

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 01 de Julio de 2021

18

Señor (es): **DISTRIBUIDORA M&M**

Solicitamos a usted suministrar los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	c/u	ADQUISICION DE DOS(2) TONER SHARP AR455 NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	1,350.00	2,700.00
2	4	c/u	ADQUISICION DE CUATRO(4) TONER SHARP AR310 NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	2,100.00	8,400.00
			Sub-Total		11,100.00
			Impto S/V 15%		1,665.00
			Total		12,765.00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo de cobro debidamente certificados y sellados

Aprobado Por: 
Gerencia Administrativa



Aprobado Por: 
Dirección Ejecutiva



Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 01 de Julio del 2021

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES							
				DISTRIBUIDORA M&M		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)		SERVICIOS TECNICOS DIGITALES	
				Unitario	Precio Total	Unitario	Precio Total	Unitario	Precio Total	Unitario	Precio Total
1	2	clu	ADQUISICION DE DOS(2) TONER SHARP AR455 NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	1,350.00	2,700.00	3,447.01	6,894.02	4,500.00	9,000.00	5,200.00	10,400.00
2	4	clu	ADQUISICION DE CUATRO(4) TONER SHARP AR310 NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	2,100.00	8,400.00	4,255.23	17,020.92	4,500.00	18,000.00	5,200.00	20,800.00
SUB TOTAL					11,100.00		23,914.94		27,000.00		31,200.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,665.00		3,587.24		4,050.00		4,680.00
TOTAL					L. 12,765.00		L. 27,502.18		L. 31,050.00		L. 35,880.00

Observaciones: se asigna a la empresa DISTRIBUIDORA M&M porque ofrece el precio mas bajo


Fernando David Andino
 Jefe de Compras



Elaboro: Fernando Andino


Lcda. Daniela Paola Bendaña
 Gerente Administrativo





COTIZACIÓN

Boulevard Morazan, Media cuadra arriba de
Centro Comercial Los Arcos

Tel. 2221-0896 / 2221-4849/31418692

RTN # 08019012466571

ventas@redipohn.com

Fecha:	24/6/2021
Cotizacion #	2406/2021 PINEDA
Valido hasta	30/6/2021

EMPRESA :INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Tegucigalpa M.D.C.

Nº	PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	TONER SHARP AR455 NEGRO	2	L 4,500.00	L 9,000.00
2	TONER AR310 NEGRO	4	L 4,500.00	L 18,000.00

EXENTO***

CONDICIONES

ENTREGA INMEDIATA

GLADYS PINEDA

VALOR A PAGAR	L 27,000.00
ISV	L 4,050.00
VALOR A PAGAR	L 31,050.00



MEMORANDO GAP-030-2021

Para: Ingeniera
Graciela María Ponce Valladares
Directora Ejecutiva

De: *DPBC*
Daniela Paola Bendaña Silva
Gerente Administración y Presupuesto

Asunto: Material de Proveeduría

Fecha: 21 de junio de 2021



OK

[Handwritten signature]

Por este medio solicito la compra de lo siguiente:

- Dos (2) Tóner Sharp AR455 negro
- Cuatro (4) Tóner Sharp AR310 negro
- Un (1) Toner hp CE320 negro 128A
- Un (1) Toner hp CE323 magenta 128A

Material que es necesario para las fotocopiadoras del Instituto, por no contar con contrato de mantenimiento de las mismas. Y toner para la Unidad de planificación que no se encontraron en la primera compra.

Atentamente,

Cc. Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-16137

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-16137 en fecha 07/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416138623 de fecha 07/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/07/2021 hasta 05/08/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **151-21-10500-16137** o mediante el siguiente código QR:





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 12,765.00

Recibí de **Instituto Nacional de Estadísticas** la cantidad de (Doce Mil Setecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03472, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 7 de julio de 2021


DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
77400 CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



Martina Zeron G.
Administración
Ident.# 0801196900082



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: ENUÑEZ4

Gestión: 2021

PROD

R_EGA_F01F07

08/07/2021 10:14:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/07/2021

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00495

Compromiso 01

Devengado 00

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 Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN 08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 06/07/2021

Fecha de Vencimiento: 06/07/2021

Denominación: 18

Número de Documento: 18

Secuencia: 18

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 18

Fecha Firma origen: 06/07/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

BIP:

CONVENIO:

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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,765.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	12,765.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reserva para el pago por compra de toner de la fotocopiadoras de Direccion,Admiistracion y Recursos Hunamos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ENUÑEZ4
ELVIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/07/2021 10:05:49

Fecha y hora:

Fecha y hora: