

CUADRO PRELIMINAR DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE OCTUBRE 2021

No.	DESCRIPCION	F01 / Cheque	FUENTE DE GASTO	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
10	Orden de Compra 61-1-1-0217-2021: Compra de 2 unidades de Tóner HP (CC530A) color negro y 2 unidades de Tóner HP (CC531A) color CYAN. Fecha de entrega del producto: 30/09/2021. Factura No. 016-001-01-00148294	370 / En estdao FIRMADO	12	Fecha de la Orden de compra: 29/06/2021	10,557.00	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Pagado el: 05/10/2021
11	Orden de Compra 61-1-1-0234-2021: Compra de 4 toner para impresoras HP, (2)Q7553A Negro y (2) CC532 A Amarillo. Fecha de entrega del producto: 01/10/2021. Factura No. 000-001-01-00031253	473 / En estdao FIRMADO	12	Fecha de la Orden de compra: 29/09/2021	9,431.61	Cash Business	Pagado el: 26/10/2021
TOTAL					L. 19,988.61		

<http://>

<http://>


 Jefe Departamento de
 Administración


 Auditor Interno

701 473 2021



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00031253

Hora: 11:11:01 a.

Fecha: 30/09/2021

Vence: 30/10/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ERSAPS

R.T.N Cliente: 08019004014692

Telefono: 238-8151/8651

Direccion: EDIF ROMA 1601 AV ACASIA COL PALMIRA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCC532A	TONER HP CC532A YELLOW	2	0.00	2,279.95	4,559.90
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	2	0.00	1,820.75	3,641.50



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 8,201.40
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 8,201.40
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 1,230.21
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 9,431.61

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 61/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

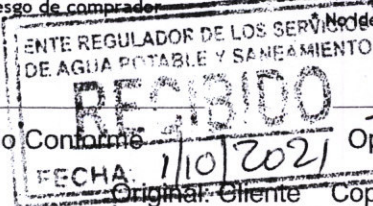
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Correlativo de Identificativo de Registro de la SAG



Recibio Conforme

Operador: GISELLE

Original: Cliente

Copia: Emisor

3:00 PM

Handwritten notes: 01/10/2021 03:04 PM





ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



ACTA DE RECEPCION

No. 234-2021

Por este medio **HACEMOS CONSTAR**: Que hemos recibido satisfactoriamente de **CASH BUSINESS** los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Toner HP(CC532A) Amarillo	2,279.95	4,559.90
2	2	Toner HP(Q7553A)Negro	1,820.75	3,641.50
		SUB TOTAL		8,201.40
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,230.21
		TOTAL		9,431.61

En fe de lo cual firmamos la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 01 días del mes de octubre 2021.



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

República de Honduras

Orden de Compra No.
61-1-1-0234-2021

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.
29/09/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,431.61	
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CC532A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A	2,279.95	4,559.90		
	2	2	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,820.75	3,641.50		
				Impuesto Sobre Ventas		1,230.21		
nueve mil cuatrocientos treinta y uno con 61/100								
Observaciones: Compra de 4 toner para impresoras HP Q7553A Negro, CC532A Amarillo , a solicitud del área de almacén mediante correo electrónico de fecha 29 de junio 2021.								
Gran Total LPS							9,431.61	

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.

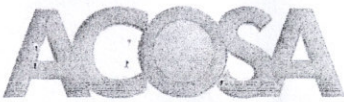
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mercedes Aida Sanchez Administradora
Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento Tel: 2232-0876

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.



Original

FACTURA

F01-370

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00148294
FECHA 30/09/2021
VENCE 30/10/2021
CONDICIONES: A 30 Dias

10:54

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigub a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG00551
RTN: 08019004014692

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION: Col Palmira Edificio Roma # 1601 esquina opuesta a Nunciatu

TELEFONO: 2238-8151
CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO Zulema Villatoro Tegucigalpa

OC CLIENTE: 61-1-1-0217-2021

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
883585301492	Toner Hp Cc530a Negro	2	2,306.00	ISV		4,612.00
883585301508	Toner Hp Cc531a Cyan	2	2,284.00	ISV		4,568.00

Alejandra Rovel
2:55PM
30/09/2021

Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1400130486

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Mil Quinientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,377.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,557.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

loge
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00148294

LPS 10,557.00

Fecha: 30/9/2021

RECIBIMOS DE: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00148294

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 61-1-1-0217-2021

ACOSA
Centro Distribución
ALDAIR FIGUEROA
ID 0861200418605
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ACTA DE RECEPCION

No. 217-2021

Por este medio **HACEMOS CONSTAR:** Que hemos recibido satisfactoriamente de ACOSA
los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
1	2	Toner HP(CC530A) Negro	2,306.00	4,612.00
2	2	Toner HP(CC531A)Cyan	2,284.00	4,568.00
		SUB TOTAL		9,180.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,377.00
		TOTAL		10,557.00

En fe de lo cual firmamos la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 30 días del mes de septiembre 2021.



LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

F01 370-2021

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
61-1-1-0217-2021**

**Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.**

29/06/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.: 05019995108892
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			10,557.00	
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CC530A) NEGRO, ZONA 1	2,306.00	4,612.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC530A				
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CC531A) CYAN, ZONA 1	2,284.00	4,568.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC531A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,377.00		
diez mil quinientos cincuenta y siete con 00/100								
Observaciones: Compra de tintas para uso en las diferentes oficinas del ERSAPS.								
Gran Total LPS								10,557.00

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: Mercedes Aida Sanchez
Administradora Ente Regulador de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento Tel: 2232-0876

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.