

1. Proceso de Compra No. **ICF-LIFEWEB-014-2024**

2. Proceso de Rep. No. _____

3.-ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-014-2024

4.-

A la atención de: **OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP)**
 Páguese a: **CENTROMATIC S.A.**
 La suma de: L 15,359.40 Quince Mil Trescientos Cincuenta y Nueve lempiras Con 40/100
 15% I.S.V.: L 2,003.40 Dos Mil Tres lempiras Con 40/100
 Neto a Pagar L.: L 13,356.00 Trece Mil Trescientos Cincuenta y Seis lempiras Con 00/100

Por Concepto de : **PAGO POR LA DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO LIFEWEB.**

6.- Adjunto los siguientes documentos:

<input checked="" type="checkbox"/>	Req.n°	<u>ICF-LIFEWEB-014-2024</u>	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	<u>CENTROMATIC S.A / 2024-0136</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	<u>000-001-01-00018561</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	<u>ICF-LIFEWEB-014-2024</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	<u>S/N</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	<u>ICF-LIFEWEB-014-2024</u>	<input type="checkbox"/>	SIAFI	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	<u>ICF-LIFEWEB-014-2024</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<u>PRIORIZACION DE GASTO, OFICIO ICF-250-2021, SOLVENCIA FISCAL, VALIDACION DE FACTURA.</u>

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CUENTA DE CHEQUE # 1110201000384-1 A NOMBRE DE ICF PROYECTO CONSOLIDACION DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFEWEB/ICF

6.-Estructura Presupuestaria:

Resultado de POA: R3, A8 PACC 34 LINEA DE PRESUPUESTO G

Inst. _____ G.A. _____ U.E. _____ Pro. _____
 Proy. _____ A/O _____ Fuente _____ Org. _____
 Depto. _____ Munic. _____

8.-

A.-Objeto	B.-Monto lps	D.-I/S VENTAS 15%	E.-Valor Total
39600	13,356.00	2,003.40	15,359.40
TOTALES	13,356.00	2,003.40	15,359.40

9.-

Lugar y Fecha: Comayagüela M.D.C. lunes 01 de abril de 2024

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional



11.-

Gerente Administrativo/
Jefe Regional / Coordinador de Proyecto



REVISADO
 Oficina Coordinadora de Proyectos
 OCP
 Olaya S. 01/04/2024
 FECHA: 01/4/2024
 MPA

FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. ICF-LIFEWEB-014-2024

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ICF-LIFEWEB-014-2024

Orden de Compra No. : ICF-LIFEWEB-014-2024 Fecha: jueves 21 de marzo de 2024

Numero de Factura: 000-001-01-00018561 Nombre de Proveedor CENTROMATIC S.A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA, # 1421, CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Tel. 2232-1190 / 3194-6904

Oficina Solicitante: **PROYECTO LIFEWEB**

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio	
					L	Total
1	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Negro	UNIDAD	2	1,398.00	L	2,796.00
2	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Magenta	UNIDAD	2	1,760.00	L	3,520.00
3	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Amarillo	UNIDAD	2	1,760.00	L	3,520.00
4	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Cian	UNIDAD	2	1,760.00	L	3,520.00
SUB-TOTAL					L	13,356.00
DESCUENTO					L	-
15% ISV					L	2,003.40
TOTAL					L	15,359.40

Recibido por: <u>Almacén</u> Nombre: <u>Carlos Lizasoain</u> Cargo: <u>Encargado de Almacén</u> Firma:		Entregado por: <u>Centromatic, S.A.</u> Nombre: <u>Nikole Medina</u> Cargo: <u>Asesor Ventas</u> Firma:	
---	--	--	--



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

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

Nº 000-001-01-00018561

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

R. T. N.: 08019995320455

Día 21	Mes MARZO	Año 2024
-----------	--------------	-------------

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL	RTN.: 08019008185811	Código
Zona	Vend. ANGIE MOLINA	Req. No.
		O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2		EPSON TINTA 748XXL NEGRO	L 1,398.00		L 2,796.00
2		EPSON TINTA 748XXL CYAN	L 1,760.00		L 3,520.00
2		EPSON TINTA 748XXL MAGENTA	L 1,760.00		L 3,520.00
2		EPSON TINTA 748XXL YELLOW	L 1,760.00		L 3,520.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Cantidad en letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Sub Total	L	13,356.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	13,356.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,003.40
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,359.40

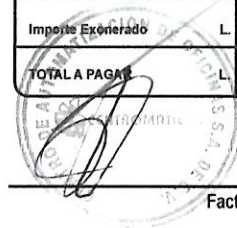


NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

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

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, 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
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí 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

1.-Proceso de compra No. **ICF-LIFEWEB-014-2024**

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-014-2024

3.-

DEPENDENCIA: Oficina Central ICF
 LUGAR: Col. Brisas de Olancho, Comayagua.
 FECHA: 21 de marzo 2024

4.-Señor(es): CENTROMATIC S.A

5.-Dirección: Blv. Suyapa Contiguo a Dunlop, esquina opuesta al BCIE.

6.-Telefono : 3177-7851

7.-

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Negro ✓	39600	UNIDAD	2 ✓	1,398.00	✓ 2,796.00
2	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Magenta ✓	39600	UNIDAD	2 ✓	1,760.00	✓ 3,520.00
3	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Amarillo ✓	39600	UNIDAD	2 ✓	1,760.00	✓ 3,520.00
4	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Cian ✓	39600	UNIDAD	2 ✓	1,760.00	✓ 3,520.00
G.-SUB- TOTAL						✓ 13,356.00
H.-DESCUENTO						
J.- IMPUESTO 15%						✓ 2,003.40
K.-TOTAL						✓ 15,359.40

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten./ Requisición de Compra No. ICF-LIFEWEB-014-2024.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma



9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



1.-Proceso de Compra No. ICF-LIFEWEB-014-2024 Proceso de Reparación No. _____

RESUMEN DE COTIZACIONES No. ICF-LIFEWEB-014-2024

4.-		Solicitado con Requisición No		ICF-LIFEWEB-014-2024		de Fecha		19/3/2024			
N°	Artículo o Servicios	Unidad	Cantidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)							
				CENTROMATIC S.A.		P.Unitario		Total			
1	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Negro	UNIDAD	2	P.Unitario	L1,398.00	Total	L2,796.00	P.Unitario	-	Total	-
2	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Magenta	UNIDAD	2	P.Unitario	L1,760.00	Total	L3,520.00	P.Unitario	-	Total	-
3	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Amarillo	UNIDAD	2	P.Unitario	L1,760.00	Total	L3,520.00	P.Unitario	-	Total	-
4	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Cian	UNIDAD	2	P.Unitario	L1,760.00	Total	L3,520.00	P.Unitario	-	Total	-
	SUB-TOTAL						13,356.00				
	DESCUENTOS										
	ISV 15%										
	TOTAL						2,003.40				
							15,359.40				

Se adjudica a CENTROMATIC S.A. el proceso de compra ICF-LIFEWEB-014-2023, por presentar las ofertas más convenientes a la institución y cumplir los requerimientos exigidos por la misma.



 LICDA. ESMERALDA MARTINEZ





 LIC. OSCAR NAVARRO



COORDINADOR DEL PROYECTO

1.-Proceso de Compra No. **ICF-LIFEWEB-014-2024**

2.-Proceso de Reparación No.

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. ICF-LIFEWEB-014-2024

Señores
Oficina Coordinadora de Proyectos

Fecha: 19 de marzo del 2024

Por este medio, solicito se nos proporcione los materiales y/o servicios que se detallan a continuación compra de tintas para impresoras, requeridas por el Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH) Lifeweb

4.-

No.	A.-Descripción	B.-Objeto del Gasto	C.-Unidad Medida	D.-Cantidad	E.-Precio Unitario	F.-Total Precio Estimado MAS ISV incluido
1	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Negro	39600	UNIDAD	2	1,800.00	3,600.00
2	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Magenta	39600	UNIDAD	2	2,100.00	4,200.00
3	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Amarillo	39600	UNIDAD	2	2,100.00	4,200.00
4	Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL Cian	39600	UNIDAD	2	2,100.00	4,200.00
						16,200.00

5. Resumen por objetos de Gasto

			C.-Para Uso Presupuesto
No.	A.-Objeto del Gasto	B.-Total	Disponibilidad Presupuestaria
1	39600	16,200.00	L.100,000.00
Total		16,200.00	

6.-Estructura Presupuestaria:

C ITA DE CHEQUES # 1110201000384-1 A NOMBRE DE ICF PROYECTO LIFEWEB

6.-Estructura Presupuestaria:

Resultado de POA: R3, A8
PACC 34, Línea Presupuestaria G
FUENTE 22

7.-

Solicitado
Jefe Departamento



9.-

Aprobado
Gerente Administrativo



8.-

Verificado Presupuesto
Disponibilidad

