

FACTURAS DE PROCESO DE COMPRA MES DE OCTUBRE

CMA-131-FHIS-2023

EN LA SIGUIENTE PAGINA



**Papelería
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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009626

Día	Mes	Año
17	Octubre	2023

Cliente: SEDECOAS/ (FHIS)

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 2242-8130

Orden de Compra N.º:

13159

R.T.N.: 08019023467702

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
1	Unidad	Toner color magenta de 22000 copias LEXMARK C950X2MG	L 7,895.00	L 7,895.00

Son: Nueve Mil Setenta y Nueve Lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRADA DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	7,895.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	7,895.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			I.S.V. 15% L	1,184.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	9,079.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019023467702

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139
Fax: S/N

FECHA 17-10-2023

OC # 13159

Proveedor

PAPELERÍA HONDURAS
Barrio Morazán, Frente al antiguo centro
social Universitario, casa No.1338
PBX: 2235-6315
RTN:08019998391040

Entregar A

Nelson Gomez
Centro Cívico Gubernamental Torre 2

Proceso Número

CMA-131-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

17-10-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner Color Magenta de 22000 copias LEXMARK C950X2MG	1	7,895.00	7,895.00

Comentarios o instrucciones especiales


Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L. 7,895.00

IMPUESTO (15%) L. 1,184.25

TOTAL L. 9,079.25

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Cereza, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8130

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Martha Quezada



Autorizado por: Lic. Brittney Andino

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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 14:11:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/10/2023

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00481
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento
Tipo RTN Documento 08019998391040

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT

CONTRATO

Denominación

13159

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/10/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,079.25	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

9,079.25

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TONER MAGENTA LEXMARK C350K2M6

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 17/10/2023 14:11:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DIRECCIÓN DE MÉTODOS Y SISTEMAS

Unidad: _____

Fecha de Solicitud: 14/09/2023

Memorándum: DMS-731-2023

L. 10,000.00

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE TÓNER MAGENTA LEXMARK

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: Fondo Nacional

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 10,000.00

Firma Autorizada: NDB

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario.



OBSERVACIONES:



 República de Honduras Impreso por: NBETANCOURTH5 PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 13/10/2023 16:49:14 Página 1 de 1						
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/10/2023			DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento			Precompromiso 00481							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			Devengado 00							
			Secuencia 00							
			Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER		Tipo: RTN Documento: 08019995222486 Código:		Cuenta: Importe: 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONT		CONTRATO		DMS-131-2023						
Fecha de Recepción: 13/10/2023		Denominación:		Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación:				BIP:						
Denominación:				TIPO:						
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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.0
SON: DIEZ MIL								TOTAL AFECTADO 10,000.00	0.00	0.0
								TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.0
								TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.0
								MONTO A PAGAR 0.00	0.00	0.0
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TONER MAGENTA LEXMARK C960XMB								Cuentas Bancarias		
								Código Banco:	Nombre:	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NBETANCOURTH5 NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: 13/10/2023 16:49:12				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

CMA-102-A-FHIS-2023



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00178317

RTN: 05019995108892

FECHA 25/09/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 25/10/2023

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 45 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

CODIGO CCTEG00262

RTN08019023467702

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: SEDECOAS

DIRECCION: Salida al Sur , Col. Germania

TELEFONO:

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 22-1-28-0003-2023

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Roveló Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884962772362	Toner Hp 305a Cyan	2	2,440.20	ISV		4,880.40
884420588702	Toner Hp 78a Ce278a Negro	2	1,603.34	ISV		3,206.68
884962772348	Toner Hp 305a Negro	2	1,712.95	ISV		3,425.90
884962772362	Toner Hp 508a Cyan	1	3,941.99	ISV		3,941.99
884962772379	Toner Hp 305a Yellow	2	2,440.20	ISV		4,880.40
8887 17564	Toner Hp 508a Negro	1	3,144.07	ISV		3,144.07
88775047894	Toner Hp CF281a Negro	1	3,488.22	ISV		3,488.22

Total Articulos: 11

#REFERENCIA 1400152041

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No.

Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Treinta y Un Mil Doce Lempiras con 81/100 céntimos

OBSERVACIONES Por cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada

mediante recibos oficiales de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA corporativo Tegucigalpa

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

PROVEEDURIA
NELSON ARDILLO GOMEZ 112

NOMBRE RECIBE:

27/09/2023

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

26,967.66

4,045.15

31,012.81

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0003-2023

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

06/09/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			31,012.81
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1)	2,440.20	4,880.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF361A) CYAN (ZONA 1)	3,941.99	3,941.99	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1)	3,144.07	3,144.07	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A			
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO (ZONA 1)	1,712.95	3,425.90	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE410A			
	5	2	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1)	2,440.20	4,880.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE411A			
	6	2	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1)	1,603.34	3,206.68	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A			
	7	1	Unidad	TÓNER HP 81A (CF281A) NEGRO (ZONA 1)	3,488.22	3,488.22	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF281A			
				Impuesto Sobre Ventas		4,045.15	
treinta y un mil doce con 81/100							
Observaciones: CMA-102-A-FHIS-2023, Orden de compra Interna No. 13108, Entregar en Unidad de Proveeduría en salida al sur contiguo a centro de día de INJUPEMP Colonia Germania, Contactar a Yancarlos Arce Teléfono: 9565-3968							
Gran Total LPS							31,012.81

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

Elaborado por: Martha Quezada Jefa
de Compras, FHIS 97056146

Bartholomew Andino
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 17:12:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00322
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo RTN Documento 0501995108892 Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CONT	CONTRATO	Denominación 22-1-28-00003-2023	Secuencia
Fecha de Recepción 29/08/2023	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			OBJ GTO 39600
			BEN TRAN 0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION Repuestos y Accesorios			
IMPORTE MONEDA NACIONAL 31,012.81			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00			
Dif. Camb. 0.00			
SON: TREINTA Y UNO MIL DOCE CON OCHENTA Y UN			
TOTAL AFECTADO 31,012.81			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NBETANCOURTH5			
Aprobado por:			
Firmado por:			
Fecha y hora: 07/09/2023 16:43:55			
Fecha y hora:			
Fecha y hora:			

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: PROVEEDURIA

Fecha de Solicitud: 28/08/2023

Memorándum: No. FHIS-UP-031-2023

L. 94,185.25

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA
ABASTECER DIFERENTES DIRECCIONES

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 94,185.25

Firma Autorizada: Nelson

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

Nelson
DIRECCION SOLICITANTE
DAF

Bethmey Anderson
Vo.Bo. DIRECC

 República de Honduras Impreso por: NBETANCOURTH5 PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 29/08/2023 10:37:14 Página 1 de 1																																																																										
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2023			DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 00322 Compromiso: 01 Devengado: 00 Secuencia: 00 Operaciones Contables:																																																																											
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN																																																																														
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																																																																														
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td colspan="2">BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMEH</td> <td>RTN</td> <td>08019995222486</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Importe</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>						Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta				Tipo	Documento	Código	Cuenta	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMEH		RTN	08019995222486								Importe						0.00																																											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																																																																										
		Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																									
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BAC BAMEH		RTN	08019995222486																																																																											
					Importe																																																																									
					0.00																																																																									
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>CONTRATO</th> <th>UP-031-2023</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>29/08/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>						Tipo de documento	CONTRATO	UP-031-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	29/08/2023					Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																																										
Tipo de documento	CONTRATO	UP-031-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																										
29/08/2023																																																																														
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Servicios Personales</td> <td>☐</td> <td>Bienes de uso</td> <td>☐</td> <td>Transferencias</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td> <td>☐</td> <td>Construcciones</td> <td>☐</td> <td>Otros</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td> <td>☒</td> <td>Deuda Pública</td> <td>☐</td> <td>Pasajes y Viáticos</td> <td>☐</td> </tr> </table>						Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐																																																							
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐																																																																									
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐																																																																									
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐																																																																									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																																																														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				SIGADE: TRANO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>94,185.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON VEINTICINCO </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>94,185.25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	94,185.25	0.00	0.00	SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	94,185.25	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00									MONTO A PAGAR	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																								
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	94,185.25	0.00	0.00																																																																				
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	94,185.25	0.00																																																																				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00																																																																				
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00																																																																				
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00																																																																				
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:																																																																								
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																														
Verificado por: NBETANCOURTH5 NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON Fecha y hora: 29/08/2023 10:36:33						Aprobado por: _____ Fecha y hora: _____		Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																						

CMA-102-B-FHIS-2023



Bvld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQI, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00038801
Hora: 02:26:26
Fecha: 16/10/2023
Vence: 15/11/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEDECOAS-FHIS
R.T.N Cliente: 08019023467702
Telefono: 234-5231/235
Direccion: GERMANIA, CENTRO DE DIA DEL INJUPEMH

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCN054AL	CARTUCHO HP 933XL CYAN	1	0.00	427.30	427.30
OPGCN056AL	CARTUCHO HP 933XL YELLOW	1	0.00	427.30	427.30
OPGCN055AL	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA	2	0.00	427.30	854.60
OPGCH563HL	CARTUCHO HP 122XL NEGRO	3	0.00	808.84	2,426.52
HPCE285AD	TONER HP 85A PACK DE 2 NEGRO	1	0.00	3,323.39	3,323.39



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL 7,459.11
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 7,459.11
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 1,118.87
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 8,577.98

Son: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 98/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Correlativo de Constancia de Registro de la SAG

YANCARDOS-ARCE
Recibio Conforme

Original:

RECIBO
PROVEDURIA / FHIS
FECHA: 16/10/2023
HORA: 02:26:26
NOMBRE: YANCARDOS-ARCE
Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0004-2023

Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (FHIS)

Unidad central

07/09/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			8,577.98
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122XL (CH563HL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)	808.84	2,426.52	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CH563HL TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO (ZONA 1)	3,323.39	3,323.39	
	3	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285AD CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL) MAGENTA (ZONA 16)	427.30	854.60	
	4	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN055AL CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN (ZONA 16)	427.30	427.30	
	5	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN054AL CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL) AMARILLO (ZONA 15)	427.30	427.30	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN056AL Impuesto Sobre Ventas		1,118.87	
ocho mil quinientos setenta y siete con 98/100							
Observaciones: CMA-102-B-FHIS-2023, Orden de compra interna No. 13109. Entregar en Unidad de Proveeduría en Salida al Sur contiguo a centro de día INJUPEMP Colonia Germania, Contactar a Yancarlo Arce. Teléfono: 9565-3968							
Gran Total LPS							8,577.98

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Martha Quezada Jefa
de Compras, FHIS 97056146

Antony Andino
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación al físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: PROVEEDURIA

Fecha de Solicitud: 28/08/2023

Memorándum: No. FHIS-UP-031-2023

L. 94,185.25

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA
ABASTECER DIFERENTES DIRECCIONES

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: _____

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 94,185.25

Firma Autorizada: NPR

Nota: adjuntar No Objeción, cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

Nelson
DIRECCION SOLICITANTE
PROVEEDURIA
DAF

Britney Anderson
Vo.Bo. DIRECC
SUB DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/08/2023 10:37:14

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/08/2023
Institución:	0426	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	

DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso		00322	
Compromiso		01	
Devengado		00	
Secuencia		00	
Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER				
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995222496			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	CONTRATO	UP-031-2023		
29/08/2023	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tagorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	94,185.25	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	94,185.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		Código Banco:	Nombre
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: INTL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: NBETANCOURTH5	Aprobado por:
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON	
Fecha y hora: 29/08/2023 10:36:33	Fecha y hora:
	Firmado por: