

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730432961

CHEQUE No. 00000698

Tegucigalpa, 11/10/2022

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

33,120.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01100241⑆00000730432961⑆00000698

Nombre: Denis Morales
N: ID: 080199800123
Fecha: 12-10-22
Hora: 3:49 pm

Daniela
HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 56849

POR LPS.

33120.00

RECIBI DE:

Unidad Coordinadora de Proyectos

LA CANTIDAD DE:

Treinta y tres mil ciento veinte con 00/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.

6480

ORDEN DE COMPRA NO

CHEQUE NO. 698
CO BAC
EFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

12

de

Octubre

2012

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

ID# 0810-2001-00036/ Dunia Julissa Flores Flores



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 698 ✓ -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961 ✓

Banco: BAC

Fecha: 11 /10/2022

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

Papelería Honduras S. de R. L. ✓

N.	Descripción	Total
1	600 Archivadores de carton T/C, Marca AMPO	L. 28,800.00 ✓
Subtotal		L28,800.00 ✓
ISV		L4,320.00 ✓
Total		L33,120.00 ✓

Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 698 0


Elaborado
Damián Rodríguez


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
20	Septiembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006480

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos

Dirección: Col. Lomas del Mayab antiguas instalaciones del JICA calle santa Rosa casa No. 1346 muro color gris

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019021243921

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
600	unidad	Archivador tamaño carta dos agujeros marca AMPO Modelo T 830 Carton Gris	L 48.00	L 28,800.00

Son: Treinta Y Tres Mil Ciento Veinte Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

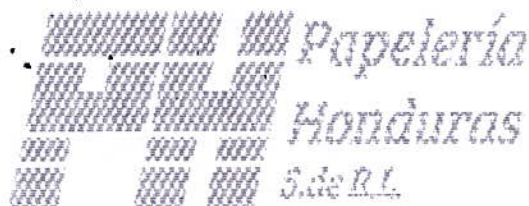


Recibí conforme:

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 28,800.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 28,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 4,320.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 33,120.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58781

Por Lps.

33,120.00 ✓

Recibí de:

Unidad Coordinadora de Proyectos

La Cantidad de:

TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ✓

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006480

Orden de Compra:

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. a los 18 días del mes de septiembre de 2022

FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L. ✓





UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), ubicadas en La Colonia Lomas del Mayab calle Santa Rosa Casa No. 1346, Tegucigalpa, M.D.C.; el día 21 de septiembre de 2022 a las 9: 30 a.m.; nosotros los infrascritos representantes de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Cantidad	Descripción	No. De Factura	Tipo de Inventario
600 ✓	Archivadores tamaño carta tipo leitz	000-004-01-00006480	Insumos de Oficina



Nombre: Orlando García
Cargo: Chofer

Entrega Papelería Honduras

Nombre: Franklin Martínez
Cargo: Bienes UCP

Recibe UCP

Xenio Mejía

Nombre y Firma Oficial de Adquisiciones UCP

✓

UCP

COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000699

Tegucigalpa, 11/10/2022

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE RL

73,540.20

Páguese a la orden de

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 20 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073043296100000699

Nombre: *Pero Antonio Medina R*

N= ID: *0801-1982-13695*

Fecha: *31-10-22*

Hora: *11:07 AM*

UCP

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

Balmar

HECHO POR

[Signature]

REVISADO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Nº 057015

Lugar y Fecha: Teg MDC 31-10-2022

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos Lps. 73,540.20

Cantidad en Letras: Setenta y tres mil quinientos cuarenta y 20/100

Por Concepto de: Pago de Factura # 786979

Cheque No.: 699 Banco: BAC Otros: ✓

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94


DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

Por DISPROA S. de R.L. de C.V.



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 699 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 11 /10/2022

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

N.	Descripción	Total
1	500 Resmas de papel Bond T/C 2400 sujeta papel 40 Sacagrapas	L. 63,948.00
Subtotal		L63,948.00
ISV		L9,592.20
Total		L73,540.20

Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 20/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

Cheque: 699 0

Elaborado

Damián Rodríguez

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786979

Cliente:

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP

TR.: 2217-0120

RTN: 08019021243921

Código cte.: 2278

Lugar y fecha de expedición:

21 de Setiembre 2022

Vencimiento:

21 de Octubre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
4802572900	• Papel bond T/C Copy Laser	500.00 ✓	120.0000	60,000.00
TINYS19	• Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line	480.00 ✓	0.5500	264.00
TINYS25	• Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line	480.00 ✓	1.0000	480.00
TINYS32	• Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line	480.00 ✓	1.2500	600.00
TINYS41	• Sujeta Papel 1 5/8" 41mm Tiny-line	480.00 ✓	1.8000	864.00
TINYS51	• Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	480.00 ✓	3.0000	1,440.00
6745805	• Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	40.00 ✓	7.5000	300.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

2,940.00 Importe L. 63,948.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 63,948.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 9,592.20

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. __ 73,540.20 ✓

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA LPS. __ 20/100


NOMBRE Y FIRMA
Franklin Martinez
Bienes UCP



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

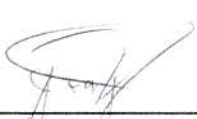
Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), ubicadas en La Colonia Lomas del Mayab calle Santa Rosa Casa No. 1346, Tegucigalpa, M.D.C.; el día 21 de septiembre de 2022 a las 10: 40 a.m.; nosotros los infrascritos representantes de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Cantidad	Descripción	No. De Factura	Tipo de Inventario
500 ✓	Papel Bond Tamaño carta Copy Laser	001-001-01-00786979	Insumos de Oficina
480 ✓	Sujeta papel ¾ 19 mm	001-001-01-00786979	Insumos de Oficina
480 ✓	Sujeta papel 1" 25 mm	001-001-01-00786979	Insumos de Oficina
480 ✓	Sujeta papel 1 ¼ 32 mm	001-001-01-00786979	Insumos de Oficina
480 ✓	Sujeta papel 1 5/8 41 mm	001-001-01-00786979	Insumos de Oficina
480 ✓	Sujeta papel 2 51 mm	001-001-01-00786979	Insumos de Oficina
40 ✓	Sacagrapas Tiny line	001-001-01-00786979	Insumos de Oficina



Nombre: Dennis Salvador
Cargo: Honorario

Entrega DISPROA

 ✓ *

Nombre: Frouhin Martinez
Cargo: Bienes UCP

Recibe UCP ✓



Nombre y Firma Oficial de Adquisiciones UCP

Xenia Mejia
Oficial Adquisiciones #1 UCP ✓