



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/10/2022 11:51:54

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 05160011101

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Preve.nc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg
GA: 001 GERENCIA Central
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 408606
Monto: 4,869.50 Monto Lps: 4,869.50 Nro. Archivo: 4239 Fecha Pago: 20-10-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1100034394

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0516 Comité Nac.de Preve.nc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00922 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00145 Criterio: 00001
Modificado Por: SLAFI Fecha: 21-10-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00440 Banco Pagador: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: 04239 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 21-10-2022



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/10/2022 11:51:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00922

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	4,869.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

14/10/2022 31/12/22 OC110

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

110-CONAPREV-2022

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,869.50	0.00	0.

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	4,869.50	0.00	0.
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
MONTO A PAGAR	4,869.50	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra del siguiente material:
30 CEPILLOS COLGATE PREMIER CLEAN, 30 CREMA DENTAL COLGATE 75ML, 30 PASTE DE BAÑO GRANDE, 30 DE ULTRA KLIN FUENTE 400G, 4 BOLSAS PLASTICAS MUNDO, 30 JABON PROTEx 110g AVENA, 30 KOTEX ESENCIAL NORMAL 10, 20 SHAMPOO PALMOLIVE 200ml, 30 PAPEL HIGIENICO BOM PEPEL. Material que será utilizado para preparar 30 kits de higiene personal para entrega a las mujeres privadas de libertad recluidas en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, en gira de trabajo, según programación, para el día domingo 25 de septiembre de 2022, según orden de compra 110-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 19/10/2022 09:05:14

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 19/10/2022 11:19:02

Firmado por: EMORALES14

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 19/10/2022 12:16:53



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

0/c-110

Fecha: 24 de septiembre de 2022

Cliente: CONAPREV

R.T.N.: 08019011351145

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 30	CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN	16.09	482.61
* 30	CREMA DENTAL COLGATE 75ML	20.83	624.78
* 30	PASTE DE BANO GRANDE	8.65	259.57
* 30	DE ULTRA KLIN FUEINT 400 G	18.91	567.39
* 4	BOLSAS PLASTICAS MUNDO	25.65	102.61
* 30	JABON PROTEX 110g AVENA	17.96	538.70
* 30	KOTEX ESENCIAL NORMAL 10	18.70	560.87
* 20	SHAMPOO PALMOLIVE 200ml	33.83	676.52
* 30	PAPEL HIGIENICO BOM PAPEL	14.04	421.30
 			
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00025106		SUB TOTAL L.	4,234.35
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	4,234.35
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	635.15
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 4,869.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuatro mil ochocientos sesenta y nueve

Son: Lempiras con 50 centavos


Firma

ORDEN DE COMPRA 110-CONAPREV-2022

Srs. Yip Supermercados S.A. de C.V.

Atención: Ángel R. Ortiz

Tel. 8890-3080

Tegucigalpa M. D. C. sábado 24 de septiembre de 2022

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra de: • 30 CEPILLOS COLGATE PREMIER CLEAN • 30 CREMA DENTAL COLGATE 75ML • 30 PASTE DE BAÑO GRANDE • 30 DE ULTRA KLIN FUEINT 400G • 4 BOLSAS PLASTICAS MUNDO • 30 JABON PROTEX 110g AVENA • 30 KOTEX ESENCIAL NORMAL 10 • 20 SHAMPOO PALMOLIVE 200ml • 30 PAPEL HIGIENICO BOM PEPEL Material que será utilizado para preparar 30 kits de higiene personal, para entrega a las mujeres privadas de libertad recluidas en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, en gira de trabajo, según programación, para el día domingo 25 de septiembre de 2022. El monto total presupuestado es de L. de L. 4,869.50 (Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 50/100 Centavos).


Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 05160011101

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho Deg
GA: 001 GERENCIA Central
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 400130
Monto: 7,025.01 Monto Lps: 7,025.01 Nro. Archivo: 4145 Fecha Pago: 14-10-2022

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019002074321 SYCOM SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 200106649

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Cruels,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00924 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00139 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-10-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00431 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 04145 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-10-2022



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 09:25:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00924

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SYCOM SA DE CV	RTN	05019002074321	00007	200106649	7,025.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

14/10/2022 31/12/22 OC112

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

112-CONAPREV-2022

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
11	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	7,025.01	0.00	0.

SON: SIETE MIL VEINTICINCO CON UN

TOTAL AFECTADO 7,025.01 0.00 0.

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.

MONTO A PAGAR 7,025.01 0.00 0.

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SYCOM S.A. de C.V. por compra del siguiente material:

2. Kaspersky Total Security / 10 dispositivos / 1 año / base

1. Kaspersky Anti-Virus / 1 dispositivo / 1 año / base

Compra de 21 licencias antivirus, para uso en las computadoras de la institución, en las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, según orden de compra 112-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 14/10/2022 13:44:37

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 13:52:53

Firmado por: EMORALES14

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 13:58:30



Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 003-001-01- 00087271

Hora: 04:00 p.m. Fecha: 17/10/2022

Original

Cliente : CONAPREV

R.T.N.:08019011351145

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
KL1949DDKFS SUCURSA	Kaspersky Total Security / 10 dispositivos / 1 año / base	2 L.	2,782.61 L.	0.00 L.	5,565.22
KL1171DDAFS SUCURSA	Kaspersky Anti-Virus / 1 dispositivo / 1 año / base	1 L.	543.48 L.	0.00 L.	543.48

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.



Cantidad en Letras: SIETE MIL VEINTICINCO CON 01/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Gilberto**

Dale **LIKE** en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	6,108.70
I.S.V.(15%)	L.	916.31
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,025.01

ORDEN DE COMPRA 112-CONAPREV-2022

SYCOM S.A. de C.V.
Atención: Gilberto Carranza
Tel. 2217-0124 Ext. 3104

Tegucigalpa M. D. C. martes 14 de octubre del 2022

Cantidad	Descripción
01	Por este medio la compra del siguiente material; 2. Kaspersky Total Security / 10 dispositivos / 1 año / base 1. Kaspersky Anti-Virus / 1 dispositivo / 1 año / base Compra de 21 Licencias antivirus, para uso en las computadoras de la Institución, en las Oficinas de Tegucigalpa y San Pedro Sula El monto total presupuestado es de L. 7,025.01(Siete Mil Veinticinco Lempiras con 01/100 Centavos).



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 05160011101

Pago

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: 001 GERENCIA Central
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 400131
Monto: 5,035.00 Monto Lps: 5,035.00 Nro. Archivo: 4145 Fecha Pago: 14-10-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019002074321 SYCOM SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 200106649

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: 001 GERENCIA Central
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00925 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00516 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00139 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 17-10-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00431 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 04145 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 17-10-2022



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 09:26:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00925

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SYCOM SA DE CV	RTN	05019002074321	00007	200106649	5,035.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

14/10/2022 31/12/22 OC113

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

113-CONAPREV-2022

Número de Documento

Secuencia No.Doe F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
11	00	000	001	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,035.00	0.00	0.

SON: CINCO MIL TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 5,035.00 0.00 0.

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.

MONTO A PAGAR 5,035.00 0.00 0.

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SYCOM S.A. de C.V. por compra de materiales para reparar la computadora de la Abogada Elvia Valle (Comisionada Presidente Pro-Tempore del MNP-Conaprev) y reparación del sistema de wifi de la institución.

1. SSD 480GB Kingston SA400S37/480G 12MG

1. Router inalámbrico Belkin RT1800 AXI 800 Dual Band Wifi 6

1. Router inalámbrico TP-Link TL-WR940N N 450Mbps 12MG

1. Teaster de Red RJ45/RJ11 (Con Baterías)

2. Patchcord de 5Metros Cat6 Azul Mindpure LX10157 3MG

1. Teclado USB HP Slim KB US 803181-001 3MG

según orden de compra 113-Conaprev-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuentas Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Fecha y hora: 14/10/2022 13:47:47

Aprobado por: RPINEDA12

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 13:56:00

Firmado por: EMORALES14

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 13:58:30



Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00087272

Hora: 04:04 p.m. Fecha: 17/10/2022

Original

Cliente : CONAPREV

R.T.N.:08019011351145

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SSD 480GB SOTANO TGU	SSD 480GB Kingston SA400S37/480G 12MG	1 L.	1,434.78 L.	0.00 L.	1,434.78
BELKIN RT1800 TGU TIENDA	Router Inalambrico Belkin RT1800 AX1800 Dual Band Wifi 6 12MG	1 L.	1,473.91 L.	0.00 L.	1,473.91
TL-WR940N SUCURSA	Router Inalambrico TP-Link TL-WR940N N 450Mbps 12MG	1 L.	695.65 L.	0.00 L.	695.65
TESTER RED RJ45 SUCURSA I-2	Tester de Red RJ45/RJ11 (Con Baterias)	1 L.	239.13 L.	0.00 L.	239.13
MINDPURE SOTANO L-3 TGU	Patchcord de 5Metros Cat6 Azul Mindpure LX10157 3MG	2 L.	104.35 L.	0.00 L.	208.70
TEC HP USB SOTANO TGU	Recibo USB Imprim. Slim KB BS 803181-001 3MG	1 L.	326.09 L.	0.00 L.	326.09

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.

SYCOM
PAGADO

Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: Gilberto

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	4,378.26
I.S.V.(15%)	L.	656.74
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,035.00

ORDEN DE COMPRA 113-CONAPREV-2022

SYCOM S.A. de C.V.
Atención: Giberto Carranza
Tel. 2217-0124 Ext. 3104

Tegucigalpa M. D. C. martes 14 de octubre del 2022

Cantidad	Descripción
01	Por este medio se solicita la compra de materiales para reparar la computadora de la Abogada Elvia Valle (Comisionada Presidente Pro-Tempore del MNP-Conaprev) y reparación del sistema de wifi de la Institución. 1. SSD 480GB Kingston SA400S37/480G 12MG 1. Router Inalambrico Belkin RT1800 AX1800 Dual Band Wifi 6 1. Router Inalambrico TP-Link TL-WR940N N 450Mbps 12MG 1. Tester de Red RJ45/RJ11 (Con Baterías) 2. Patchcord de 5Metros Cat6 Azul Mindpure LX10157 3MG 1. Teclado USB HP Slim KB US 803181-001 3MG El monto total presupuestado es de L. 5,035.00(Cinco Mil Treinta Y Cinco Lempiras Exactos).



Lic. Emson Rafael Morales
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV