



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **30/06/2023**
OC # **CONV-023-
2023**

Proveedor

Centromatic, S.A. de C.V.
Contacto: Nilson Velásquez
Dirección: Boulevard Suyapa , edificio Lisboa a la
par de Grupo Electro llantas

Teléfono: 2232-1190
RTN:08019995320455

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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2023-016	30/06/2023	30/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39600	Baterías para UPS, Marca APC, modelo SUA-3000	4	1,350.00	5,400.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L 5,400.00
IMPUESTO (15%) 810.00
TOTAL L 6,210.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

Elaborado por:



Oficial de Adquisición

Autorizado por:



Directora 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



0000052



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 16:36:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00272
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°105-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Proceso de Compra	No	Número de Documento				
30/06/2023	30/07/23								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				Número de Adjudicación				Fecha Firma origen

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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	6,210.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	810.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de cuatro (4) Baterías para UPS marca APC, Modelo SUA-3000, solicitado por la Unidad de Informática, según Orden de Compra CONV-023-2023, y según Proceso Número CM-GAC-2023-015.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 30/06/2023 16:19:38	Fecha y hora: 30/06/2023 16:34:37	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 16:36:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	810.00	0.00
TOTAL		810.00	0.00

MEMORÁNDUM
DAG - SRM y SG - No. 107-2023

PARA: Licda. María Isabel Hernández
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

Licda. Karla Espinal
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

DE: Licda. Yeni Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M y S.G./CPAH-CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud de Firma de F01 y Remisión de Documentación original a Contabilidad.

FECHA: jueves 06 de julio de 2023

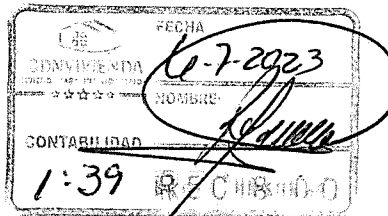
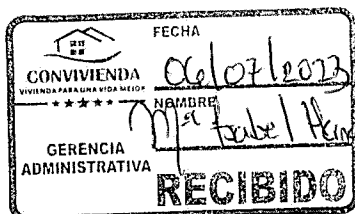
COPIA: Archivo.

Por este medio, tengo a bien solicitarle por este medio la Firma del F01, así mismo se remite la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, según detalle:

No. de Factura	Fecha	Proveedor	Valor de la Compra	No F01 para Firma
000-003-01-00011232	05/07/2023	Centro de automatización de Oficina, S.A. de C.V. (CENTROMATIC)	L. 6,210.00	Precompromiso 272

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



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 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

EMPRESA: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)**

NO. FACTURA: 000-003-01-00011232 FECHA 05/07/2023 VALOR LPS. 6,210.00

ORD. DE COMPRA: CONV-023-2023 FECHA 30/06/2023 VALOR LPS. 6,210.00

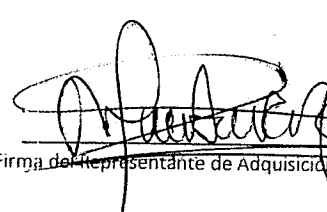
NO. DE PROCESO: CM-GAC-2023-016

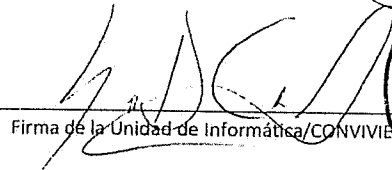
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	BATERIAS PARA UPS, MARCA APC, MODELO SUA-3000 (CSB BATERIA 12V 17AH)	UNIDAD	4	1,350.00	5,400.00
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 5,400.00
	MAS 15% ISV				L. 810.00
	TOTAL				L. 6,210.00

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/CONVIVIENDA


 Firma del Jefe de R.M. y S.G./CONVIVIENDA


 Firma del Representante de Adquisición/CONVIVIENDA


 Firma de la Unidad de Informática/CONVIVIENDA



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6565
 SAN PEDRO SULA; TEL.: 2562-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 05/julio/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019955320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69E-FF0F15-82
 Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
 Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Cliente **COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y
 ASENTAMIENTOS HUMANOS**

R.T.N. 08019014703980

Orden de Compra: CONV-023-2023

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
GP12170	CSB BATERIA 12V 17AH	4	1,350.00		5,400.00

GARANTIA: 12 MESES



CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	5,400.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		\$10.00
ISV 18%		0.00
Importe total		6,210.00

Recibí Producto : _____

Nombre Completo : Silvia Blanco

Teléfono : _____

05-07-2023

Fecha : 05-07-2023



Canon FORTINET.





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 6,210.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON
00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00011232**

Fecha: 5 DE JULIO 2023



KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-22069

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22069 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414439610 de fecha 28/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742222783, presentada el 11/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-22069 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19306

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19306 en fecha 09/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415352374 de fecha 07/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2023 hasta 08/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-19306 o mediante el siguiente código QR:





Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 22/06/2023
OC # CONV-020-2023

Proveedor

Inversiones del Centro, S. de R.L. de C.V
Contacto: Miguel Zúniga
Dirección: Carretera primer Batallón Aldea las Tapias KM 8

Teléfono: 9458-3895
RTN:08019014639780

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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2023-015	22/06/2023	22/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	31110	Botellones con agua purificada (Solo Líquido)	576	26.00	14,976.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L 14,976.00
IMPUESTO (15%) 0.00
TOTAL L 14,976.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

Elaborado por: 
Melba Audel
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por: 
Lidia María Isabel Hernández
Directora 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





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 15:34:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso 00264	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado 01	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	14,976.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°100-2023	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/06/2023	27/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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 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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,976.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	14,976.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,976.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de 576 botellones con agua purificada (solo liquido), según Orden de Compra No. CONV-020-2023, Y Proceso No. CM-GAC-2023-2015.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00330011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 27/06/2023 15:23:12	Fecha y hora: 27/06/2023 15:34:02	Fecha y hora:

RTN.08019014703980
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI: C27029-2B4845-374594-39EF64-044ABA-7F
N° 000-002-05-00001715

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)
TEGUCIGALPA M.D.C., COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA FRENTE A ELEMENTS.
TEL: 2235-8092, CORREO ELECTRONICO: comision@convivienda.gob.do

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2023

RTN: 08019015795246

CAI: B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° CORRELATIVO: 000-002-01-00006596

FECHA DE EMISION: 08 DE JUNIO DEL 2023

Sr: COMPUSERVICIOS & MÁS, S.A DE C.V

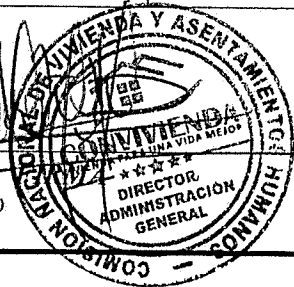
N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido.
1	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	L.40,289.39	15%	L.6,043.65

