

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centri

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00156678  
Original : Cliente

Señor(a): AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PR  
IVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HON

Agencia Pub.:

Código : 0002037567

Fecha : 18-10-2021

Direccion : Edif. Alcones, 3P, cont. Guardia de Honor Presidencial

Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019020209298

Orden : 432391

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	18-10-21	EH P# GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	Invitacion n a Presentar Exp 003	432391	8,910.00	3,810.00 L	5,100.00
1	18-10-21	EH Email Marketing	Invitacion n a Presentar Exp 003	432391A	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Usuario : JIDIAZ

Fecha de Impresion: 18-10-2021

Hora de Impresion : 05:53 PM

Asesor Ventas : MARCA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

CAI FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A

Rango Autorizado : 000-002-01-00155001 A 000-002-01-00158000  
Fecha Vence Rango : 19-03-2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	3,810.00
Venta Neta	L	12,910.00
Venta Gravada	L	9,100.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,100.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,365.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	10,465.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

Prestamo 4449/BL-HO

RTN: 08019020209288

ORDEN DE COMPRA No. ODC-4449-025-2021

Tegucigalpa M.D.C. 17 de noviembre de 2021

Para: Jetstereo S. A. de C. V.

Dirección: Boulevard Morazán Tegucigalpa, Contacto: Alex Varela, Correo Electronico: alex.varela@jetstereo.com, Telefono: +(504) 9990-2749

RTN: 05019999400238

Fecha de Orden: 17 de Noviembre de 2021

Fecha maxima de Entrega: 15 días calendario a partir de recibida la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Laptop	13	13	22,995.00	L298,935.00
2	Docking Station	7	7	6,495.00	L45,465.00
3	Monitor	7	7	3,695.00	L25,865.00
4	Juego de Teclado y Mouse	7	7	2,295.00	L16,065.00
Sub-total					L386,330.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L57,949.50
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L444,279.50</b>

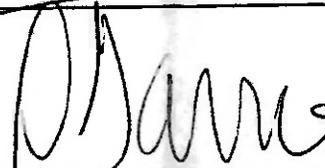
Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el maximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Joven y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 04; Org 173; Fie 21; ProG 11; Subp 0; Proy 02; A/O 04; OBJ 42600; Equipos de Computación

POR EL COMPRADOR:

  
  
**LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ**  
 Sub-Director Ejecutiva AEPAS-H

POR EL PROVEEDOR:

JETSTEREO S. A. de C. V.

# JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C  
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022  
 Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500  
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90077981  
 Factura N°: 006-003-01-00043444  
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Paicactagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440  
 representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Código:</b> 1000659398	<b>PROYECTO JOVEN</b>	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 02 de diciembre de 2021
<b>RTN</b> 08019020209298		<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
13	DELL-LAT3420-G0B	LAPTOP DELL LATITUDE CORE I5 8GB RAM 512	L. 22,995.00	L. 0.00	L. 298,935.00
7	E-2318H	DELL 23 MONITOR - E2318H	L. 6,495.00	L. 0.00	L. 45,465.00
7	DELL-DOCK-WD19TB (4)	REPLICADOR DE PUERTOS USBC	L. 3,695.00	L. 0.00	L. 25,865.00
7	DELL-TECLADO-BUNDLE(2)	DELL WIRELESS DESKTOP KEYBOARD AND MOUSE	L. 2,295.00	L. 0.00	L. 16,065.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					
2. La mercadería entregada vuela por cuenta y riesgo del comprador.					
3. No se aceptan devoluciones.					
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					
Sub total					L. 386,330.00
Importe Exento					L. 0.00
Importe Exonerado					L. 0.00
Importe Gravable 15%					L. 386,330.00
Importe Gravable 18%					L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%					L. 57,949.50
ISV sobre Importe Gravable 18%					L. 0.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 444,279.50</b>
<b>SON:</b> Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y nueve Lempiras 50/100					

OBSERVACIONES



			Alex José Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Jetstereo 
 @jetstereo 
 @jetstereo 
 Jetstereo Honduras 
 servicioalcliente@jetstereo.com 
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**JETSTEREO**  
Corporativo

RTN: 05019999400238

**RECIBO**

**POR L. 444,279.50**

Recibimos de: **AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS  
PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES / PROYECTO  
JOVEN**

La cantidad de: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON  
50/100**

En concepto de: **Pago de Factura No. 006-003-01-00043444**

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de diciembre de 2021.

  
**Alex J. Varela**

**ID# 0801-1975-04400**



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9102-2-2-0002-2021**

**Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras**

**Administración del Proyecto Joven**

01/09/2021

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

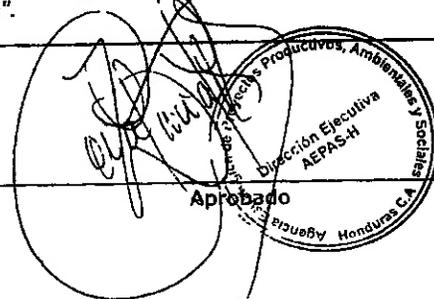
R.T.N.: **08019995390633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 8  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M681DN  Impuesto Sobre Ventas	65,500.00	65,500.00    9,825.00	75,325.00
setenta y cinco mil trescientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Entregar la Impresora en la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) Dirección Física: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial frente a Gasolinera UNO, tercer piso Tegucigalpa, Honduras.							
Gran Total LPS							75,325.00

**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: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras  
Dirección Ejecutiva de Proyectos Osiris Alejandra Silva  
Guerrero Oficial de Compras Menores



*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.*



Colonia Florancia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 Telefonos: 2239-0041 Fax: 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00031535  
 Hora: 11:26:47 a.  
 Fecha: 29/11/2021  
 Vence: 29/12/2021

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre **AEPAS-H/ PROYECTO JOVEN**  
 R.T.N Cliente: 08019020209298  
 Telefono: 504-99832901  
 Direccion: EDIFICIOS LOS ALCONES 3 PISO

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
J8A10A	Impresora HP Color Laser Jet MFP	1	0.00	65,500.00	65,500.00



Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>65,500.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
<b>Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net</b> <b>CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8</b> <b>Fecha Limite de Emision: 25/01/2022</b> <b>Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000</b>			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	65,500.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	9,825.00
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>75,325.00</b>

Son: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
**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 Identificativo de Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: *[Signature]*

Original: Cliente Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L. 75,325.00

RECIBI DEL PROYECTO AEPAS-H / PROYECTO JOVEN LA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 (75,325.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00031535 TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.

  
\_\_\_\_\_  
IGNE LIZETH GARAY  
ID 0813-1974-00179  
DPTO. DE VENTAS





Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Préstamo 3878/BL-HO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-032-2021

Tegucigalpa M.D.C. 26 de noviembre de 2021

Para: Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG

Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019999408325

Fecha de Orden: 26 de Noviembre de 2021

Fecha máxima de Entrega: 15 días calendario

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Publicación en el Diario Oficial La Gaceta decreto No. 44-2021 en 176 paginas	176	176	L3,200.00	L563,200.00
Sub-total					L563,200.00
Descuento					L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L84,480.00
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L647,680.00</b>

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.38% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inet 0402; GA 02; UE 03; Org 173; Fte 21; ProG 12; Subp 0; Proy 01; AVO 03; OBJ 25300; Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

POR EL COMPRADOR:

LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER  
Sub-Director Ejecutivo AEPAS-H



POR EL PROVEEDOR:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG.

COPIA RECIBIDO POR.



30/11/2021



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

6-1-1

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos,  
Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)  
Secretaría de Coordinación General del Gobierno  
tegucigalpa  
Honduras

## Factura 000-001-01-00060947

**Fecha factura:** 01/12/2021  
**Fecha de vencimiento:** 31/12/2021  
**Fuente:** 22755

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicación en Diario La Gaceta DECRETO No.-44-2021 EN 176 PAGINAS, publicado el 04/12/2021	176	3,200.00	0.00	ISV 15%	563,200.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	563,200.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	84,480.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>647,680.00 L</b>

**Comentarios:** seis cientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

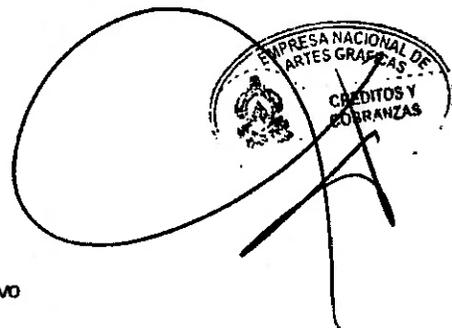
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,  
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



\*\*\*  
EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 1557

RECIBO POR: L 647,680.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 60947

FECHA: 01 de diciembre del 2021



Por Empresa Nacional de Artes Graficas



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Préstamo 3478/BL-HO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-035-2021

Tegucigalpa M.D.C. 30 de noviembre de 2021

Para: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA)

Dirección: Entre Comercial Lasiz y Plaza Milenium, Contacto: Cesar Ramos, Correo Electronico: disprobodega@hotmail.com, Telefono: +(504) 2233-2036

RTN: 08019095290621

Fecha de Orden: 30 de Noviembre de 2021

Fecha máxima de Entrega: 08 días calendario a partir de recibida la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L.ps.)	Total Lps.
<b>LOTE 3.</b>					
1	Cinta adhesiva rollo tipo tape, 1 pulgada de ancho	Unidad	10	L18.00	L180.00
2	Archivadores tipo leitz; tamaño oficina, caja de 50 unidades	Cajas de 50 unidades	8	L1,800.00	L14,400.00
3	Folder tamaño oficina de cartulina, color amarillo, tamaño oficina, resma de 100 folders	Resmas	11	L97.50	L1,072.50
4	Folder tamaño carta de cartulina, color amarillo, tamaño carta, resma de 100 folders	Resmas	12	L85.00	L1,020.00
5	Papel bond tamaño oficina 8.5 x 13" (216 mm x 330 mm), 500 hojas, Premium	Resmas	70	L96.95	L6,786.50
				<b>Sub-total</b>	<b>L23,459.00</b>
				Impuesto Sobre Venta 15%	<b>L3,518.85</b>
				<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>	<b>L26,977.85</b>

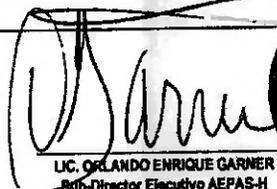
Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

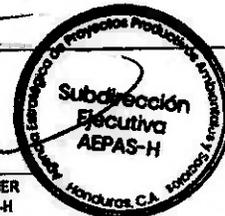
Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 03; Org 173; Fis 21; ProG 12; Subp 00; Proy 01; AJO 03; OBJ 33100; Papel de Escritorio  
Inst 0402; GA 02; UE 03; Org 173; Fis 21; ProG 12; Subp 00; Proy 01; AJO 03; OBJ 39200; Útiles de Escritorio y Enseñanza

POR EL COMPRADOR:

  
LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER  
805-Director Ejecutivo AEPAS-H



POR EL PROVEEDOR:

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA)

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

Col. Tilcoarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00781220

**Cliente:**  
 AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)  
 PROYECTO BOSQUES  
 RTN: 08019006009288  
 Código cte.: 9042

**Lugar y fecha de expedición:**  
 1 de Diciembre 2021  
**Vencimiento:**  
 31 de Diciembre 2021  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Credito  
**Refer.:**  
**Envío:** Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe	Imp. %
1000033	Tape transp. 1x72YD Abro ✓	10.00 ✓	18.0000	180.00	
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	400.00 ✓	36.0000	14,400.00	
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Ofi-Nota	11.00 ✓	97.5000	1,072.50	
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	12.00 ✓	85.0000	1,020.00	
7891191561042	Papel bond T/O Report	70.00 ✓	96.9500	6,786.50	

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00783000  
 Fecha Límite de Emisión 24/02/2022  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

503.00	Importe L.	23,459.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	23,459.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,518.85
	ISV 18% L.	0.00

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 TEL: 2233-2036, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

**TOTAL Lps. 26,977.85**

VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. 85/100

# " DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2655, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. **26,977.85**

AGencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales  
Recibí de de Honduras (AEPAS-H) Proyecto Bosques

La Cantidad de Vaintisais mil novecientos setenta y siete lps en <sup>87</sup>/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 01-001-01-0781220

y Orden de compra No. ODE-3878-035-2001 Que adjuntamos.

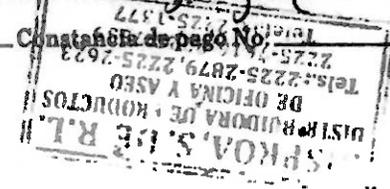
Tegucigalpa, D.C. 1 de Diciembre del 20 21

Firma Responsable, Elda Zelaya

Identidad No. 0801-1900-05665 Extendida en Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T7 Constancia de pago No. 2225-2879, 2225-2623

Solvencia Municipal 054732



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9102-2-2-0003-2021

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras  
Administración del Proyecto Joven  
01/09/2021

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

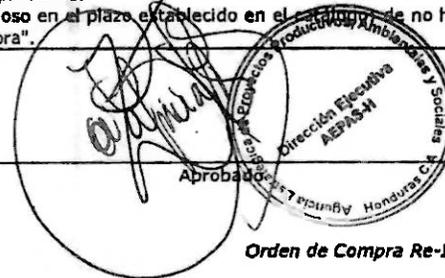
R.T.N.: **05019999400238**  
Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			41,196.04
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CF472XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	4,901.81	9,803.62	
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF472XC CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF473XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	4,841.72	9,683.44	
	3	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF473XC CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF471XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	4,901.81	9,803.62	
	4	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF471XC CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF470XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	3,265.98	6,531.96	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF470XC Impuesto Sobre Ventas		5,373.40	
Lps. cuarenta y un mil ciento noventa y seis con 04/100							
Observaciones: Entregar Los Tóner en la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) Dirección Física: Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial frente a Gasolinera UNO, tercer piso Tegucigalpa, Honduras.							
<b>Gran Total Lps.</b>							<b>41,196.04</b>

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 contrato, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras  
Dirección Ejecutiva de Proyectos Osiris Alejandra Silva  
Guerrero Oficial de Compras Menores



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 400 000 000.00

# JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83  
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022  
 Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000  
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90076783  
 Factura N°: 006-012-01-00036181  
 Condiciones: CREDITO

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Pascatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantalegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Ciliente:</b> AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS DE HONDURAS			
<b>Código:</b> 1000659398	<b>PROYECTO JOVEN</b>	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 24 de noviembre de 2021
<b>RTN</b> 08019020209298		<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	CF470XC	TONER HP NEGRO	L. 3,265.98	L. 0.00	L. 6,531.96
2	CF471XC	TONER HP CYAN	L. 4,901.81	L. 0.00	L. 9,803.62
2	CF472XC	TONER HP AMARILLO	L. 4,841.72	L. 0.00	L. 9,683.44
2	CF473XC	TONER HP MAGENTA	L. 4,901.81	L. 0.00	L. 9,803.62
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b> 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 35,822.64
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 35,822.64
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 5,373.40
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>L. 41,196.04</b>			
<b>SON:</b> Cuarenta y un mil ciento noventa y seis Lempiras 04/100					

**OBSERVACIONES**



			Gracia Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

# **JETSTEREO**

**Corporativo**

**RECIBO**  
**PARA TRAMITE DE PAGO**

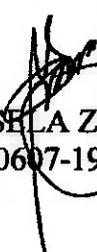
LPS 41,196.04

RECIBI DE: AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS  
PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS  
(AEPAS-H)

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y  
SEIS LEMPIRAS CON 04/100

CONCEPTO DE: TRÁMITE DE PAGO SEGÚN FACTURA 006-012-  
01-00036181

TEGUCIGALPA, M. D. 24 DE NOVIEMBRE 2021

  
**JETSTEREO**  
CORPORATIVO  
TEGUCIGALPA  
GISELA ZAMBRANO  
0607-1978-00177



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

Prestamo 4449/BL-HO

RTN: 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-4449-034-2021

Tegucigalpa M.D.C. 30 de noviembre de 2021

Para: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA)

Dirección: Entre Comercial Laeisz y Plaza Milenium, Contacto: Cesar Ramos, Correo Electronico: disprobodega@hotmail.com, Telefono: + (504) 2233-2036

