



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/05/2024 09:29:56

Página 1 de 2

República de Honduras  
Impreso por: ABEJARANO  
PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2024

**Institución:** 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DESARROLLO FORESTAL

**DOCUMENTOS DE:**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 01493 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                  | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe  |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |          |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | RTN                    | 05019003075248 | 00008          | 01-299-000314-4 | 2,162.25 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-001-01-00017240

**Secuencia:** 2

**No. Doc F01 Origen:** No. Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 02/05/2024

**Fecha de Vencimiento:** 30/07/24

**Proceso de Compra:** No

**Número de Adjudicación:** 001-001-01-00017240

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

| IMPUTACION               |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                      | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |   |                         |                           |            |
| 11                       | 00  | 000  | 004      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,486.59                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL AFECTADO</b>    |     |      |          |         |          |                 |   | 2,486.59                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> |     |      |          |         |          |                 |   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> |     |      |          |         |          |                 |   | 324.34                  | 0.00                      | 0.00       |
| <b>MONTO A PAGAR</b>     |     |      |          |         |          |                 |   | 2,162.25                | 0.00                      | 0.00       |

**SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE**

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a Compuer S. de R.L. de C.V. para la compra por medio de catalogo electronico que corresponde a insumos de productos de utilizar en la oficina y enseñanza que serán utilizados en la oficina central para las actividades del programa Nacional de Reforestación, se detallan a continuación:

Tijeras de acero inoxidable de 8 pulgadas alta calidad, 10 unidad

grapas de medida 26/6 alta calidad 5 caja

Quitagrapas metalico, alta calidad 10 unidad

Marcador para pizarra acrílica azul punta gruesa (3mm-5mm), alta calidad 10 caja

Marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3mm-5mm), alta calidad 10 caja

Pinza sujetá papeles de 19 mm, alta calidad 5 caja

Pinza sujetá papeles de 25 mm, alta calidad 5 caja

Segun orden de pago ICF-PNR-OP-006-2024, Factua: 001-001-01-00017240, Recibo: 0017240, por L2486.59

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00280011201

RECURSOS PROPIOS ICF

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ABEJARANO

**Aprobado por:** ALEJANDRA ISABEL BEJARANO MARTINEZ

**Fecha y hora:** 02/05/2024 09:29:53

**Fecha y hora:** 7/5/24

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: ABÉJARANO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/05/2024 09:29:56

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE       |             |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 324.34        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>324.34</b> | <b>0.00</b> |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

22/11/2024 16:43:20

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

### Pago

**Institución:**  Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal  
**GA:**  GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

### Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV **Banco:**  BANCO DEL PAIS S.A  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

### Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal **GA:**  GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Número Documento:**

### Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Número Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

### Respuesta del Banco

**Número Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO DEL PAIS S.A  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
28-1-8-0092-2024

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

07/03/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro  
sula cortes

Tel.: 2561-4001

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|--|
| (6)  | 1           | 10       | Unidad           | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 39200   | 22.78             | 227.80                 |         |  |
| (7)  | 2           | 5        | Caja             | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK181<br>GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 39200  | 15.03             | 75.15                  |         |  |
| (47)   | 3           | 10       | Unidad           | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK04<br>QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 39200   | 8.86              | 88.60                  |         |  |
| (4)  | 4           | 10       | Caja             | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK40<br>MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) 39200   | 81.78             | 817.80                 |         |  |
| (11)   | 5           | 10       | Caja             | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P<br>MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) 39200 | 81.78             | 817.80                 |         |  |
| (8)  | 6           | 5        | Caja             | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P<br>PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 39200                                     | 10.31             | 51.55                  |         |  |
| (9)  | 7           | 5        | Caja             | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK09B<br>PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 39200                                     | 16.71             | 83.55                  |         |  |
|  |             |          |                  | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: OFIMAK - Modelo: OK09C   |                   |                        |         |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 324.34                 |         |  |
| dos mil cuatrocientos ochenta y seis con 59/100<br>Otra: CE-ICF-PNR-002-2024 |             |          |                  |   |                   |                        |         |  |

Observaciones: por este medio solicito se nos proporcione los insumos de productos de papel y útiles de escritorio

Gran Total LPS 2,486.59

**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: Daniel Alder Zelaya  
Mendes Auxiliar de Compras, ICF  
95494143

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.



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

## COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

### FACTURA CREDITO \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 19/04/2024

Hora : 11:21:09 AM

Factura N 001-001-01-00017240

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019008185811

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL

COLONIA BRISAS DE OLANCHO, ATRÁS DE TABACALERA HONDUREÑA COMAYAGÜ

| Qty          | Item Interno | Producto  | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total       |
|--------------|--------------|---|------------|------------------------------|-------------|
| 10           | OK181        | TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21                          | L. 22.78   | L. 0.00                      | L. 227.80   |
| 5            | OK04         | GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21                 | L. 15.03   | L. 0.00                      | L. 75.15    |
| 10           | OK40         | SACAGRAPAS OFIMAK 2403 COLOR AZUL<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21                                  | L. 8.86    | L. 0.00                      | L. 88.60    |
| 10           | OK93PC12     | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA C<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 81.78   | L. 0.00                      | L. 817.80   |
| 10           | OK91PC12     | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21  | L. 81.78   | L. 0.00                      | L. 817.80   |
| 5            | OK09B        | CLIP BILLETERO OFIMAK 0929 3/4" 19MM<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21                               | L. 10.31   | L. 0.00                      | L. 51.55    |
| 5            | OK09C        | CLIP BILLETERO OFIMAK 0931 1" 25MM 12 UNIDADES<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5                       | L. 16.71   | L. 0.00                      | L. 83.55    |
| U.L.         |              |   |            |                              |             |
| <b>TOTAL</b> |              |   |            | L. 0.00                      | L. 2,162.25 |



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:

OC.NO. 28-1-8-0092-2024

Valor en letras:

Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras. Con 59/100 Centavos

**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:19/05/2024**

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

|                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado    | L. | 0.00            |
| Importe Exento       | L. | 0.00            |
| Importe gravado 15%  | L. | 2,162.25        |
| Importe gravado 18%  | L. | 0.00            |
| ISV 15%              | L. | 324.34          |
| ISV 18%              | L. | 0.00            |
| <b>Total a Pagar</b> | L. | <b>2,486.59</b> |

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356379