



31

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS  
Número de Envío ACH: 4503  
Fecha : 23/06/2023

SISTEMA ACH PRONTO  
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO  
CORRELATIVO: 27

-----  
CUENTA ORIGEN:  
-----

Datos de la Cuenta: PAGOS ELECTRONICOS ICF 11102010003939  
Monto del Débito: L 209,210.00

-----  
CUENTA DESTINO:  
-----

Nombre Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Número de Cuenta: 730216691  
Monto del Crédito: L 209,210.00 Banco Destino: BAC DE HONDURAS  
Descripción: PAGO PLANILLAS  
Fecha: 21/06/2023

Proceso de Compra No. **CM-ICF-PPAT-014-2023**

Proceso de Rep. No. \_\_\_\_\_

**ORDEN DE PAGO ICF-PPAT-014-2023**

A la atención de:	<b>OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS</b>
Páguese a:	<b>COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.</b>
La suma de:	<b>240,591.50 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)</b>
15% I.S.V.:	<b>31,381.50 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)</b>
Neto a Pagar L.:	<b>209,210.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100)</b>

Por concepto de: **PAGO DE FACTURA #000-001-01-00003855 por compra de 100 rollos de alambre de puas calibre 16 de 400 varas, 90 cajas de grapas de cerca galvanizadas, 90 llaves de tubo de 18 LPG, 40 descortezadores manuales de 4" y 200 brochas para pintar de 5". Paquese a cuenta en cheques de Bac #730216691**

**Adjunto los siguientes documentos:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Req.No.	<b>CM-ICF-PPAT-014-2023</b>	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	<b>Cotización Comercial GENESA N.5831 / Comercial Garna N.01000 / Cotización Inversiones y Suministros Internacionales S de RL.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	<b>000-001-01-00003855</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	<b>ICF-PPAT-014-2023</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	<b>3184</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	<b>ICF-PPAT-014-2023</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	<b>ICF-PPAT-014-2023</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<b>Nota de Compromiso, Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Constancia de SIAFI, Registro en ONCAE, Acta de Aperturas de Ofertas recibidas</b>

**Estructura Presupuestaria:**

**ICF/PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE CUENCAS "PADRE ANDRES TAMAYO" (PPAT)/COMPONENTE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. OBJETO DEL GASTO 36100 PRODUCTOS FERROSOS, OBJETO DEL GASTO 36400 HERRAMIENTAS MENORES, OBJETO DEL GASTO 36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA. CUENTA MONEDA NACIONAL: 1110201000393-9 ICF-PROG. INTERINST. DE REFOREST. PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT)**

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
36100	121,410.00	18,211.50	139,621.50
36400	15,200.00	2,280.00	17,480.00
36930	72,600.00	10,890.00	83,490.00
<b>Total</b>	<b>209,210.00</b>	<b>31,381.50</b>	<b>240,591.50</b>

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo de 2023

Lic. Douglas Cruz  
 Firma Solicitante  
 Administrador

Ing. Javier Gutierrez  
 Aprobado  
 Coordinador del Proyecto

**REVISADO**
  
 Oficina Coordinadora Proyectos
   
 PQR: *X. Calvez*
  
 FECHA: *20/06/23*
  
 HORA: *4:24 pm*

*Dev.*  
*15/06/23*  
*Dev.*  
*14/06/2023*

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN:08019013603298

CAL.: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emisión: 31/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003950

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489

E-mail:genesis2013@hotmail.com

**FACTURA****N° 000-001-01-00003855****CONTADO CRÉDITO X**Fecha **22/05/2023**

Suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías en general de licito comercio

CLIENTE: **INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL, PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO**RTN/CLIENTE: **08019008185811**O/C N° **ICF-PPAT-014-2023**DIRECCIÓN: **Tegucigalpa, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS GALV C-16 DE 400 VARAS	100	-	L 630.00	L 63,000.00
	CAJA/22LBS DE GRAPAS P/CERCA DE 1" GALVANIZADOS	90	-	L 649.00	L 58,410.00
	LLAVE DE TUBO DE 18LPG	90	-	L 700.00	L 63,000.00
	DESCORTEZADOR/PUJAGUANTE DE 4" MANGO DE MADERA DE 54", TRUPER	40	-	L 380.00	L 15,200.00
	BROCHA PARA PINTAR DE 5"	200	-	L 48.00	L 9,600.00

**SON L. DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON 50/100 LEMPIRAS**

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	209,210.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	209,210.00
15% Impto. S/V L.	31,381.50
Importe Exonerado L.	-
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>240,591.50</b>

Recibí conforme

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Verde: Ventas, Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argen/Osman Eugenio Maturte Baneagas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Proceso de compra No. **CM-ICF-PPAT-014-2023**

ORDEN DE COMPRA No. ICF-PPAT-014-2023

**DEPENDENCIA:** INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL-PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO ✓

**LUGAR:** Comayagua M.D.C. ✓

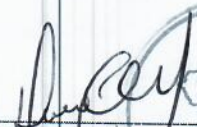
**FECHA:** 15 de mayo de 2023 ✓


**Señor(es):** COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. (GENESA)

**Dirección:** Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta. Avenida, casa #4206

**Teléfono:** 2227-8106 / 7218-9914 ✓

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADAS CALIBRE 16 DE 400 VARAS	36100	Unidad	100	630.00	63,000.00
2	CAJA/22 LBS DE GRAPAS PARA CERCA DE 1" GALVANIZADOS	36100	Caja	90	649.00	58,410.00
3	LLAVE DE TUBO 18 PLG	36930	Unidad	90	700.00	63,000.00
4	DESCORTEZADOR/PUJAGUANTE DE 4" MANGO DE MADERA DE 54", TRUPER	36400	Unidad	40	380.00	15,200.00
5	BROCHA PARA PINTAR DE 5"	36930	Unidad	200	48.00	9,600.00
	<b>SUB-TOTAL</b>					209,210.00
	15% I.S.V.					31,381.50
	<b>TOTAL</b>					<b>240,591.50</b>

  
Lic. Douglas Cruz  
Firma del Responsable  
Administrador del Proyecto

  
Ing. Javier Gutiérrez  
Aprobado por  
Coordinador del Proyecto