RTN: 08019995296621

Fecha de Orden: 30 de Noviembre de 2021

Fecha maxima de Entrega: 08 días calendario a partir de recibida la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
LOTE 1					
1	Archivador tipo Leitz tamaño carta	Unidad	700	L45.00	L31,500.00
2	Papel Bond base 20 tamaño carta	Resmas	236	L77.50	L18,290.00
3	Papel Bond base 20 tamaño oficio	Resmas	50	L96.95	L4,847.50
4	Separadores de colores (mínimo 5 divisiones)	Paquete	195	L10.80	L2,106.00
5	Engrapadoras para 25 hojas mínimo	Unidad	23	L45.00	L1,035.00
6	Engrapadora para 200 hojas mínimo	Unidad	4	L225.00	L900.00
7	Grapas 23/13	Caja	26	L38.00	L988.00
8	Grapas 23/24	Caja	7	L60.00	L420.00
9	Sacagrapas	Unidad	37	L7.00	L259.00
10	Regla de aluminio de 30cm	Unidad	32	L8.50	L272.00
11	Lápiz tinta negro punta mediana	Caja 12 Unidades	27	L42.00	L1,134.00
12	Lápiz tinta azul punta mediana	Caja 12 Unidades	12	L42.00	L504.00
13	Lápiz tinta negro de gel punta fina	Caja 12 Unidades	2	L150.00	L300.00
14	Lápiz grafito 2 HB	Caja 12 Unidades	21	L18.00	L378.00
15	Sacapuntas de metal	Unidad	44	L1.60	L70.40
16	Marcador para pizarra tinta azul	Caja 12 Unidades	14	L194.40	L2,721.60
17	Marcador para pizarra tinta negro	Caja 12 Unidades	14	L194.40	L2,721.60
18	Marcador para pizarra tinta rojo	Caja 12 Unidades	14	L194.40	L2,721.60
19	Marcador para pizarra tinta verde	Caja 12 Unidades	14	L194.40	L2,721.60
20	Borrador para pizarra	Unidad	16	L10.00	L160.00
21	Folder de cartulina amarilla tamaño carta	Caja	12	L85.00	L1,020.00
22	Folder de cartulina amarilla tamaño oficio	Caja	8	L97.50	L780.00
23	Notas autoadhesivas 3x3 mínimo 2 colores	Unidad	70	L6.50	L455.00
24	Marcador resaltador de texto color amarillo	Caja 12 Unidades	11	L108.00	L1,188.00
25	Clips tamaño grande	Caja	45	L10.50	L472.50
26	Clips tamaño pequeño	Caja	50	L4.35	L217.50
27	Gomas (borrador) para lápiz grafito	Unidad	40	L1.50	L60.00
28	Banderitas de colores autoadhesivas para firma	Paquetes	75	L14.00	L1,050.00
29	Masking Tape mínimo de 1/2 pulgada de ancho	Unidad	46	L10.40	L478.40
30	Tape transparente mínimo de 1/4 pulgada de ancho	Unidad	51	L4.50	L229.50
31	Dispensadores para tape	Unidad	36	L27.00	L972.00
32	Tijeras de acero inoxidable mínimo de 7 pulgadas	Unidad	35	L12.00	L420.00
33	Pegamento en barra mínimo de 40 gramos	Unidad	61	L57.85	L3,528.85
34	Pizas sujeta papeles Tamaño 25 mm	Caja 12 Unidades	30	L10.80	L324.00
35	Pizas sujeta papeles Tamaño 41 mm	Caja 12 Unidades	30	L21.60	L648.00
36	Pizas sujeta papeles Tamaño 51 mm	Caja 12 Unidades	25	L36.60	L915.00
37	Despachador para clip Jumbo	Unidad	10	L13.50	L135.00
38	Sobre de manila tamaño carta	Paquete	3	L75.00	L225.00
39	Hules grandes No.33	Bolsas / Paquete	2	L19.00	L38.00
40	Glicerina	Unidad	13	L14.20	L184.60
41	Memorias USB 32 GB mínimo	Unidad	16	L150.00	L2,400.00
42	Libreta con pasta de cartón rayado para apuntes	Unidad	22	L10.30	L226.60
43	Calculadoras pequeñas para escritorio solares de 12 dígitos	Unidad	12	L175.00	L2,100.00



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

Prestamo 4449/BL-HO

RTN. 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-4449-034-2021

Tegucigalpa M.D.C. 30 de noviembre de 2021

Para: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA)

Dirección: Entre Comercial Laeisz y Plaza Milenium, Contacto: Cesar Ramos, Correo Electronico: disprobodega@hotmail.com, Telefono: + (504) 2233-2036

RTN: 08019995200621

Fecha de Orden: 30 de Noviembre de 2021

Fecha maxima de Entrega: 08 días calendario a partir de recibida la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
44	Folder de Cartulina de colores	Cajas	3	L300.00	L900.00
<b>LOTE 2</b>					
1	Papel bond base 20 tamaño carta	Resma	100	L 77.50	L7,750.00
2	Papel bond tamaño oficio	Resma	20	L 96.95	L1,939.00
3	Archivador tipo leitz Tamaño carta	Unidad	100	L 45.00	L4,500.00
4	Archivador tipo leitz Tamaño oficio	Unidad	20	L 36.00	L720.00
Sub-total					L107,927.25
Impuesto Sobre Venta 15%					L14,159.38
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L122,086.63</b>

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el maximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Joven y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 04; Org 173; Fte 21; ProG 11; Subp 00; Proy 02; A/O 04; OBJ 33100; Productos de Papel y Carton

Inst 0402; GA 02; UE 04; Org 173; Fte 21; ProG 11; Subp 00; Proy 02; A/O 04; OBJ 39200; Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

POR EL COMPRADOR:

LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ  
Sub-Director Ejecutiva AEPAS-H



POR EL PROVEEDOR:

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA)

# ORIGINAL

## 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  
 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781227

**Cliente:**  
**AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H) PROYECTO JOVEN**  
 RTN: 08019020209298  
 Código cte.: 9042

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 1 de Diciembre 2021	<b>Vencimiento:</b> 31 de Diciembre 2021
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

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.
4895118250081	Archivador (5008) plast. T/Carta TL	700.00 ✓	45.0000	31,500.00
741507559805	Papel bond T/C Report	236.00 ✓	77.5000	18,290.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	50.00 ✓	96.9500	4,847.50
026229463150	Divisiones de 5 Work Solutions	195.00 ✓	10.8000	2,106.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	23.00 ✓	45.0000	1,035.00
745843	Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	4.00 ✓	225.0000	900.00
1000547	Grapas 23/17 Barrilito (5/8)	26.00 ✓	38.0000	988.00
101GPO	Grapas 23/23	7.00 ✓	60.0000	420.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	37.00 ✓	7.0000	259.00
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	32.00 ✓	8.5000	272.00
1000360	Lápiz tinta Bic negro (12x1) **	27.00 ✓	42.0000	1,134.00
7501014511016	Lápiz tinta Bic Azul (12x1) **	12.00 ✓	42.0000	504.00
1008434002	Boligrafo Gel Negro (12x1)	2.00 ✓	150.0000	300.00
7502269633515	Lapiz grafito Tiny Line (12x1)**	21.00 ✓	18.0000	378.00
6 745850	Sacapuntas Metálico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	44.00 ✓	1.6000	70.40
071641800038	Marc. Expo 2 Azul 80003 (12x1) ** ✓	14.00 ✓	194.4000	2,721.60
071641800014	Marc. Expo 2 Negro 80001(12x1) ** ✓	14.00 ✓	194.4000	2,721.60
071641800021	Marc. Expo 2 Rojo 80002 (12x1)** ✓	14.00 ✓	194.4000	2,721.60
071641800045	Marc. Expo 2 Verde 80004 (12x1)** ✓	14.00 ✓	194.4000	2,721.60
7501174972337	Borrador para pizarrón Baco	16.00 ✓	10.0000	160.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	12.00 ✓	85.0000	1,020.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Ofi-Nota	8.00 ✓	97.5000	780.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	70.00 ✓	6.5000	455.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line (12x1)	11.00 ✓	108.0000	1,188.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	45.00 ✓	10.5000	472.50
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	50.00 ✓	4.3500	217.50
7502269633553	Borrador Chico Tiny Line **	40.00 ✓	1.5000	60.00
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	75.00 ✓	14.0000	1,050.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	46.00 ✓	10.4000	478.40
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	51.00 ✓	4.5000	229.50

# ORIGINAL

## 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  
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781227

**Cliente:**

**AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-B) PROYECTO JOVEN**  
RTN: 08019020209298  
Código clte.: 9042

**Lugar y fecha de expedición:**

1 de Diciembre 2021

**Vencimiento:**

31 de Diciembre 2021

**Vendedor: 1**

Condiciones: Crédito

**Refer.:**

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

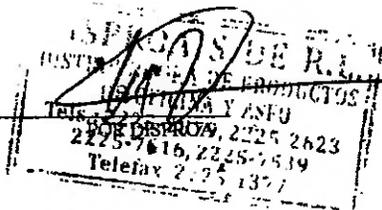
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6970897036427	Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	36.00 ✓	27.0000	972.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	35.00 ✓	12.0000	420.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	61.00 ✓	57.8500	3,528.85
TINY525	Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line (12x1)	30.00 ✓	10.8000	324.00
TINY541	Sujeta Papel 1 5/8" 41mm Tiny-line (12x1)	30.00 ✓	21.6000	648.00
TINY551	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51(12x1)	25.00 ✓	36.6000	915.00
1000350	Porta clips ZH102	10.00 ✓	13.5000	135.00
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12 (50x1)	3.00 ✓	75.0000	225.00
1000041	Hule # 33 Scriva	2.00 ✓	19.0000	38.00
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	13.00 ✓	14.2000	184.60
5153	Memoria USB de 32 GB	16.00 ✓	150.0000	2,400.00
1020	Libreta de taquigrafía **	22.00 ✓	10.3000	226.60
7501214995111	Calculadora de escritorio DT394 BARRILITO	12.00 ✓	175.0000	2,100.00
10198706543	Folder Tamaño Carta Azul Ofi-Nota	100.00 ✓	3.0000	300.00
1012322332454657	Folder Tamaño Carta Rosa Ofi-Nota	100.00 ✓	3.0000	300.00
1123457545667	Folder Tamaño Carta Verde Ofi-Nota	100.00 ✓	3.0000	300.00
741507559805	Papel bond T/C Report	100.00 ✓	77.5000	7,750.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	20.00 ✓	96.9500	1,939.00
4895118250081	Archivador (5008) plast. T/Carta TL	100.00 ✓	45.0000	4,500.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	20.00 ✓	36.0000	720.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000  
Fecha Limite de Emision 24/02/2022  
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

5,232.00	Importe L.	107,927.25 ✓
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	13,531.40
	Importe Gravado 15% L.	94,395.85
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	14,159.38
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 122,086.63**

CIENTO VEINTE Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS LPS. 63/100

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 122.086.63

Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y  
Recibí de Sociales de Honduras (NEPAS-H) Proyecto Joven

La Cantidad de Ciento veintidas mil ochenta y seis lps. con <sup>63</sup>/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00781227

y Orden de compra No. ODC-4449-034-2021 Que adjuntamos. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, D.C. 01 de Diciembre del 20 21

Firma Responsable, Elda Zalaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. VDD 2777 Constancia de pago No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal 054732

DISPROA S. DE R.L.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7539  
Telefax: 2225-1377



AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)

Boulevard Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente a Gasolinera UNO Tegucigalpa, Honduras.

RTN: 08019020209298

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Contrato de Préstamo 3878/BL-HO

ORDEN DE COMPRA Nº ODC-3878-036-2021

Proceso relacionado: AEPAS-3878-CD-002-2021

Proveedor: Semillas Tropicales S. de R.L. (SETRO)

Dirección y teléfono: Residencial Los Angeles, 3era avenida, Calle S.O. Apdo Postal 116, Siguatepeque, Honduras, C.A. Telefono: 2773-4827 / 9958-5752

Dirección de Correo Electrónico: semillas.tropicales@gmail.com

Atención: Oscar Ochoa Mendoza / Gerente General

RTN: 0918900031041

Fecha de Orden: 01 de diciembre de 2021

Fecha de Entrega: De acuerdo propuesta de entrega especificado en la oferta.

Artículo	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L)	Total (L)
1	Semillas de Pinus oocarpa, las cuales serán retiradas por el Contratante de forma paulatina, conforme a las necesidades. El Proveedor deberá almacenar las semillas bajo las condiciones óptimas requeridas para este tipo de producto, hasta por un periodo máximo de seis (6) meses o hasta que sea recibida la totalidad de semillas adquiridas bajo esta orden de compra. Durante el periodo de almacenamiento, el proveedor se compromete a mantener las semillas en condiciones óptimas.	Xg	190	6,000.000	1,140,000.00
				ISV (15%)	No Paga ISV
				<b>TOTAL</b>	<b>1,140,000.00</b>

**Observaciones Especiales:** 1. La Oferta forma parte integral de esta Orden de Compra y el Proveedor está sujeto a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecido(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del periodo establecido, éste podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.35% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por cancelada la misma sin responsabilidad para con el Proveedor.

2. El impuesto sobre Venta, este producto no paga impuestos conforme la base de datos de tributación del CIAT indicado por el proveedor.

3. El servicio de almacenamiento de la semilla se ofrece de forma gratuita por el periodo requerido e informan que las semillas estarán reservadas a disposición del proyecto en cuartos fríos.

4. AEPAS-H cantanda con la No Objecion del BID (CID/CHO/1692/2021) emite la orden de compra No. ODC-3878-036-2021 a Semillas Tropicales S. de R.L. (SETRO) por el monto de L. 1,140,000.00

**Condiciones de Pago:** El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de las treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre de Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), Proyecto Manejo Sostenible de Bosques; c. Recibo original o nombre de Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), Proyecto Manejo Sostenible de Bosques; d. Certificado de garantía de calidad de los semillas o nombre de Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Solicitado por: Misael León, Coordinador del PMSB

Cuenta por pagar: Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB)

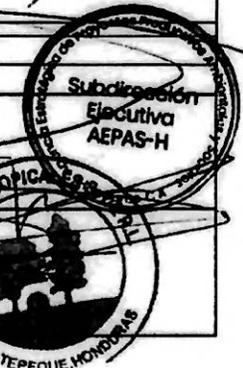
Firmas:

POR EL COMPRADOR:

Orlando Enrique Garner  
Sub Director Ejecutivo AEPAS-H

POR EL PROVEEDOR:

Oscar Ochoa Mendoza  
Semillas Tropicales S. de R.L. (SETRO)  
Gerente General





# Semillas Tropicales, S. de R.L.

## (SETRO, S. de R.L.)

Siguatepeque, República de Honduras, C.A.



Premio Presidencial al Exportador 2004

**Factura Comercial**  
COMMERCIAL INVOICE

R.T.N. 03189000031041

CAI: 6C0F9D-334224-704CB1-2895D1-830614-DD  
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002900

**CONSIGNADO:** Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) BID 3878/ BL-HO Proy. Manejo Sostenible de Bosques Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**FECHA:** 03/12/2021  
Date

**TERMINOS:** ODC No.3878-036-2021  
Terms Fecha 1 / 12 / 2021

**TRANSPORTE:** Entregas en Fisico  
Transport

**NOTIFICAR:** Directora Ejecutiva  
Notify Zoila Patricia Cruz Cerrato

**DESTINO:** Tegucigalpa, M.D.C.  
Destination Honduras, C.A

Identidad Identity No.	DESCRIPCION	Kilos (No.)	U.S. \$/Kilo (Lps.)	TOTAL (Lps./U.S.\$)
ST/23/21	SEMILLAS DE / SEEDS OF: Pinus occarpa	190.000	L. 6,000.00	L. 1,140,000.00
	TOTAL FOB:.....	190.000	.....	L. 1,140,000.00
<p>NOTA: Este Producto no paga Impuestos conforme la base de datos de Tribucatación del CIAT</p>				



ING. OSCAR OCHOA  
GERENTE GENERAL

*"La Factura es Beneficio de todos, exijala"*

Dirección  
Setro, S. de R.L. de C.V.  
3 Ave., 5 Calle, S.O.,  
Col. Los Angeles  
Siguatepeque,  
Honduras, C.A.

Telefax: (504)2773-0767  
Tel. (504) 2773-4827  
E-mail: semillas.tropicales@gmail.com  
Pag. Web: www.semillastropicales.net

No. OIC Exento	No. Registro Exonerado	No. de Registro del GAO

Original - Cliente  
Copia(1) - Obligado Tributario Emisor  
Copia(2) - Contabilidad

Nº 000-001-01-00002529

Cantidad en letras:  
(Un millon Ciento Cuarenta mil Lempiras con 00/100)

DESCUENTOS Y REBAJAS			
IMPORTE EXONERADO			
IMPORTE EXENTO			
IMPORTE GRAVADO 10%			
IMPORTE GRAVADO 15%			
ISV 10% L.			
ISV 15% L.			
Total FOB L.	190.000		L. 1,140,000.00
Total CIF			

Publicación 2da vez. N.O. No. Terencio, Comayagua, Tel. 2773-1790 RTR:0001100000142 CERTIFICADO GAO N° 0231-18-10000-37



*Semillas Tropicales*, S. de R.L.

(SETRO, S. de R.L.)  
Siguatepeque, Honduras, C.A.



Premio Presidencial al  
Exportador 2004

## RECIBO POR L. 1,140,000.00

**SEMILLAS TROPICALES, S. DE R.L. DE C.V.** por éste medio **HACE CONSTAR QUE:** Ha recibido de **AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H) BID 3878/BL-HO;** la cantidad de **L. 1,140,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTAL MIL LEMPIRAS EXACTOS);** por concepto de suministro de semillas forestales así: **Pinus oocarpa** 190 kls para el **PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES (PMSB);** Conforme a la factura No.000-001-01-00002529 con fecha Tres de Diciembre del año 2021. En atención a la Orden de Compra No. 3878-036-2021 con fecha Primero de Diciembre año 2021.

Para los fines que se consideren convenientes se extiende el presente recibo a los tres días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno.

Siguatepeque, Depto. de Comayagua, 3 de Diciembre del año 2021.

*Ing. Osear Ochoa Mendoza*  
Gerente General



c.c. Archivo  
oom/lmg

Residencial Los Angeles,  
3 Ave., 5 Calle, S.O.,  
Casa No. 520  
P.O. Box: 116,  
Siguatepeque,  
HONDURAS, C.A.

**"SEMILLAS QUE PRODUCEN PLANTAS"**

Tel.: (504) 2773-4827  
Tel/fax: (504) 2773-0767  
E-mail: [semillas.tropicales@gmail.com](mailto:semillas.tropicales@gmail.com)  
[setro@hondutti.hr](mailto:setro@hondutti.hr)  
Pag. Web: [www.semillas-tropicales.com](http://www.semillas-tropicales.com)  
[www.setro.com](http://www.setro.com)



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

Prestamo 4449/BL-HO

RTN. 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-4449-033-2021

Tegucigalpa M.D.C. 26 de noviembre de 2021

Para: Papeleria Honduras S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente al antiguo centro social universitario, casa 1338, Contacto: Fredy Antonio Galo, Correo Electronico: papeleriahondurasgu@gmail.com, Telefono: + (504) 2235-6315

