

**UCP**

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000766

Tegucigalpa, 01/02/2023

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

Suministros Tecnicos. S.A. de CV

71,760.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 1 100 24 1⑆00000 7304 3 296 1⑆00000 766

Nombre: Jorge Astor Ponce  
N=ID: 1501196300351  
Fecha: 03/02/23  
Hora: 2 14 PM



*Danián*  
HECHO POR

*[Signature]*  
REVISADO POR

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 766 -2023-UCP ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 1 /02/2023

PN-146  
6240303  
Impresión y Copia

Programa: Programa Vivienda y Obras Sociales

Sub Programa: Fondo 125

Actividad Obra: Componente Vivienda Social

Suministros Técnicos S.A. de C.V. ✓

N.	Descripción	Total
1	Impresión y copias Departamento de Vivienda Social ✓	L. 71,760.00 ✓
	<b>Subtotal</b>	<b>L71,760.00</b> ✓
	<b>Total</b>	<b>L71,760.00</b> ✓

Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: 766 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Aprobado  
Tania Montoya

Revisado  
Omar Sierra



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3  
 Orden de Compra Exenta N°  
 Constancia de Registro Exonerado N°  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
 R.T.N 08019000234479

**N° FACTURA**  
**000- 001-01- 00081183**

**Fecha Factura**  
**25/01/2023**

Original

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec hn  
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por **Sonia Zuniga**

**CLIENTE** UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)  
**FIDEICOMISO SITEC**  
**RTN** 08019021243921  
**DIRECCION** CASA: 1346, CALLE SANTA ROSA, COLONIA LOMAS DEL MAYAB, DISTRITO CENTRAL  
 TEGUCIGALPA  
 HONDURAS  
 88161-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU04	SERVICIO DE COPIADO/IMPRESION	78,000	0.8	62,400.00

VOLUMEN DE COPIADO EN BLANCO Y NEGRO.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	62,400.00
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXIATA</i>	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
LEMPIRAS Setenta y un mil setecientos sesenta	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	62,400.00
	15% ISV	L.	9,360.00
	TOTAL A PAGAR	L.	71,760.00





## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Total, Lempiras
1	Factura por servicio de copiado/impresión a favor de la empresa Sumitec	71,760.00
	*****UL*****	
	<b>Total</b>	<b>71,760.00</b>

El monto total del servicio asciende a un valor de:

L. 71,760.00 (setenta y un mil setecientos sesenta 00/100 lempiras)

Firma:

  
Heidi Aguilar

Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.

25/01/2023

+504 2217-0120



info@ucp.hn



Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,  
Casa No. 1346. Tegucigalpa, Francisco Morazan