Fecha Limite de Emisión: 05/10/2023

Original: Proveedor

Copia Emisor

Rango Autorizado: 000-002-05-00001671 al 000-002-05-00001770





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/06/2023 13:41:11

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00198"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables													
Institución: <input type="text" value="0033"/> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos															
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL															
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION DE VIVIENDA															
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV		Banco y Cuenta													
		Tipo	Documento												
		RTN	08019015795246												
		Código	Cuenta												
		00007	730309061												
		Importe													
		40,289.60													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM													
<input type="text" value="05/06/2023"/>		<input type="text" value="05/07/23"/>													
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento													
		Denominación													
		<input type="text" value="DAG SRMYSGN°080-2023"/>													
		Número de Documento													
		Secuencia													
		No.Doc F01 Origen													
		Número de Adjudicación													
		Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>													
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>													
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>													
		Construcciones <input type="checkbox"/>													
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>													
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:													
Denominación		TIPO:													
		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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas					46,333.04	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUATRO							TOTAL AFECTADO		46,333.04		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		6,043.44		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR		40,289.60		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de Ochenta (80) Licencias Antivirus, para uso de CONVIVENDA, según Orden de Compra No. CONV-016-2023, y Proceso Numero CM-GAC-2023-010.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
							Código Banco: <input type="text" value="1"/>		Nombre						
							Cuenta Origen/CUT		<input type="text" value="11101010006181"/>						
							Libreta		Número de Cuenta						
									<input type="text" value="00330011101"/>						
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta						
									COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)						
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por: <u>MHERNANDEZ141</u>							
<u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u>				<u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u>				<u>MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ</u>							
Fecha y hora: <u>05/06/2023 14:52:08</u>				Fecha y hora: <u>05/06/2023 15:50:51</u>				Fecha y hora: <u>09/06/2023 09:27:11</u>							



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/06/2023 13:41:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,043.44	0.00
	TOTAL	6,043.44	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/06/2023 13:41:39

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 09:59:20

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>23/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00198</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA				Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>					
Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV				RTN 08019015795246		Código 00007 Cuenta 730309061					
						Importe 40,289.60					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		DAG SRMYSGN°080-2023		Secuencia					
05/06/2023		05/07/23		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" 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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	46,333.04	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUATRO								TOTAL AFECTADO	46,333.04	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,043.44	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	40,289.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Adquisición de Ochenta (80) Licencias Antivirus, para uso de CONVIVIENDA, según Orden de Compra No. CONV-016-2023, y Proceso Numero CM-GAC-2023-010.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				1110101006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				0030011101			
								Número de Libreta			
								COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por: MHERNANDEZ141					
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ					
Fecha y hora: 05/06/2023 14:52:08			Fecha y hora: 05/06/2023 15:50:51			Fecha y hora: 09/06/2023 09:27:11					



HONDURAS



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ENTORNO URBANO
CONVIVIENDA

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 089-2023

Para: Licda. María Isabel Hernández
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

Licda. Karla Espinal
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G./CONVIVIENDA

Fecha: jueves 08 de junio de 2023

Asunto: Solicitud de Firma de F01 y Remisión de Documentación Original a Contabilidad

copia: Archivo.

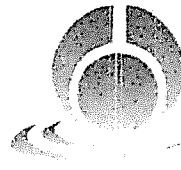
Por este medio, Se tiene a bien solicitarle la firma del F01-00198, así mismo se remite la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, Según detalle:

No. de Factura	Fecha	PROVEEDOR	Valor de la Compra
000-002-01-00006596	07/06/2023	Compuservicios & Mas, S.A. de C.V.	L 46,333.04

Atentamente.



Factura N° 000-002-01-00006596



Soluciones tecnológicas...

Por Pagar L 46,333.04

Fecha 07-06-2023 12:18 PM
Vence 07-07-2023 12:18 PM

CLIENTE: CON0302
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Móvil: 2235-8092
RTN 08019014703980
Dirrección: Col. Lomas del Gujjarro, a un costado de Mall
Galerias
Vendedor Dilling Joel Miralda

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT ENTRY 1 YEAR Garantía 12 meses - 07-06-2024 Por defectos de fabricación	EPENTRY-N-B1	80.00	503.62	15%	40,289.60

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023
B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: CONV-016-2023

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
 Importe gravado (15%): L 40,289.39
 Importe Gravado (18%): L 0.00
 Impuesto 15% L 6,043.65
 Impuesto 18% L 0.00

TOTAL: L 46,333.04

(cuarenta y seis mil trescientos treinta y tres lempiras con cuatro centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma de Recibido:

08/06/2023
 ALEXANDRA
 SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO

COMPU
SERVICIOS S MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...
TEL.: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGADO

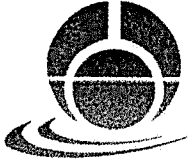
FECHA 08-06-2023
 NOMBRE Ondina S.U
 CONTABILIDAD 10:34 a.m.
RECIBIDO

0000068

Hoja de Entrega

Factura N° 000-002-01-00006596

Fecha 07-06-2023 12:18 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

RTN: 08019015795246

CLIENTE:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS

CLIENTE: CON0302

RTN 08019014703980

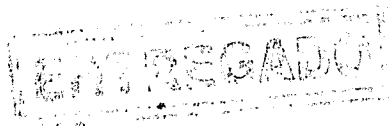
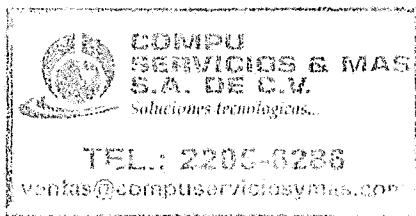
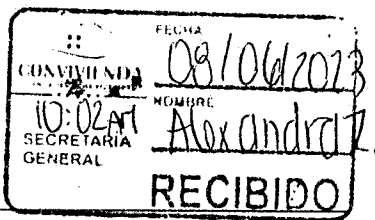
Dirrección: Col. Lomas del Guijarro, a un costado de Mal
Galerias

Vendedor Ana Eivir

rección de Envío:

#	Producto	SKU	Cant.
1	NEW SUBSCRIPTION - ESET PROTECT ENTRY 1 YEAR	EENTRY-N-B1	80.00 Un(s)

Recibido por:



0000067



COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
CALLE 12 N° 1200 RE. JOY. MARQUEZ
TEGUCIGALPA, HONDURAS

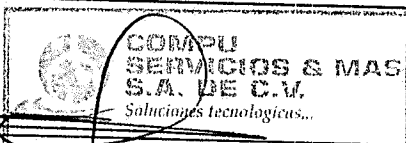
Soluciones tecnológicas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

RECIBO ORIGINAL	L. 46,333.04
------------------------	---------------------

RECIBI DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE:	CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 04/100
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006596

Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C. miércoles, 7 de junio de 2023
---------------	---



ANA ROSALIA ELVIR 286
0801-1986-16816
compu.serviciosymas.com
COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.

0000066



Digital Security
Progress. Protected.

0000065

Nombre de la empresa

CONVIVIENDA

Nombre del producto

ESET PROTECT Entry

Cantidad de licencias

80

Fecha de vencimiento

7/6/24

Usuario

EAV-0396031011

Llave de licencia

SERF-XKPP-7RMG-JRT4-JWXP

Clave de licencia pública

3A8-G5T-JWP

Distribuidor autorizado

COMPU SERVICIOS Y MAS



Para descarga de instaladores favor ingresar a www.eset.com/latam/empresas/seguridad-para-endpoints



Para asistencia técnica, nuestro PBX local +504 2262-4200, escribenos a sopORTE@ESET.COM.HN o asistencia técnica en línea: www.eset.com/hn/sopORTE/contacto



Para novedades en seguridad informática, de la mano de expertos de ESET www.welivesecurity.com/la-es



Vea y descargue aquí la documentación de su producto www.eset.com/hn/empresas/grandes-corporaciones



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

ORDEN DE
COMPRA

FECHA

02/06/2023

OC #

CONV-016- 2023

Proveedor

Compuservicios & Mas, S.A. de C.V.
Contacto: Joel Miralda
Dirección: Humuya, Centro Comercial Plaza
Gabriela, 2 nivel, Local No. 13

Teléfono: 2205-6286/3213-8871
RTN:08019015795246

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2023-010	02/06/2023	02/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	45100	Licencias Antivirus, Características generales requeridas: *Anti Ransomware *Control de dispositivos *Control web *Firewall Bidireccional *Protección Nativa de Machine Learning *Sistema de prevención de instrucciones basado en el host (HIPS) *Protección Contra Vulnerabilidades *Compatible con sistemas operativos Windows del 7 al 11 tanto de 32 bits como 64 bits *Capacitación para el personal técnico en las buenas prácticas del manejo de la información *Capacitación en el uso de consola *Antivirus & Antispyware *Bloqueo de exploits *Anti-Phishing	80	503.62	40,289.60





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

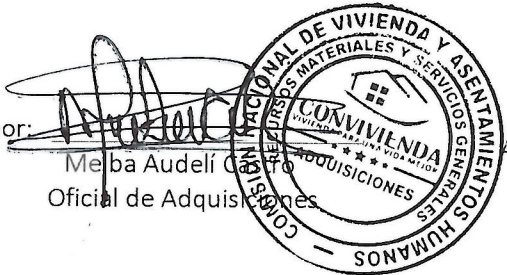
		*Protección ante Botnets *Soporte técnico local sin costo (Vía chat, correo, teléfono o en sitio) *Actualización gratuita de nuevas versiones *Consola de administración *Detección de Virus en archivos compactados (ZIP, RAR, etc) *Protección de ataque de fuerza bruta *Protección al navegador de forma forzada			
***** FIN DE LINEA *****					

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

SUBTOTAL L. 40,289.60
 IMPUESTO (15%) 6,043.44
TOTAL L. 46,333.04

Elaborado por:



Melba Audelí Cordero
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:



Licda. María Isabel Hernández
Directora 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

0000058





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 16:37:40

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/05/2023</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00198"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																	
BENEFICIARIOS:																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019015795246</td> <td>00007</td> <td>730309061</td> <td>40,289.60</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	40,289.60
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe												
	Tipo	Documento	Código	Cuenta													
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	40,289.60												
DOCUMENTOS DE RESPALDO																	
Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> <input type="text" value="05/06/2023"/> <input type="text" value="05/07/23"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No																	
<u>DAG SRMYSGN°080-2023</u> Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen																	
CLASE DE GASTO:																	
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" 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 type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> BIP: TIPO: Denominación Denominación CONVENIO:																	
IMPUTACION																	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.							
11	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	46,333.04	0.00	0.00							
SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUATRO								TOTAL AFECTADO 46,333.04 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 6,043.44 MONTO A PAGAR 40,289.60	0.00	0.00							
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Adquisición de Ocheria (80) Licencias Antivirus, para uso de CONVIVIENDA, según Orden de Compra No. CONV-016-2023, y Proceso Numero CM-GAC-2023-010.</small>							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)									
MONEDA:																	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																	
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u>			Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u>			Firmado por: _____ Fecha y hora: <u>05/06/2023 14:52:08</u>											
Fecha y hora: <u>05/06/2023 14:52:08</u>			Fecha y hora: <u>05/06/2023 15:50:51</u>			Fecha y hora: _____											

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

ORDEN DE
COMPRA
FECHA 20/06/2023
OC# CONV-019-
2023

Proveedor

Grupo Q Honduras, S.A de C.V.
Contacto: Osiris Ardon
Dirección: Col. San Ignacio Blv. Centro América

Teléfono: 2283-7000
RTN: 08019004467912

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

CONV-CD-GAC-2023-013

Fecha de
Elaboración

20/06/2023

Fecha de Entrega

20/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23200	SERVICIOS 90,000 KM ACELERA PLUS	1	2,540.40	2,540.40
2		RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1	1,339.80	1,339.80
3		CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1	1,148.40	1,148.40
4		ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	957.00	957.00
5		CAMBIAR RIN/ARO (UNO)	1	765.60	765.60
6		RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	1	669.90	669.90
7		CAMBIAR COPAS/TAPACUBOS (TODOS)	1	191.40	191.40
8		KIT BALAT FREN/DISCO	1	6,163.95	6,163.95

000010



9		ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	1,321.11	1,321.11
10		FILTRO ACEITE	1	455.57	455.57
11		LIMP SIST FREN 450ML	2	361.77	361.77
12		SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	1	73.39	73.39
13		ARANDELA CARTER	1	25.31	25.31
***** FIN DE LINEA *****					

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
* Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan NP300 Frontier Placa,
GHA 1283 No. De Orden 612014589.

SUBTOTAL L. 16,013.60

IMPUESTO (15%) 2,402.03

TOTAL L. 18,415.63

Elaborado por:

Melba Audell Carter
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

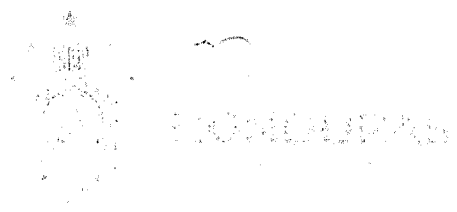
Licda. Maria Isabel Hernandez
Directora de Administración General



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

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.





PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

ORDEN DE
COMPRA

FECHA **25/05/2023**
OC # **CONV-014-
2023**

Proveedor

Grupo Q Honduras, S.A de C.V.
Contacto: Osiris Ardon
Dirección: Col. San Ignacio Blv. Centro América

Teléfono: 2283-7000
RTN: 08019004467912

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

Fecha de
Elaboración

Fecha de Entrega

CONV-CD-GAC-2023-009

25/05/2023

25/05/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23200	SERVICIOS 75,000 KM ACELERA PLUS	1	1,392.00	1,392.00
2		INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	1	574.20	574.20
3		ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	1,319.35	1,319.35
4		FILTRO ACEITE	1	487.62	487.62
5		LIMP SIST FRENOS 450 ML	1	180.64	180.64
6		SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	1	73.32	73.32
7		ARANDELA CARTE	1	25.28	25.28
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 4,052.41

IMPUESTO (15%) 607.87

TOTAL L. 4,660.28

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Audeli Castro

Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

ORDEN DE
COMPRA

FECHA **02/06/2023**
OC# **CONV-017-
2023**

Proveedor

Grupo Q Honduras, S.A de C.V.
Contacto: Osiris Ardon
Dirección: Col. San Ignacio Blv. Centro América

Teléfono: 2283-7000
RTN: 08019004467912

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

Fecha de
Elaboración

Fecha de Entrega

CONV-CD-GAC-2023-009

02/06/2023

02/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23200	SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	1	2,540.40	2,540.40
2		RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1	1,339.80	1,339.80
3		DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1	1,740.00	1,740.00
4		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1	1,052.70	1,052.70
5		CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	1	382.80	382.80
6		CAMBIAR ESFERA INFERIOR (AMBOS LADOS)	1	3,540.90	3,540.90
7		ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1	957.00	957.00
8		LIMP SIST FREN 450ML	2	361.29	361.29



9	ARANDELA CARTER	1	25.28	25.28
10	FILTRO ACEITE	1	487.62	487.62
11	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	1,319.35	1,319.35
12	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	1	73.32	73.32
13	AMORTIGUADORES DELANTERO	2	5,220.88	5,220.88
14	COMPENSADOR TRASERO DERECHO	2	4,825.64	4,825.64
	ESLABON DER	1	8,619.57	8,619.57
***** FIN DE LINEA *****				

SUBTOTAL L. 32,486.55
 IMPUESTO (15%) 4,872.98

TOTAL L. 37,359.53

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 * Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan NP300 Frontier Placa, GHA 1280 No. De Orden 0612002793.

Elaborado por: 
 Melba Audelf Cast
 Oficial de Adquisición



Autorizado por: 
 Lidia María Isabel Hernández
 Directora 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

GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.

0000020



MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 104-2023

Para: Licda. Karla Espinal
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

De: Licda. Desirée Herrera 
Jefe de la Sección de R.M. y SG./CONVIVIENDA

Fecha: miércoles 07 de junio de 2023

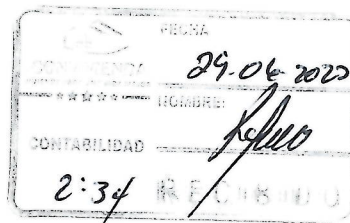
Asunto: Remisión de Documentación Original a Contabilidad

copia: Licda. María Isabel Hernández-Directora de Administración General/CONVIVIENDA
Archivo.

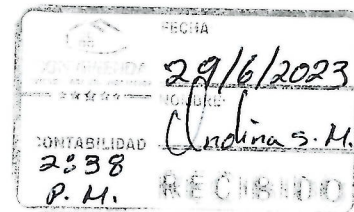


Por este medio, tengo a bien remitirle la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, Según detalle:

No. de Factura	Fecha	PROVEEDOR	Valor de la Compra
001-005-01-00122998	21/06/2023	Grupo Q, Honduras, S.A. de C.V.	L. 18,415.63



Atentamente.





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00122900

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001183086 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Ciente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612014589

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 21.06.2023 14:49:34

No.Doc: 96835109

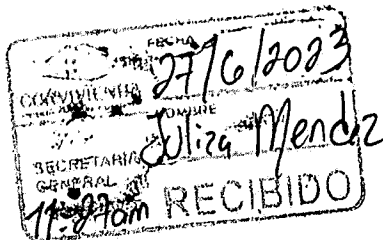
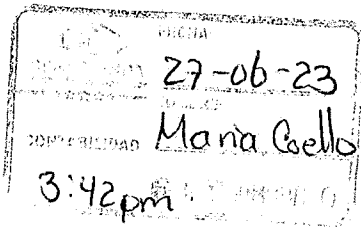
Vehiculo:	0002390345	Placa:	GHA 1283
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660268P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	86,680	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:

Tasa: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 63 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	7,612.50
		Repuestos: L	8,401.10
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	0.00
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	16,013.59
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.01-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	2,402.04
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L	0.00
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	18,415.63
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	tipo de documento de identificación: 0801-1987-13137		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

0000015



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00122900

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001183086 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 21.06.2023 14:49:34

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612014589

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96835109

Vehiculo:	0002390345	Placa:	GHA 1283
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660268P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	86,680	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,148.40	0.00	1,148.40
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	669.90	0.00	669.90
PW18A	CAMBIAR COPAS/TAPACUBOS (TODOS)	191.40	0.00	191.40
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80	0.00	1,339.80
PW10A	CAMBIAR RIN/ARO (UNO)	765.60	0.00	765.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
	Sub Total Lps:	7,612.50	0.00	7,612.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	180.89	361.77
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	455.57	455.57
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.39	73.39
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	188.73	1,321.11
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	6,163.95	6,163.95
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.31	25.31
		Total Repuestos / Materiales		8,401.10

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

5000017



TEGUCIGALPA M.D.C 21 de Junio de 2023

Recibo #: 99415

RECIBO POR

L 18,415.63

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 63 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00122998**

Subtotal de Factura(s)	L	16,013.59
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,402.04
Total a Pagar	L	18,415.63

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100

6000015



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00122
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001183086 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

001-005-01-00122998

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 21.06.2023 14:49:34

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612014589

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96835109

Vehiculo:	0002390345	Placa:	GHA 1283
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660268P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	86,680	Fecha de Venta:	28.12.2016

Observaciones:

Tasa: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 63 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 7,612.50

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 8,401.10
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 0.00
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

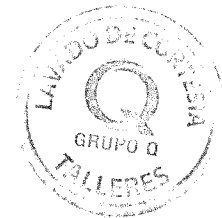
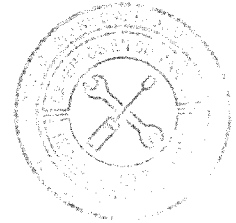
Importe Gravado 15%: L 16,013.59

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.01-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 2,402.04
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 18,415.63
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente.	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

0000015



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00122.
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001183086 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 348871-COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVI

Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 21.06.2023 14:49:34

RTN: 08019014703980

Orden Trabajo: 612014589

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96835109

Vehiculo:	0002390345	Placa:	GHA 1283
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660268P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	86,680	Fecha de Venta:	28.12.2016

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,148.40	0.00	1,148.40
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	669.90	0.00	669.90
PW18A	CAMBIAR COPAS/TAPACUBOS (TODOS)	191.40	0.00	191.40
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80	0.00	1,339.80
PW10A	CAMBIAR RIN/ARO (UNO)	765.60	0.00	765.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
	Sub Total Lps:	7,512.50	0.00	7,612.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	180.89	361.77
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	455.57	455.57
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.39	73.39
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	188.73	1,321.11
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	6,163.95	6,163.95
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.31	25.31
		Total Repuestos / Materiales		8,401.10

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

0000014



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/06/2023 16:21:22

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	<u>00260</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912	00006	1011523297	9,480.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>MEMORA</u>	<u>MEMORANDUM</u>	<u>DAGSRMYSG N°099-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>21/06/2023</u>	<u>21/07/23</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,902.08	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS CON OCHO								TOTAL AFECTADO	10,902.08	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,422.01	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,480.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago parcial por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de uno (1) Vehículo de CONVIVIENDA, Nissan Frontier, Placa GHA1283, Según Proceso CONV-CD-GAC-2023-013, y Orden de Compra CONV-019-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUIT	Nombre
	Libreta	11101010006101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00330011101
		Número de Libreta
		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>PRIVERA3</u> PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por: <u>MHERNANDEZ141</u> MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ
Fecha y hora: <u>21/06/2023 10:48:39</u>	Fecha y hora: <u>21/06/2023 11:35:16</u>	Fecha y hora: <u>21/06/2023 14:19:10</u>

0000010



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

MEMORÁNDUM
DAG-SRM y SG- No. 099-2023



PARA: Licda. María Isabel Hernández
Directora de Administración General/PVAH-CONVIVIENDA

DE: Licda. Yeni Desirée Herrera *[Signature]*
Jefe de la Sección de R.M y S.G/PVAH-CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud de Firma en la Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con garantía de CONVIVIENDA

FECHA: martes 20 de junio de 2023

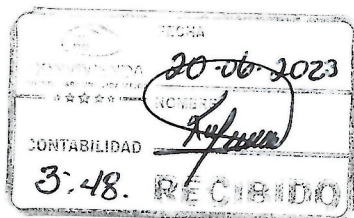
COPIA: Licda. Tania Flores/ Jefe Sección de Presupuesto/PVAH-CONVIVIENDA
Licda. Karla Espinal Jefe Sección de Contabilidad/PVAH-CONVIVIENDA
Archivo.

Por este medio, se tiene a bien solicitar de no haber inconveniente la firma en la Orden de Compra y Elaboración del F01 en estado de Verificado, Aprobado y Firmado, por la Adquisición del Servicio de Mantenimiento de un (1) vehículo de CONVIVIENDA, Nissan Frontier placa GHA1283, según se detalla en el cuadro:

Nº	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	CONV-CD-GAC-2023-013	CONV-019-2023	16,013.60	2,402.03	18,415.63
TOTAL				L. 16,013.60	L. 2,402.03	L. 18,415.63

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



**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 JUNIO DEL AÑO 2023.

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

NO. FACTURA: 000-002-01-00015712

FECHA 27/06/2023

VALOR LPS. 13, 750.00

ORD. DE COMPRA: CONV-018-2023


FECHA 19/06/2023


VALOR LPS. 13,750.00

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2023-012

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	PIZARRAS CON ESTRUCTURA DE FORMICA MARCO DE ALUMINIO, CON MEDIDAS 49X96 PULGADAS.	UNIDAD	07	2,750.00	13,750.00
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 13,750.00
	MAS 15% ISV				L. 0.00
	TOTAL				L. 13,750.00

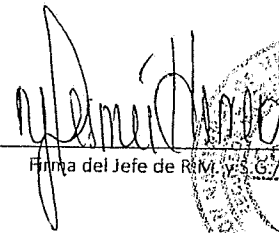
Observaciones: NO PAGA IMPUESTO, PRODUCTO EXENTO.

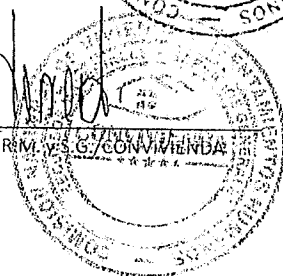

Firma del Oficial de Almacén

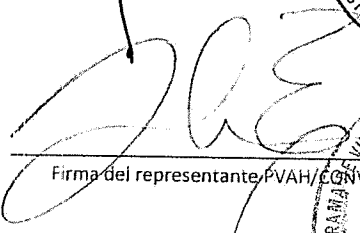




Firma del Representante de Adquisiciones




Firma del Jefe de R.M. G./CONVIVIENDA




Firma del representante PVAH/CONVIVIENDA






**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015712

Fecha de Factura: 27/06/2023 Fecha Vencimiento: 27/07/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S22686 Fecha Limite: 06/06/2024

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	PIZARRA CON ESTRUCTURA DE FORMICA MARCO DE ALUMINIO 43X96"	5.00 Unidades	L 2,750.00	NGV		L 13,750.00

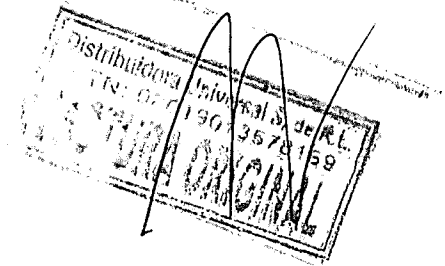
Son: Trece Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 13,750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 13,750.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 13,750.00
Importe adeudado	L 13,750.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015712

Plazo de pago: 30 dias





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-23092

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-23092 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413926781 de fecha 13/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

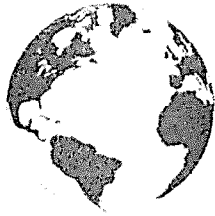
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-23092** o mediante el siguiente código QR:



*Silvia Blanco
27/06/2023
10:35 AM*



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel
Gálvez, entre 9 y 10 calle,
esquina opuesta a Ashonplafa,
dos casas arriba de Credimás

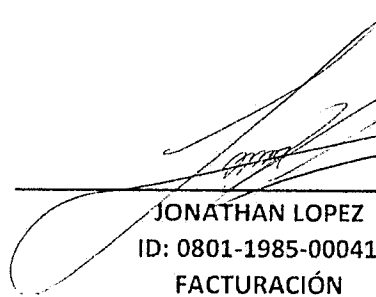


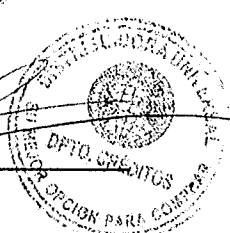
080 90 13578 169

TEGUCIGALPA D.C.

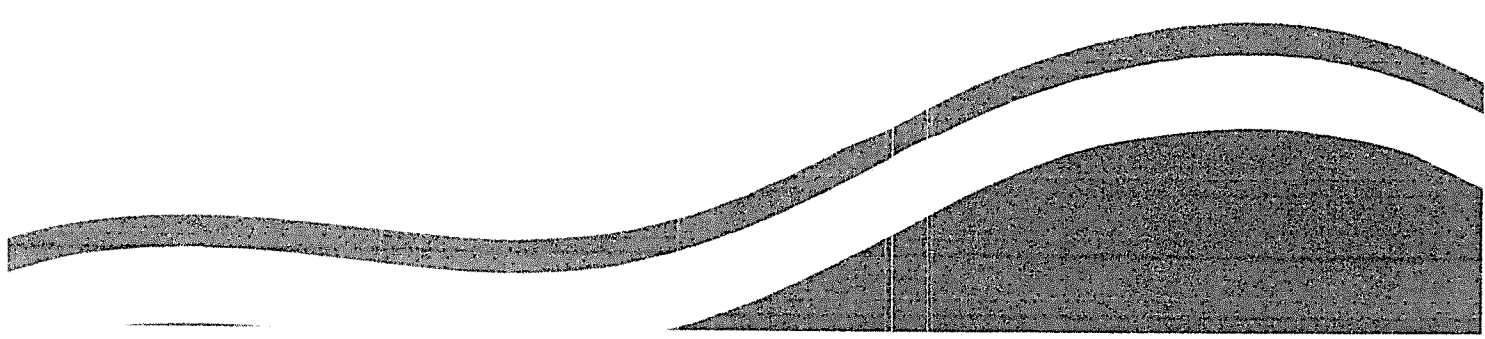
RECIBO POR LPS 13,750.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 POR VENTA DE PIZARRA ACRILICA 80X60 CENTIMETROS] PIZARRA ACRILICA 80X60 CENTIMETROS, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00015712 CON FECHA DE ELABORACION DEL 29-06-2023.


JONATHAN LOPEZ
ID: 0801-1985-00041
FACTURACIÓN



RECIBIDO





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LEGAL PARA COMPRAR

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel
Gálvez, entre 9 y 10 calle,
esquina opuesta a Ashonplafa,
dos casas arriba de Credimás



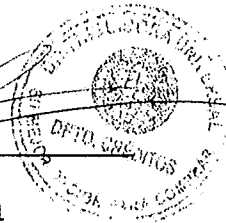
080 90 13578 169

TEGUCIGALPA D.C.

RECIBO POR LPS 13,750.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 POR VENTA DE PIZARRA ACRILICA 80X60 CENTIMETROS] PIZARRA ACRILICA 80X60 CENTIMETROS, SEGÚN FACTURA 000-002-01-00015712 CON FECHA DE ELABORACION DEL 29-06-2023.


JONATHAN LOPEZ
ID: 0801-1985-00041
FACTURACIÓN



RECIBIDO





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **19/06/2023**
OC # **CONV-018-
2023**

Proveedor

Distribuidora Universal, S. de R.L.
Contacto: Daniel Aviléz
Dirección: Col. Las Vegas, frente a Colegio Nido de
Águilas, Antiguas Bodegas de Textil Rio Lindo,
Bodega # 7

Teléfono: 3301-0538
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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2023-012	19/06/2023	19/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42710	Pizarras con estructura de Formica Marco de aluminio, con las medidas 48x96 pulgadas.	5	2,750.00	13,750.00
***** FIN DE LINEA *****					

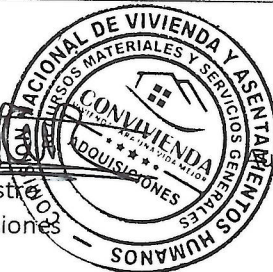
SUBTOTAL L 13,750.00
IMPUESTO (15%) 0.00
TOTAL L 13,750.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

Elaborado por:

Melba Audelí Castro
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández
Directora 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





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/06/2023 14:51:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00259
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

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	13,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°098-2023	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/06/2023	20/07/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	13,750.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	13,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la adquisición de cinco (5) pizarras con estructura de Formica Marco de aluminio, con las medidas 48x96 pulgadas, para uso de CONVIVIENDA. Según Proceso CM-GAC-2023-012, y Orden de Compra CONV-018-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010006181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 20/06/2023 14:09:25	Fecha y hora: 20/06/2023 14:40:42	Fecha y hora:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **29/06/2023**
OC # **CONV-022-
2023**

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
Contacto: Fredy Galo
Dirección: Barrio Morazán, Antiguo centro social
Universitario

Teléfono: 2235-6315
RTN:08019998391040

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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2023-014	29/06/2023	29/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39200	Borrador de goma	120	13.00	330.00
2		Corrector Liquido	45	1.20	380.25
3		Flechitas señaladoras	120	0.65	1,230.00
4		Foldaflex T/Oficio	6	34.25	1,260.00
5		Folder cartulina T/Carta	10	36.00	1,210.00
6		Folder cartulina T/Oficio	6	30.00	792.00
7		Grapadora mediana	6	4.50	288.00
8		Lápiz grafito	80	11.00	96.00
9		Lápiz tinta azul	80	2.10	168.00
10		Lápiz tinta negro	80	13.50	168.00
11		Lápiz tinta Rojo	80	5.00	168.00





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

12	tubos de Pegamento en barra	30	6.20	997.50
13	Peines para encuadernar	60	7.00	495.00
14	perforadora de 2 orificios	12	30.00	540.00
***** FIN DE LINEA *****				

SUBTOTAL L 8,122.75

IMPUESTO (15%) 1,078.91

TOTAL L 9,201.66

Comentarios o instrucciones especiales
* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI.

Elaborado por:

Melba Audeli Castro
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández
Directora 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





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 15:53:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00269
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	8,122.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 29/06/2023 Fecha de Vencimiento: 29/06/23

Denominación: DAG-SMRYSG-103-2023

Proceso de Compra No: _____

Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Número de Documento: _____

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,201.66	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO CON SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	9,201.66	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,078.91	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,122.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Según Orden de Compra CONV-022-2023, y proceso Número CM-GAC-2023-014, en el presente F01 se registra el objeto de gasto 39200, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por onde queda registrado los pagos que tienen ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00330011101

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por: _____

Fecha y hora: 29/06/2023 14:51:13

Fecha y hora: 29/06/2023 15:50:05

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 15:53:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,078.91	0.00
	TOTAL	1,078.91	0.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **29/06/2023**
OC # **CONV-021-
2023**

Proveedor

DISPROA, S. de R.L.
Contacto: Cesar Ramos
Entre Comercial Laisz y Plaza Milenio

Teléfono: 9993-5113
RTN:08019995290621

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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2023-014	29/06/2023	29/06/2023

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39200	Almohadilla para sellos	12	13.00	156.00
2		Anillo para encuadernar de 1/2 "	120	1.20	144.00
3		Anillo para encuadernar de 1/4"	120	0.65	78.00
4		Archivadores T/Carta	50	34.25	1,712.50
5		Archivadores T/Oficio	25	36.00	900.00
6		Base para tape	6	30.00	180.00
7		Clips Pequeño	24	4.50	108.00
8		cajas de Clips Grandes	24	11.00	264.00
9		Cubiertas para encuadernar T/Carta	200	2.10	420.00
10		Grapas Estándar	25	13.50	337.50
11		Marcador permanente negro	24	5.00	120.00
12		Notas adhesivas, 3X3 post-it	100	6.20	620.00
13		Saca grapas	24	7.00	168.00
14		Tablero T/Oficio	12	30.00	360.00





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

15		Tape transparente	50	3.20	160.00
16		Tijeras	10	13.50	135.00
17		Tinta para Almohadilla negro	10	13.50	135.00
***** FIN DE LINEA *****					

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL L 5,998.00
 IMPUESTO (15%) 899.70
TOTAL 6,897.70

Elaborado por:

Melpa Audelí Castro
 Melpa Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



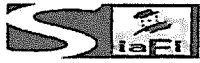
Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández
 Licda. María Isabel Hernández
 Directora 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 FO1 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





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 15:53:06

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00270</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		Código	Cuenta											
		Importe												
		RTN	08019995290621											
		00010	03-101-70232											
			5,998.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		<u>DAG-SRMYSG-103-2023</u>												
Fecha de Recepción <u>29/06/2023</u> Fecha de Vencimiento <u>29/07/23</u>		Denominación												
Proceso de Compra No		Número de Documento												
Número de Adjudicación		Secuencia												
		No.Doc F01 Origen												
Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		6,897.70		0.00		0.00	
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA							TOTAL AFECTADO		6,897.70		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		899.70		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		5,998.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Según Orden de Compra CONV-021-2023, y proceso Numero CM-GAC-2023-014, en el presente F01 se registro el objeto de gasto 39200, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00330011101					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:						
<u>PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ</u>				<u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u>										
Fecha y hora: <u>29/06/2023 14:57:39</u>				Fecha y hora: <u>29/06/2023 15:52:03</u>				Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/06/2023 15:53:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	899.70	0.00
	TOTAL	899.70	0.00

MEMORÁNDUM
DAG-SRM y SG- No. 106-2023

PARA: Licda. María Isabel Hernández
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

DE: Licda. Karla Espinal
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

ASUNTO: Licda. Yeni Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M y S.G. / PVAH-CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud de Firma de F01 y Remisión de Documentación original a Contabilidad.

FECHA: jueves 06 de julio de 2023

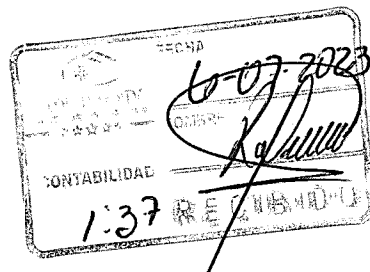
COPIA: Archivo.

Por este medio, tengo a bien solicitarle por este medio la Firma del F01, así mismo se remite la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, según detalle:

No. de Factura	Fecha	Proveedor	Valor de la Compra	No F01 para Firma
001-001-01-00792654	03/07/2023	Distribuidora de Productos de oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA S. DE R.L.)	L. 6,897.70	Precompromiso 270

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



014-2022

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 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

EMPRESA: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.-**

NO. FACTURA: 001-001-01-00792654 / FECHA 03/07/2023 ✓ VALOR LPS. 6,897.70 ✓

ORD. DE COMPRA: CONV-021-2023 / FECHA 29/06/2023 ✓ VALOR LPS. 6,897.70 ✓

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2023-014

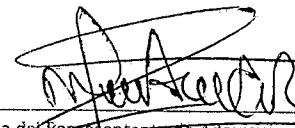
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	12	13.00	156.00
2	ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE ½"	UNIDAD	120	1.20	144.00
3	ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE ¼"	UNIDAD	120	0.65	78.00
4	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	UNIDAD	50	34.25	1,712.50
5	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25	36.00	900.00
6	BASE PARA TAPE	UNIDAD	6	30.00	180.00
7	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	24	4.50	108.00
8	CLIPS GRANDES	CAJA	24	11.00	264.00
9	CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR T/CARTA	UNIDAD	200	2.10	420.00
10	GRAPAS STANDARD	CAJA	25	13.50	337.50
11	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	24	5.00	120.00
12	NOTAS ADHESIVAS, 3X3 POST-IT	PAQUETE	100	6.20	620.00
13	SACA GRAPAS	UNIDAD	24	7.00	168.00
14	TABLEROS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	30.00	360.00
15	TAPE TRANSPARENTE	ROLLO	50	3.20	160.00
16	TIJERAS	UNIDAD	10	13.50	135.00
17	TINTA PARA ALMOHADILLAS COLOR NEGRO	BOTE	10	13.50	135.00
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 5,998.00
	MAS 15% ISV				L. 899.70
	TOTAL				L. 6,897.70




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




Firma del Representante de Adquisiciones




Firma del Jefe de R.M. CONVIVIENDA



ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792654

Cliente:
CONVIVIENDA
Tlf.: 22256247 exte 15
Barrio La Bolsa Edificio Insep

RTN: 08019014703980
Código clte.: 722

Lugar y fecha de expedición:

3 de Julio 2023

Vencimiento:

2 de Agosto 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	12.00	13.0000	156.00
7502269633409	Anillo plast. de 1/2 (12mm) Tiny Line	120.00	1.2000	144.00
7502269633362	Anillo plast. de 1/4 (6mm) Tiny Line	120.00	0.6500	78.00
6922244498747	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	50.00	34.2500	1,712.50
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	25.00	36.0000	900.00
6970897036427	Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	6.00	30.0000	180.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	24.00	4.5000	108.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	24.00	11.0000	264.00
7502269633454	Caratula plast. trasparente Tiny Line	200.00	2.1000	420.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	25.00	13.5000	337.50
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	24.00	5.0000	120.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	100.00	6.2000	620.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	24.00	7.0000	168.00
7502276745836	Tablero Madera T/O Tiny Line	12.00	30.0000	360.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	50.00	3.2000	160.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	10.00	13.5000	135.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	10.00	13.5000	135.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

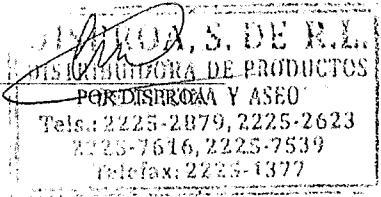
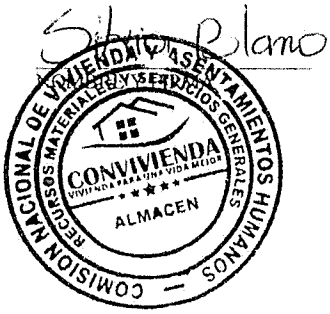
Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

836.00	Importe L.	5,998.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	5,998.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	899.70
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL	Lps. __	6,897.70
--------------	---------	-----------------

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. __ 70/100



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

6,897.70


Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Seis mil ochocientos noventa y siete lps. con 70/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792654

Orden de Compra No. CONV-021-2023 Que adjuntamos _____

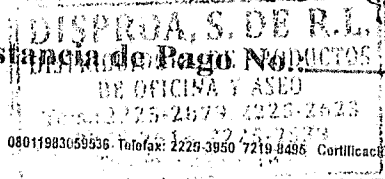
Tegucigalpa, M.D.C., 03 de JULIO del 20 23

Firma del Responsable: Elida Zelaya 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD2777 Constancia de Pago No. _____

Autorización Municipal: 054732



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059936 - Telefón: 2225-3950 7219-8496 - Certificación No. 9231-21-10500-94

DISPROA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.



Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Seis mil ochocientos noventa y siete lps con 70/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792654

Orden de Compra No. COOV-021-2023 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio del 2023

Firma del Responsable: Elida Zalaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD2777 Constancia de Pago No.:

Autorización Municipal: 054732



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-21057

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-21057 en fecha 23/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415611365 de fecha 23/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determino la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/06/2023 hasta 22/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-21057** o mediante el siguiente código QR:





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



PVAH
PROGRAMA DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONVIVIENDA

MEMORÁNDUM
DAG-SRM y SG- No. 108-2023

PARA: Licda. María Isabel Hernández
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

Licda. Karla Espinal
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

DE: Licda. Yeni Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M y S.G./PVAH-CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud de Firma de F01 y Remisión de Documentación original a Contabilidad.

FECHA: jueves 06 de julio de 2023

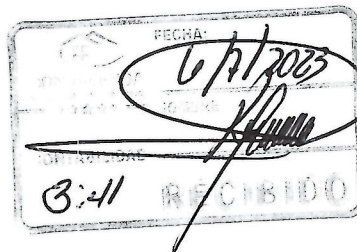
COPIA: Archivo.

Por este medio, tengo a bien solicitarle por este medio la Firma del F01, así mismo se remite la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, según detalle:

No. de Factura	Fecha	Proveedor	Valor de la Compra	No F01 para Firma
000-004-01-00008828	03/07/2023	Papelería Honduras S. de R. L.	L. 9,201.66	Precompromiso 0269

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



MEMORÁNDUM
DAG - SRM y SG - No. 108-2023

PARA: Licda. María Isabel Hernández
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

Licda. Karla Espinal
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

DE: Licda. Yeni Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M y S.G. /PVAH-CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud de Firma de F01 y Remisión de Documentación original a Contabilidad.

FECHA: jueves 06 de julio de 2023

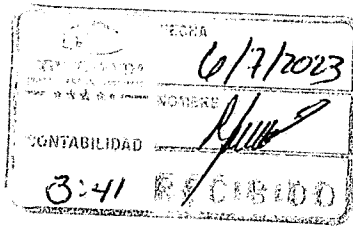
COPIA: Archivo.

Por este medio, tengo a bien solicitarle por este medio la Firma del F01, así mismo se remite la factura original y documentación soporte del proveedor para custodia de la Sección de Contabilidad, según detalle:

No. de Factura	Fecha	Proveedor	Valor de la Compra	No F01 para Firma
000-004-01-00008828	03/07/2023	Papelería Honduras S. de R. L.	L. 9,201.66	Precompromiso 0269

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



**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 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

EMPRESA: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

NO. FACTURA: 000-004-01-00008828

FECHA 03/07/2023

VALOR LPS. 9,201.66

ORD. DE COMPRA: CONV-022-2023

FECHA 30/06/2023


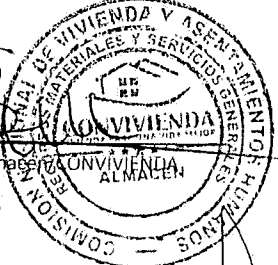
VALOR LPS. 9,201.66

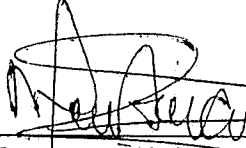

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2023-014

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	BORRADOR DE GOMA	UNIDAD	120	2.75	330.00*
2	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	45	8.45	380.25
3	FLECHITAS SEÑALADORAS	PAQUETE	120	10.25	1,230.00
4	FOLDAFLEX T/OFICIO	CAJA	6	210.00	1,260.00
5	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	10	121.00	1,210.00
6	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	6	132.00	792.00
7	GRAPADORA MEDIANA	UNIDAD	6	48.00	288.00
8	LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	80	1.20	96.00*
9	LAPIZ TINTA AZUL	UNIDAD	80	2.10	168.00*
10	LAPIZ TINTA NEGRO	UNIDAD	80	2.10	168.00*
11	LAPIZ TINTA ROJO	UNIDAD	80	2.10	168.00*
12	PEGAMENTO EN BARRA	TUBO	30	33.25	997.50
13	PEINES PARA ENCUADERNAR	UNIDAD	60	8.25	495.00
14	PERFORADORA DE 2 ORIFICIO	UNIDAD	12	45.00	540.00
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 8,122.75
	MAS 15% ISV				L. 1,078.91
	TOTAL				L. 9,201.66



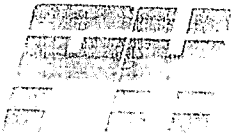
Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma del Oficial de Almacén



Firma del Representante de Adquisiciones



Firma del Jefe de R.M. y S.G./CONVIVIENDA



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2235-0315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

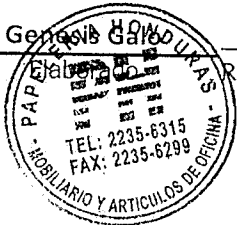
COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 06 de Julio de 2023

Nombre: CONVIVIENDA
Direccion: Tegucigalpa M.D:C
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura : 8828

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
120	Unidad	Borrador de goma
45	Unidad	Corrector Liquido Blanco Beifa *****U.L*****



Genaro Galarza Recibi Conforme:

Sinia Blanco
Nombre

Firma



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-0000

Día	Mes	Año
3	Julio	2023

Cliente: **Convivienda**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

CONV-022-2023

R.T.N.: 08019014703380

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	Unidad	Borrador de goma	L 2.75	L 330.00
45	Unidad	Corrector Liquido Blanco Beifa	L 8.45	L 380.25
120	Paquete	Flechitas señaladoras Paq/125	L 10.25	L 1,230.00
6	Caja	Foldaflex T/Oficio Caja/25 Unidades ampo	L 210.00	L 1,260.00
10	Caja	Folder cartulina T/Carta Resma/100	L 121.00	L 1,210.00
6	Caja	Folder cartulina T/Oficio Resma/100 Unidades	L 132.00	L 792.00
6	Unidad	Grapadora mediana standard Kangaro ds 45	L 48.00	L 288.00
80	Unidad	Lápiz grafito Beifa	L 1.20	L 96.00
80	Unidad	Lápiz tinta azul Genial	L 2.10	L 168.00
80	Unidad	Lápiz tinta negro Genial	L 2.10	L 168.00
80	Unidad	Lápiz tinta Rojo Genial	L 2.10	L 168.00
30	Unidad	Tubos de Pegamento en barra Uhu stick de 21 Gms	L 33.25	L 997.50
60	Unidad	Peines para encuadernar de 4 Pines negro	L 8.25	L 495.00
12	Unidad	Perforadora de 2 orificios Kangaro No 08 Dp 480	L 45.00	L 540.00

Son: **Nueve Mil Doscientos Uno Lempiras Con 66/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,122.75
IMPORTE EXENTO	L	930.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,192.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,078.91
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,201.66

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

Sitio B
OS

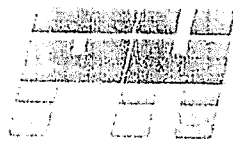


RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA DE EMISIÓN: 03/07/23 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten signature





**Papelería
Hondururas
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 03 de Julio de 2023

Nombre: CONVIVIENDA
Direccion: Tegucigalpa M.D.C
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura : 8828

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
120	Unidad	Borrador de goma
45	Unidad	Corrector Liquido Blanco Beifa
120	Paquete	Flechitas señaladoras Paq/125
6	Caja	Foldaflex T/Oficio Caja/25 Unidades ampo
10	Caja	Folder cartulina T/Carta Resma/100
6	Caja	Folder cartulina T/Oficio Resma/100 Unidades
6	Unidad	Grapadora mediana standard Kangaro ds 45
80	Unidad	Lápiz grafito Beifa
80	Unidad	Lápiz tinta azul Genial
80	Unidad	Lápiz tinta negro Genial
80	Unidad	Lápiz tinta Rojo Genial
30	Unidad	Tubos de Pegamento en barra Uhu stick de 21 Gms
60	Unidad	Peines para encuadernar de 4 Pines negro
12	Unidad	Perforadora de 2 orificios Kangaro No 08 Dp 480
		*****U.L*****

Genesis Galo

Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19326

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19326 en fecha 09/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415390944 de fecha 09/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

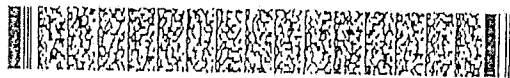
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2023 hasta 08/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-19326 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-22112

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22112 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414553936 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-22112 o mediante el siguiente código QR:

