



República de Honduras
Impreso por: EGIRON2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 11:39:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/10/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria				Precompromiso 01278							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL				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							
JETSTEREO S A DE C V		Tipo Documento RTN 05019999400238		Código Cuenta 00006 1010139230							
				Importe 42,339.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		PRG-ADMON-FN-253-23							
Denominación		Secuencia		No.Doc F01 Origen							
12/10/2023		15/10/23									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación				TIPO:							
IMPUTACION				TRAMO:							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	48,689.85	0.00	0.00	
SAN: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	48,689.85	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,350.85	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	42,339.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Compra en atencion memorando PRS-UC-100-2023. Correspondiente a la Orden de Compra No. 9112-1-1-003-2023 por catalogo, segun factura 006-012-01-00085495.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11			
MONEDA:								DIRECCIÓN EJECUTIVA			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Programa RED Solidaria			
Verificado por: EGIRON2								Firmado por: Carlos Carlos			
EDGARDO JOSE GIRON WATSON								Fecha y hora: 12/10/2023			
Fecha y hora: 12/10/2023 08:10:09								Fecha y hora: 12/10/2023 09:19:30			



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 11:39:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,350.85	0.00
TOTAL		6,350.85	0.00

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90124626

Factura N°: 006-012-01-00085495

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA		Fecha: 14 de septiembre de 2023	
Código: 1001056587	OC-9112-1-1-003-2023	Contrato:	
RTN 08019022380000		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	CF450A	TONER HP 655 NEGRO	L. 5,522.25	L. 0.00	L. 22,089.00
1	CF451A	TONER HP 655 CYAN	L. 6,750.00	L. 0.00	L. 6,750.00
1	CF452A	TONER HP 655 AMARILLO	L. 6,750.00	L. 0.00	L. 6,750.00
1	CF453A	TONER HP 655 MAGENTA	L. 6,750.00	L. 0.00	L. 6,750.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 42,339.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 42,339.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 6,350.85
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 48,689.85

SON: Cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve Lempiras 85/100

OBSERVACIONES**JETSTEREO**
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Gicela Ileana Zambrano Zepeda

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
28 de julio del 2023

Señores
JETSTEREO S. DE C.V.
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización Compra por Catalogo Electrónico Orden de Compra 9112-1-1-0003-2023 para la Adquisición de Tintas y Toner.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve lempiras con 00/100. (L.48,689.85). en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

Por lo anterior, se remitirá la respectiva orden de compra vía correo electrónico.

Atentamente,




LIC. ERIKA GALEANO
JEFE DE COMPRAS
PROGRAMA RED SOLIDARIA





MEMORANDO **PRS-UC-160-2023**



Para: Licdo. MERLIN ANTONIO AGUIRRE
Sud-Director Ejecutivo
Programa Red Solidaria

De: Licda. ERIKA GALEANO
Jefe Administrativo
Programa Red Solidaria

Asunto: Remisión de Orden de Compra No. OC-034-PRS-2023,
"Adquisición de Tintas y Toner",

Fecha: 20 de septiembre de 2023



Reciba un cordial saludo por parte de la Unidad de Compras, en ocasión de remitirle para su consideración y firma de la **Orden de Compra por Catalogo Electronico No. 9112-1-1-0003-2023** para la "Adquisición de Tintas y Toner", a financiarse con recursos de Fondos Nacionales.

En atención al Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas nombrada para tal efecto, se recomienda la adjudicación de este proceso a la empresa: **JETSTEREO S.DE.C.V.** por un monto de **CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100 (L. 48,689.85)**.

Por lo antes descrito solicito la emisión de F01 para remitir al proveedor y recibir el producto o servicio, adjunta se encuentra documentación original para su elaboración.

Atentamente,

Cc: Archivo
EG





MEMORANDO
PRS-ADMON-FN-253-2023

Para: Licdo. MERLIN ANTONIO AGUIRRE
Sud-Director Ejecutivo
Programa Red Solidaria

De: Licda. ERIKA GALEANO
Jefe Administrativo por delegación
Programa Red Solidaria

Asunto: Remisión de documentación para trámite de pago

Fecha: 29 de septiembre de 2023



Reciba un cordial saludo por parte de la Unidad de Compras, en respuesta al oficio remitido a la unidad de Compras con el detalle de los documentos soporte que deben contener los expedientes remitidos para pago, enmarcados en la Ley de Contratación del Estado, se remite la siguiente documentación:

PROCESO: CCE-001-PRS-2023

ORDEN DE COMPRA: OCCE-9112-1-1-0003-PRS-2023

DESCRIPCIÓN: Adquisición de tintas y toners por Catalogo Electrónico

PROVEEDOR: Jetstereo S. de C.V.

Documentos adjuntos:

1. Requisición de Solicitud con Visto Bueno de Gerencia Administrativa*
2. Informe técnico
3. Memorándum solicitud de compra por fuera de catalogo
4. Formulario F-I-008
5. Declaración jurada de verificación de productos fuera de Catalogo Electrónico
6. Factura
7. Nota de entrega
8. Acta de recepción provisional
9. Acta de entrega de bien o servicio
10. Nota de adjudicación
11. Factura de compra a nombre de la PRS*
12. Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica*
13. Registro Tributario Nacional (RTN)*
14. Solvencia Fiscal emitida por el SAR.*
15. Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta*
16. Registro de beneficiario o Pin SIAFI*
17. Memo remisión de orden de compra
18. Compromiso impreso
19. Memorándum para Trámite de Pago

Agradeciendo su atención a la presente solicitud.

Atentamente,

Cc: Archivo

EC



República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0003-2023

F01-



28/07/2023

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			48,689.85
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CF450A) NEGRO (ZONA 1)	5,522.25	22,089.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF450A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CF451A) CYAN (ZONA 1)	6,750.00	6,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF451A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CF452A) AMARILLO (ZONA 1)	6,750.00	6,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF452A			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CF453A) MAGENTA (ZONA 1)	6,750.00	6,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF453A			
				Impuesto Sobre Ventas		6,350.85	
cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve con 85/100							
Observaciones: Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul.							
Gran Total							48,689.85

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:

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.

Edificio Plaza Azul, Pisos 3 y 5, Calle Viena, subida a Lomas del Guijarro,
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90124626
Factura N°: 006-012-01-00085495
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
Código: 1001056587 OC-9112-1-1-003-2023 Contrato: Fecha: 14 de septiembre de 2023
RTN 08019022380000 Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	CF450A	TONER HP 655 NEGRO	L. 5,522.25	L. 0.00	L. 22,089.00
1	CF451A	TONER HP 655 CYAN	L. 6,750.00	L. 0.00	L. 6,750.00
1	CF452A	TONER HP 655 AMARILLO	L. 6,750.00	L. 0.00	L. 6,750.00
1	CF453A	TONER HP 655 MAGENTA	L. 6,750.00	L. 0.00	L. 6,750.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	42,339.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	42,339.00
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	6,350.85
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	48,689.85
			SON: Cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve Lempiras 85/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 11:39:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 01523
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	8,538.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/10/2023	15/10/23	PR-S-ADMON-FN-246-23		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,818.70	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	9,818.70	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,280.70	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	8,538.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de extensiones y regletas electricas, Orden de Compras: OC-058-PRS-2023, Fact. No.000-002-01-00002419

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04150011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2
EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Fecha y hora: 12/10/2023 08:39:50

Aprobado por: EGALEANOZ
ERIKA LIDENY GALEANO

Fecha y hora: 12/10/2023 09:20:26

Firmado por:

Fecha y hora:

12/10/2023
3:55 PM





**DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No: **OC-058-PRS-2023**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **29/09/2023**
PROCESO: **CM-074-PRS-2023**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA DEL REQUERIMIENTO: **18/09/2023**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **GAF016/2023**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)**

TELEFONO DEL PROVEEDOR: **2221-0896, 2221-4849, 3200-3264**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019012466571**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Bulevar Morazan, media cuadra arriba antes del comercial Los Arcos**

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39600
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	001
UE	01
CLASE DE GASTO	3000

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA**

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39600	30	UNIDADES	Extensiones Electricas	L. 169.20	5,076.00
2	39600	30	UNIDADES	Regletas Electricas	L. 115.40	L. 3,462.00

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre del Programa Red Solidaria					VALOR EXENTO	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.					VALOR GRAVADO	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR Vigente.					SUB-TOTAL	L. 8,538.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					15% IMPUESTO	L. 1,280.70
6. Presentar RTN					TOTAL	L. 9,818.70
7. Se requiere entrega inmediata						

TOTAL EN LETRAS

*** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 70/100 (L. 9,818.70) ***

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

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

Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.

maxell

RED SOLIDARIA

Señor:

"08019022380000"

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002419

Fecha:

20/9/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRIENT

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	EXTENCIONES ELECTRICAS	0% L	169.20 L	5,076.00
2		30	REGLETAS ELECTRICAS	0% L	115.40 L	3,462.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 70/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,538.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	8,538.00
15% ISV	L	1,280.70
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	9,818.70

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)