

**B.5.2.**  
**DOCUMENTACION**  
**SOPORTE COMPRAS**  
**SITEC**  
**SEPTIEMBRE 2022**



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002580

Tegucigalpa, 21/09/2022

Lugar y Fecha

CASH BUSINESS. S. DE R.L.

L 445,050.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



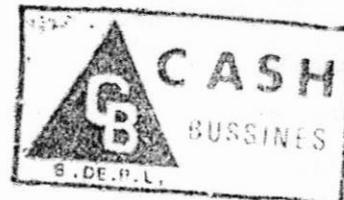
Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002580

Nombre: *Era Gabriela Martínez*  
 N° ID: *0001-1987-18682*  
 Fecha: *23/09/22*  
 Hora: *2:34 pm*



*[Handwritten scribbles]*

*Era Martínez*



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS + SUMINISTROS

**Cash Business**

WWW.CASH-BUSINESS.NET

Boulevard Suyapa, Col. Florencia Sur,  
Primera calle 4313, Tegucigalpa.  
PBX: 2239-0041 FAX: 2239-0760

**RECIBO DE CAJA**

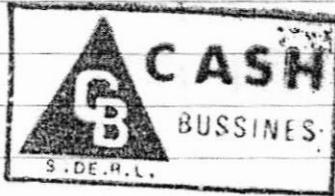
N°

Por Lps. 445,050.00

Tegucigalpa, M.D.C 23 de 09 2022

Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos.  
 Cantidad de: Cuatrocientos Cuarenta y cinco mil cincuenta Lempiras  
 Por Concepto de: pagu de 4 Factura # 34717

CONCEPTO	VALOR
Cancelación de Factura N°	
Cancelación de Factura N°	
Cancelación de Factura N°	
Otros	



Cheque N° 2580 Banco: Bac.  
 Cheque N° \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
 Efectivo \_\_\_\_\_

TOTAL 445,050.00  
 Receptor \_\_\_\_\_



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2580-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061 ✓

Fecha: 21/09/2022

Programa: \_\_\_\_\_

Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**CASH BUSINESS, S. DE R.L.** ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00034717 COMPRA DE 180 TONER HP CF258A, PARA LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DEL IP, OC-0014-2022-UCP-SITEC.	✓		L445,050.00 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	L445,050.00 ✓
			<b>Total</b>	L445,050.00 ✓

**Cantidad en Letras:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS ✓

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 2580 ✓

Banco: BAC

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya

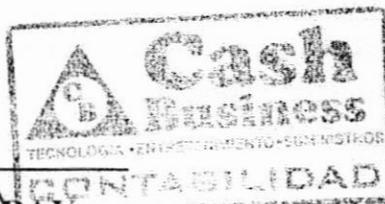


En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 445,050.00

RECIBI DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ( 445,050.00 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00034717 TEGUCIGALPA M.D.C 02 DE AGOSTO DE 2022.

*Lizeth Garay*



IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS





En equipos y suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00034717
Hora: 11:52:51 a.
Fecha: 02/08/2022
Vence: 01/09/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
R.T.N Cliente: 080190211243921
Telefono: 504-95148692
Direccion: Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa casa 1346

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCF258A, TONER HP CF258A NEGRO, 180, 0.00, 2,150.00, 387,000.00



Recibido
Judith Mejia
3/8/2022
11:15 a.m

Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador
\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor





Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"  
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

### ACTA DE ENTREGA DE FACTURA No.00034717

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

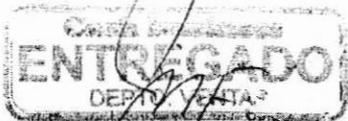
Vendedor: LIZETH GARAY

Fecha: 02 de agosto de 2022

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
HPCF258A	TONER HP CF258A NEGRO	180	Garantía de : Meses

En esta fecha reci(amos) de Cash Business los articulos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepcion de los mismos .



Autorizado por (Cash)



Nombre/ Firma/ No. ID Cliente

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 02 de agosto de 2022 a las 3: 00 p.m.; nosotros los infrascritos representantes de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Nombre del Proceso: Adquisición de suministros de tinta para impresoras Registro Vehicular  
No. de Proceso: SC-B-0004-2022-UCP-SITEC  
Orden de Compra No.: OC-0014-2022-UCP-SITEC  
Adjudicado a: CASH BUSINESS S. DE R.L.

Cantidad	Descripción	No. De Factura	Tipo de Inventario
180	TONER HP 58A	000-001-01-00034717	Consumibles de computación para REGISTRO VEHICULAR

Waldemar Lopez

Nombre: Waldemar Lopez  
Cargo: Logística

Entrega CASH BUSINESS S. DE R.L.

Franco Martínez

Nombre: Franco Martínez  
Cargo: Encargado de Bienes UCP

Recibe UCP

Araceli Pineda 

Nombre y Firma Oficial de Adquisiciones UCP

