

República de Honduras

Orden de Compra No.
9134-1-1-0033-2025

Administración Nacional de Servicio Civil

Administración Nacional de Servicio Civil

24/03/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	600.00	
	2	25	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	475.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1029			
				Impuesto Sobre Ventas		161.25	
un mil doscientos treinta y seis con 25/100							
Observaciones: ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA AZUL ANEXO EPAP, FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERMISO DE OPERACION, PIN SIAFI, SOLVENCIA SAR, Y REGISTRO ONCAE							
Gran Total LPS							1,236.25

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 3259912



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.



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00015163

Fecha: 01/04/2025

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 7

Datos del cliente

Nombre: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

Clave: (1225) **R.T.N.:** 08019024581230

Orden de compra: 9134-1-1-0033-2025

Dirección: Colonia: , ,TEGUCIGALPA, HONDURAS/

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130046	25	Paquete	Bolsa para basura biodegradable 18x24	L. 24.0000	L. 0.00	L. 600.00
130002	25	Paq1x9	Bolsa negra 24x32, P	L. 19.0000	L. 0.00	L. 475.00



0801997 21536
Olmer Menu

Comentarios:

Entregado por:

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,075.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	1,075.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	161.25
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,236.25

C.A.I.: 2F37DC-0C597A-31B8E0-63BE03-09093A-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 / 000-002-01-00018000

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2026

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
08019001228290	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	2235-8286

Email
azcomercial@hotmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE 240 CASA: 240 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: FRENTE A PULPERIA DANNY FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE NO. 240

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00015163	Activo	2F37DC-0C597A-31B8E0-63BE03-09093A-6A

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	28/02/2026

Rango autorizado
000-002-01-00015001 / 000-002-01-00018000



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO Nº **008202**

Lps. **1,236.25**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Un mil doscientos treinta y seis
Lempiras con 25/100 ctvs

Por Concepto de: Cancelación de factura N. 000-002-
01-00015163, emitida por orden N° 9134-1-1
-0033 - 2025

Cheque No. _____

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de abril del 2025

Banco _____

Efectivo _____



000197721336
Oliver Méndez

Firma y Sello



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000004583

Fecha: 01/04/2025

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

Clave: (1225) **R.T.N.:** 08019024581230

Dirección: Colonia: , TEGUCIGALPA, HONDURAS, teléfono:

Orden de compra: 9134-1-1-0033-2025

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
130046	25	Paquete	Bolsa para basura biodegradable 18x24	
130002	25	Paq1x9	Bolsa negra 24x32, P	

Comentarios:

Empacado por:

Revisor por:

Nombre de quién recibe:

Fecha de recepción:



1. Original/Cliente, 2. Copia/Archivo

Página 1 de 1

República de Honduras

Orden de Compra No.
9134-1-1-0034-2025

Administración Nacional de Servicio Civil
Administración Nacional de Servicio Civil
24/03/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	47	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007100 Impuesto Sobre Ventas	29.44	1,383.68	
un mil quinientos noventa y uno con 23/100 Memorándum: ANSEC-206--2025 Observaciones: ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA AZUL ANEXO EPAP, FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERMISO DE OPERACION, PIN SIAFI, SOLVENCIA SAR, Y REGISTRO ONCAE							
Gran Total LPS							1,591.23

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.

Factura No. 000-001-01-00031704

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)
Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 , SEXTO PISO, TEGUCIGALPA
Correo: jborjas@serviciocivil.gob.hn **Teléfono:** 32559912
Notas:

Fecha: 26/03/2025
Hora: 15:59:04
Vence: 25/04/2025
RTN: 08019024581230
Orden N°: 9134-1-1-0034-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1163	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (PAQUETE), ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	29.44	47	1,383.68

Vendedor: OFICINA

Facturador: Ana Pineda

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16640-CF11 "MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTITRÉS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,383.68
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,383.68
Impuesto sobre venta 15%:	L. 207.55
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,591.23

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL (ANSEC)



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	2234-9914

Email
dvalenciahonduras@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA GODOY HACIA EL FHS 3 CASA: 3 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO ALQUILADO, UNA CUADRA ARRIBA DE LA FUERZA AÉREA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA GODOY HACIA EL FHS NO. 3

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00031704	Activo	1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	10/08/2025

Rango autorizado
000-001-01-00026851 / 000-001-01-00033350



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®
RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-12653

Por L. 1,591.23

Recibí de: Legación General de la República

La cantidad de: Mil quinientos noventa y Un Temperas con 23/100

Pago a Factura No. 000 - 001 - 01 - 00031704 - - -

Forma de Pago:

—
Cheque No.

X
Transf. Banco

—
Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C.

26/3/25

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1486-13865

R.T.N.

DISTRIBUCIONES

Orden de Compra No. 00031704-2025

VALENCIA

TEL: 2234-9877/3424

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00031704

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)
Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 , SEXTO PISO, TEGUCIGALPA
Correo: jborjas@serviciocivil.gob.hn **Teléfono:** 32559912
Notas:

Fecha: 26/03/2025
Hora: 15:59:04
Vence: 25/04/2025
RTN: 08019024581230
Orden N°: 9134-1-1-0034-2025

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1163	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (PAQUETE), ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	29.44	47	1,383.68

Vendedor: OFICINA

Facturador: Ana Pineda


ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)


DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-0877/3424

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,383.68
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,383.68
Impuesto sobre venta 15%:	L. 207.55
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,591.23

República de Honduras

Orden de Compra No.
9134-1-1-0037-2025

Administración Nacional de Servicio Civil
Administración Nacional de Servicio Civil
24/03/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	494.40	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.44	474.40	
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.94	155.28	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053408 Impuesto Sobre Ventas		168.61	
un mil doscientos noventa y dos con 69/100							
Observaciones: ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA AZUL ANEXO EPAP, FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERMISO DE OPERACION, PIN SIAFI, SOLVENCIA SAR, Y REGISTRO ONCAE							
Gran Total LPS							1,292.69

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 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, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL,
ANALISTA DE COMPRAS 23559512

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.

Factura No. 000-001-01-00031747

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 , SEXTO PISO, TEGUCIGALPA
Correo: jborjas@serviciocivil.gob.hn **Teléfono:** 32559912
Notas:

Fecha: 27/03/2025
Hora: 15:39:42
Vence: 26/04/2025
RTN: 08019024581230
Orden N°: 9134-1-1-0037-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

2072 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA
25 HOJAS, ALTA CALIDAD

1494 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD
HASTA DE 25 HOJAS. ALTA CALIDAD

2178 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	49.44	10	494.40
1						
CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	47.44	10	474.40
1						
CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	12.94	12	155.28
1						

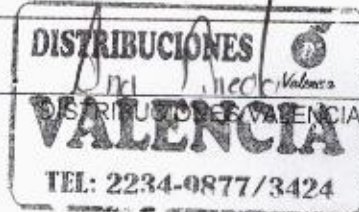
Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16683-CF11 "MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 1,124.08
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 1,124.08
Impuesto sobre venta 15%: L. 168.61
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00
Total a Pagar: L. 1,292.69

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL (ANSEC)



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
08011986138652	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	2234-9914

Email
dvalenciahonduras@yahoo.com

Dirección casa matriz

COLONIA GODOY HACIA EL FHIS 3 CASA: 3 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO ALQUILADO, UNA CUADRA ARRIBA DE LA FUERZA AÉREA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA GODOY HACIA EL FHIS NO. 3

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00031747	Activo	1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	10/08/2025

Rango autorizado

000-001-01-00026851 / 000-001-01-00033350



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

R.T.N. 08011986138652

N°01- 12654

Por L.

1,292.69

Recibí de: Presidencia General de la Republica

La cantidad de: Mil doscientos noventa y dos lempiras con 69/100

Pago a Factura No. 000 - 001 - 01 - 00031747 - 0

Forma de Pago:

Cheque No.

Transf. Banco

Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C.

27/3/25

Firma Responsable

Identidad No.

0801 - 1986 - 13865

DISTRIBUCIONES
Orden de Compra

VALENCIA

R.T.N.

TEL: 2234-9914/9877
R.T.N. 08011986138652

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00031747

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)
Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 , SEXTO PISO, TEGUCIGALPA

Correo: jborjas@serviciocivil.gob.hn

Teléfono: 32559912

Notas:

Fecha: 27/03/2025
Hora: 15:39:42
Vence: 26/04/2025
RTN: 08019024581230
Orden N°: 9134-1-1-0037-2025

Código Producto

2072 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA
25 HOJAS, ALTA CALIDAD

1494 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD
HASTA DE 25 HOJAS, ALTA CALIDAD

2178 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	49.44	10	494.40
1						
CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	47.44	10	474.40
1						
CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	12.94	12	155.28
1						

Vendedor: OFICINA


ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)


DISTRIBUCIONES VALENCIA

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 1,124.08
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0: L. 0.00
Sub Total: L. 1,124.08
Impuesto sobre venta 15%: L. 168.61
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,292.69