

DE: **DARWIN BARAHONA**
DIRECTOR EPAP

PARA: **Gloria Arana**
GERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: **18 de marzo de 2024**



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de Coffe break y almuerzos para la capacitación sobre Equidad de Género, la cual se llevará a cabo el día 22 de marzo del año en curso, por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de:
	- Compra de 50 Comidas empacadas (Almuerzos) - Compra 50 refrescos - Compra de 50 bocadillos - Compra de 50 Cafés/jugos
Justificación de los solicitado:	Compra de alimentos y bebidas para los participantes de la capacitación sobre Equidad de Género y sus capacitadores.
Fuente de financiamiento:	Tesoro Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	22 marzo 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí ☒ No ☐
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí ☒ No ☐
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí ☐ No ☒
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.

043 edm de 1090

Cc. Archivo

Vo.Bo. **Russel Garay**
Secretario Ejecutivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
34-ANSEC-EPAP-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC
20/3/2024

PROVEEDOR: LILI MARLENE VILLATORO GALE/ VILLAREAL	R.T.N. : 0801-1970-016604
DIRECCION:	TELEFONO: 22325378

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		50	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130.00	6,500.00	
		50	UNIDAD	ALMUERZOS + REFresco	100.00	5,000.00	
				COFFEE BREAK (3 BOCADILLOS)			
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,725.00	
OBSERVACIONES: LA ENTREGA SERA PARCIAL 25 COFFEE BREAK POR CADA DIA DE LUNES 11 DE MARZO 2024 A VIERNES 15 DE MARZO 2024							
GRAN TOTAL							13,225.00

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

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

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. 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.

EVENTOS

Cotización

ventas@villarealhn.com
Tel .2232 53 78 / 32647061

RTN 0801-1970-016604
LV COMUNICACIONES Y EVENTOS

Contacto:	Jesse Borjas
Empresa :	ANSEC
RTN	
Fecha del Evento:	21 de marzo 2024
Lugar del Evento:	

Fecha de Solicitud
20 de marzo 2024

Horario del evento

Cant.	Descripcion	Dias	Precio U.	Total
50	Almuerzo (1 carne + 2 guarniciones) + refresco	1	L. 130.00	L. 6,500.00
50	Coffee breaks con bebida	1	L. 100.00	L. 5,000.00
	Sub Total		L.	11,500.00
	15% de impuesto		L.	1,725.00
	Total		L.	13,225.00

Observaciones:

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días
antes del evento.
3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
4 **La duración de los evento es de Cinco Horas**
5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. máximo
6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado
NO MUSICA EN VIVO

CERTIFIED BY
WBENC/WEConnect INTERNATIONAL
**WOMEN
OWNED**
WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM



Factura No. 000-002-01-00023308



Col. Las Minutas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

21/03/2024

FECHA: 21 de Marzo de 2024

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

RTN: 08019024581230

DIRECCIÓN: -

Datos adquirientes exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerada

N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
50	Almuerzos con 1 bebida	130.00	19.50	7,475.00
50	Coffee break con 1 bebida	100.00	15.00	5,750.00

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

RTN: 08011970016604

CAI: 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D98D-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

MODALIDAD: Autoimpresor ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	11,500.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	1,725.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	13,225.00

VALOR EN LETRAS: Trece mil doscientos veinticinco Lempiras con 00/100.-

COMENTARIO:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EÍGELA!

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08011970016604
Nombre o Razón Social:	LILI MARLENE VILLATORO GALE
Nombre Comercial:	"LILI VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS
Profesión u Oficio:	OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono:	22325378 22310696
Email:	villarealeventos@gmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO COLONIA LAS MINITAS, CALLE: REAL DE MINAS, CASA NO.: 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA LAS MINITAS, REAL DE MINAS, No. 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00023308
Fecha de Autorización:	23/03/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	23/03/2024
CAI:	114ESF-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00022501
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00024000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Comunicaciones & Eventos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.: (504) 2232-5378

Movil: 3264-7061

R.T.N.: 0801119700116604

DÍA	MES	AÑO
21	Marzo	24

RECIBO No. 6035

POR L.

13,225.00

Recibí de: Tesorería General de la República Factura No. _____

La cantidad de trece mil Doscientos Veinticinco Lempiras

Por concepto de Pago alimentación



FIRMA

Saldo Anterior	13,225.00	
Abonó	13,225.00	
Saldo Actual		



MEMORANDUM
ANSEC-EPAP- 51 -2024



Para: Licda. Gloria Arana.
Gerente Administrativo.

De: Licdo. Eduardo Portillo.
Director de la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública.
(EPAP).

Fecha: 18 de abril de 2024.

Asunto: Solicitud de Alimentos y Bebidas.



Estimada Licenciada Gloria Arana.

Tengo el agrado de dirigirme a usted por este medio, para solicitar de manera cordial la compra de alimentación y bebidas destinada para los **tres tiempos 1 Boquitas, Almuerzo y Merienda**; para **45 participantes**; se llevará a cabo en las instalaciones del **Centro de salud Alonso Suazo en las fechas 26,29 abril y 09 mayo** dichas capacitaciones serán gestionadas y coordinada por la **Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP)**, por lo cual solicitamos de su valiosa colaboración con la compra bajo las siguientes descripciones:

Descripción de la solicitud de la compra:	45x 3 días = 135 Almuerzos y su bebida. 12:00 m. 45 x 3 días = 135 Boquita y bebida. 9:00 a.m. 45 x 3 días = 135 Estación de galletas y café (Merienda) 2:00 50 x 3 días = 150 botes con agua pequeños. 9:00 am.
Justificación de lo solicitado:	Al realizar el proceso de profesionalización en la Capacitación a los funcionarios Públicos de Salud se le brindara a cada participante un break por la mañana y el almuerzo una merienda por la tarde.
Fuente de financiamiento:	
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Viernes 26 de abril 2024. Lunes 29 de abril 2024. Jueves 09 mayo 2024.
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí ☒ No ☐
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí ☒ No ☐
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí ☐ No ☒
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Cc. Archivo

V.B.
Russel Garay
Secretario Ejecutivo



COTIZACIÓN

FECHA 23/04/2024

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1440

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL
Proceso: CM-51-EPAP-ANSEC-2024

Cotización Válida hasta 13/5/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
135	ALMUERZOS (1 CARNE POLLO 2 COMPLEMENTOS) CON BEBIDA	L 128.57	L 17,356.95 ✓
135	COFFE BREAKS (2 SALADAS 2 DULCES) CON BEBIDA	L 92.86	L 12,536.10 ✓
3	ESTACIONES DE CAFÉ PARA 45 PERSONAS	L 1,714.29	L 5,142.87 ✓

SUBTOTAL	L 35,035.92 ✓
IMPUESTO	L 5,255.39 ✓
TOTAL	L 40,291.31 ✓



República de Honduras

Orden de Compra No.
CM-51-EPAP-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
ANSEC
24/4/2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SOAL						R.T.N. : 08241992004758	
DIRECCION: COL. SAN ANGEL CONTIGUO A BODEGON NORALEX						TELEFONO: 31924590	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		135	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
				ALMUERZOS + BEBIDA (1 CARNE+ 2 COMPLEMENTOS)	128.57	17,356.95	
		135	UNIDAD	COFFEE BREAK (4 BOCADILLOS + BEBIDA)	92.86	12,536.10	
		3	UNIDAD	ESTACION DE CAFÉ (45 PERSONAS)	1,714.29	5,142.87	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,255.39	
OBSERVACIONES: LA ENTREGA SERA PARCIAL 45 ALMUERZOS Y 45 COFFEE BREAK POR DIA (26 DE ABRIL - 29 DE ABRIL- 9 DE MAYO) AL IGUAL QUE LAS ESTACIONES DE CAFÉ LA ENTREGA SERA EN EL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO							
GRAN TOTAL							40,291.31

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: JESSE ABRAHAM BORRAS COELLO
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
COMPRAS Y ADQUISICIONES
HONDURAS


Aprobado
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS

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 FO1 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.



DIA	MES	AÑO
26	A	24

TEL: _____ R.T.N.: 08019024581230

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 - AL: 000-001-01-00001100

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	_____	
SUB-TOTAL	L.	35,035.	92
IMPORTE EXONERADO	L.	_____	
IMPORTE EXENTO	L.	_____	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	_____	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	35,035.	92
I.S.V. 15%	L.	5,255	39
I.S.V. 18%	L.	_____	
TOTAL A PAGAR	L.	40,291.	31

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08241992004758
Nombre o Razón Social:	CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA SOAL
Profesión u Oficio:	ABOGADO
Teléfono:	22397524 31924590
Email:	distribuidorasoyal@gmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA SAN IGNACIO, CALLE: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA SAN IGNACIO, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	08141966000958
Nombre Comercial:	LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00001009
Fecha de Autorización:	22/03/2024
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	22/03/2025
CAI:	9ED35E-A6CC2F-DA4F9F-A5FE1F-4CA245-FA
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00001001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00001100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



DISTRIBUIDORA

SOAL

R.T.N.: 08241992004758

N.0334

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423

Recibo por L. 40,291.31-

Fecha 26/04/24

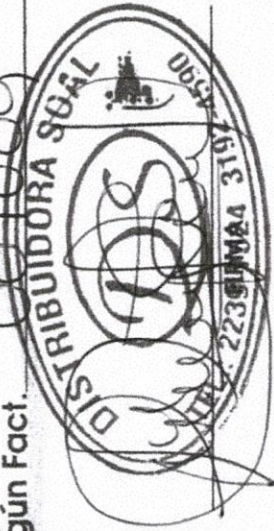
Recibí de Tesorería General de la Republica
La Cantidad Cuarenta mil doscientos noventa y un tempivas
con 31/100-

En Concepto de pago de Almuerzos, Coffee break, estación
de cafe.

Entregado a: Servicio Civil

Según O/C C.M.-SILEPAD-ANSEEC-2024 Según Fact. 001009

Saldo Anterior	
Pago Recibido	
Saldo Actual	



IDENT. #

0824199200475

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: 51-EPAP-ANSEC-2024

Orden de compra: ANSEC-EPAP-51-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-001-01-00001009 con fecha 26-04-2024 por parte de DISTRIBUIDORA SOAL con la siguiente descripción:

	CANTIDAD	DESCRIPCION
	135	ALMUERZOS + BEBIDA
	135	COFFE BREAK + BEBIDA
	3	ESTACION DE CAFÉ (45 PERSONAS)

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



MEMORANDUM No. ANSEC-191-2024

De: **Russel Garay**
Secretario Ejecutivo

Para: **Gloria Arana**
Gerente Administrativa

Fecha: **2 de abril de 2024**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar cordialmente la adquisición de anillos plásticos para encuadernar los informes generados por el personal de la Administración Nacional de Servicio Civil., por lo cual solicito su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: - 8 cajas de anillo plástico para encuadernar (8mm 5/16) - 8 cajas de anillo plástico para encuadernar (12mm 1/2) - 8 cajas de anillo plástico para encuadernar (18mm 3/4)
Justificación de los solicitado:	Anillos plásticos para encuadernar los informes generados por el personal de la Administración Nacional de Servicio Civil.
Fuente de financiamiento:	Tesoro Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Abril 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí ☒ No ☐
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí ☒ No ☐
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí ☐ No ☒
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.



Cc. Archivo



COTIZACION

NUMERO 852024-2

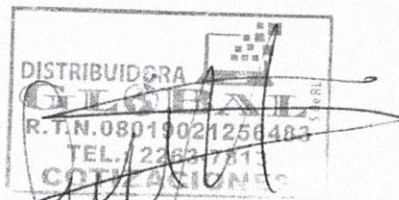
Fecha ; 8/5/2024
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE
CONTACTO
RTN

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

PROCESO: CM-191-ANSEC-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	8	CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS 5/16	ISV L	90.00 L	720.00
2	8	CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS 1/2	ISV L	148.00 L	1,184.00
3	8	CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS 155	ISV L	225.00 L	1,800.00



OBSERVACIONES

IRIS MONTES
EJECUTIVA DE VENTAS
9605-2925

ventas3@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	3,704.00
Exenerado	L.	-
Gravado	L.	3,704.00
ISV 15%	L.	555.60
Total	L.	4,259.60

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA,CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813
RTN 0801 9021 256483

República de Honduras

Orden de Compra No.
191-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
ANSEC
10/5/2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL				R.T.N. : 08019021256483			
DIRECCION:				TELEFONO: 22637813			

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		8	UNIDAD	ANILLOS PARA ENCUADERNAR			
		8	UNIDAD	CAJA DE ANILLO 5/16	90.00	720.00	
		8	UNIDAD	CAJA DE ANILLO 1/2	148.00	1,184.00	
		8	UNIDAD	CAJA DE ANILLO 155 3/4	225.00	1,800.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		555.60	
OBSERVACIONES:							
GRAN TOTAL							4,259.60

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: ANSE ALBA CAM BORRERO COELLO,
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 32559912



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. 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.



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.
Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.
E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00006070

CAI.:64D3DB-98C513-7A4983-597B45-94B02C-55
Fecha Límite de emisión:03/04/2025
Rango Autorizado:000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006200

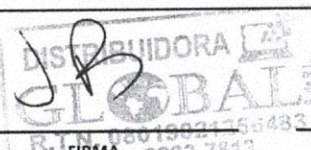
Fecha Facturación: 10 / mayo / 2024
Fecha Vencimiento: 09 / junio / 2024

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)
RTN/CLIENTE: 0801 9024 581230 O/C N°
DIRECCIÓN: SPS TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado		N° Correlativo constancia registro de exonerados		N° Identificativo SAG	
N° Correlativo de orden de Compra Exenta					
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
8	CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS 5/16	ISV L	90.00	L	720.00
8	CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS 1/2	ISV L	148.00	L	1,184.00
8	CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS 3/4	ISV L	225.00	L	1,800.00

Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 60/100 LEMPIRAS

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA 
RECIBIDO POR 
CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

Descuento Otorgado	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	-
Sub Total	L.	3,704.00
Importe Exento	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	3,704.00
Importe Gravado 18 %	L.	-
15% Impto. S/V	L.	555.60
18% Impto. S/V	L.	-
Total a Pagar	L.	4,259.60

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019021256483
Nombre o Razón Social:	DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
Teléfono:	96436928
Email:	fsaid2007@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO: RESIDENCIAL HONDURAS, CASA NO.: 21, BLOQUE: Z-10, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: RESIDENCIAL HONDURAS, Z-10, NO. 21, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	15091977002040
Nombre Comercial:	TURCIOS RIVERA DARWIN SAUL

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00006070
Fecha de Autorización:	03/04/2024
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	03/04/2025
CAI:	64D3DB-98C513-7A4983-597B45-94802C-55
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00005701
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00006200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,
Distrito Central, F.M.

R.T.N. 08019021256483
Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

Nº 000841

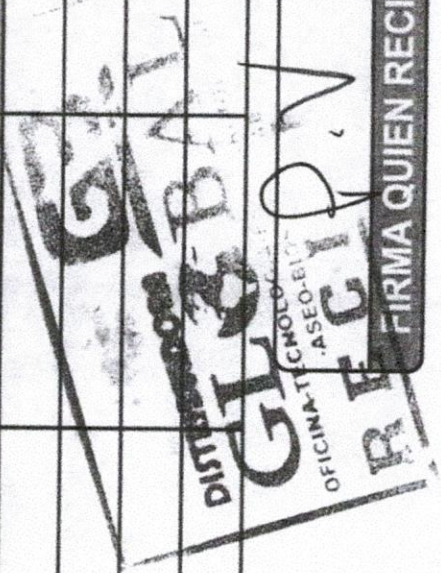
DIA	MES	AÑO
10	05	24

CLIENTE Tesoreria General de la Republica PorL.
VL. LETRAS Cuatro mil doscientos cincuenta y nueve 60/100

PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
# 6070					

☐ Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Deposito /Transferencia

☐ Cheque Banco _____ No _____



FIRMA QUIEN RECIBE

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: 191-ANSEC-2024

Orden de compra: 191-ANSEC-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-001-01-00006070 con fecha 10-05-2024 por parte de DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
8	CAJA DE ANILLOS PLASTICOS 5/16
8	CAJA DE ANILLOS PLASTICOS 1/2
8	CAJA DE ANILLOS PLASTICOS 3/4

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.



MEMORANDUM No. ANSEC-186-2024

Redipo

De: Russel Garay
Secretario Ejecutivo

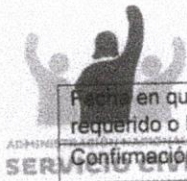
Para: Gloria Arana
Gerente Administrativa

Fecha: 02 de abril de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar cordialmente la compra de papelería y materiales de oficina para uso del personal de la Administración Nacional de Servicio Civil, por lo cual solicito su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: - 180 resmas de papel bond (carta) 33100 - 180 resmas de papel bond (legal) 33100 - 300 sobre papel manila tamaño carta 33100 - 300 sobre papel manila tamaño oficio 33100 - 450 caja grapas estándar 39200 - 15 resmas de folder manila (carta) 33100 - 15 resmas de folder manila (oficio) 33100 - 20 caja de sujeta papel 51mm 39200 - 50 libreta de taquigrafía 39200 - 20 pendaflex tamaño oficio 39200 - 20 notas 3x3 (post it) 39200 - 200 cinas adhesivas rollo maskingtape 39200 - 25 perforadoras numero 8 39200 - 100 sacapuntas metálico 39200 - 40 tijeras de acero (8 pulgadas) 39200 - 15 resmas cartulina lino 33100 - 10 resmas de película transparente para encuadernar 39200 - 20 cajas de lápiz tinta azul 39200 - 20 cajas de lápiz tinta negro 39200 - 10 resmas de cubierta de encuadernación plástica surtido de colores tamaño carta 39200
Justificación de los solicitado:	Papelería y útiles de oficina necesarios para la operación de ANSEC.
Fuente de financiamiento:	Tesoro Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Abril 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí ☒ No ☐
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí ☒ No ☐
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí ☐ No ☒
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.

Cc. Archivo




República de Honduras

Orden de Compra No.
9134-1-1-0005-2024

Administracion Nacional de Servicio Civil
Administracion Nacional de Servicio Civil
03/05/2024

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	1,280.00	
	2	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	1,280.00	
	3	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	1,480.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 Impuesto Sobre Ventas		222.00	
cuatro mil doscientos sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: FACTURA A NOMBRE DE ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
Gran Total LPS							4,262.00

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: JESSE ABRAHAM BORJAS
COELLO, ADMINISTRACION DE SERVICIO CIVIL,
ANALISTA DE COMPRAS 32559912

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.

		ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)			
Señor:		08019024581230		Fecha: 10/5/2024	
RTN:		TEGUCIGALPA		CONDICIONES DE PAGO	
Dirección:				CREDITO 20 DIAS	
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO)		FACTURA		VENDEDOR	
RTN: 08019012466571		N° 000-002-01-00003014		CAROL RAMOS	
CAL: 134E DE BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C					
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A					
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896					
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com					
administracion@redipohn.com					
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro Exonerados		No Registro SAG	
DATOS DEL ACQUIRIMIENTO		DESC. Y REBAJAS		PRECIO UNITARIO	
N° CODIGO CANTIDAD		DESCRIPCION		SUBTOTAL	
1 20		BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)		L 1,280.00	
2 20		BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)		L 1,280.00	
3 20		PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (CAJA)		L 1,480.00	
4		*****UL*****			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS		NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES		SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL	
Ficohsa 200002373571		Banco Promerica 6-844709		Banco BAC 725035551	
Banco Atlantida 1100262052		IMPORTE EXONERADO L -		IMPORTE EXENTO L 2,560.00	
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO		IMPORTE GRAVADO 15% L 1,480.00		IMPORTE GRAVADO 18% L 1,480.00	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS		DESCUENTO Y REBJ. SUB TOTAL L 4,040.00		15% ISV L 222.00	
		18% ISV L 222.00		OTROS IMP L 222.00	
		TOTA A PAGAR L 4,262.00			
Revisado		Autorizado			
Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 0: Emisor / Copia 1: Emisor / Copia 2: Archivo		Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300			
Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)					

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019012466571
Nombre o Razón Social:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
Nombre Comercial:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
Teléfono:	22214849 32536361
Email:	gerenciageneral@redipohn.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00003014
Fecha de Autorización:	12/06/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	12/06/2024
CAI:	134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00002301
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com



VALOR DE RETENCIÓN

RECIBO DE CAJA N° 001016

LPS. 4,262.00

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
10	05	2024

Recibimos de: *Tesorería general de la República*
La cantidad de: *cuatro mil doscientos sesenta y dos lempiras exactos*
Por Concepto de: *Fac. N° 000-002-01-00003014*

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. Banco

Saldo Anterior	
Abono	
Total	



ACTA DE RECEPCION

Memorándum: 186-ANSEC-2024

Orden de compra: 9134-1-1-0005-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-002-01-00003014 con fecha 10-05-2024 por parte de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
20	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)
20	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)
20	PINZA SUJETA PAPELES 51MM

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MEMORANDUM No. ANSEC-193-2024

De: **Russel Garay**
Secretario Ejecutivo

Para: **Gloria Arana**
Gerente Administrativa

Fecha: 04 de abril de 2024

Me dirijo a usted con el fin de solicitar amablemente la adquisición de licencias de diseño para el equipo de diseño gráfico de la Unidad de Comunicaciones de la ANSEC. Debido que, son fundamentales para garantizar su capacidad para crear y editar contenido visual de manera eficiente. Por lo cual, requiero de su colaboración para la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: - (1) Licencia de Freepik por un año - (2) Licencias de Adobe Creative Cloud por un año
Justificación de lo solicitado:	Herramientas para crear contenido visual de alta calidad de manera eficiente y cumplir con los objetivos de comunicación de manera efectiva.
Fuente de financiamiento:	Tesorería Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Abril 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí ☒ No ☐
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí ☒ No ☐
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí ☐ No ☒
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	N/A
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.

Cc. Archivo

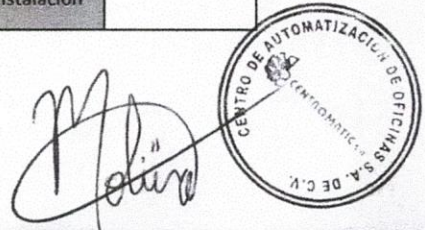




RTN: 0801 9995 320456

COTIZACION-CM-193-ANSEC-2024

Ciente:	GOB			N° 2024-0201	
Razón Social			RTN		
Administracion Nacional de Servicio Civil					
Dirección:					
Contacto		Correo Electrónico		Teléfono	Fecha
					23/4/2024
Item	Cantidad	Descripción		Precio Unit	Total
1	1	LICENCIA DE FREEPIK INDIVIDUAL PREMIUM POR UN AÑO		L4,159.73	L4,159.73
		Descargas diarias Saber más 10/día Ilimitadas Generación diaria de imágenes a partir de texto con IA Saber más NUEVO 20/día Ilimitadas Generación de arte con IA (Pikaso) Saber más NUEVO Limitada Ilimitadas Editor online Contenido gratuito Ilimitadas 174M vectores, fotos, imágenes con IA, iconos, videos y PSD Premium Ilimitadas Atribución no requerida Cuenta de Flaticon incluida Saber más Navegación sin anuncios Soporte prioritario			
2	2	ADOBE Suite Creative Cloud por 12 meses todas las apps-Teams incluye acceso a consola Todo lo que incluye el plan de todas las aplicaciones, el kit definitivo de herramientas creativas. Acrobat PRO Photoshop Illustrator InDesign Premiere PRO Lightroom After Effects XD Animate Lightroom Classic Dreamweaver Audition Incopy Character Animator Capture Fresco Bridge Adobe Express Adobe Firefly Photoshop Express Media Encoder Aero Scan Fill & Sign Acrobat Reader		L26,700.00	L53,400.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO		Flete o Instalación	
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		



Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>	Sub Total	L57,559.73
Válido por:	15 días	I.S.V.	L8,633.96
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.		Total	L66,193.69

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**
Tecnología y automatización en su oficina

Angie Molina

Asesor Corporativo

 **+504 9413-5875**

 **angiemolina@centromatic.hn**

 Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.

 CentromaticSAHN









Ave. Cervantes, Barrio El Jazmín, Edificio Casa
Quinchon, 3er Piso, Tegucigalpa, D.C.
Tel.: 9793-3619
e-mail: contacto@integragnet.hn
RTN: 08019018027481

COTIZACIÓN

CT-240424-01

Cliente:	Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC)	RTN:	08019024581230	Fecha de Emisión:	24/4/2024
Dirección:	Blvd. Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.	Contacto:	Jesse Rodríguez	Fecha de Vencimiento:	9/5/2024

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario		Precio Total	
2	Licencia Adobe Creative Cloud All Apps, 1 Año.		HNL	33,280.00	HNL	66,560.00
1	Licencia Freepik, 1 Año.		HNL	4,316.00	HNL	4,316.00
----- ÚLTIMA LÍNEA -----						

Total en letras:	Ochenta y un mil quinientos siete lempiras con 40/100.	Sub-total Bruto:	HNL	70,876.00
Forma de Pago:	Cliente gobierno, crédito a 30 días.	Importe Gravado 15%:	HNL	70,876.00
Tiempo de entrega:	7 a 10 días hábiles.	Importe Gravado 18%:	HNL	0.00
Notas:	N° Proceso: CM-193-ANSEC-2024	ISV 15%:	HNL	10,631.40
		ISV 18%:	HNL	0.00
		Total a pagar:	HNL	81,507.40

Recibió:	IntegraNet:	
Firma:	Fecha:	Firma y Sello:



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
NUMERO: 193-ANSEC-2024
FECHA: 29/4/2024

COTIZACION PROVEEDORES													
CENTROMATIC S.A.							INTEGRANET						
C/U	S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL	C/U	S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL	C/U	S/C	N/C	PRECIO UNITARIO
1	X		4,159.73	4,159.73	1	X		4,316.00	4,316.00				
LICENCIA FREEPIK POR 1 AÑO													
2	X		26,700.00	53,400.00	2	X		33,280.00	66,560.00				
LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD													
SUB-TOTAL				57,559.73					70,876.00				
IMPUESTO 15%				8,633.96					10,631.40				
TOTAL IPS				66,193.69					81,507.40				

OBSERVACIONES: SE SUGIERE LA CONTRATACION CON EL PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. YA QUE PRESENTÓ LA MEJOR OFERTA.

S/C: SI CUMPLE
N/C: NO CUMPLE



República de Honduras

Orden de Compra No.
ANSEC-193-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
ANSEC
29/4/2024

PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A.	R.T.N. : 08019995320456
DIRECCION: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A DUNLOP ESQUINA OPUESTA AL BCIE	TELEFONO: 94135875

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		1	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,159.73	4,159.73	
		2	UNIDAD	LICENCIA FREEPIK PREMIUN POR UN AÑO	26,700.00	53,400.00	
				LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO			
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,633.96	
OBSERVACIONES:							
GRAN TOTAL							66,193.69

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 OGC/ANSEC por incumplimiento. *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procesará conforme a ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BONJAS COELLO
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 32559912

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. 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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814

San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370

E-mail: centromatic@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Nº 000-001-01-00018607

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Día 30 Mes ABRIL Año 2024

Cliente	Administracion Nacional de Servicio Civil	RTN.: 08019024581230	Código
Zona	Vend. ANGIE MOLINA	Req. No.	O/C 193-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		LICENCIA DE FREEPIK PREMIUM POR UN AÑO	L 4,159.73		L 4,159.73
2		ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD ALL APPS POR UN AÑO	L 26,700.00		L 53,400.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
--------------------------	---	-------------------------------------

Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10600-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Factura)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)

Sub Total	L	57,559.73
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	57,559.73
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	8,633.96
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL PAGO	L	66,193.69

Recibi Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 66,193.69

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 69/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA :
000-001-01-00018607**

Fecha:

30 DE ABRIL 2024




FIRMA

SCARLETT CRUZ

NUMERO DE ID: 0801-1993-01213

RTN 080198407846

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: 193-ANSEC-2024

Orden de compra: 193-ANSEC-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-001-01-00018607 con fecha 30-04-2024 por parte de CENTROMATIC S.A. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	LICENCIA FREEPIK PREMIUN
2	LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.


DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
