

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

TÍTULO: RECEPCIÓN DE PRODUCTO

EMPRESA: COMPUSER

Por este medio hacemos constar que hemos recibido satisfactoriamente de la empresa antes mencionada el siguiente producto de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Orden de Compra N° :281-1-1-0030-2023

Descripción del Producto: Insumos de Oficina

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unitario	Total
1	80	Resma	Papel Bond base 20 tamaño oficina, color blanco	144.44	11,555.20
			SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MANUEL ZEPEDA		
			SEGÚN MEMORANDO SG-044-2023		
ARTÍCULO 84.- Disposiciones Generales de Presupuesto. <i>Ejercicio Fiscal 2023</i>			En observación a lo dispuesto en el Artículo 72 de los párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado , la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) , en relación con el monto total de la orden de compra por el incumplimiento del plazo de condiciones.	SUB TOTAL	11,555.20
				15% IMPUESTO	1,733.28
				TOTAL	13,288.48

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE DICIEMBRE DE 2023



Manuel Zepeda
Encargado de Servicios Generales
IHCITI

UC/ED



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

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 15/01/2024
Hora : 02:38:21 PM

Factura N 001-001-01-00016502

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201



Hasta: 001-001-01- 00016700

RTN : 08019014655887

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

DIRECCIÓN LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO TORRE ALFA 5TO PISO UNA CUADRA

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
80	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 11,555.20
 					
TOTAL			L. 0.00	L. 11,555.20	

Observacion:

Valor en letras:

Trece Mil Doscientos Ochoenta y Ocho Lempiras, Con 48/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS, Fecha de Vencimiento: 14/02/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,555.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,733.28
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,288.48

Original Cliente Copia: Obligado Tributario: Emisor

Cotizacion #: 00354698

Entregado Por:

Recibido Por:



República de Honduras

Impreso por: HEVERETT

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/12/2023 08:46:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0515</u> Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		Precompromiso	<u>01152</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	11,555.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SG-044-2023 Número de Documento

Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/12/2023 Fecha de Vencimiento: 21/12/23

Proceso de Compra No: 0000 Número de Adjudicación: 0000 Fecha Firma origen: 20/12/2023

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: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: 0000 TRAMO:

BIP: 0000 TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,288.48	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,288.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,733.28	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,555.20	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ1 Aprobado por: EMARABLAGATE Firmado por: SGREEN

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ ZAHORA MARCELA LISBETH MARADIA GATES TRAD SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 20/12/2023 04:58:24 Fecha y hora: 20/12/2023 10:00:24 Fecha y hora: 20/12/2023 12:03:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,733.28	0.00
TOTAL		1,733.28	0.00



República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/05/2024 13:40:26

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00000
Compromiso	00
Devengado	00042
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/01/2024

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE:

Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo Documento	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,555.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE

F-01 Cierre de Gestión

01152- 01-

2023-515-1-1152-1-1-0

20/12/2023

31/12/24

00001

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/12/23

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros X

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	13,288.48	0.00	0.00

: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	13,288.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,733.28	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,555.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01 CIERRE - Gestion: 2023 Mes: 515 CA: 1 UE: 1 F-01: 1152-1-1 - Transferencia Bancaria a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV correspondiente a la compra de utiles de oficina para el IHCITI, según memorando SG-044-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

05150011102

Numero de Libreta

IHCITI-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ZLOPEZ

ZAHORY ELIZABETH LOPEZ GARCIA

Fecha y hora: 19/01/2024 11:13:19

Aprobado por: MMRADIAGRIS

MARCELA LISBETH MARADIAGA ESTRADA

Fecha y hora: 19/01/2024 11:13:19

Firmado por: SGREEN

SANDRA IVETT GREEN ALVAREZ

Fecha y hora: 19/01/2024 11:13:19





República de Honduras

Impreso por: JGALVEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/05/2024 13:40:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,733.28	0.00
	TOTAL	1,733.28	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/05/2024 13:41:40

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 05150011102

Pago

Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
GA: 001 GERENCIA_CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 126763
Monto: 11,555.20 **Monto Lps:** 11,555.20 **Nro. Archivo:** 1451 **Fecha Pago:** 08-04-2024

Beneficiario

F. Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV **Banco:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 01-299-000314-4

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación **GA:** 001 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE **Número Documento:** 00000 - 00 - 00042

Documento Priorización

Institución Pago: 00515 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00053 **Criterio:** 00001
Justificado Por: SIAFI **Fecha:** 10-04-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00155 **Banco Pagador:** 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 01451 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 10-04-2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

Medio Pago : COM COMPENSACION **Estado :** GENERADO
Institución : 0515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
GA : 001 GERENCIA_CENTRAL
Clase : Automática **Numero Pago :** 000033 **Moneda :** HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 1,733.28 **Monto del Pago:** 1,733.28 **Fecha Pago:** 08/04/24

Origen :
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta : 05150011102 IHCIETI-FONDOS NACIONALES

Beneficiario :
País : HN HONDURAS
Categoría : RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Documento Relacionado :

Gestión : 2024
Institución : 515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
GA: 1 GERENCIA_CENTRAL
Tipo Documento : OPC OPERACION CONTABLE
Nro. Documento : 00000 - 00 - 00042