

057



CENTROMATIC s.a.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACION

Cliente: GOB		N° 2022-548		
Razón Social DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION		RTN		
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha 2/8/2022	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	BLACK TONER GPR-53	L2,098.00	L2,098.00
2	1	CYAN TONER GPR-53	L3,100.00	L3,100.00
3	1	MAGENTA TONER GPR-53	L3,100.00	L3,100.00
4	1	YELLOW TONER GPR-53	L3,100.00	L3,100.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		
Válido por:		15 días		
		Flete o Instalación		
		Sub Total	L11,398.00	
		I.S.V.	L1,709.70	
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.		Total	L13,107.70	

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina
Asesor Corporativo
+504 3177-7851
nmolina@centromatic.com
TGU: Blvd. Suyapa cortiáez 0
Duplo esquina opuesta al BCI
CentromaticSAHN



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA	03/08/2022
OC#	CM-DNPR 057-2022

Proveedor

TONER STORE

Col. Tres Caminos, Calle Principal, Edificio GYM local N°4
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2239-0095/ 2239-0096/ 2239-4162
RTN: 08019009224720

Items	Objeto de Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39600	TONER CANON GPR-53 NEGRO	1	L. 1,947.00	L. 1,947.00
2		TONER CANON GPR-53 CYAN	1	L. 3,035.00	L. 3,035.00
3		TONER CANON GPR-53 MAGENTA	1	L. 3,035.00	L. 3,035.00
4		TONER CANON GPR-53 YELLOW	1	L. 3,035.00	L. 3,035.00
		SUB TOTAL			L. 11,052.00
		15% ISV			L. 1,657.80
		TOTAL			L. 12,709.80

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 entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


ELABORADO POR
MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS Y LICITACIONES



TONER STORE, S. de R.L.
 Colonia 3 Caminos Edificio G y M
 Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
 E-mail: toner-store@hotmail.com
 R.T.N. 08019009224720

FACTURA No. 000-001-01-000 20895

CAI: CDDA25-772BC1-8D45B5-89AFE4-1C797C-01

Día	Mes	Año
04	Agosto	2022

Señor: Dirección Nacional de Parques y Recreación RTN 08019015787477

Dirección: _____
 CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
1		toner Canon 6K-S3 N	1,947 00		1,947 00
1		toner Canon 5PR-S3 C	3,035 00		3,035 00
1		toner Canon 6PR-S3 M	3,035 00		3,035 00
1		toner Canon 0PR-S3 Y	3,035 00		3,035 00

CANTIDAD EN LETRAS:
Docemil setecientos nueve con 80/100
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Número Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número SAG: _____
 Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55
 EFECTIVO CHEQUE _____ BANCO _____

 Recibido Cliente

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	11,052 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,657 80
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	12,709 80

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde
 NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO
 Fecha de Vencimiento: 08/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022500



TONER STORE, S. de R.L.
Colonia 3 Caminos Edificio G y M
Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
E-mail: toner-store@hotmail.com
R.T.N. 08019009224720

RECIBO Nº 07399

Por Lps. 12,709.80

Recibí de: Teoorkna General de la Republica
La Cantidad de : doce mil setecientos nueve lps 80/100
Por Concepto de: CANCELACION fact # 20895

Inversiones Gráficas GELCSS, S. de R.L., Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019729543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218 ORIGINAL: CLIENTE/BLANCO DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo en L.	



4 de agosto de 2022

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 097-2022

FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022

BENEFICIARIO TONER STORE

MONTO L. 12,709.80

VALOR RETENCION L. 1,657.80

TOTAL A PAGAR L. 11,052.00

DESCRIPCION	PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00020895 POR LA COMPRA DE 1 TONER CANON GPR-53 NEGRO, 1 TONER CANON GPR-53 CYAN, 1 TONER CANON GPR-53 MAGENTA, 1 TONER CANON GPR-53 AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
-------------	--

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
Institucion	Gerencia	Unidad E.	Programa	Sub progra.	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto	Descripcion	Componente	Monto
0243- Direccion Nacional de Parques y Recreacion	01	001	11	00	00	001	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	C.1.1	L. 12,709.80
ULTIMA LINEA										

Joswig Amador
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACION

[Signature]
 AUDITOR INTERNO

[Signature]
 CONTADOR
 24/08/22 13:35

[Signature]
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO