

**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.
PEX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012149

Día	Mes	Año
4	Julio	2024

Cliente: Centro de Cultura Garinagu de Honduras

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Cristobal Colon, edificio villatoro tercer nivel, frente a la concha acustica

Contacto: Iris Oseguera, [REDACTED]

Orden de Compra N.: 161-1-1-0014-2024

R.T.N.: 08019003259987

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	162.24	486.72
3	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	171.60	514.80
24	Unidad	Libreta de taquígrafia de 60 hojas	12.62	302.88
2	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo	87.00	174.00
30	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	124.12	3,723.60
3	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	182.03	546.09
2	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	149.76	299.52
10	Unidad	Quitagrapas metalico	8.65	86.50
30	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	960.00
4	Unidad	Tira para sellos en bote roll-on color rojo de 60ml	22.75	91.00
2	Unidad	Carpeta colgante tamaño carta color verde tradicional	190.75	381.50
7	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	63.86	447.02
1	Resma	Cubierta de encuadernacion plastica surtido de colores tamaño carta	270.90	270.90
2	Caja	Chinchetas o tachuelas de colores	20.50	41.00
2	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 10 yardas	28.09	56.18

Son: Nueve Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Lempiras Con 97/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	8,381.71
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,381.71
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,257.26
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,638.97

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**Papeletería
Honduras
S.de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No **90033** Por Lps. **9,633.97**

Recibi de:

Centro de Cultura Garinagu de Honduras

La Cantidad de:

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 97/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00012149

Orden de Compra: **161-1-1-0014-2024**

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, 4 de julio de 2024



FIRMA POR **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
161-1-1-0014-2024**

**Centro de la Cultura Garinagu de Honduras
GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU
21/06/2024**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902	162.24	486.72	
	2	3	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 010199003294	171.60	514.80	
	3	24	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662	12.62	302.88	
	4	2	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014	87.00	174.00	
	5	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas	124.12	3,723.60 780.30	
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0	182.03	546.09	
	2	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C	149.76	299.52	
	3	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.65	86.50	

4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	960.00
5	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	91.00
6	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: 285030 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	190.75	381.50
7	7	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301080 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	63.86	447.02
8	1	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 9)	270.90	270.90
9	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Esencial - Modelo: T-Cartav/c-100 CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	20.50	41.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALT104 Impuesto Sobre Ventas		468.53
1	2	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 13)	28.09	56.18
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57914 Impuesto Sobre Ventas		8.43
Lps. nueve mil seiscientos treinta y ocho con 97/100					
Observaciones: para esta compra el pago se hara por transferencia siafi en un periodo no mayor a 10 dias					
Gran Total Lps.					9,638.97

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: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras Karla Patricia Ferrera Cantillano Gerente Administrativo Tel. [REDACTED]

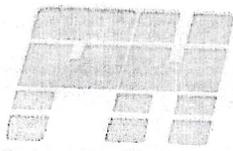


Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**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. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5732
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 4 de Julio del 2024

Nombre: Centro de Cultura Garinagu de Honduras

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco
3	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco
24	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas
2	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo
30	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco
3	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila
2	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila
10	Unidad	Quitagrapas metalico
30	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos
4	Unidad	Tira para sellos en bote roll-on color rojo de 60ml
2	Unidad	Carpeta colgante tamaño carta color verde tradicional
7	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas
1	Resma	Cubierta de encuadernacion plastica surtido de colores tamaño carta
2	Caja	Chinchetas o tachuelas de colores
2	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 10 yardas
*****U.L*****		



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



CONSTANCIA

Señores

A quien interese,

BAC|HONDURAS hace constar que: el cliente **** PAPELERIA HONDURAS S. DE RL**** con RTN 08019998391040 es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo las siguientes cuentas, las cuales se detalla a continuación:

Número de Cuenta	Fecha de Apertura	Moneda
909777201	12/12/97	LPS
730010351	21/02/08	LPS

++ULTIMA LINEA++

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 26 de abril del 2024 en la ciudad de: TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN.

