

B.5.2. COMPRAS
DOCUMENTACION SOPORTE
SITEC / REGISTRO VEHICULAR
TRANSPARENCIA MAYO 2022

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002359
Tegucigalpa, 18/05/2022

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

12,276.25

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7304 2606 1:0000 2359

Nombre: Jorge Herrera B
N-ID: 0801-57-00810
Fecha: 20/Mayo/2022
Hora: 2:40

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

UCP

Jorge Henao B
080159
00810

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002359

Tegucigalpa, 18/05/2022

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

12,276.25

Páguese a la orden de

DOCE MIL OCSIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BAC
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073042606100002359

UCP

Jorge Hernandez
070159
00510

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



(504) 2268-0650 al 0655
504) 2268-0650 al 0655 ext: 1006
ventas@equiposysistemas.hn
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte.
Edificio CH Inversiones, Primer Nivel,
Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.
www.equiposysistemas.hn

Tegucigalpa M.D.C. 20 de mayo de 2022

Señores

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Colonia Lomas del Mayab, casa 1346, Calle
Santa Rosa, antiguo edificio de Jica
Ciudad.

Estimados Señores

Por medio de la presente autorizamos al Sr. Jorge Alberto Herrera Barahona con Tarjeta de Identidad No 0801-1959-00810; para retirar los cheques emitidos a nombre de Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.

De antemano agradecemos su colaboración.

Atentamente

Claudia Martel
Claudia Martel
Créditos y Cobros



VERTIV. APC Canon SAMSUNG



Lexmark EPSON



APELLIDO / SURNAME

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

0801 1959 00810

NACIONALIDAD / NATIONALITY

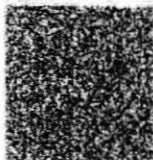
FROM DEPARTMENT / DATE OF REPORT

HND

11-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



RNP



3400000001121693

DOMICILE ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPRIETARIOS

I<HND0011249377<<<<<<<<<<<<<<<
5902110M3102112HND<<<<<<<<<<8
HERRERA<BARAHONA<<JORGE<ALBERT



**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° 009975

Por Lps. **12,776.25**

Recibí de: **U CP**

La Cantidad de:

Por Concepto de:



Cheque

#



Efectivo



Transferencia
Deposito

Tegucigalpa, M.D.C.

de

20 de **Mayo**

del 20

22

Firma

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2359-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 18/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00028374 PAGO 5 TONER PARA IMPRESORA HP, PARA LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD OC-0023-2022-UCP-SITEC	✓		L12,276.25 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L12,276.25 ✓
			Total	L12,276.25 ✓

Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2359 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

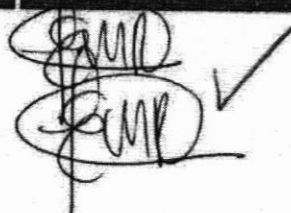
Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

FORMULARIO

TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

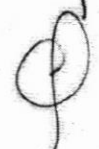
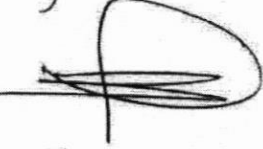
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Solicitud de Pago	Judith Mejia	18-MAY-22	
Entrega a Administración	Judith Mejia	18-MAY-22	
Prioridad	Normal		

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

Solicitud de Pago (5) Tóner Impresoras HP RV/ Equipos y Sistemas O.C-0023-2022-UCP-SITEC

PROCESO ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Recepción por oficial administrativo	Jorge Meland. z	18-5-22	
Verificación de pago por pre-interventor	Omar Sierra	18-5-22	
Recepción por oficial administrativo (emisión de cheque)	Jorge Meland. z	18-5-22	
Firma por pre-interventor para orden de pago	Omar Sierra	19-5-22	
Primera firma de cheque	Jane M	20-5-22	
Segunda Firma de cheque	Leyla Rubio	19-5-22	
Pagaduría o recepción	Anai Hernández	20-5-22	Anai H.

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador de Infotecnología UCP

Asunto: **Solicitud Pago tóner impresoras HP Registro vehicular**

Fecha: **18 de mayo de 2022**

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de adjuntarle la factura por la compra de (5) tóner para impresoras HP de la Dirección General de Registro Vehicular, aprobada y validada por el área de SITEC/UCP, correspondiente a la orden de compra No. **O.C-0023-2022-UCP-SITEC** adjudicada a la empresa **EQUIPOS Y SISTEMAS S. de R.L de C.V.**, para realizar su correspondiente pago.

