

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

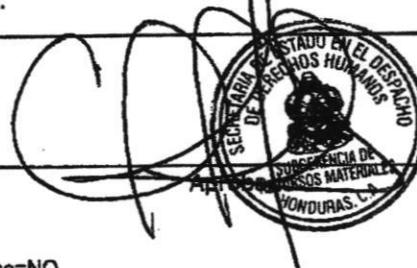
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			32,947.50	
	1	6	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R3508, ZONA 1	1,825.00	10,950.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/05				
	2	2	Unidad	TÓNER CYAN XEROX - 106R3510, ZONA 1	2,950.00	5,900.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405				
	3	2	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R3509, ZONA 1	2,950.00	5,900.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405				
	4	2	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R3511, ZONA 1	2,950.00	5,900.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: C400/405				
				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

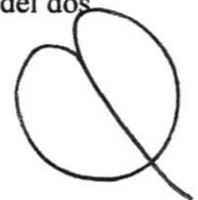
ACTA DE RECEPCION

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
Subtotal:					L.28,650.00
Impuesto (15%):					L.4,297.50
Total:					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:

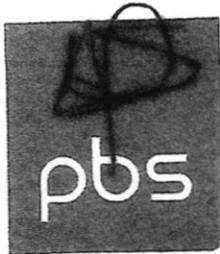
CLIENTE: 0002051 TEL.: 9794 26 22 **CREDITO** FECHA: 17 May 2021 9:49:05 am
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DERECHOS HUMANOS
REG. FISCAL: MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: ESTADO PEDIDO: 00060208
DIR. COBRO: COL. FLORENCIA EDIFICIO LA SAGE VENDEDOR: 0217
CONTACTO: Yeni Patricia Sanchez TEFUCIGALPA
DIR. ENTREGA: 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	
TOTAL A PAGAR	L	32,947.50	

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: *[illegible]*

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				Productos de Papel y Carton			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
				Subtotal:	L.77,520.00
				Impuesto (15%):	L.11,628.00
				Total:	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%

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

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

Yarixa Garcia
 NOMBRE Y FIRMA



DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 P.O. Box 2225-2036, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 T. fax: 2225-4377

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