

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
513-1-1-0293-2021**

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
23/06/2021**

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

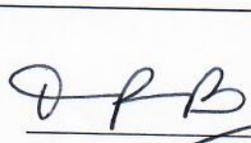
R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE323A  Impuesto Sobre Ventas	1,330.01	1,330.01	1,529.51
un mil quinientos veintinueve con 51/100							
Observaciones: COMPRA DE UN TONER HPCE323 MAGENTA 128A PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES							
Gran Total LPS							1,529.51

**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: Fernando David Andino Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154





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.*

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

REQ: 90066783

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Factura N°: 006-012-01-00035816

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

**JETSTEREO S.A DE C.V**

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Código:</b> 1000013420	513-1-1-0293-2021	<b>Contrato:</b>	Fecha: 29 de junio de 2021
<b>RTN</b> 08019008186150		<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CE323A	TONER HP CE323A MAGENTA	L. 1,330.01	L. 0.00	L. 1,330.01
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 1,330.01		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exento		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Exonerado		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			Importe Gravable 15%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 1,330.01		
			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 199.50		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			<b>TOTAL</b>		
			L. 1,529.51		
			<b>SON:</b> Mil quinientos veintinueve Lempiras 51/100		

**OBSERVACIONES**



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gisela Keana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--



**R E C I B O**  
**PARA TRAMITE DE PAGO**

LPS: 1,529.51

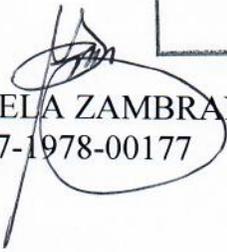
RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

LA CANTIDAD DE: UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 51/100

CONCEPTO DE: PARA TRÁMITE DE PAGO DE FACTURA # 006-012-01-00035816

TEGUCIGALPA, M. D. 29 DE JUNIO DE 2021



  
GISELA ZAMBRANO  
0607-1978-00177

MEMORANDO GAP-017-2021

Para: **Ing. Graciela M. Ponce**  
Directora Ejecutiva



OK 



De:   
**Lic. Daniela Bendana Silva**  
Gerente de Administración y Presupuesto

Fecha: 01 de marzo de 2021

Asunto: Materiales y Suministros de proveeduría

A través de la presente solicito la compra de lo siguiente:

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DETALLE
1	Folder tamaño carta		
2	Folder tamaño oficio	6	resmas
3	Notas postic	6	resmas
4	Banderillas o separadores	72	unidades
5	Tijeras	60	unidades
6	Tape 3/4	24	unidades
7	Maskin tape 3/4	48	unidades
8	Maskin tape de 2 pulgadas	48	unidades
9	Goma en barra	48	unidades
10	LAPIZ tinta azul	72	unidades
11	Lapiz tinta rojo	48	unidades
12	Lapiz mina 0.7	48	unidades
13	Libretas de taquigracia	72	unidades
14	Cartulina lino	96	unidades
15	Cartulina opalina	5	resmas
16	Sacapunta	5	resmas
17	Borrador de pizarra	72	unidades
18	Borrador de lapiz carbon	6	unidades
19	Fardo de bolsas 25x40	72	unidades
20	Fardo de bolsas 25x40	1	Fardo
		1	Fardo

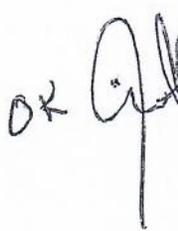
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Toner HP CE410A NEGRO	2
2	Toner HP CE411A CIAN	2
3	Toner HP CE412A AMARILLO	2
4	Toner HP CE413A MAGENTA	2
5	Toner HP CF280A NEGRO	6
6	Toner HP CF410A NEGRO	2
7	Toner HP CF411A CIAN	2
8	Toner HP CF412A AMARILLO	2
9	Toner HP CF413 MAGENTA	2
10	Toner HP CE270A NEGRO	4
11	Toner HP CE271A CIAN	2
12	Toner HP CE272 AMARILLO	2
13	Toner HP CE270A MAGENTA	2
14	Toner HP CE320A NEGRO	1
15	Toner HP CE321A CIAN	1
16	Toner HP CE322A AMARILLO	1
17	Toner HP CE323 MAGENTA	1
18	Toner HP CF360A NEGRO	3
19	Toner HP CF361A CIAN	3
20	Toner HP CF362A AMARILLO	3
21	Toner HP CF363A MAGENTA	3
22	Toner HP CF410A NEGRO	2
23	Toner HP CF411A CIAN	2
24	Toner HP CF412A AMARILLO	2
25	Toner HP CF413A MAGENTA	2
26	Toner HP CB540A NEGRO	5
27	Toner HP CB541A CIAN	3
28	Toner HP CB542A AMARILLO	3
29	Toner HP CB543A MAGENTA	3
30	Toner HP CE 505A NEGRO	6
31	Toner HP Q2612A NEGRO	3
32	Toner CANON GPR 53 NEGRO	1
33	Toner CANON GPR 53 CIAN	1
34	Toner CANON GPR 53 AMARILLO	1
35	Toner CANON GPR 53 MAGENTA	1

OK  



\*\*\*  
INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA  
INE

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
36	CARTUCHO HP 950 CN045AL NEGRO	1
37	CARTUCHO HP 951 CN046AL CIAN	1
38	CARTUCHO HP 951 CN047AL AMARILLO	1
39	CARTUCHO HP 951 CN048AL MAGENTA	1
40	CARTUCHO HP 122 CH562HL COLOR	2
41	CARTUCHO HP 122 NEGRO	4
42	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	2
43	BOTELLA EPSON T664220 CIAN	2
44	BOTELLA EPSON T664320 AMARILLO	2
45	BOTELLA EPSON T664420 MAGENTA	2
46	CARTUCHO CANON CL 211 2976B001 COLOR	2
47	CARTUCHO CANON PG 210 2974B001 NEGRO	4

OK  

Materiales y suministros que son utilizados por la Dirección, Sub Dirección y todas las gerencias y Unidades del Instituto, solicitada por el área de proveeduría para el primer semestre del año.

Atentamente,

Cc. Sub Dirección Ejecutiva  
Archivo



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

29/06/2021 08:02:58

Página 1 de 1

Impreso por: ENUÑEZ4

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/06/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00477
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	293	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
28/06/2021	<b>Denominación</b>	293		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

### CLASE DE GASTO:

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**Denominación**

**SIGADE**

**TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**Denominación**

**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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,529.51	0.00	0.00

**SON:** MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y UN

<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,529.51	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Reserva para pago de Toner color magenta que sera utilizado por proveeduría.

### CUENTAS BANCARIAS

**Código Banco:**

**Nombre**

**Cuenta Origen/CUT**

**Número de Cuenta**

**Libreta**

**Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ENUÑEZ4  
ELVIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

**Aprobado por:** RBARRIENTOS2  
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVARO

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/06/2021 17:45:30

**Fecha y hora:** 28/06/2021 18:59:48

**Fecha y hora:**



*Crisma Reyes*  
29/06/2021



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-15872**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-15872 en fecha 05/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416083183 de fecha 01/07/2021 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 05/07/2021 hasta 03/08/2021, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-21-10500-15872** o mediante el siguiente código QR:



