

1. Proceso de Compra No. ICF-LIFEWEB-045-2024

2. Proceso de Rep. No. \_\_\_\_\_

**3.-ORDEN DE PAGO ICF-LIFEWEB-215-2024**

4.-

A la atención de: OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS (OCP)  
 Páguese a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R. L DE CV  
 La suma de: L 82,339.91 OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100  
 15% I.S.V.: L 10,739.99 DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100  
 Neto a Pagar L.: L 71,599.92 SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100

Por Concepto de : PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA PROYECTO LIFEWEB

6.- Adjunto los siguientes documentos:

<input checked="" type="checkbox"/>	Req.n°	<u>ICF-LIFEWEB-045-2024</u>	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	<u>Integrated Values Solutions S. DE R.L., Master Technologies, Centromatic, S.A. Distribuidora Global S. DE. R.L., Computadoras y Servicios Computer</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	<u>001-001-01-00018697</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	<u>ICF-LIFEWEB-045-2024</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	<u>004872</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	<u>ICF-LIFEWEB-045-2024</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIAFI	<u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R. L DE CV</u>
<input type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	_____	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<u>FACTURA, VALIDADOR FISCAL, RECIBO, ACTA DE APERTURA, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, LISTADO DE ASISTENCIA, CUADRO DE RECEPCION DE OFERTAS, DICTAMEN TECNICO, MEMORANDUM ICF-LIFEWEB-221-2024</u>

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

INST. 28 G.A. 2 U.E. 24 PRO. 12  
 PROY. 1 A/O 1 FUENTE 11 ORG. 1  
 DEPTC 0 MUNIC. 0

8.-

A.-Objeto	B.-Monto lps	D.-I/S VENTAS 15%	E.-Valor Total
<u>39600</u>	<u>71,599.92</u>	<u>10,739.99</u>	<u>82,339.91</u>
<b>TOTALES</b>	<b>71,599.92</b>	<b>10,739.99</b>	<b>82,339.91</b>

9.- Lugar y Fecha: Comayagüela M.D.C. martes 08 de octubre de 2024

10.-   
 Firma Solicitante  
 Administrador Regional / 

11.-   
 Gerente Administrativo /   
 Jefe Regional / Coordinador de Proyecto



1.-Proceso de compra No. ICF-LIFEWEB-045-2024

2.-COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y ENTREGA No. ICF-LIFEWEB-045-2024

5. Fecha: 7-oct-24

3. Orden de Compra N°. ICF-LIFEWEB-045-2024

6. Nombre de Proveedor COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE R.L DE CV

4. Número de Factura: 001-001-01-00018697

7. Dirección: BLV, LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM

8. Tel. 3315-2015

9. Oficina Solicitante: Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)

10.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio Total
1	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 120-AL Negro	UNIDAD	12	1,210.00	14,520.00
2	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 320-AL Magenta	UNIDAD	12	1,530.00	18,360.00
3	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 420-AL Amarillo	UNIDAD	12	1,530.00	18,360.00
4	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 220-AL Cian	UNIDAD	12	1,530.00	18,360.00
5	MAINTENANCE BOX FOR WF 6090/6590 WF-R8590	UNIDAD	4	499.98	1,999.92
<b>F.-SUB-TOTAL</b>					<b>71,599.92</b>
<b>G-15%ISV</b>					<b>10,739.99</b>
<b>H.-TOTAL</b>					<b>82,339.91</b>

11.-

A.-Recibido por :	<u>Almacén</u>	E.-Entregado por:	<u>Compuer</u>
B.-Nombre:	<u>Walter Sanchez</u>	F.-Nombre:	<u>José Luis Torres</u>
C.-Cargo:	<u>Asesor Almacén</u>	G.-Cargo:	<u>Administrador</u>
D.-Firma:		H.-Firma:	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 DISTRITO CENTRALHONDURAS  
 Tel.:2217-1959

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 07/10/2024  
 Hora : 09:48:37 AM

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00018697  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019008185811

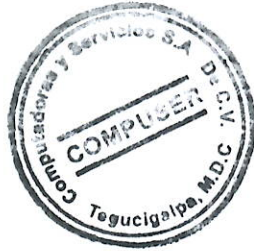
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta:001-001-01- 00018700

COLONIA BRISAS DE OLANCHO, ATRÁS DE TABACALERA HONDUREÑA COMAYAGÜ

Vendedor:MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	T748XXL120	CARTUCHO EPSON 748XXL NEGRA WF-6090/6590 10000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,210.00	L. 0.00	L. 14,520.00
12	T748XXL320	CARTUCHO EPSON 748XXL MAGENTA WF-6090/6590 7000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,530.00	L. 0.00	L. 18,360.00
12	T748XXL420	CARTUCHO EPSON 748XXL AMARILLO WF-6090/6590 7000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,530.00	L. 0.00	L. 18,360.00
12	T748XXL220	CARTUCHO EPSON 748XXL CYAN WF-6090/6590 7000 PAGINAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,530.00	L. 0.00	L. 18,360.00
4	T671200	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T671200 WORKFORCE PRO WF-6590 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 499.98	L. 0.00	L. 1,999.92
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00 L. 71,599.92



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:

Valor en letras:

Ochenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Lempiras. Con 91/100 Centavos  
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:06/11/2024

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	71,599.92
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,739.99
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>82,339.91</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359512

1.-Proceso de compra No. ICF-LIFEWEB-045-2024

2.- ORDEN DE COMPRA No. ICF-LIFEWEB-045-2024

3.-

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF  
LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.  
FECHA: 7 de octubre del 2024

4.-Señor(es): COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R. L DE CV

5.-Dirección: Blv. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEGM

6.-Telefono : 33152015

7.-

No.	A.-Descripción	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	-Cantida	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 120-AL Negro	39600	Unidad	12	1,210.00	14,520.00
2	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 320-AL Magenta	39600	Unidad	12	1,530.00	18,360.00
3	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 420-AL Amarillo	39600	Unidad	12	1,530.00	18,360.00
4	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 220-AL Cian	39600	Unidad	12	1,530.00	18,360.00
5	MAINTENANCE BOX FOR WF 6090/6590 WF-R8590	39600	Unidad	4	499.98	1,999.92
<b>G.-SUB- TOTAL</b>						<b>71,599.92</b>
<b>J.- IMPUESTO 15%</b>						<b>10,739.99</b>
<b>K. -TOTAL</b>						<b>82,339.91</b>

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma



9.-APROBADA POR:

Gerente Administrativo  
Jefe Regional/ Coordinador de

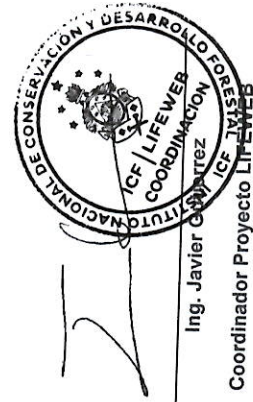


Proceso de Compra No. **ICF-LIFEWEB-045-2024** **FORMULARIO MPA-062**  
 Proceso de Reparación No.

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. ICF-LIFEWEB-045-2024**

Artículo o Servicio	B. Cantidad	C. Unidad	ICF-LIFEWEB-045-2024		de Fecha		17/9/2024			
			Cotizaciones y precios por unidad							
			COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R. L DE CV		INTEGRATED VALUES SOLUTIONS S. DE R.L		CENTROMATIC, S. A		DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	
	P.Unitario	Total	P.Unitario	Total	P.Unitario	Total	P.Unitario	Total		
WF 6090/6590 Cartuchos de 748 XXL 120-AL Negro	12	UNIDAD	L1,210.00	L14,520.00	L1,620.00	L19,440.00	L1,420.00	L17,040.00	L1,571.25	L18,855.00
WF 6090/6590 Cartuchos de 748 XXL 320-AL Magenta	12	UNIDAD	L1,530.00	L18,360.00	L2,054.00	L24,648.00	L1,900.00	L22,800.00	L1,989.00	L23,868.00
WF 6090/6590 Cartuchos de 748 XXL 420-AL Amarillo	12	UNIDAD	L1,530.00	L18,360.00	L2,054.00	L24,648.00	L1,900.00	L22,800.00	L1,989.00	L23,868.00
WF 6090/6590 Cartuchos de 748 XXL 220-AL Cian	12	UNIDAD	L1,530.00	L18,360.00	L2,054.00	L24,648.00	L1,900.00	L22,800.00	L1,989.00	L23,868.00
CE BOX FOR WF 6090/6590	4	UNIDAD	L499.98	L1,999.92	L794.00	L3,176.00	L2,998.00	L11,992.00	L1,000.00	L4,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>L71,599.92</b>		<b>L96,560.00</b>		<b>L97,432.00</b>		<b>L94,459.00</b>
<b>ISV 15%</b>				<b>L10,739.99</b>		<b>L14,484.00</b>		<b>L14,614.80</b>		<b>L14,168.85</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L82,339.91</b>		<b>L111,044.00</b>		<b>L112,046.80</b>		<b>L108,627.85</b>
										<b>L553.28</b>
										<b>L20,220.00</b>
										<b>L2,213.12</b>
										<b>L78,847.04</b>
										<b>L11,827.06</b>
										<b>L90,674.10</b>

Se declara el proceso ICF-LIFEWEB-045-2024 a la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R. L DE C para la compra de tintas para impresora, por presentar el



Ing. Javier González  
 Coordinador Proyecto LIFEWEB

1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-LIFEWEB 045-2024

2.-Proceso de Reparación No. \_\_\_\_\_

**3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. CM-ICF-LIFEWEB-045-2024**

Señores  
Oficina Coordinadora de Proyectos

Fecha: 17 de septiembre, 2024

Por este medio, solicito se nos proporcione los materiales y/o servicios que se detallan a continuación compra de tintas para las 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	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 120-AL Negro	39600	UNIDAD	12	2,000.00	24,000.00
2	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 320-AL Magenta	39600	UNIDAD	12	2,000.00	24,000.00
3	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 420-AL Amarillo	39600	UNIDAD	12	2,000.00	24,000.00
4	Workforce WF 6090/6590 Cartuchos de Tinta EPSON 748 XXL 220-AL Cian	39600	UNIDAD	12	2,000.00	24,000.00
5	MAINTENANCE BOX FOR WF 6090/6590 WF-R8590	39600	UNIDAD	4	805.00	3,220.00
<b>TOTAL</b>						<b>99,220.00</b>

5. Resumen por objetos de Gasto

No.	A.-Objeto del Gasto	B.-Total	C.-Para Uso Presupuesto
			Disponibilidad Presupuestaria
1	39600	99,220.00	100,000.00
<b>Total</b>		<b>99,220.00</b>	

6.-Estructura Presupuestaria:

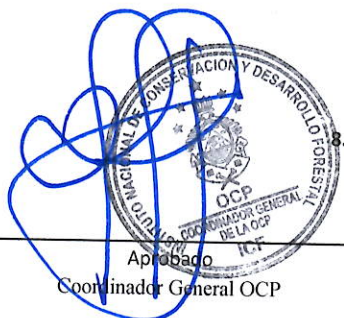
INST.	28	U.E.	24
G.A.	2	PROY.	1
PRO.	12	A/O	1
FUENTE	11	ORG.	1

7.-



Solicitado  
Jefe Departamento

9.-



Aprobado  
Coordinador General OCP



Verificado Presupuesto  
Disponibilidad