RTN: 08019998391040

Fecha de Orden: 26 de Noviembre de 2021

Fecha maxima de Entrega: 05 días calendario a partir de recibida la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Tóner impresora HP MFP M528, el tóner puede ser CF289YC, CF289A, y/o CF289X	3	3	5,850.00	L17,550.00
Sub-total					L17,550.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L2,632.50
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L20,182.50</b>

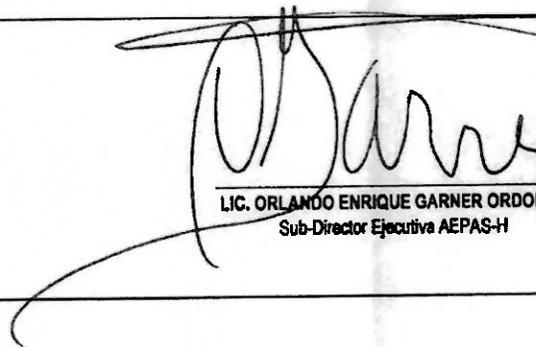
Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el maximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Joven y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

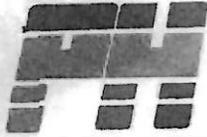
Inst 0402; GA 02; UE 04; Org 173; Fie 21; ProG 11; Subp 0; Proy 02; A/O 04; OBJ 39600; Repuestos y Accesorios

POR EL COMPRADOR:

  
  
**LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ**  
 Sub-Director Ejecutiva AEPAS-H

POR EL PROVEEDOR:

PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Asoc.

Barrio Maraña, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PRX: 2235-4315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.° 000-004-01-00003741

Día	Mes	Año
26	Noviembre	2021

Cilente: **AEPAS-H / PROYECTO JOVEN**

Dirección: Edificios los Halcones, Boulevard Kuwait, contiguo a la ENAG, Tegucigalapa MDC

Orden de Compra N.:

ODC-4449-033-2021

R.T.N.: 08019020209298

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Unidad	Toner Hp- Cf289A	L 5,850.00	L 17,550.00

Son: **Veinte Mil Ciento Ochenta Y Dos Lempiras Con 50/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	17,550.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	17,550.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,632.50
I.S.V. 19%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	20,182.50

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

RANBO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJAJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

Prestamo 4449/BL-HO

RTN. 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-4449-026-2021

Tegucigalpa M.D.C. 17 de noviembre de 2021

Para: Centromatic S. A. de C.V.

Dirección: Edificio Liabos, Boulevard Suyapa, Contacto: Marcela Vasquez, Correo Electronico: mvasquez@centromatic.hn, Telefono: + (504) 2231-1190 ext.1212

RTN: 2209200501360

Fecha de Orden: 17 de Noviembre de 2021

Fecha maxima de Entrega: 15 dias calendario a partir de recibida la orden de compra

Item	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Microsoft Office	13	13	5,465.00	L71,045.00
2	Microsoft Project	1	1	17,700.00	L17,700.00
3	Antivirus	13	13	909.00	L11,817.00
4	Software PDF	6	6	5,461.38	L32,768.28
Sub-total					L133,330.28
Impuesto Sobre Venta 15%					L19,999.54
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L153,329.82</b>

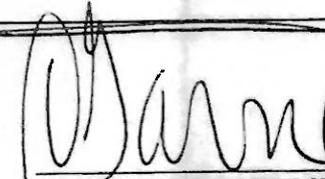
Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el maximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Joven y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 04; Org 173; Fte 21; ProG 11; Subp 0; Proy 02; A/O 04; OBJ 45100; Aplicaciones Informáticas

POR EL COMPRADOR:

  
**LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDÓÑEZ**  
 Sub-Director Ejecutiva AEPAS-H



POR EL PROVEEDOR:

CENTROMATIC S. A. de C. V.



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 153,329.82**

**Recibimos de: AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS  
PRODUCTIVOS ,AMBIENTALES Y  
SOCIALES DE HONDURAS/PROYECTO  
JOVEN**

**La Cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL  
TRESCIENTOS VEINTINUEVE  
LEMPIRAS CON 82/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURAS : 000-001-01-  
00017886**

**Fecha: 1 DE DICIEMBRE 2021**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID:0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
San Pedro Sula: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromatica@centromatic.hn -- www.centromatica.com

Nº 000-001-01-00 017886

CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

R.T.N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
1	DICIEMBRE	2021

Cliente	AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS/PROYECTO JOVEN	RTN.: 08019020209298	Código
Zona	Vend. LICITACION	Req. No.	O/C ODC-4449-026-2021

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
13		MICROSOFT OFFICE	5,465.00	L	71,045.00
1		MICROSOFT PROJECT	17,700.00	L	17,700.00
13		ANTIVIRUS	909.00	L	11,817.00
6		SOFTWARE PDF	5,461.38	L	32,768.28

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 82/100

Sub Total	L	133,330.28
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alcohola 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	133,330.28
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	19,999.54
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	153,329.82



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Industrias Gráficas Santiana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978068104, Certificado # 9231-21-10500-9  
Rango Autorizado del 000-001-01-00017851 al 000-001-01-00018050  
Fecha Límite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibi Productos \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por \_\_\_\_\_

Nombre Completo: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

## ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Proyecto Manejo Sostenible de Bosques

Prestamo 3878/BL-HO

RTN. 08019020209298

ORDEN DE COMPRA No. ODC-3878-038-2021

Tegucigalpa M.D.C. 08 de diciembre de 2021.

Para: SEGUROS LAFISE S. A.

Dirección: Edificio Torre LAFISE 3er nivel, Centro Corporativo Los Proceres

RTN: 08019009247142

Fecha de Orden: 08 de Diciembre de 2021

Fecha máxima de Entrega: 10 días calendario a partir de la firma de la orden de compra

Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	Adquisición de seis (06) pólizas de seguro para vehículo	6	6	L8,212.84	L49,277.04
<b>Sub-total</b>					<b>L49,277.04</b>
Derechos de Emision					L500.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L7,391.56
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					<b>L56,168.60</b>

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el maximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura y el recibo deben emitirse a nombre de: Agencia Estrategica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) / Proyecto Bosques y deben estar firmados y sellados por el proveedor de los bienes / servicios.

Estructura Presupuestaria:

Inst 0402; GA 02; UE 03; Org 173; Fte 21; ProG 12; Subp 00; Proy 01; A/O 02; OBJ 25400

POR EL COMPRADOR:

*[Handwritten signature]*

LIC. ORLANDO ENRIQUE GARNER  
Sub-Director Ejecutivo AEPAS-H



POR EL PROVEEDOR:

SEGUROS LAFISE S. A.



### RECIBO DE PRIMA

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo 9/12/2021	Monto de Recibo L. 57,168.60	Recibo No. 1
---	---------------------------------	-----------------

Ramo: AUTOMOVIL  
 Vigencia: 21/12/2021 AL 21/12/2022  
 Asegurado: AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H) / PROYECTO BOSQUES  
 Dirección de Cobro:  
 Concepto: NUEVA  
 Agente: LICITACION

Póliza No. AU-1550362-8254-0  
 Moneda: Lempiras  
 Tel. Trabajo:  
 Tel. Domicilio: 0  
 RTN: 0  
 Cuota No. 1/1  
 Fecha Emisión de Recibo: 9/12/2021

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 49,277.04	L. 7,391.56	L. 500.00	L. 57,168.60

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500.

*[Firma]*  
Firma Elaborado



*[Firma]*  
Firma Autorizada



### FACTURA

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Factura 9/12/2021	Monto de Factura L. 57,168.60	Factura No. 1
--	----------------------------------	------------------

Ramo: AUTOMOVIL  
 Vigencia: 07/07/2021 AL 31/12/2021  
 Asegurado: AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H) / PROYECTO BOSQUES  
 Dirección de Cobro:  
 Concepto: NUEVA  
 Agente: LICITACION

Póliza No. AU-1550362-8254-0  
 Moneda: Lempiras  
 Tel. Trabajo: 0  
 Tel. Domicilio: 0  
 RTN: 0  
 Cuota No. 1/1  
 Fecha Emisión de Recibo: 9/12/2021

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 49,277.04	L. 7,391.56	L. 500.00	L. 57,168.60

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500.

*[Firma]*  
Firma Elaborado



*[Firma]*  
Firma Autorizada

RTN 08019009247142

<b>Ramo:</b> AUTOMOVILES	
<b>Concepto:</b> PÓLIZA NUEVA	<b>Teléfono de Trabajo:</b> 22307000
<b>Póliza No.:</b> AU-1550362-8254-0	<b>Teléfono Domiciliar:</b>
<b>Asegurado:</b> AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)	
<b>Dirección de Cobro:</b> BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO LOS HALCONES, CONTIGUO A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, FRENTE A GASOLINERA UNO, TERCER PISO, TEGUCIGALPA	

Certif.	Vigencia	Emisión	Recibo	Prima Neta	Gastos	Impuesto	Total
1	21/12/2021 - 21/12/2022	17/12/2021	4644244	8,212.83	83.33	1,231.92	9,528.08
2	21/12/2021 - 21/12/2022	17/12/2021	4644245	8,212.89	83.33	1,231.93	9,528.15
3	21/12/2021 - 21/12/2022	17/12/2021	4644246	8,212.83	83.33	1,231.92	9,528.08
4	21/12/2021 - 21/12/2022	17/12/2021	4644247	8,212.83	83.33	1,231.92	9,528.08
5	21/12/2021 - 21/12/2022	17/12/2021	4644248	8,212.83	83.33	1,231.92	9,528.08
6	21/12/2021 - 21/12/2022	17/12/2021	4644249	8,212.83	83.35	1,231.92	9,528.10

			Datos del Productor	
<b>Prima Neta</b>	L	49,277.04	<b>Código:</b>	1038815
<b>Impuesto sobre Ventas</b>		7,391.56	<b>Nombre:</b>	SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A.
<b>Emisión</b>		500.00	<b>Teléfonos:</b>	22374000
<b>TOTAL</b>	L	57,168.60		




SEGUROS  
**LAFISE**  
GERENCIA TÉCNICA

FIRMA AUTORIZADA

Poliza Maestra.: AU-1550362-8254-0

**DATOS GENERALES**

Contratante.: AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)  
 R.T.N.: 08019020209298      Identidad: AS-1550362      TIPO: NUEVA  
 Vigencia.: 365 días      Desde: 21/12/2021 12Hrs.      Hasta: 21/12/2022 12Hrs.  
 Dirección.: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO LOS HALCONES, CONTIGUO A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, FRENTE A GASOLINERA UNO, TERCER PISO, TEGUCIGALPA

SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A., denominada en adelante "LA COMPAÑÍA", con domicilio de Tegucigalpa, Honduras, C.A. y AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H), denominado en adelante "EL CONTRATANTE", hemos convenido en la celebración del presente contrato de seguros, hasta las Sumas

Moneda.: Lempiras

ESPECIFICACIONES DE COBERTURAS AMPARADAS	Suma Asegurada
A. Colisiones y/o Vuelcos Accidentales	2,593,528.32
B.1 Incendio, Rayo y/o Autoignición	AMPARADO
B.2 Robo Total	AMPARADO
B3. Huelgas y Alborotos Populares	AMPARADO
C. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Bienes	4,200,000.00
D. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Personas	4,200,000.00
E. Rotura de Cristales	AMPARADO
F. Equipo Especial	0.00
G. Fenómenos Naturales y Explosión	AMPARADO
H. Extensión Territorial	AMPARADO
I. Gastos Médicos	3,000,000.00
J. Cobertura de Accidentes Personales para los Ocupantes del Vehículo Asegurado	9,000,000.00

Total Certificados:	6
Suma Asegurada Total: L	22,993,528.32
Prima Total: L	57,168.60

**DESCRIPCION DE COBERTURAS Y DEDUCIBLES**

**SUMA ASEGURADA:**

En caso de siniestro, La Compañía indemnizará el valor de la pérdida menos deducible o coaseguro, tomando como base el valor especificado en la "Cobertura A" emitido en cada uno de los certificados.