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo SITEC/UCP



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003257392

Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Nombre Comercial: "EYS"

Teléfono: 22680650

Email: ventas@equiposysistemas.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019002282867

Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028374

Fecha de Autorización: 08/12/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 08/12/2022

CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00028001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00029500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



**Bldv. 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: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposistemas.hn**

FACTURA N° 000-001-01-000 28374

Original Blanco: Cliente Copia Amarilla: Tributarío Emisor Copia Azul: Contabilidad

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 11 días del mes de mayo de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

La Dirección General de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad, da por aceptado y validado el siguiente ítem, entregado por el Proveedor de **Equipos y sistemas S. de R.L.**:

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción
1.	Tóner 58A	(5) Tóner para impresora HP Laserjet M404	Mayo 2022
***** U.L *****			

Se da por aprobada y validada la entrega de los (5) tóneres entregados por Equipos y sistemas mediante Orden de compra **O.C-0023-2022-UCP-SITEC.**

Aceptado y Validado Por:

Nombre: Jorge Jacmel Rodríguez Rodríguez

Identidad: 086-1991-00117

Fecha: 11-5-22

Hora: 2:22 PM

✓



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS



PROYECTO SISTEMA
TECNOLOGICO Y LOGISTICO
PARA LA ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD EN LA REPUBLICA DE HONDURAS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

FIDEICOMISO UNIDAD COORDINADORA DE
PROYECTOS/ SITEC

ORDEN DE COMPRA No. OC-0023-2022-UCP-SITEC

Tegucigalpa M.D.C.

Para: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019003257392

PROCESO No. CD-B-0004-2022-UCP-SITEC

Teléfono: 2235-8930/ 2268-0650 EXT. 1003

ha de Orden: 11 DE MAYO DE 2022

Ite m No.	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L.)	Total (L.)
1	Tóner HP 58A	Unidad	5	L 2,135.00	L 10,675.00
*****UL*****					
Subtotal					L. 10,675.00
15%ISV					L. 1,601.25
TOTAL EN LEMPIRAS					L. 12,276.25

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago.

JORGE SALINAS AVENDAÑO
Coordinador Infotecnología SITEC-UCP
Unidad Coordinadora de Proyectos

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ubicado en la Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Número 1346,
Tegucigalpa, Honduras

✓

Tatiana Moya
11/05/22.

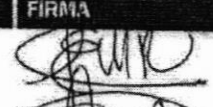
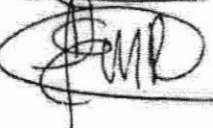


Thesla Auto

FORMULARIO

TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboración del Requerimiento	Judith Mejia	10-MAY-2022	
Entrega de la Documentación a Adquisiciones	Judith Mejia	10-MAY-2022	
Prioridad		Alta	

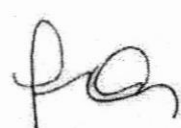
INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

Compra Directa (5) tóner 48 a para Impresoras Dirección General de Registro Vehicular IP

PROCESO ADMINISTRACIÓN Y LEGAL

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Recepción de la Documentación en Adquisiciones	Gabriela Ordaz	10/5/2022	
Visto Bueno Técnico			
Visto Bueno de Documentación Legal			
Solicitante de Adquisiciones para Documentación Legal			
Elaboración del Contrato			
Autorizado Coordinador Técnico			

Este documento de trazabilidad debe de estar adjunto a todos los procesos de adquisiciones



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS

Proceso No. _____ (uso de adquisiciones únicamente)

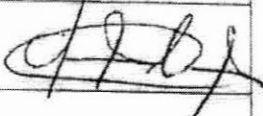
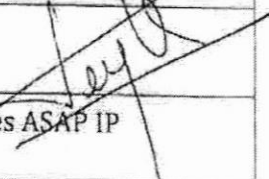
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP

070-2022-SITEC-UCP

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:
BIENES, SERVICIOS/ OBRAS/ CONSULTORIAS

Thesla Pinto

PARA:	Gabriela Ordoñez Gerente Adquisiciones UCP
DE:	Jorge Salinas Avendaño Coordinador Infotecnología SITEC-UCP 
FECHA:	19 de mayo de 2022
DETALLES DE LA SOLICITUD	
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:	Compra de (5) tóner para impresora HP Registro Vehicular
MARCO DE LO SOLICITADO:	Se solicita la compra de (5) tóner para impresoras HP aserjet M404DW, para las ventanillas de atención al cliente de la Dirección General de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad.
TIPO DE CONTRATACIÓN	Compra Directa ☒
MONTO ESTIMADO:	L.18,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fideicomiso Unidad Coordinadora de Proyectos/SITEC
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA	Leyla Rubio Valladares Presupuesto y Control Financiero UCP 
LÍNEA POA/PAC:	1.2.3.1 Compra de Equipo y Bienes ASAP IP
ADJUNTOS	
ADJUNTOS:	Se adjuntan especificaciones técnicas y justificación de compra directa.

✓



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS

Proceso No. _____ (uso de adquisiciones únicamente)

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tones Impresoras Varias		
Impresora	tóner	Cantidad
HP LASER JET M404DW	58a	5 unidades

DETALLE DE LA EMPRESA

No.	Detalle	Dirección	Teléfono
1	EQUIPOS Y SISTEMAS	Boulevard Suyapa colonia Florencia norte, edificio inversiones CH, primer piso	2235-8930

JUSTIFICACIÓN COMPRA DIRECTA

Debido a que las empresas adjudicadas en el proceso de adquisiciones No. SC-B-0004-2022-UCP-SITEC para el suministro del tóner y equipo requerido por parte de la dirección de registro vehicular del Instituto de la propiedad mediante los oficios DGRV-IP-006-03-2022 Y DGRV-IP-008-03-2022, serán entregados en un tiempo no menor a 25 días hábiles. La Dirección de Registro Vehicular se ha pronunciado que están limitados en sus funciones diarias debido a que no tienen tinta para imprimir y no puede esperar los 25 días que la empresa adjudicada va a poder proporcionar el producto, por lo cual se realizó la búsqueda de empresas que tuvieran inventario de tóner modelo 58 a para impresoras HP laserjet M404DW para una compra de emergencia de un lote pequeño con la finalidad de que Registro Vehicular no este limitada en sus funciones durante el tiempo que la empresa adjudicada del lote grande pueda entregar los tones, porque esa empresa no tiene inventario para hacer entregar parciales.

Razón por la cual se requiere la compra directa de (5) tóner a la empresa Equipos y Sistemas, ya que dicha empresa posee actualmente en inventario y para entrega inmediata. Con la finalidad de abastecer de manera parcial a las ventanillas de atención al cliente de Registro Vehicular de forma expedita y sin atrasos en sus funciones diarias.

Ing. Jorge Salinas Avendaño
Coordinador Infotecnología SITEC-
UCP

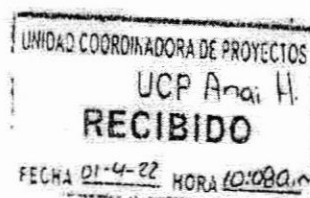




INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO VEHICULAR

OFICIO No. DGRV-IP-008-03-2022
Tegucigalpa M.D.C. 31 de marzo de 2022

Abogada
Cristy Sánchez
Coordinadora
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Su Oficina



Estimada Abogada Sánchez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted deseándole éxitos en sus funciones diarias.

En vista de la necesidad de equipo de cómputo para el Instituto de la Propiedad, cordialmente se solicita la asignación o compra para el siguiente personal:

1. Dos (2) computadoras con especificaciones iguales o parecidas a la computadora asignada a la Dirección General de Registro Vehicular, asignadas a:
 - Abg. Darío Josué García Villalta Secretario Ejecutivo con DNI No. 0801-1985-01431.
 - Lic. Lucy Iracema Salgado Suarez Asistente Secretaría Ejecutiva con DNI No. 0801-1986-02682.
2. Con el propósito de fortalecer la Dirección General de Registro Vehicular, en el Departamento de Infotecnología se requiere lo siguiente:
 - a. Diez (10) computadoras de escritorio de marca con reconocido prestigio internacional, mínimo 1 año de garantía en sitio, con las siguientes especificaciones técnicas:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO VEHICULAR

OFICIO No. DGRV-IP-008-03-2022

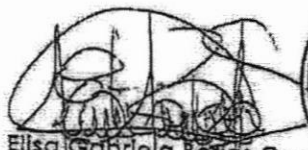
Pág. 2/2

- Procesador de Intel i7 (mínimo 12va generación) ✓
- Memoria instalada: 32GB ✓
- Disco duro interno, capacidad: 1 TB, Serial ATA (SATA)
- Disco duro interno, capacidad: 500 GB solid state drive (SSD) ✓
- Mouse óptico con scroll ✓
- Teclado con distribución de teclas en español ✓
- Tarjeta de Video que permita la conexión de dos monitores ✓
- Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps ✓
- Adaptador de audio integrado ✓
- Seis puertos USB mínimo
- 2 pantallas LED 24" en diagonal mínimo
- Sistema Operativo versión Profesional, instalado en español y licencia mínima: Windows 11.

b. Una (1) Impresora Hp LaserJet M404DW.

Agradeciendo su atención me suscribo, con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Elisa Gabriela Borjas Quan
Directora General de Registro Vehicular



CC: Ing. Jorge Salinas - Coordinador de Infotecnología - Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
ERGE/EGBO

RECEIVED 10-03-2022



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR

OFICIO No. DGRV-IP-006-03-2022
Tegucigalpa M.D.C. 30 de marzo de 2022

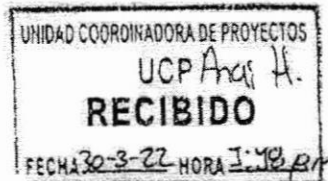
Abogada
Cristy Sánchez
Coordinadora
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Su Oficina

Estimada Abogada Sánchez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se gestione la compra de los tonner abajo detallados para las Impresoras ubicadas en las diferentes áreas de la Dirección General de Registro Vehicular, mismos insumos que son indispensables para los tramites vehiculares en los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano y para las funciones administrativas que se realizan en esta Dirección.

SOLICITUD DE TÓNER PARA IMPRESORAS

Modelo tóner	Cantidad	Impresora donde se utilizará el tóner	Dirección / Unidad
58 a	160	Hp LaserJet M404DW	DGRV / COAC a nivel nacional
	20	Hp LaserJet M404DW	Dirección General Administrativa
Total	180		





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO VEHICULAR

OFICIO No. DGRV-IP-005-03-2022

Pág. 2/2

Modelo tóner	Cantidad	Impresora donde se utilizará el tóner	Dirección / Unidad
CON00840	10	Ricoh IM 550	DGRV
	10	Ricoh IM 550	Dirección General Administrativa
Total	20		

Descripción	Cantidad	Impresora donde se utilizará el tóner	Dirección / Unidad
Cartucho tambor	20	XEROX-PHASER-3260/DNI	DGRV / COAC a nivel nacional
Tóner 106 R	22	XEROX-PHASER-3260/DNI	DGRV / COAC a nivel nacional

Agradeciendo su atención me suscribo, con muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

Elsa Gabriela Borjas Quan
Directora General de Registro Vehicular



CC: Ing. Jorge Salinas - Coordinador de Intelectual - Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
EGBQ/BCAA/GCH

Tegucigalpa, 24/05/2022

Lugar y Fecha

MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTRILLO

L

28,399.50

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 2606 1:0000 238 2

Nombre: Monica Rodriguez.
N=ID: 0801-1977-06606.
Fecha: 27/MAYO/2022
Hora: 10:23 Am



Monica Rodriguez Castillo

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRMACION

RECIBO

L. 28,399.50

Recibo: Unidad Coordinadora de proyecto (UCP) con RTN 08019021243921,

La cantidad L. 28,399.50 (Veintiocho mil trescientos noventa y nueve lempiras 50/100 exactos)

Por concepto Pago de la orden de compra No. OC-0019-2022-UCP-SITEC del proceso No. SC-B-0007-2022-UCP-SITEC.

Tegucigalpa M.D.C. 27 de MAYO del año 2022.


Licda MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTILLO

MNK COMERCIAL

08011977066064

mnkcomercialsa@gmail.com

3149-5392





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2382-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 24/05/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTRILLO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACH000-001-01-00000014 PAGO POR MOBILIARIO Y SUMISTROS VARIOS PARA LA AREA DE INFOTECNOLOGIA-SURE OC-0019-2022-UCP-SITEC	✓		L28,399.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L28,399.50 ✓
				✓
			Total	L28,399.50

Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2382 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

MNK
COMERCIAL

MNK COMERCIAL

Mónica Beatriz Rodríguez Castrillo

Bo. La Ronda, entre Ave. Máximo Jerez y Ave. Cristóbal Colón, Calle Adolfo Zúñiga
Edificio La Mole, Casa #1227, frente a Instituto No Gubernamental República de Francia
Distrito Central, Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2213-0789 Cel.: +(504) 3149-5392
Correo Electrónico: mnkcomercialsa@gmail.com / R.T.N.: 08011977066064

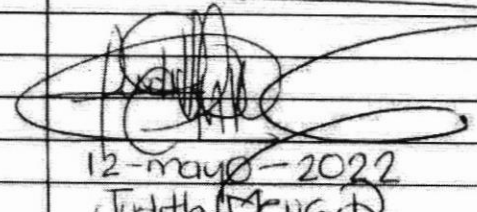
FACTURA

Nº 000-001-01-00000014

C.A.I.: 9A8F9B-19EDB5-F74880-8BFD85-90466B-6B

DÍA	MES	AÑO
12	MAYO	2022

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO / SIREC ✓
DIRECCIÓN: Col. Lomas DE MAYAG TEGUIGALPA MAC R.T.N.: 01089021243921 ✓
FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence 12 días. Cheque Nº: Banco:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
4 ✓	Sillas de Recreación ✓	3368.93		13475.72 ✓
1 ✓	MICROONDA MARCO OSTER OT1	3743.25		3743.25 ✓
1 ✓	ESTANTE plástico color Negro 5 Niveles	3778.90		3778.90 ✓
1 ✓	EXPEP CONVEXO PARA EXTERIOR	3697.35		3697.35 ✓
 12-mayo-2022 Judith Mejía				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAQ:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				IMPUESTO S.N. 18% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L. 24695.22
				IMPUESTO S.N. 18% L. 3704.28
				TOTAL A PAGAR L. 28399.50 ✓

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 Fecha Límite de Emisión: 24/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 50/100

Original Blanca: Cliente
Copia Rotada: Obligado a pagar

MNK
COMERCIAL

Mónica Beatriz Rodríguez Castrillo
Firma Autorizada

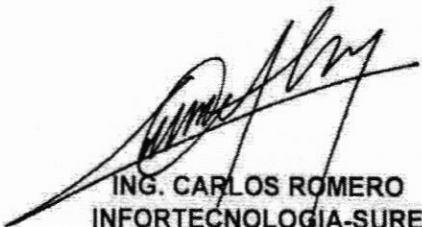
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No OC-0019-2022-UCP-SITEC
PROCESO No.SC-B-0007-2022-UCP-SITEC

Por este medio el área de INFOTECNOLOGIA-SURE Unidad Coordinadora de Proyectos, recibimos con completa satisfacción de la empresa MNK COMERCIAL con RTN 08011977066064 los siguientes:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1 ✓	SILLAS DE RECEPCION: De respaldo bajo y asiento de tela, Estructura de aluminio pintado en color negro y apoyabrazos en polipropileno.	UNIDAD ✓	4 ✓
2 ✓	MICROONDA: 0.7 pies cúbicos, capacidad para 20 litros, bandeja de vidrio, acero inoxidable. Descongelado por peso. 700 watts.	UNIDAD ✓	1 ✓
3 ✓	ESTANTE PLASTICO: de 5 niveles, 188cm de Alto, 90Cm de Ancho y 45Cm de profundidad, Color negro, capacidad aproximada de 750 libras.	UNIDAD	1 ✓
4 ✓	ESPEJO PARA EXTERIOR: 80 Cm de diámetro, policarbonato, 10 metros de observación, Instalado al muro del parqueo.	UNIDAD	1 ✓

Firman la presente acta de entrega y recepción en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 11 días del mes de mayo del año 2022.


ING. CARLOS ROMERO
INFORTECNOLOGIA-SURE
Unidad Coordinadora de Proyectos


MNK COMERCIAL
08011977066064