Firma Autorizada



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 4235-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Papelería Honduras S. de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019998391040** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS** actuando como apoderado legal el abogado (a) **FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS** con carnet de colegiación [REDACTED] presentó solicitud en fecha 19/07/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **4235-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Papelería Honduras S. de R.L.**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **13** días del mes **Septiembre** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2023 Válido hasta 13 septiembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: **0a567fba-a22c-4443-b96d-1fba61b043da**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=41314>



DISTRITO CENTRAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 260174

Permiso No:236795
Declaracion No:DI-101420
Fecha de emisión:9/2/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o Identidad: 08019998391040
No. de Negocio: ICS-32466

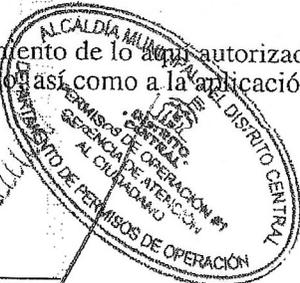
CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA



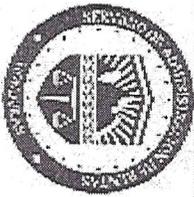
ciudad de **buen corazón**

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



3W0G0-0000-07HZ-D61H-SWF2-9680-0000-0000-019Y0





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

RTN: 08019998391040

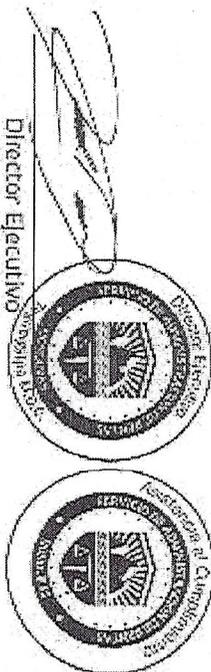
PAPERERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista: No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

“Tributar es ProgreSAR”

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL Clase: PERSONA JURIDICA		Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:	
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040		PIN: KMXNBIERJC RTN Nro:	
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN		Email: Teléfono: 235-63-15 País: HONDURAS	
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00066		Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>	
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090		Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>	
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE Milton Alfredo Galo		FECHA 05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Aprobado por: WMAJIMPEZ Fecha: 05/03/2008 14:40:20
---	---



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19808

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 151-24-10500-19808 en fecha 07/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410769492 de fecha 07/06/2024 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 07/06/2024 hasta 06/07/2024, 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 151-24-10500-19808 o mediante el siguiente código QR:





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technoofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAJ: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002309

FECHA

17/07/2024

Cliente: CENTRO DE CULTURA GARINAGU DE HONDURAS	RTN: 08019003259987	Vence: 16/08/2024
Dirección Cliente: AVE. COLON NO. PLAZA CENTRAL, EDIFICIO VILLATORO III NIVEL		Términos de ventas: 30 Días
Telefono: 2222-0511	Contacto: IRIS OSEGUERA	OC No.:
		Vendedor: JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MÓTO
2.000	010343943865	TINTA EPSON T534120 534 NEGRO	462.5000	% 0.00	L 138.75	L 925.00
10.000	192545527583	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, 615, 618	276.0000	% 0.00	L 414.00	L 2,760.00
7.000	190780132524	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820	276.0000	% 0.00	L 289.80	L 1,932.00
7.000	190780132548	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820	276.0000	% 0.00	L 289.80	L 1,932.00
7.000	190780132562	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820190780132562	276.0000	% 0.00	L 289.80	L 1,932.00
1.000	1979000000008	ALCOHOL ISOPROPILICO	467.1900	% 0.00	L 70.08	L 467.19

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**



Valor en letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS 42/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este
debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 9,948.19
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 9,948.19
ISV 15%:	L 1,492.23
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 11,440.42

Iris Oseguera
Nombre Recibe

[Signature]
Firma Recibí Conforme

[Signature]
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1





**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

Cotización

16072024-1

CLIENTE: CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS
RTN:

FECHA: 16/7/2024
VENDEDOR: Jessica Portillo

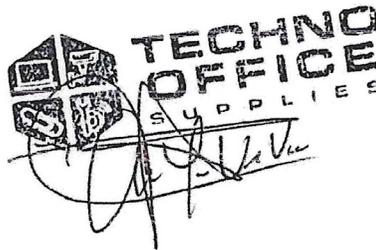
DIRECCION:

SOLICITUD DE COMPRA:

TELEFONO: [REDACTED]

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
2	UD	TINTA EPSON T534120 534 NEGRO	ISV L.	462.50 L.	925.00
10	UD	HP 1VV22A GT53 NEGRO	ISV L.	276.00 L.	2,760.00
7	UD	TINTA HP MOH55A GT52 MAGENTA	ISV L.	276.00 L.	1,932.00
7	UD	TINTA HP MOH54A GT52 CYAN	ISV L.	276.00 L.	1,932.00
7	UD	TINTA HP MOH56A GT52 AMARILLO	ISV L.	276.00 L.	1,932.00
1	UD	ALCOHOL ISOPROPILICO	ISV L.	467.19 L.	467.19

.....UL.....



SUBTOTAL L 9,948.19
ISV L 1,492.23
TOTAL L 11,440.42

OBSERVACIÓN *Oferta valida por 15 días, precios y existencia sujetos a cambio
*Precios Calculados por cantidad de Compra
* Tiempo de entrega 5 dias habiles una vez recibida orden de compra

CODIGO DE INSTITUCION

161

NOMBRE DE LA EMPRESA

Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

DIRECCION

Ave. Colon No. Plaza Central, edificio Villatoro III nivel, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

TELEFONO

2222-0511, 2222-0517, [REDACTED]

EMAIL

karla.cantillano@yahoo.es garinaguiris@gmail.com

ADJUDICADO A:

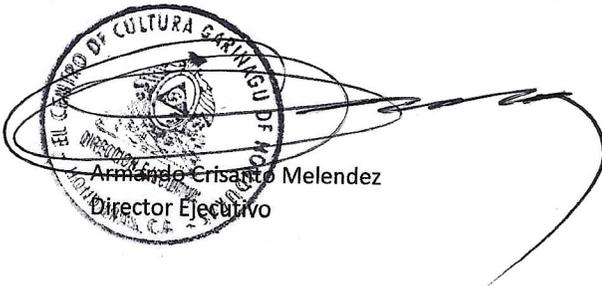
TECHNO OFFICE SUPPLIES

RTN: 08019003259987

Condiciones de envio	Forma de pago	Fecha de Envio
TOTAL	TRANSFERENCIA SIAFI	15/7/2024

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tintas EPSON 534 negro	2	L. 462.50	L. 925.00
2	HP 1VV22A GT53 NEGRO	10	L. 276.00	L. 2,760.00
3	TINTA HP MOH55A GT52 MAGENTA	7	L. 276.00	L. 1,932.00
4	TINTA HP MOH54A GT52 CYAN	7	L. 276.00	L. 1,932.00
5	TINTA HP MOH56A GT52 AMARILLO	7	L. 276.00	L. 1,932.00
6	ALCOHOL ISOPROPILICO	1	L. 467.19	L. 467.19
SUBTOTAL				L. 9,948.19
IMPUESTO				L. 1,492.23
TOTAL				L. 11,440.42

NOTA: Se carga el F-01 con el total de la compra no somos retenedores de impuestos



Armando Crisanto Melendez
Director Ejecutivo



Karla Patricia Fezera Cantillano
Gerente Administrativo

LISTA DE VERIFICACIÓN
Catálogo Electrónico

Institución: **Centro de la Cultura GARINAGU**
Gerencia Administrativa: **GERENCIA CENTRAL**
Fecha de verificación: **03/07/2024**

Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico.	x		
	Acompañado de la Declaración Jurada	x		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	x		
	Método de verificación			
	<ul style="list-style-type: none"> Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos. Anexos de la circular de Habilitación. 	x		
2	Remisión de Quejas A la ONCAE			
	<ul style="list-style-type: none"> Formulario F-I-006-“Quejas Reclamos” 			
	<ul style="list-style-type: none"> Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE 			
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. 			
	<ul style="list-style-type: none"> F01, o documento equivalente con acuse de recibido. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. 			
	<ul style="list-style-type: none"> La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor. La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor. 			

Comentarios u observaciones generales del Comprador Público Certificado (CPC): Se confirmo que la información presentada por el Analista de Compras elaborador de Ordenes de compras de catálogo electrónico es precisa referente a que no existe en el C.E. el producto igual o similar “SUMINISTROS PARA IMPRESORA TONER Y ALCOHOL PARA LIMPIEZA DE IMPRESORAS”

Nombre del CPC: **Marcos Fernando Orellana Quintanilla**

Firma del CPC:




Tegucigalpa DC, 18 de julio del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

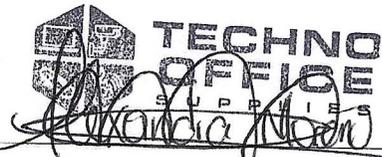
N° 18072024-01

Yo: **TECHNO OFFICE SUPPLIES, S DE RL** con RTN: **05019018992195** hago constar que se realiza entrega del siguiente producto:

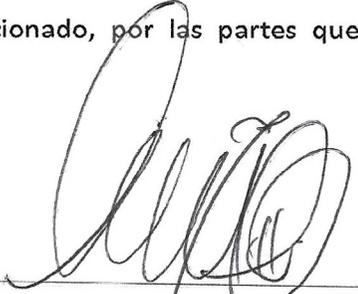
N	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	UNIDAD	TINTA EPSON T534120 534 NEGRO
2	10	UNIDAD	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, 615, 618
3	7	UNIDAD	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820
4	7	UNIDAD	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820
5	7	UNIDAD	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820190780132562
6	1	UNIDAD	ALCOHOL ISOPROPILICO

A: CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS CON RTN: 08019003259987.

A continuación, se procede a dar fe de lo antes mencionado, por las partes que en ella intervienen.



