

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO, EN CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 01 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

EMPRESA: **INDUSTRIA FERRETERA, S.A. DE C.V.**

NO. FACTURA: 000-009-01-00020835

FECHA 01/06/2021

VALOR LPS. 20,562.00

ORD. DE COMPRA: OC-CONV-016-2021

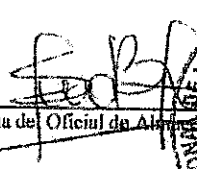
FECHA 26/05/2021

VALOR LPS. 20,562.00

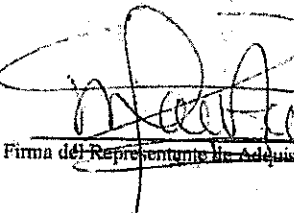
NO. DE PROCESO: CM-GAC-2021-022

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	BATERIA PARA VEHICULO POLOS INVERTIDOS 12 VOLTIOS, CAPACIDAD DE RESERVA 160 MINUTOS (CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 750)	UNIDAD	06	2,980.00	17,880.00
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				17,880.00
	MAS 15% ISV				2,980.00
	TOTAL				20,562.00

Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001.

Firma de: 
Firma del Oficial de Almacén



Firma de: 
Firma del Representante de Adquisición



MEMORANDO

DAG-S RM y SG-092-2021

PARA: Licda. Ana Sarmiento
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

DE: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de RM y SG/CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud de Firma del F01-00243

FECHA: 02 de junio 2021

Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la firma del F01-00243, correspondiente al pago por adquisición de baterías para vehículos de CONVIVIENDA, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Súb Total	15% ISV	Total
1	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	CONV-GAC-2021-022	CONV-016-2021	17,880.00	2,682.00	20,562.00
	TOTAL			L. 17,880.00	L. 2,682.00	L. 20,562.00

Así mismo se remite la factura No. 000-009-01-00020835.

Atentamente

Cc: Lic. Tania Flores/Jefe de la Sección de Presupuesto/CONVIVIENDA
P.M. Karla Espinal/Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
Archivo



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/06/2021 17:00:20

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00243
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/05/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banca y Cuenta		
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo Documento RTN 08019002282606	Código 00007	Cuenta 100607530	Importe 17,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAG-RM Y SG-084-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/05/2021	26/06/21	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☒
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,562.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS.

TOTAL AFECTADO	20,562.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,682.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 6 Baterías para vehículos, polos invertidos 12 voltios capacidad de reserva 160 minutos capacidad de arranque en frío 750, según Orden de Compra CONV-016-2021, Según proceso No. CONV-GAC-2021-022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 28/05/2021 07:08:18

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 28/05/2021 07:50:09

Firmado por: GHENRIQUEZ3

GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA

Fecha y hora: 02/06/2021 15:42:34

00000081



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2021 17:00:40

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00330011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 223034
Monto: 17,880.00 Monto Lps: 17,880.00 Nro. Archivo: 2556 Fecha Pago: 15-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 100607530

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00243 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 13421 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 15-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00282 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02556 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 15-06-2021

00000077

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN..
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20115340

Cliente: 600011
Carnet: CONVIVIENDA CM-GAC-2021-022
RTN: 00000000000000000000 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 20115340
Fecha: 21.05.2021
Período de Validez: 21.05.2021 Al 23.05.2021

Referencia:
Exonerado: Id: Pedido:
O/C:

Condiciones de pago: Pago Inmediato

#SAG:

Peso Bruto: 6.000 Libras Peso Neto: 6.000 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10054010	BATERIA P/CARRO 12V/115AMP L-27F-700 LTH	6	C/U	2,980.0000	0.0000	17,880.0
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	17,880.0
Importe Exonerado L:						
* Importe Exento L:						0.0
Importe Gravado 15% L:						17,880.0
I.S.V 15% L:						2,682.0
Total a Pagar L:						20,562.0

Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

60000072

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagua M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

CAI: 8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

Cliente: 402562
Carnet: Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

RTN: 08019014703980 TEL:22358092

Dirección: Ave. Rep. Dominicana

Teg.MDC, Lomas del Guijarro, Francisco Morazán, Hond

Referencia:

Exonerado: Id:

Pedido: 10491327

O/C/E:

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 7700020835
Fecha: 01.06.2021 11:21:48

Condiciones: Pago Inmediato

OC#CONV.016-2021 PROCESO#CM-GAC-20
21-022

No.: 000-009-01-00020835

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10054010	BATERIA P/CARRO 12V/115AMP L-27F-700 LTH	6	C/U	2,980.0000	0.0000	17,880.00
Ultima Linea						17,880.00
TOTAL						17,880.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura, el crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirllos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 16% L.	17,880.00
I.S.V. 15% L.	2,682.00
Total a Pagar L.	20,562.00

RECIBI COMPARE

Página 1 de 1

Son: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022

Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-00022300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

0710

0000071



Empresa
Comision Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos
Ave. Rep. Dominicana
Teg.MDC, Lomas del Guijarro

Nota de entrega

Información de expedición

Nº/Fecha de nota de entrega 80910856 / 01.06.2021
Nº/Fecha de pedido 10491327 / 01.06.2021
Número de cliente 402562

0835

Condiciones

Expedición Estándar
Entrega CPT Pagado hasta destino

Peso - Volumen

Peso total 6 LB
Peso neto 6 LB

Detalles de expedición

OC#CONV.016-2021

PROCESO#CM-GAC-2021-022

Posición

Material

Cantidad

Peso

000010

10054010

6 C/U

6 LB

BATERIA P/CARRO 12V/115AMP L-27F-700 LTH

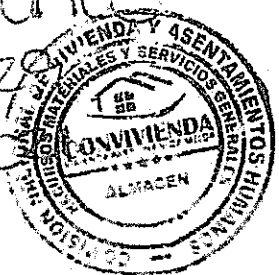
Estadística de datos
Registros transferidos



Blanco

3181-6228

01-06-20



0000070



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guajaro

Tegucigalpa M.D.C.,

Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

Proveedor

INDUSTRIAL FERRETERIA S A DE CV

Contacto: DARLIN MIDENCE
COL SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE
PRINCIPAL NO 401
Tegucigalpa M.D.C., Francisco

Teléfono: 9454-4682

RTN:08019021252327

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guajaro

Tegucigalpa M.D.C.,

Francisco Morazán

Teléfono: 2235 8092

FORMA DE ORDEN

FECHA: 20/05/2021
ORDEN: CONIV 016-2021

CONV-GAC-2021-022

20/05/2021

20/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Baterías para vehículos de CONVIVIENDA: Polos Invertidos 12 voltios, capacidad de reserva 160 minutos, capacidad de arranque en frío 750	6	2,980.00	17,880.00
FIN DE LINEA				

SUBTOTAL L. 17,880.00

IMPUESTO (15%) 2,682.00

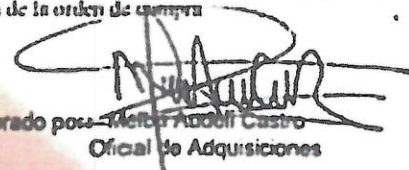
TOTAL L. 20,562.00

Comentarios o instrucciones especiales

Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la CONCAF del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se podrá proceder a la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por: 
Directora Administrativa



6000062

FORMATO DE COTIZACIÓN

		Nº de cotización 20115340
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
CONVIVIENDA	Lic. Ana Ruth Sarmiento	CM-GAC-2021-022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Colonia Lomas del Guijarro	adquisiciones@convivienda.gob.hn	2235-8092
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C 21/05/21	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	
RTN:	08019002282606
Dirección Exacta:	COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO.401
Correo Electrónico:	dmidence@indufesa.com fabularach@indufesa.com
Persona Contacto:	DARLIN MIDENCE FRANCISCO ABULARACH
Teléfono:	9454-4682 9454-6478

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Pro ducto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	6	Unidad	2 Días	Baterías para vehículos de CONVIVIENDA: Polos invertidos 12 voltios, capacidad de reserva 160 minutos, capacidad de arranque en frío 750.	L 2,980.000		17,880.00
Valor en letras: Veinte mil quinientos sesenta y dos lempiras exactos.					ISV (15%)	2,682.00	20,562.00



Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: 2 días
Garantía del Producto: Según el proveedor LTH en Todo Honduras
Forma de Pago: Pago se realizará mediante Transferencia Bancaria a Través de SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello




Firma y sello de la empresa

F-001-COT

MEMORANDO

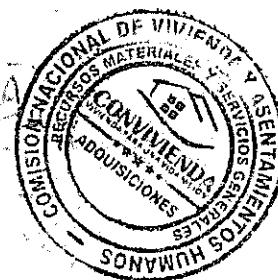
DAG-S RM y SG-087-2021

PARA: Licda. Ana Sarmiento
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

DE: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de RM y SG/CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud Firma de F01-00236 y F01-00238

FECHA: 31 de mayo 2021



Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente las firma del F01-00236 y F01-00238, correspondiente al pago por adquisición de Repuesto y Accesorios (Tintas) CONVIVIENDA, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Equipos y Sistemas, S. de R.L. de C.V.	CONV-GAC-CE-2021-023	33-1-1-0220-2021	2,940.00	441.00	3,381.00
2	Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V.		33-1-1-0222-2021	5,958.60	893.79	6,852.39
	TOTAL			L. 8,898.60	1,334.78	10,233.39

Así mismo se remite las facturas:

- 1) No. 000-001-01-00025251, Equipos y Sistemas, S. de R.L. de C.V.
- 2) No. 001-001-01-00010937, Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V.

Atentamente

Cc: Lic. Tania Flores/Jefe de la Sección de Presupuesto
P.M. Karla Espinal/Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
Archivo

3.15/2021
4.24



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/05/2021 07:57:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/05/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00236

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019003257392	00007	903238301	2,940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM

20/05/2021 20/06/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación Proceso de Compra No

DAG SRMYSG-080-2021

Número de Documento

Secuencia No, Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,381.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,381.00	0.00	0.00
TOTAL DEBUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								441.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,940.00	0.00	0.00

ON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION

Se por la compra de Repuestos y Accesorios: 12 Unidades de Botella de tinta Epson 504 (T504220) en negro, un Orden de Compra 31-1-1-0220-2021, y Proceso Numero CONV-GAC-CE-2021-023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 21/05/2021 07:42:29

Fecha y hora: 20/05/2021 22:01:01



**Equipos y
Sistemas**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 026239

Por Lps. 3,381.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: (tres mil trescientos ochenta y un limpios)

Por Concepto de: Pago de factura No.000-001-01-00025251



Cheque #



Efectivo



Transferencia

Deposito

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo del 20 21

Tatiana Rojas

Firma

CANCELADO



**Equipos y
Sistemas**

Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

N° 03768

DIA	MES	AÑO
24	05	21

Cliente: CONVIVIENDA

Dirección:

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	N° de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
12	7504120	epson	botella de tinta Epson 504 negro.

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

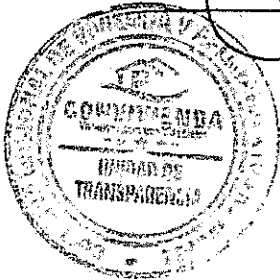
Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO

0000141

[Faint, illegible text block]

[Handwritten signature]



Tatiana Moya

Por *[Handwritten signature]*





**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 50123E-85A760-B743AA-8D5E22-171E12-EB
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 25251

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos

DIA MES AÑO
24 05 21

DIRECCIÓN: Humanos

R.T.N

ATENCION:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

botella de tinta epson 504 (T504220) BK

12

245.00

2,940.00

**Equipos y
Sistemas**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00025251- 000-001-01-00025500

Fecha limite de Emisión: 26/04/2022

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☐

T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG



Descuentos y Rabajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,940.00

441.00

3,381.00

LPS:

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil trescientos ochenta y un Limpios

Tatiana Moya

POR EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

0000040

CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

República de Honduras

Orden de Compra No.
33-1-1-0220-2021

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
20/05/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.U.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504120 Impuesto Sobre Ventas	245.00	2,940.00 441.00	3,381.00
tres mil trescientos ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: Compra de Repuestos y Accesorios (Tintas) para uso de CONVIVIENDA, Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-023 = Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI.							
Gran Total LPS							3,381.00

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: Heida Auden Castro Laceres
Oficial de Compras y Adquisiciones
CONVIVIENDA 2225-6247 ext.15

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.

Republica de Honduras**Acta de Recepcion Definitiva de Bienes**

33-1-1-0222-2021

Lugar y Fecha: , 31 de MAYO del 2021

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	EPSON	T504220	10
TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	EPSON	T504320	10
TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191	EPSON	T504420	10

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 31 días del mes de MAYO del 2021.

Ordina Solórzano H.
Nombre del Funcionario

Por: [Firma]
Nombre del Funcionario

[Firma]
Empresa o/ Señor
COMPUTER
S. de R. L. de C.V.
Tegucigalpa, M.D.C.



0000177

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00330011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 223026
Monto: 5,958.60 Monto Lps: 5,958.60 Nro. Archivo: 2557 Fecha Pago: 15-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-299-000314-4

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00238 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 13421 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 15-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00282 Banco Pagador: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 02557 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 15-06-2021

CONVIVIENDA

RTN.08019014703980
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI: 4F88DC-9A62B3-AF4DAD-233453-3416F0-D7
N° 000-002-05-00001269

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)
TEGUCIGALPA M.D.C., COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA FRENTE A ELEMENTS.
TEL: 2235-8092, CORREO ELECTRONICO:

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2021
RTN: 05019003075248
CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A
N° CORRELATIVO: 000-001-01-00010937
FECHA DE EMISION: 10 DE JUNIO DEL 2021

Sr: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido.
1	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	L 5,958.60	15%	L 893.79

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

Original: Proveedor

Copia Emisor

Rango Autorizado: 000-002-05-000001221 al 000-002-05-00001370

FIRMA

John Torres
11-07-2021



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 25/05/2021
Hora : 12:20:23 PM

Factura N 001-001-01-0001093

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019014703980
CONVIVIENDA

COL. LOMAS DEL MAYAB FRENTE A CASA PRESIDENCIAL EDIFICIO EJECTIVO LOM

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,986
10	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,986
10	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,986
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 5,958.6	



Observacion:

OC NO. 33-1-1-0222-2021

Valor en letras:

Seis Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Lempiras. Con 39/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,958.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	893.79
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,852.39

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00340473

Entregado Por:

Recibido Por:

LPS. **6,852.39**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 001813

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa 25 de Mayo del 2021

Recibimos de Convivienda

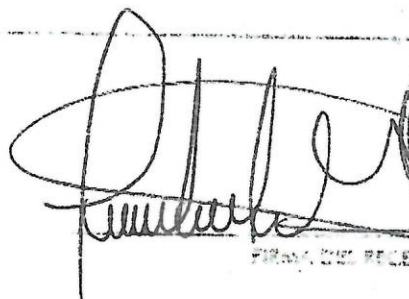
La suma de Seis mil ochocientos cincuenta y dos con 39/100

Por concepto de pago de factura No. 001-001-01-00010937

Según orden de compra No. 33-1-1-0222-2021

Colector:

Cheque No.	
Banco	
Valor	



Firma del receptor

República de Honduras

Orden de Compra No.
33-1-1-0222-2021

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
20/05/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 0501000107524R

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1	198.62	1,986.20	6,852.39
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504220 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1	198.62	1,986.20	
	3	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504320 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1	198.62	1,986.20	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T504420			
				Impuesto Sobre Ventas		893.79	
seis mil ochocientos cincuenta y dos con 39/100							
Observaciones: Adquisición de Repuesto y Accesorios (tintas) para uso de CONVIVIENDA, Proceso NO. CONV-GAC-CE-2021-023, "Pago se realizará por medio de transferencia bancaria a través de SIAFI"							
Gran Total LPS							6,852.39

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.

Si el proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato, en caso contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Melba Audell Castro Caceres
Oficial de Compras y Adquisiciones
CONVIVIENDA 2225-6247 ext.15

P.O. Castro



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.

00000126

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

33-1-1-0219-2021

Lugar y Fecha: , 31 de MAYO del 2021

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V. en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

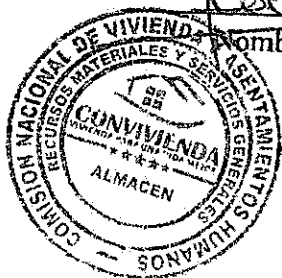
Botellon de 5 galones de agua, servicio con nexos comadato oasis, estantes, botellones, entregas segun necesidad

AQUA
SPRINGS

7429900700118 100

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 31 dias del mes de MAYO del 2021.



Nombre del Funcionario

Nombre del Funcionario

Empresa o/ Señor

0000010



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/06/2021 16:57:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/05/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00239

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV		08019014639780	00007	730247791	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

24/05/2021 24/06/21

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación DAg SRMYSG-081-2021

Proceso de Compra No Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,600.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 100 unidades de Agua Purificada en Botellon de 5 galones, alta calidad, según Orden de Compra 33-1-1-0219-2021, y Proceso Numero CONV-GAC-CE-2021-024.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 24/05/2021 11:19:38

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 24/05/2021 13:27:11

Firmado por: GHENRIQUEZ3

GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA

Fecha y hora: 24/05/2021 15:04:56

TRANSFERENCIA BANCARIA

Gestión: 2021

Estado en el
de Finanzas

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00330011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 221719
Monto: 2,600.00 Monto Lps: 2,600.00 Nro. Archivo: 2530 Fecha Pago: 14-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019014639780 INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730247791

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00239 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 13324 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 15-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00278 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02530 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 15-06-2021

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA®

DIA MES AÑO
27 Mayo 2021

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,

Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: AB5817-ACFC99-EF49AC-DAAA5D-82A03C-A2

Cliente: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos

Dirección: Humano S

RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00		2600.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Doce mil seiscientos treinta y
ocho.

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00018901 A LA 000-008-01-00020400

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 ENERO 2021

[Firma]
FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 019176

0000017



INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Maleo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2229-0457 / 58 / 59 / R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_legus@yahoo.com

LPS. 2600.00

27 de Mayo

del 2021

Hemos recibido de los señores: Treasury General de la Republica

La cantidad de: Dos mil Seiscientos Lempires exactos

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☒ de los documentos que se detallan así:

pago de Factur # 80100019176.

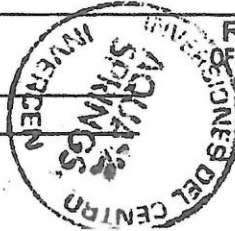
Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No.

Banco:

Efectivo: ☐



RECIBO
OFICIAL DE CAJA

N°06607

R. Gonzalez

FIRMA DEL CAJERO

00000116