



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986  
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

**ORDEN DE COMPRA**  
**Tegucigalpa, M.D.C. 02 DE MARZO DEL 2022**

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED  
RNT: 08019995220465

CONADEH -016-2022  
# FACT.  
FO1:


SEÑORES:	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE R.V.	U.E.	
RTN	'05019995136860	GRUPO GASTO	
DIRECCION:	BULEVAR SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	GENERADO POR:	HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO	

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	5	ADQUISICION DE SILLAS SEMI EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO	L. 2,586.03	L 12,930.15
2	1	ADQUISICION DE SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077 STL-8006B-MESH	L. 2,271.91	L 2,271.91
		UL		

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES  
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL  
Solicitado por: LICENCIADA VILMA CRUZ/GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Oficina o Departamento: LICENCIADO DANIEL AYESTAS/ASISTENTE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	L 15,202.06
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ISV 15%	L 2,280.31
TOTAL	L 17,482.37

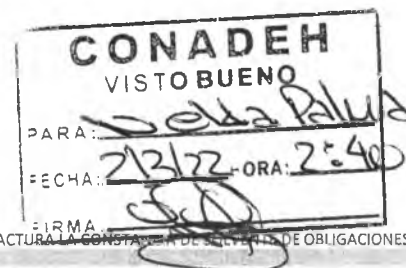
AUTORIZADO:   
LICENCIADA VILMA CRUZ  
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANCIERO  
CONADEH



Original:  
Cc: Contabilidad  
Cc: Almacén  
Solicitud

GAF-248-2022

5 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES



	FECHA DE ADJUDICACION	2/3/2022
	ORDEN DE COMPRA	CONADEH -016-2022
	SOLICITANTE	LICENCIADA VILMA CRUZ
	DEPARTAMENTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADQUISICION DE SILLAS PARA EL PERSONAL: GAF, GTH, CENTRO ORIENTE .		INDUSTRIAS PANAVISON			INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		
CANTIDAD	RUTA 1	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OFERTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION TECNICA							
1	5		L. 2,586.03	L. 12,930.15		L. 4,690.00	L. 23,450.00
2	1		L. 2,271.91	L. 2,271.91		L. 4,690.00	L. 4,690.00
		CUMPLE			CUMPLE		
3	1	TRANSPORTE				L. 290.00	L. 290.00
SUB-TOTAL				L. 15,202.06			L. 28,430.00
OTROS IMPUESTOS							
Impuesto sobre Ventas 15%				L. 2,280.31			L. 4,264.50
TOTAL				L. 17,482.37			L. 32,694.50

**Resumen Evaluación Técnica.**

Se solicito cotización de las empresas INDUSTRIAS PANAVISON Y INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ para realizarse un proceso de dos cotizaciones


**Resumen Evaluación Técnica.**

Las ofertas Técnica presentadas por las diferentes empresas, cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas.

**Recomendación**

Luego de realizar las comparaciones entre las ofertas presentadas, se recomienda adjudicar a la empresa INDUSTRIAS PANAVISON para la adquisicion de sillas para personal de oficina central, por cumplir con las especificaciones tecnicas solicitadas y ofrecer el mejor precio.

**HILDA ESPINOZA**  
 ELABORAI Oficial de Compras y Suministros  
 CONADEH



02 MAR 2022



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

**R.T.N. 05019995136860**  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn  
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
**DE:** C-CREDITO 30 DIA  
**FECHA:** 03/03/2022 1:26 p.m.  
**No. 001-003-01-00048187**  
 CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4  
**FECHA LIMITE DE EMISION:** 06-10-2022  
**RANGO DE AUTORIZACION:**  
 001-003-01-00046001 AI 001-003-01-00051000

**CODIGO:** C4C0749  
**CLIENTE:** COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

**DIRECCIONCOL.** FLORENCIA SUR, MISMA CALLE DE FARMACIA SENI  
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA, M.D.C.  
**RTN:** 08019995220465  
**TEL:** 2235-7697

**O/C:** CONADEH-016-2022  
**VENDEDOR:** 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200048377

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Preco Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-015-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7010B MESH, BRAZO FIJO	5	3,042.39	2,281.80	12,930.15
I-ST161-019-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA STL-8006B MESH	1	2,672.83	400.92	2,271.91

*Faint watermark text: Industrias Panavision S.A. de C.V. FACTURA ORIGINAL*



*Handwritten signature: Piv. Angelica Aguilar*

Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos Y 37 / 100 Lempiras. 2,682.72 15,202.06

Anulamiento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	15,202.06
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,202.06
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,280.31
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>17,482.37</b>



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente  
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
 SAP: 200148187  
 FACT2TEG 3/3/2022 1:26:55 pm

Copia 2: Credito  
 Pag. 1 de 1

**Transferencia realizada satisfactoriamente**

Referencia: 973196554298

**Monto:** L. 17,482.37**Cuenta Origen:** 015990000778  
CONADEH**Cuenta Destino:** 012990002997  
INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV**Comentario:** PAGO FACT 48377 COMPRA 6 SILLAS

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Marzo



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986  
 Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

**ORDEN DE COMPRA**

**Tegucigalpa, M.D.C. 07 DE MARZO DEL 2022**

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED  
 RNT: 08019995220465

CONADEH -021-2022  
 # FACT.  
 FO1:

SEÑORES:	EQUIPOS Y SISTEMAS	U.E.
RTN	08019003257392	GRUPO GASTO
DIRECCION:	BLVD. SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE. EDIF. CH INVERSIONES PRIMER NIVEL. CONTIGUO A BANCO DEL PAIS.	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantíd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	2	BOTELLA EPSON BLACK (T5041) /7500 PGS	L. 260.00	L 520.00 ✓
2	2	BOTELLA EPSON CYAN (T5042) /6000 PGS	L. 220.00	L 440.00 ✓
3	2	BOTELLA EPSON MAGENTA(T5043) /6000 PGS	L. 220.00	L 440.00 ✓
4	2	BOTELLA EPSON YELLOW (T5044) /6000 PGS	L. 220.00	L 440.00 ✓
		UL		

Fuente de Financiamiento: **FONDOS NACIONALES**  
 Oficina o Departamento: **OFICINA CENTRAL LICENCIADA SUYAPA ARTEAGA**  
 Solicitado por:  
 Oficina o Departamento: **GERENCIA DE TALENTO HUMANO**

SUB TOTAL	L	1,840.00 ✓
ISV 15%	L	276.00 ✓
<b>TOTAL</b>	L	<b>2,116.00 ✓</b>

AUTORIZADO:

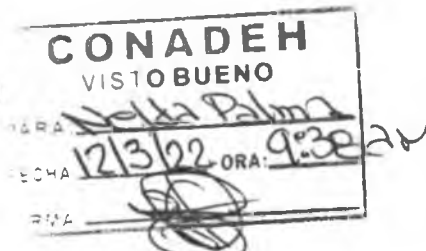
*[Signature]*  
 LIC. VILMA S. CRUZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 CONADEH



Original:

Cc: Contabilidad  
 Cc: Almacén  
 Solicitud

15 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES T



Cliente:

CONADEH

FACTURA 148405-2022

RTN.

Dirección TEGUCIGALPA, FCO.MORAZÁN

Fecha: MARZO 8, 2022

**FACTURA PROFORMA**

No de parte	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
	BOTELLA EPSON T504120	2	260.00	520.00
	BOTELLA EPSON T504220	2	220.00	440.00
	BOTELLA EPSON T504320	2	220.00	440.00
	BOTELLA EPSON T504420	2	220.00	440.00
	**ÚLTIMA LINEA**			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			importe exonerado	L. 1,840.00
			Impuesto 15 %	L. 276.00
			<b>TOTAL</b>	L. <b>2,116.00</b>

## Terminos de Pago

 Contado 

 Crédito (Orden de Compra) 

 Cheque 

Tatiana Moy

Firma: Equipos y Sistemas



Firma: Recibe

**La transferencia se ha enviado satisfactoriamente**  
**Referencia: 973195622769**

**Monto:** L. 2,116.00

**Cuenta Origen:** 015990000778  
CONADEH

**Cuenta Destino:** 903238301  
EQUIPOS Y SISTEMAS

**Banco:** BAC

**Descripcion:** COMPRA DE TINTAS EPSON ORDCOM 021

\*\*\* La transferencia se ha enviado satisfactoriamente \*\*\*

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm  
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986  
 Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

**ORDEN DE COMPRA**

**Tegucigalpa, M.D.C. 16 DE MARZO DEL 2022**

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED

RNT: 08019995220465

**CONADEH -027-2022**

# FACT.

FO1:

SEÑORES:	ERGO LIMITED S.A. DE C,V,	U.E.
RTN	08019995377231	GRUPO GASTO
DIRECCION:	AVE. EL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE A U.PN.	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Articulo	Cantd	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	3	ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA SOLICITADA POR DESPACHO.	L. 3,052.35	L 9,157.05
UL				
Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES			SUB TOTAL	L 9,157.05
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL				
Solicitado por: ABOGADO RICARDO LOPEZ			SUB TOTAL	L 9,157.05
Oficina o Departamento: DIRECTOR DESPACHO			ISV 15%	L 1,373.56
			TOTAL	L 10,530.61

AUTORIZADO:

  
 LICENCIADA VILMA CRUZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 CONADEH

Original:

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

Solicitud

.15 DE LAS D.G.P.R, PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES T







# ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579  
 Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn  
 RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2022  
 CAI: 84C24E-096E21-344C8B-283FA2-5468BC-BF  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010051 al 000-001-01-00010650

Factura No.: 000-001-01-00010403

Cliente:	CONADEH	RTN:	08019995220465
No. Orden de Compra Exenta:		No. Reg. Exonerado:	
		No. Identificativo Reg. SAG:	
Dirección y Teléfonos:	Tegucigalpa	Fecha:	18/3/2022
		OP#	0371-22
		Orden de Compra #	027-2022
		Asesor:	Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
3	Silla de Espera Gris_MID-C-6 *****Ultima linea*****	L3,052.35	L9,157.05

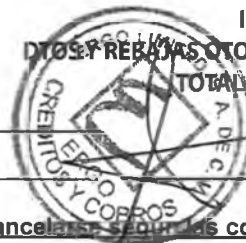
Valor en letras: Son: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 61/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L9,157.05
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L1,373.56
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L10,530.61

**La factura es beneficio de todos, Exijala.**

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: [Firma]Fecha de recibido: 18/3/2022

Sello y Firma

**NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.**

BLANCO - CLIENTE    COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD    COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA ROSADA - ARCHIVO

**La transferencia se ha enviado satisfactoriamente**  
**Referencia: 973196965778**

<b>Cuenta Origen:</b>	015990000778 CONADEH	<b>Monto:</b>	L. 10,530.61
<b>Cuenta Destino:</b>	1100121167 ERGO LIMITED		
<b>Banco:</b>	BANCO ATLANTIDA		
<b>Descripcion:</b>	PAGO FACT 10403 COMPRA SILLA ESPERA		

\*\*\* La transferencia se ha enviado satisfactoriamente \*\*\*

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm  
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm



C.A.I: 81B9C9-455D63-E34C86-39B1D9-2BE9DC-07 Fecha limite de Emisión 14/04/2022

Grupo Tecniplus  
RTN : 08019012534368

Correo: grupotecniplus@gmail.com

Teléfono: 22242275 / 99470380

Venta, Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado  
Col Cerro Grande Zona 4, Bloque 8, casa 3

Cliente : COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS  
Dirección Cliente : BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA  
NORTE ANTIGUO EFICIO DE CANON  
RTN : 08019995220465  
Sucursal: Grupo Tecniplus  
Fecha Creación: 21 Marzo, 2022 - 12:58:17 PM  
Fecha Vencimiento: 5 Abril, 2022 - 12:58:17 PM

Factura No. 000-001-01-00003271  
Dirección: Col. Cerro Grande Zona 4, bloque 8, casa 3  
Emitido por: Oficina Principal  
Atendido por: Oficina Principal  
Tasa de Cambio:  
( X ) Crédito ( ) Contado

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	2152	Mantenimiento Correctivo a A/A de Diferentes Capacidades Nota: despacho de comisionada capacidad 12,000 BTU, sala de juntas del segundo piso de 12,000 BTU , salon privado del despacho aire de 12,000 BTU, salon de juntas de tercer piso de 18,000 BTU.	8,600.00	0.00	8,600.00
1	Total items			Subtotal	L. 8,600.00
				Descuentos y Rebajas	L. 0.00
				Importe Exonerado	L. 0.00
				Importe Exento	L. 0.00
				Importe Gravado(15%)	L. 8,600.00
				Importe Gravado(18%)	L. 0.00
				ISV (15%)	L. 1,290.00
				ISV (18%)	L. 0.00
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 9,890.00</b>

No Orden de Compra exenta:

No. Constancia de Registro exonerados:

Identificacion SAG:

Son: Nueve mil ochocientos noventa lempiras con centavos exactos.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Notas

1. TODO EL TRABAJO TENDRA 6 MESES DE GARANTIA.
2. TODO EL TRABAJO DE HARÁ EN UN DÍA.
3. TRABAJO REALIZARSE EN OFICINAS DEL CONADEH.

Condiciones: Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 3% de interes mensual, y sin considerar por ello el pago de intereses.



Rango de facturación autorizado 000-001-01-00093001



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

*[Handwritten signature]* 22/03/2022 11:00



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986  
 Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

**ORDEN DE COMPRA**

Tegucigalpa, M.D.C. 22 DE MARZO DEL 2022

CAI: 9D0879-A88779-A54188-E1879D-741384-ED  
 RNT: 08019995220465

CONADEH-029-2022
# FACT.
F01:

UE01

SEÑORES:	GRUPO TECNIPLUS	U.E.
RTN	08019012534368	GRUPO GASTO
DIRECCION:	COLONIA FLORENCIA SUR PRIMERA CALLE CASA 4313	GENERADO POR:
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Mantenimiento Correctivo a A/A de Diferentes Capacidades Nota: Despacho de la Comisionada 12,000 BTU, salon privado del despacho aire 12,000 BTU, salon de juntas de tercer piso de 18,000 BTU	L. 8,600.00	L. 8,600.00
UL				

Fuente de Financiamiento:	FONDOS NACIONALES	SUB TOTAL	L	8,600.00
Oficina o Departamento:	OFICINA CENTRAL			
Solicitado por:	ABOG. RICARDO LOPEZ	SUB TOTAL	L	8,600.00
Oficina o Departamento:	DESPACHO	ISV 15%	L	1,290.00
		TOTAL	L	9,890.00

**CONADEH**  
 LICENCIADA VILMA GELU  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 CONADEH ACCIÓN Y FINANCIEROS

AUTORIZADO:

Original:  
 Cc: Contabilidad  
 Cc: Almacén  
 Solicitud

NOTA: SEGÚN EL ARTÍCULO N° 113 DE LAS D.E.F.R., PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE DELEGACIONES TRIBUTARIAS EMITIDA POR LA S.A.R.

**CONADEH**  
 23 MAR 2022  
  
 PRE-INTERVENTORIA



**GRUPO  
TECNIPLUS**

Dirección: Col. Cerro Grande zona 4 bloque 8 casa 3  
Cel. 99470380 Telefono 22242275  
correo: grupotecniplus@gmail.com

**R E C I B O** N° 0001893

Por Lps.

9890.00

Recibimos de: CONADEH.

La cantidad de: Nueve mil ochocientos noventa con 00/100.

Por concepto de: Pago Fact# 3271 por mantenimiento  
correctivo de diferentes capacidades.

SALDO ANTERIOR

9890.00

BONO A CUENTA

9890.00

SALDO ACTUAL

0

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Verde Triplicado: Archivo/Rosado

Día	Mes	Año
21	Marzo	2022



**Transferencia realizada satisfactoriamente**

Referencia: 973196967705

<b>Cuenta Origen:</b>	015990000778 CONADEH	<b>Monto:</b>	L. 9,890.00
<b>Cuenta Destino:</b>	015990020477 GRUPO TECNIPLUS S DE RL		
<b>Comentario:</b>	PAGO MANT AIRE ACOND ORDCOM 29-2022		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



Col. Florencia Sur, Bulevar Suyapa, Apdo. Postal 2986  
Telefax. 2235-3532, 2231-0882 y 2231-0204

**ORDEN DE COMPRA**

Tegucigalpa, M.D.C. 16 DE MARZO DEL 2022

CAI: 9D0B79-A88779-A54188-E1B79D-7413B4-ED  
RNT: 08019995220465

CONADEH -028-2022  
# FACT.  
FO1:

SEÑORES:	CASH BUSINESS	U.E.
RTN	08019995390633	GRUPO GASTO
DIRECCION:	COLONIA FLORENCIA SUR PRIMERA CALLE CASA 4313	GENERADO POR: HESPINOZA
FORMA DE PAGO:	CON FONDOS FUPA	REMBOLSO

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Artículo	Cantid.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	2	TINTA EPSON T5441220 NEGRA P/L3110	L. 232.00	L. 464.00
2	2	TINTA EPSON T5441220 CYAN P/L3110	L. 232.00	L. 464.00
3	2	TINTA EPSON T5441220 MAGENP/L3110	L. 232.00	L. 464.00
4	2	TINTA EPSON T5441220 YELLOW P/L3110	L. 232.00	L. 464.00
		UL		

Fuente de Financiamiento: FONDOS NACIONALES  
Oficina o Departamento: OFICINA CENTRAL  
ABOGADA ASTRID DIAZ  
Solicitado por: SECRETARIA GENERAL  
Oficina o Departamento:

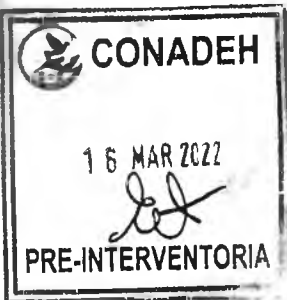
SUB TOTAL	L	1,856.00
SUB TOTAL	L	1,856.00
ISV 15%	L	278.40
TOTAL	L	2,134.40

AUTORIZADO:



Original:  
Cc: Contabilidad  
Cc: Almacén  
Solicitud

15 DE LAS D.G.P.R., PARA DAR POR ACEPTADA LA COMPRA DEL BIEN O SERVICIO, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ADJUNTAR A LA FACTURA LA CONSTANCIA DE SOLVENTE DE OBLIGACIONES T





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- 00034189  
 Hora: 10:13:17 a.  
 Fecha: 18/03/2022  
 Vence: 18/03/2022

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre **COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS**  
 R.T.N Cliente: 08019995220465  
 Telefono: 231-0204  
 Direccion: BULEVAR SUYAPA COL FLORENCIA NORTE

Vendedor: LIZETH GARAY  
 Terminos: Contado Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 2,134.40  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST544120	TINTA EPSON T544120 NEGRA P/	2	0.00	232.00	464.00
EPST544220	TINTA EPSON T544220 CYAN P/	2	0.00	232.00	464.00
EPST554320	TINTA EPSON T544320 MAGEN P/	2	0.00	232.00	464.00
EPST544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW /	2	0.00	232.00	464.00



*Recibido:  
 Nancy Palma  
 22/3/2022.*



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>1,856.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	1,856.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	278.40
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>2,134.40</b>

**Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net**  
**CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63**  
**Fecha Limite de Emision: 26/01/2023**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

Son:DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 40/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

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

Recibo Conforme Operador: GSELLE  
 Original: Cliente Copia: Emisor

*18/3/2022*



**La transferencia se ha enviado satisfactoriamente**  
**Referencia: 973195625029**

		<b>Monto:</b>	L. 2,134.40
<b>Cuenta Origen:</b>	015990000778 CONADEH		
<b>Cuenta Destino:</b>	020139281 CASH BUSINESS		
<b>Banco:</b>	BANCO FICOHSA		
<b>Descripcion:</b>	COMPRA DE TINTAS EPSON ORDCOM 028-2022		

\*\*\* La transferencia se ha enviado satisfactoriamente \*\*\*

Horario: ACH (menores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 5:30 am – 10:00 pm  
LBTR (mayores a \$ 20,000.00) Lun a Dom de 9:00 am – 4:45 pm



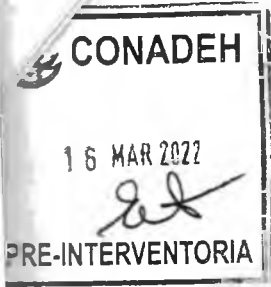
Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2  
 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 TELEFONO: PBX: 239-0041 FAX:239-0760  
 WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

COTIZACION  
 00012265  
 Fecha 16/03/2022  
 Vence 31/03/2022  
 Pag: 1

**Informacion Cliente:**  
 Cliente: COMISIONADO NAC. DE DERECHOS  
 Telefono: 231-0204  
 Vendedor: LIZETH GARAY

**Atendido por:**  
 Vendedor: LIZETH GARAY  
 Email: IGNEGARAY@MSN.COM

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
EPST544120	TINTA EPSON T544120 NEGRA P/ L3110	2	0.00	232.00	464.00
	TINTA EPSON T544120 NEGRA P/ L3110 L5190				
EPST544220	TINTA EPSON T544220 CYAN P/ L3110	2	0.00	232.00	464.00
	TINTA EPSON T544220 CYAN P/ L3110 L5190				
EPST554320	TINTA EPSON T544320 MAGEN P/ L3110	2	0.00	232.00	464.00
	TINTA EPSON T544320 MAGEN P/ L3110 L5190				
EPST544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW / L3110	2	0.00	232.00	464.00
	TINTA EPSON T544420 YELLOW / L3110 L5190				



Flete:	0.00		Total Neto:	1,856.00
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	278.40
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	2,134.40

[Empty box for additional notes or terms]

Son: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 40/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR LIZETH