

017-2022

**ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.

PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **DISTRUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

NO. FACTURA: 000-002-01-00009143

FECHA 16/12/2022

VALOR LPS. 112,401.00

ORD. DE COMPRA: CONV-035-2022

FECHA 13/12/2022

VALOR LPS. 112,401.00

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	TÓNER CANON GPR-53 NEGRO	UNIDAD	5 ✓	1,810.00	9,050.00 ✓
2	TÓNER CANON GPR-53 AMARILLO	UNIDAD	4 ✓	2,780.00	11,120.00 ✓
3	TONER CANON GPR-53 CYAN	UNIDAD	4 ✓	2,546.00	10,184.00 ✓
4	TÓNER CANON GPR-53 MAGENTA	UNIDAD	4 ✓	2,780.00	11,120.00 ✓
5	TÓNER HP CE-285 A NEGRO	UNIDAD	5 ✓	1,400.00	7,000.00 ✓
6	TINTA EPSON 504 NEGRO	UNIDAD	20 ✓	260.00	5,200.00 ✓
7	TINTA EPSON 504 CYAN	UNIDAD	20 ✓	240.00	4,800.00 ✓
8	TINTA EPSON 504 AMARILLO	UNIDAD	20 ✓	240.00	4,800.00 ✓
9	TINTA EPSON 504 MAGENTA	UNIDAD	20 ✓	240.00	4,800.00 ✓
10	TINTA EPSON T664220 AZUL	UNIDAD	18 ✓	240.00	4,320.00 ✓
11	TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO,	UNIDAD	18 ✓	240.00	4,320.00 ✓
12	TINTAS EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	18 ✓	240.00	4,320.00 ✓
13	TINTA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	20 ✓	240.00	4,800.00 ✓
14	MOUSES INALÁMBRICO DELL WM126-BK NEGRO	UNIDAD	3 ✓	520.00	1,560.00 ✓
15	SPRAY LIMPIA CONTACTOS SABO 590ML. DABO0016	UNIDAD	1 ✓	192.00	192.00 ✓
16	ESPUMA LIMPIADORA SABO 590ML. SABLIMES	UNIDAD	2 ✓	192.00	384.00 ✓
17	ADDX1600W8G11-SGN/ADATA/MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO PC-12800 DDR3L DE 8GB 1600MHZ	UNIDAD	2 ✓	2,350.00	4,700.00 ✓
18	MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO/RAM DDR4 2400MHZ PC4-19200 A-TECH 8GB.	UNIDAD	1 ✓	2,350.00	2,350.00 ✓




017-2022

19	MEMORIA SODIMM 8GB DDR4 2400 MHZ TIMETEC/PARA LAPTOP	UNIDAD	1	2,200.00	2,200.00
	AGI-5301 PUNTERO LASER AGILER	UNIDAD	1	520.00	520.00
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				L. 97,740.00
	MAS 15% ISV				L. 14,661.00
	TOTAL				L. 112,401.00

**Observaciones:** El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001

  
 Firma del Oficial de Almacén/COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  


  
 Firma del Representante de Adquisiciones/COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  


  
 Firma del Jefe de R.M./COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  


  
 Firma de la Unidad de Informática/COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  




# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013778169

## Factura 000-002-01-00009143

**Fecha de Factura:** 16/12/2022    **Fecha Vencimiento:** 15/01/2023    **Vendedor:** Sergio Rodriguez    **Referencia:** ORDEN DE COMPRA CONV-035-2022    **Documento origen:** S13111

**Fecha Limite:**  
11/08/2023

### Cliente & Dirección

#### COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

📍 colonia lomas del guijarro a un costado de mall galeria

📞 Silvia Blanco

RTN: 08019014703980

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER CANON GPR53 NEGRO	5.00 Unidades	L 1,810.00	G15%		L 9,050.00
2	TONER CANON GPR53 YELLOW	4.00 Unidades	L 2,780.00	G15%		L 11,120.00
3	TONER CANON GPR53 MAGENTA	4.00 Unidades	L 2,780.00	G15%		L 11,120.00
4	TONER CANON GPR53 CYAN	4.00 Unidades	L 2,546.00	G15%		L 10,184.00
5	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	5.00 Unidades	L 1,400.00	G15%		L 7,000.00
6	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO	20.00 Unidades	L 260.00	G15%		L 5,200.00
7	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN	20.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 4,800.00
8	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW	20.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 4,800.00
9	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA	20.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 4,800.00
10	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664	18.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 4,320.00
11	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664	18.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 4,320.00
12	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664	18.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 4,320.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
13	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664	20.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 4,800.00
14	MOUSE INALAMBRICO DELL WM126-BK NEGRO	3.00 Unidades	L 520.00	G15%		L 1,560.00
15	BOTE DE LIMPIA CONTACTOS SABO DE 590ML SABO0016	1.00 Unidades	L 192.00	G15%		L 192.00
16	BOTE DE ESPUMA LIMP:ADORA SABO 590ML SABLIMES	2.00 Unidades	L 192.00	G15%		L 384.00
17	ADDX1600W8G11-SGN /ADATA / MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO PC-12800 DDR3L DE 8 GB 1600MHZ	2.00 Unidades	L 2,350.00	G15%		L 4,700.00
18	MEMORIA SODIMM 8GB DDR4 2400MHZ TIMETEC/PARA LAPTOPS	1.00 Unidades	L 2,200.00	G15%		L 2,200.00
19	AGI-5301 PUNTERO LASER AGILER	1.00 Unidades	L 520.00	G15%		L 520.00
20	MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO / RAM DDR4, 2400MHZ PC4-19200 A-TECH 8GB	1.00 Unidades	L 2,350.00	G15%		L 2,350.00

Son: Ciento Doce Mil Cuatrocientos Uno Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

<b>SubTotal</b>	L 97,740.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 97,740.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 14,661.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 112,401.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 112,401.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009143

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092  
Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 13/12/2022  
OC # CONV-035-2022

**Proveedor**

Distribuidora Universal, S. de R.L.  
Contacto: Sergio Rodríguez  
Dirección: Col. 15 de septiembre, bloque o #6004  
atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús

Teléfono: 2228-9195  
RTN: 08019013578169

**Entregar A**

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos  
RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un costado de Mall Galería  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero

CM-GAC-2022-023

Fecha de Elaboración

13/12/2022

Fecha de Entrega

14/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39600	Toner CANON GPR53 NEGRO	5	1,810.00	9,050.00
2		TONER CANON GPR53 YELLOW	4	2,780.00	11,120.00
3		TONER CANON GPR53 MAGENTA	4	2,780.00	11,120.00
4		TONER CANON GPR53 CYAN	4	2,546.00	10,184.00
5		TONER HPCE285A/TONER HPA/RENDIMIENTO 1600 PAGINAS	5	1,400.00	7,000.00
6		BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO	20	260.00	5,200.00
7		BOTE DE TINTA EPSON T504220 CYAN	20	240.00	4,800.00
8		BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA	20	240.00	4,800.00
9		BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW	20	240.00	4,800.00
10		BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN T664	18	240.00	4,320.00
11		BOTE DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA T664	18	240.00	4,320.00

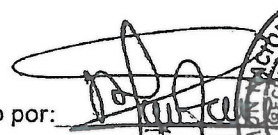



12		BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO T664	18	240.00	4,320.00
13		BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO T664	20	240.00	4,800.00
14		MOUSE INALAMBRICO DELL WM126-BK MEGRO	3	520.00	1,560.00
15		BOTE LIMPIA CONTACTOS SABO 590ML DABO0016	1	192.00	192.00
16		BOTE ESPUMA LIMPIADORA SABO 590ML SABLIMES	2	192.00	384.00
17		ADDX1600W8G11-SGN/ADATA/MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO PC-12800 DDR3L DE 8 GB 1600MHZ	2	2,350.00	4,700.00
18		MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO/RAM DDR4, 2400MHZ PC4-19200 A-TECH 8GB	1	2,350.00	2,350.00
19		MEMORIA SODIMM 8GB DDR4 2400 MHZ TIMETEC/PARA LAPTOPS	1	2,200.00	2,200.00
20		AGI-5301 PUNTERO LASER AGILER	1	520.00	520.00
***** FIN DE LINEA *****					


SUBTOTAL L. 97,740.00  
 IMPUESTO (15%) 14,661.00  
 TOTAL L. 112,401.00

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:   
 Melba Audell Castro  
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:   
 Licdo. Daniel Martínez  
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	112,401.00	0.00	0.00	
<b>SON: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	112,401.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	14,661.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	97,740.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Por compra de tintas y 2 Memorias RAM, según Orden de Compra N° CONV-035-2022, Proceso Número CM454C-2022-073.							CUENTAS BANCARIAS	POR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen CUT	1101010000101			
							Ejeto	Número de Cuenta			
								00330011101			
							CUENTA LIBRETA	Número de Libreta			
								COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)			
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> PRIVERAS PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ			<b>Aprobado por:</b> KESPINAL KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			<b>Firmado por:</b> DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMENTO					
<b>Fecha y hora:</b> 14/12/2022 15:24:41			<b>Fecha y hora:</b> 14/12/2022 15:53:27			<b>Fecha y hora:</b> 14/12/2022 17:57:08					



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/12/2022 14:56:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00560
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION DE VIVIENDA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	97,740.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>	<b>DAGSRMYSGN° 184 - 2022</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>MEMORA</b>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
14/12/2022	31/12/22				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TERMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	112,401.00	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS UNO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	112,401.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	14,661.00	0.00	0.00
	<b>MORTE A PAGAR</b>	97,740.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Por compra de táxis y 2 Memorias RAM, según Orden de Compra N° CONV-035-2022, Proceso Número CMGAC-2022-023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR CUENTA ENCA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen: CUT	1101010006181
	Léxico	Número de Cuenta
		60330011101
		Número de Léxico
	<b>CUENTA LIBRETA</b>	<b>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</b>

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2022 15:24:41	<b>Aprobado por:</b> KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2022 15:53:27	<b>Firmado por:</b> DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMENTO <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2022 17:57:03
---	--	--



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/12/2022 14:56:51

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,661.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>14,661.00</b>	<b>0.00</b>



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos  
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro

Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán

Teléfono: 2235-8092

Fax:

ORDEN DE  
COMPRA

FECHA 13/12/2022

OC # CONV-035-  
2022

**Proveedor**

Distribuidora Universal, S. de R.L.

Contacto: Sergio Rodríguez

Dirección: Col. 15 de septiembre, bloque o #6004  
atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús

Teléfono: 2228-9195

RTN: 08019013578169

**Entregar A**

Comisión Nacional de Vivienda y  
Asentamientos Humanos  
RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un  
costado de Mall Galería  
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán  
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero

CM-GAC-2022-023

Fecha de  
Elaboración

13/12/2022

Fecha de Entrega

14/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39600	Toner CANON GPR53 NEGRO	5	1,810.00	9,050.00
2		TONER CANON GPR53 YELLOW	4	2,780.00	11,120.00
3		TONER CANON GPR53 MAGENTA	4	2,780.00	11,120.00
4		TONER CANON GPR53 CYAN	4	2,546.00	10,184.00
5		TONER HPCE285A/TONER HPA/RENDIMIENTO 1600 PAGINAS	5	1,400.00	7,000.00
6		BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO	20	260.00	5,200.00
7		BOTE DE TINTA EPSON T504220 CYAN	20	240.00	4,800.00
8		BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA	20	240.00	4,800.00
9		BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW	20	240.00	4,800.00
10		BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN T664	18	240.00	4,320.00
11		BOTE DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA T664	18	240.00	4,320.00

12		BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO T664	18	240.00	4,320.00
13		BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO T664	20	240.00	4,800.00
14		MOUSE INALAMBRICO DELL WM126-BK MEGRO	3	520.00	1,560.00
15		BOTE LIMPIA CONTACTOS SABO 590ML DABO0016	1	192.00	192.00
16		BOTE ESPUMA LIMPIADORA SABO 590ML SABLIMES	2	192.00	384.00
17		ADDX1600W8G11-SGN/ADATA/MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO PC-12800 DDR3L DE 8 GB 1600MHZ	2	2,350.00	4,700.00
18		MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO/RAM DDR4, 2400MHZ PC4-19200 A-TECH 8GB	1	2,350.00	2,350.00
19		MEMORIA SODIMM 8GB DDR4 2400 MHZ TIMETEC/PARA LAPTOPS	1	2,200.00	2,200.00
20		AGI-5301 PUNTERO LASER AGILER	1	520.00	520.00
***** FIN DE LINEA*****					

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>	SUBTOTAL	L. 97,740.00
	IMPUESTO (15%)	14,661.00
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 112,401.00</b>
* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI		

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Melba Audelí Castro  
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Licdo. Daniel Martínez  
Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.