

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

33-I-1-0214-2021

Lugar y Fecha: , 10 de MAYO del 2021

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

Incluye las etiquetas autoadheribles, colores surtidos, material del separador en vinyl

75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o encerado antihumedad

KLEER-FAX	26229463150	100
Report	7	260
	41507559805	

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

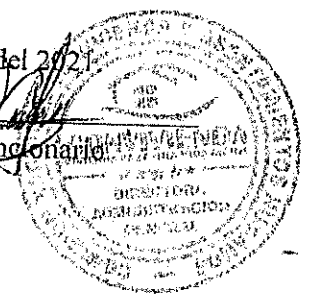
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 10 dias del mes de MAYO del 2021



Nombre del Funcionario

[Handwritten Signature]
 Empresa o/ Señor

[Handwritten Signature]
 Nombre del Funcionario



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

Cel: 9899999999999999
 Fax: 9899999999999999
 E-mail: info@productosdeoficina.com
 C.A.B. 2106.2225-2623 P.T.N. 09919999290091
 A.M.A.R. 9899999999999999

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00779292

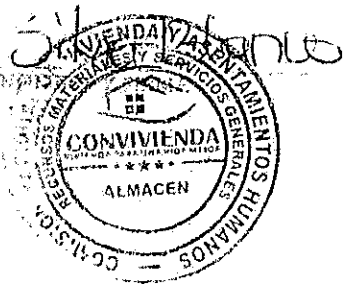
Cliente: CONVIVENCIA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		Lugar y fecha de expedición: H. de Mayo 2021	Vencimiento: 9 de Junio 2021
RFN: 0661991403030 Código CUE: 022	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito	Envío: Indefinido
El Cliente se compromete a pagar a favor de:		Refer:	Número de Registro S.A. C:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe (Lps.)
26229463150	Divisiones de Work Solutions	100.00	10.1500	1,015.00
241592359905	Papel bond EC Report	260.00	62.6000	16,276.00
		360.00	Importe Total	17,291.00

ESTA FACTURA NO LA PAGARE CENTRO DE DEBITOS PARA MULTAS

Rango Autentica: 001-001-01-00779292 0001-001-01-00779292
 Fecha Emisión del mismo: 24/02/2022
 ORIGINAL - COPIA - COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tel: 9899999999999999
 C.A.B. 2106.2225-2623
 P.T.N. 09919999290091
 A.M.A.R. 9899999999999999



Descuentos y Rebajas L.	0.00
Impuestos Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Impuesto Gravado 15% L.	1,291.00
Impuesto Gravado 18% L.	0.00
16% 15% L.	2,593.00
15% 18% L.	0.00
TOTAL	Lps. 19,884.00

DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS. ...



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/06/2021 16:40:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/05/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00193
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN	Documento	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		08019995280621	03-101-70232	17,291.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA.	MEMORANDUM	Denominación	DAG-SRMYSG 59-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/05/2021		06/06/21				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,884.65	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	19,884.65	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,593.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,291.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de Productos de Papel y Carton: 100 Juegos o conjuntos de Separadores de 5 divisiones tamaño Carta con tres perforaciones, alta calidad, 260 Resmas de Papel Bond base 20, tamaño carta color blanco, resmas de 500 hojas de calidad, según Orden de compra No. 33-1-1-0214-2021, y Proceso número CONV-GAC-CE-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	11101010006181	Nombre
Libreta	00330011101	Número de Cuenta
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 06/05/2021 13:01:31

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 06/05/2021 13:28:27

Firmado por: GHENRIQUEZ3
GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA
Fecha y hora: 31/05/2021 14:45:28

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2021 16:41:23

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen:
Estado:
Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADO POR LA SEFIN



TRANSFERENCIA BANCARIA

17/05/2021 14:24:55

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Estado:
 Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
 GA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
 Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
 Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
 Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



República de Honduras

Proyecto por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/05/2021 18:33:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	113.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación: DAG SRMYSG-056-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/04/2021 Fecha de Vencimiento: 30/05/21

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	130.27	0.00	0.0	
SON: CIENTO TREINTA CON VEINTISIETE								TOTAL AFECTADO	130.27	0.00	0.0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
								TOTAL RETENCIONES	16.99	0.00	0.0
								MONTO A PAGAR	113.28	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 12 unidades de Libreta con resorte a un lado, tipo agenda mínimo 70 hojas alta calidad, según Orden de Compra 33-1-1-0210-2021, Según Proceso Número CONV-GAC-CE-2021-017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por: HENRIQUEZ3
GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA

Fecha y hora: 30/04/2021 13:59:12

Fecha y hora: 30/04/2021 16:43:26

Fecha y hora: 12/05/2021 17:12:18

"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. 19,884.68

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. diecinueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con 65/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 081-081-01-0073-9206

y Orden de compra No. 33-11-0214-201 Que adjuntamos. Conviéndose

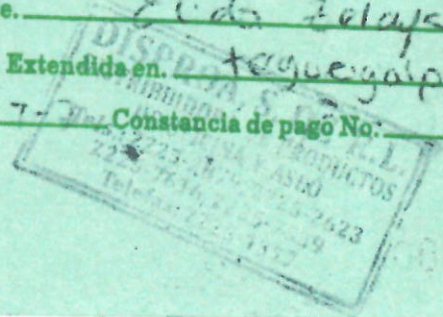
Tegucigalpa, D.C. 10 de Mayo del 20 21

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1490-0565 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. 080277-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054736



000000

República de Honduras

Orden de Compra No.
33-1-1-0214-2021

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

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Santa Bárbara Dirección legal: Barrio Abajo, Santa Bárbara,
Departamento de Santa Bárbara

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33103				Productos de Papel y Carton			19,884.65	
	1	100	Juego o Conjunto	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.15	1,015.00		
	2	260	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLEER-FAX - Modelo: 26229463150 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	16,276.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas		2,593.65		
diecinueve mil ochocientos ochenta y cuatro con 65/100								
Observaciones: Compra de Productos de Papel y Cartón, para uso de CONVIVIENDA, Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-017. *pago se realizará mediante Transferencia Bancaria a través de SIAFI								
Gran Total LPS							19,884.65	

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

Por: 



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. 40,000,000.00.

2021/05/05

República de Honduras

**Orden de Compra No.
33-1-1-0217-2021**

**Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
18/05/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

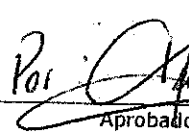
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas LATA DE LECHE CONDENSADA MEDIANA 395 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA LECHERA - Modelo: 780295006280 Impuesto Sobre Ventas	29.00	290.00	333.50
trescientos treinta y tres con 50/100							
Observaciones: Adquisición de Insumos para talleres de emprendimiento en la elaboración de tres leches con familias de Residencial las Minas, Proceso CM-GAC-CE-2021-020*Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI.							
Gran Total LPS							333.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Por 
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

33-1-1-0215-2021

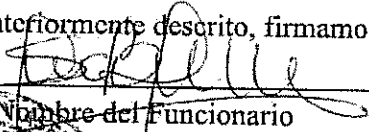
Lugar y Fecha: , 24 de MAYO del 2021

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Yip Supermercados, S. A. de C. V.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

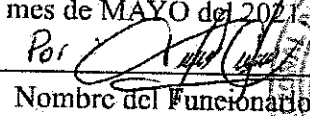
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	SERIAL	CANTIDAD
HARINA PARA PANQUEQUES (375-420 GRAMOS)	GOOSE DOWN	7421002420017	16
REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML	PEPSI	7401005956010	6

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 24 dias del mes de MAYO del 2021.

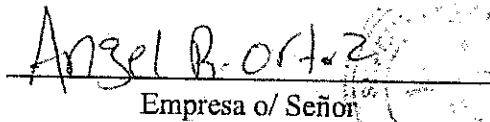


Nombre del Funcionario

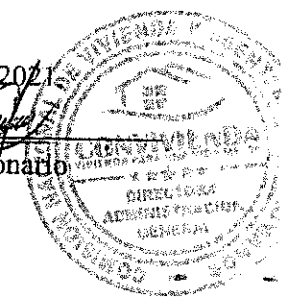
Por 

Nombre del Funcionario





Empresa o/ Señor





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

PROD

15/06/2021 16:45:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00231
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05029995001355	Código 00004 Cuenta 1100034394	1,642.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/05/2021	18/06/21		DAG SRMYSG-079-2021			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,642.70	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	1,642.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,642.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 16 cajas de Harina para panqueque en caja 375-420 gr, alta calidad, 6 Paquetes de refresco carbonatado marca Pepsi en envase de lata 230-250 ml, Paquete de 24 unidades, alta calidad, según Orden de Compra: 33-1-1-0219-2021, Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00330011101

CUENTA / LIBRETA: COMISION NAC. DE VIVIENDA YASEN. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por: GHENRIQUEZ3 GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA

Fecha y hora: 18/05/2021 22:46:55

Fecha y hora: 19/05/2021 12:16:18

Fecha y hora: 27/05/2021 09:59:11

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2021 16:45:49

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de mayo de 2021

Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS

R.T.N.: 08019014703980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
16	FLORINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR	25.25	404.00
6	PAQ 24uni PEPSI LATA 220-250 ML	206.45	1,238.70

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00 022966 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
	SUB TOTAL L.	1,642.70
	VALOR EXENTO L.	1,642.70
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	-
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	-
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,642.70	

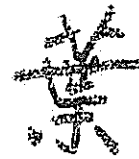
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Un mil seiscientos cuarenta y dos Lempiras
con 70 centavos

Firma

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****1,642.70**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
La suma de : ***Un mil seiscientos cuarenta y dos Lempiras con 70 centavos
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00022966

24 de Mayo del 2021



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/05/2021 12:30:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00231

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,642.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM

Denominación: DAG SRMYSG-079-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/05/2021

Fecha de Vencimiento: 18/06/21

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	1,642.70	0.00	0.0

SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	1,642.70	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	1,642.70	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 16 cajas de Harina para panqueque en caja 375-420 gr, alta calidad, 6 Paquetes de refresco carbonatado marca Pepsi en envase de lata 230-250 ml, Paquete de 24 unidades, alta calidad, según Orden de Compra: 33-1-1-0215-2021, Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre

CUENTA / LIBRETA: 11101010006181

Número de Cuenta: 00330011101

Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

Fecha y hora: 18/05/2021 22:46:55

Fecha y hora: 19/05/2021 12:16:18

Fecha y hora:

0100013

República de Honduras

**Orden de Compra No.
33-1-1-0215-2021**

**Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA
18/05/2021**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

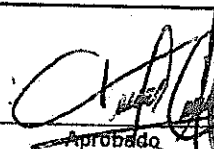
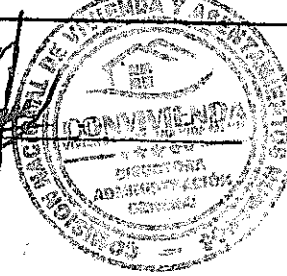
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	16	Caja	Productos alimenticios y bebidas HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.25	404.00	1,642.70	
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017 REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	206.45	1,238.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil seiscientos cuarenta y dos con 70/100								
Observaciones: Adquisición de insumos para talleres de emprendimiento en la elaboración de tre leches con familias de Residencial las Minas, Proceso CONV-GAC-CE-2021-020*Pago se realizará, mediante transferencia Bancaria a través de SIAFI								
Gran Total LPS							1,642.70	

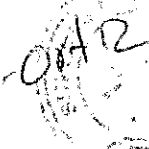
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

***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: Melba Audelf Castro Caceres
Oficial de Compras y Adquisiciones
CONVIVIENDA 2225-6247 ext.15

Por: 
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.

Angel B. 

**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

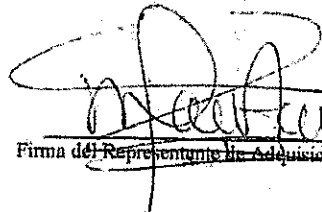

VALOR LPS. 20,562.00

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: 
 Oficial de Almacén


Firma del Representante de Adquisición 


MEMORANDO

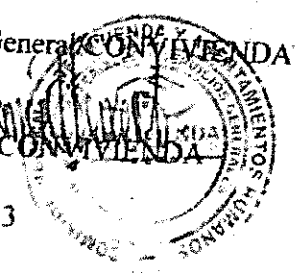
DAG-S RM y SG-092-2021

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

00000075



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

15/06/2021 17:00:20

PROD

Página 1 de 2

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00243

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación: DAG-RM Y SG-084-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2021 Fecha de Vencimiento: 26/06/21

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	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: T

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 00330011101

CUENTA / LIBRETA: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por: GHENRIQUEZ3 GABRIEL CORONADO HENRIQUEZ ARMENTA

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

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

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

00000081



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 100607530

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

00000077

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NC
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN..
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
www.indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20115340

Cliente: 600011	Tienda: M095
Carnet: CONVIVIENDA CM-GAC-2021-022	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 00000000000000000000 TEL:	Número SAP: 20115340
Dirección: PRINCIPAL	Fecha: 21.05.2021
CIUDAD,Francisco Morazán,Honduras	Periodo de Validez: 21.05.2021 Al 23.05.2021
Referencia:	Pedido:
Exonerado: Id:	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

00000072

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-009-01-00020835

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

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

RTN: 08019014703980 TEL:22358092

Dirección: Ave. Rep. Dominicana
 Teg.MDC, Lomas del Guijarro, Francisco Morazán, Hond

Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10491327

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

Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

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

Indufesa
 DEPT. ALMACEN 0510
 JUN 2021
 Firma: *[Signature]*
ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

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 entregado 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 recibirlas 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 COMPARTIME
 ALMACEN
 Page 1 de 1

Son: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS
 Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-00022300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

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

Handwritten mark

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 Denominación/>	Cantidad	Peso
000010	10054010 BATERIA P/CARRO 12V/115AMP L-27F-700 LTH	6 C/U	6 LB

Estadística de datos
 Registros transferidos



Handwritten:
 S. Blanca
 3181-6220
 01-06-20



0000170



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Culjaro
Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

Proveedor

INDUSTRIAL FERRETERA 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.06019021252327

FORMA DE COMPRA
FECHA: 26/05/2021
COTIZACION: CONIV 016-2021

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Culjaro
Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán

Teléfono: 2235 8092

CONV-GAC-2021-022

26/05/2021

26/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Baterías para vehículos de CONVIVIENDA: Poles 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 entrega 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 puntará la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:
Directora Administrativa

0000163

FORMATO DE COTIZACIÓN

		N° de cotización 20115340
Nombre de la institución	Contacto	N°. 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/Producto	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



[Handwritten signature]

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

MEMORANDO

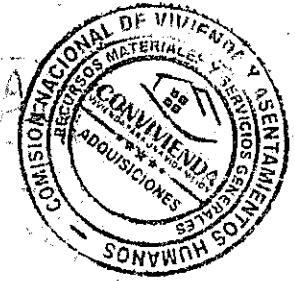
DAG-S RM y SG-087-2021

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:

Nº	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

3.15/2021
4.24
[Handwritten signature]

Cc: Lic. Tania Flores/Jefe de la Sección de Presupuesto
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

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 S DE RL.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
RTN	08019003257392	00007		903238301	2,940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Proceso de Compra	No
20/05/2021		20/06/21	DAG SRMYSG-080-2021		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Número de Documento		

Secuencia No, Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	
ON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO								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

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-SAC-CE-2021-023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT	1110101000518
Libreta	00330011101
Cuenta / LIBRETA	

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

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

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

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

Fecha y hora:



**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 Lempiras

Por Concepto de:

Pago de factura No.000-001-01-00025251

Cheque #

Efectivo

Transferencia

Depósito

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:

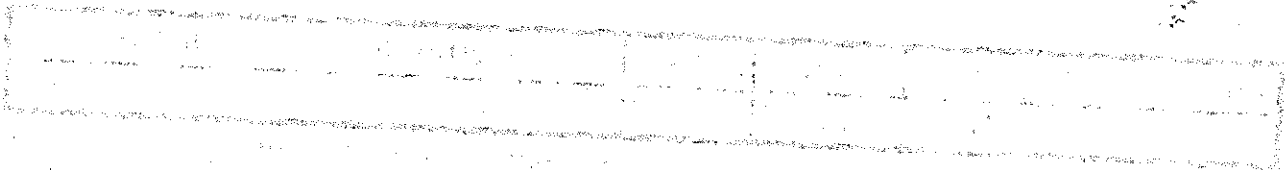
CANTIDAD	N° de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
12	7504120	epson	botella de tinta Epson 504 negro.

**Equipos y
Sistemas.**
ENTREGADO

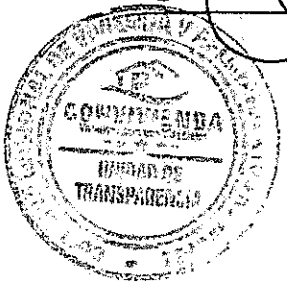
Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO

000042

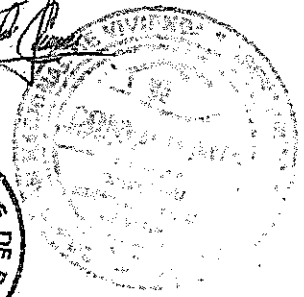


[Handwritten signature]



Tatamajaya

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: 24 MES: 05 AÑO: 21

DIRECCIÓN: Humamos

R.T.N

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella de tinta epson 504 (T504220) BK	12	245.00	2,940.00

CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



CONDICIONES DE VENTA

- 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 _____

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

Fecha limite de Emisión: 26/04/2022



Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,940.00
ISV. 15% L.	441.00
TOTAL A PAGAR L.	3,381.00

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil trescientos ochenta y un Limpicos

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS/S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

0000040

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.N.: 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: Meida 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 FO1 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 dias del mes de MAYO del 2021

Ordina Solórzano M.

Nombre del Funcionario

Por: [Firma]

Nombre del Funcionario

[Firma]
 Empresa o/ Señor
COMPUTER
 Tegucigalpa, M.D.C.



0000177

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

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

John Torres
11-01-2021

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

[Handwritten Signature]
FIRMA



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

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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 EJECTUVO 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
 26/5/21
 Entregado Por:

Recibido Por: _____

0001093

LPS. **6,852.39**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 001813

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Seguimos 25 de Mayo del 2021

Recibimos de Convivienda

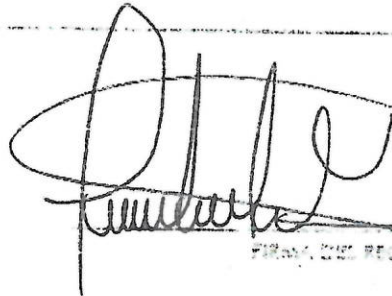
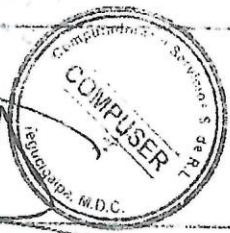
La suma de Seis mil ochocientos cincuenta y dos con 39/100

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

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

Colector:

Cheque No.	
Banco	
Valor	



FIRMA DEL RECEIBO

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		
						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, no harán lugar a la devolución de los mismos y 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

[Firma manuscrita]



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 FO1 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.

0000198

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

33-1-1-0219-2021


Lugar y Fecha: , 31 de MAYO del 2021

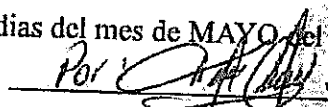
Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V. en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

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 solicitadasa.

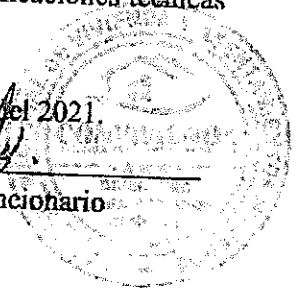
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 31 dias del mes de MAYO del 2021.


Nombre del Funcionario


Nombre del Funcionario




Empresa o/ Señor



00000000



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KESPINAL2

PROD

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		
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV		08019014639780	00007	730247791	2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación DAG SRMYSG-081-2021

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/05/2021 Fecha de Vencimiento 24/06/21 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 Viaticos

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							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 Botellón 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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

40330011101

Número de Libreta

CUENTA / 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

ado en el
de Finanzas

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

AQUA SPRINGS

AGUA PURIFICADA®

DIA: 27 MES: Mayo AÑO: 2021

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

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagua, 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: Homanos 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:
Dos mil seiscientos treinta y cinco
copias.

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	2600.00
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	2600.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00018901 A LA 000-008-01-00020400
 Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 ENERO 2021

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: Tesorería General de la República

La cantidad de: Dos mil Seiscientos Lempiros exactos

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

pago de Factur # 80100019176.

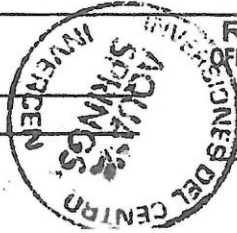
Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo:



RECIBO
OFICIAL DE CAJA **N°06607**

Rafael Gonzalez

FIRMA DEL CAJERO

000011E