISCAL:      MONEDA: LEMPIRAS  
GIRO: ESTADO      PEDIDO: 00060208  
DIR. COBRO: COL. FLORENCIA EDIFICIO LA SAGE      VENDEDOR: 0217  
CONTACTO: Yeni Patricia Sanchez      TEFUCIGALPA  
DIR. ENTREGA: Col. Florencia  
RTN: 08019018998560

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R03508	BLACK STANDARD TONER VER	A012	0000000000	UN	6	1,825.00	0.00	0.00	10,950.00
106R03509	YELLOW STANDARD TONER VE	A012	0000000000	UN	2	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00
106R03510	CYAN STANDARD TONER VERS	A012	0000000000	UN	2	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00
106R03511	MAGENTA STANDARD TONER V	A012	0000000000	UN	2	2,950.00	0.00	0.00	5,900.00

-----Ultima Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	28,650.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	4,297.50	
I.S.V. 18%	L	0	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>32,947.50</b>	

Fecha límite 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: Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 50/100**

**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**

cta.11101-01-001069-1  
SEDH-DGSP-DIRECCION GENERAL DEL  
SISTEMA DE PROTECCION/SIAFI

CHEQUE No. 00000031

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de junio, 2021

Lugar y Fecha

...PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.:::

28,650.00

Páguese a la orden de

...VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01001013⑆11101010010691⑆00000031⑆

PDF Generated by: SEDH-DGSP-DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION/SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0206-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos  
Unidad de Compras  
17/05/2021**

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**  
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard  
Economico Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**  
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			89,148.00	
	1	6	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	400.00	2,400.00		
	2	1200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hansol - Modelo: #125 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	75,120.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas		11,628.00		
ochenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								89,148.00

**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: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA  
SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622


  
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.*

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
ACTA DE RECEPCION**

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Lesage, en fecha diez y nueve (19) de mayo del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las tres de la tarde (03:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de productos de papel y cartón, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0206-2021, solicitado por la Dirección General de Sistemas de Protección y con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa García, por parte de la Unidad de Compras Yeny Sánchez, por parte de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción de los Insumos que a continuación se detallan:


No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Precio unitario total.
1	Resma	Cartulina iris tamaño 22x28 color café (Resma de 100 unidades).	6	L.400.00	L.2,400.00
2	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco (Resma de 500 hojas).	1,200	L. 62.60	L.75,120.00
				<b>Subtotal:</b>	L.77,520.00
				<b>Impuesto (15%):</b>	L.11,628.00
				<b>Total:</b>	L.89,148.00

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los suministros de papel y cartón por parte de DISPROA S. de R.L.

**SEGUNDO:** En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez y nueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Yeny Sánchez**  
Unidad de Compras

  
**Yarixa García**  
Unidad de Almacén

  
**Guillermo Lozano**  
Sub-Gerencia de Recursos Materiales  
y Servicios Generales



No. O/C 9070-1-1-0205-2021

*José Madrid*

**José Madrid**  
Unidad de Almacén



*Yeny Sánchez*

**Yeny Sánchez**  
Unidad de Compras

*Guillermo Lozano*

**Guillermo Lozano**

Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 AAB48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00779340**

**Cliente:**  
 SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 TK.: 96778497

**RTN:** 08019018098500  
**Código clte.:** 9815

**Lugar y fecha de expedición:**  
 19 de Mayo 2021

**Vencimiento:**  
 18 de Junio 2021

**Vendedor:** 1 **Condiciones:** Credito

**Refer.:** **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000618	Cartulina Iris: cafe	600.00	4.0000	2,400.00
741507539805	Papel bond T/C Report	1,200.00	62.6000	75,120.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

1,800.00	Importe L.	77,520.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	77,520.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	11,628.00
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-007785000  
 Fecha Limite de Emision 24/02/2022  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



Yarixa Garcia  
 NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. \_\_ 89,148.00**

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS. \_\_ 00/100

cta.11101-01-001069-1  
SEDH-DGSP-DIRECCION GENERAL DEL  
SISTEMA DE PROTECCION/SIAFI

CHEQUE No. 00000032

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de junio, 2021

Lugar y Fecha

...DISPROA S. DE R.L. ....

L

77,520.00

Páguese a la orden de

...SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS...

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)



⑆01001013⑆11101010010691⑆00000032