Nombre y Firma de quien Entrega



Nombre y Firma de quien Recibe



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: KFERRERA4

R_EGA_F01F07

PROD

09/08/2024 10:28:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras		Precompromiso	00574
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU		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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL	RTN	05019018992195	00008	01-001-004623-0
				Importe: 10,988.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
11/07/2024	26/07/24	FACTURA	11072024-1	
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 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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,988.35	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	10,988.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,988.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Valor que corresponde a pago de adquisición de tintas para impresora marca HP Y EPSON, ambas flujo continuo, autorizadas para compra por fuera de catalogo electronico por la ONCAE mediante documento de autorizacion tomando como base el convenio marco de Combustibles Tintas y Toners LPN-ONCAE-CM-CIT-003-2022. En vista de haberse verificado que los items solicitados por la institucion no se encuentran registrados dentro del catalogo en mencion.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	01610011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL, CENTRO CULTURA GARINAGU HONDURAS FTE 11

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO	Aprobado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO	Firmado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO
Fecha y hora: 15/07/2024 14:48:18	Fecha y hora: 15/07/2024 15:28:26	Fecha y hora: 15/07/2024 15:28:08



República de Honduras

Impreso por: KFERRERA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/08/2024 10:30:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras		Precompromiso	00576
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL	RTN	05019018992195	00008	01-001-004623-0	452.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA 07/24/REPUESTOS

Fecha de Recepción: 16/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 20/07/24

Denominación: REPUESTOS **Número de Documento:** 07/24/REPUESTOS **Secuencia:** No.Doc F01 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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	452.07	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SIETE	TOTAL AFECTADO	452.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	452.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor que corresponde como ajuste para adquisición de tintas , para imprсора HP Y EPSON, mismas que son para uso general de todas las unidades institucionales. se hace el ajuste actual debido a aplicacacion incorrecta del precio en cotizacion anterior.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 01610011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL, CENTRO CULTURA GARINAGU HONDURAS FTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO	Aprobado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO	Firmado por: KFERRERA4 KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO
Fecha y hora: 16/07/2024 15:27:27	Fecha y hora: 16/07/2024 15:34:47	Fecha y hora: 16/07/2024 15:35:37

Tegucigalpa M.D.C. 04 de julio del 2024

Licenciada
Karla Patricia Ferrera Cantillano
Gerente Administrativo
Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

Estimada Licenciada Ferrera:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación con el proceso LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner.

Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el 101, párrafo segundo del Decreto 62-2023 que contiene el Presupuesto General de ingresos y egresos de la República, como competencia privativa de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Se autoriza realizar la compra señalada fuera del proceso de Catalogo Electrónico, en virtud de haberse verificado en la Resolución de Adjudicación, que efectivamente, los ítems (renglones o partidas) que fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

Descripción	Cantidad a Adquirir
Tintas EPSON 534 negro	2
Tinta HP MOH55A GT52 magenta	7
Tinta HP MOH55A GT52 cyan	7
Tinta HP MOH55A GT52 amarillo	7
HP IVV22A GT53 negro	10
Alcohol isopropílico	1

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Jhinmy Mejía
Coordinador Adquisiciones Especiales



cc: archivo



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



PERMISO No. 89043 15/01/2024 RENOVIACIÓN
DECLARACIÓN No 133428
FECHA EMISIÓN 2024 1 25/01/2024
FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2024

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal vigente para la emisión de Licencia de Operación De Negocios en el municipio de San Pedro Sula, aprobada en el punto no. 05 del acta no. 170, de la sesión ordinaria celebrada por la honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula el 19 de diciembre del 2017, se otorga la presente Licencia de Operación a:

TECHNO OFFICE SUPPLIES
TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.

UBICADO EN: SUR-ESTE URBANO PALOS VERDES CALLE: -AVE. - LOCAL: CATEGORÍA: C2
RTN o DNI.: 05019018992195 EXPEDIENTE :001 SUCURSAL :001 CLAVE CATASTRAL: SE047016013
ZONIFICACIÓN:ZR6 HORARIO DE ATENCIÓN: Horario no controlado RIC/RMC : 1495825

GIRO COMERCIAL
DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y LIBRERIA

(*) Es obligación del destinatario de la presente constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <https://www.sanpedrosula.hn/validador>, ingresando el código ICSQJMX-MU04-QZE o mediante el siguiente código QR:



[Handwritten signature]
DIRECCION TECNICA DE INGRESOS

IMPRIMIO : wsolorzano
FECHA : 25/01/2024 03:52:40 PM

EXHIBIR ESTE PERMISO EN LUGARES VISIBLES DEL ESTABLECIMIENTO



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL**
con Registro Tributario Nacional: **05019018992195**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCONSCC/75159



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL**

con Registro Tributario Nacional: **05019018992195**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA