

**MEMORANDUM**

*Control de Bienes Nacionales 018-2019*

**Para:** *Licda. Dilia J. Martínez*  
*Oficial de información pública*

**De:** *Cristhian Leonel Pérez*  
*Encargado de Bienes Nacionales*



**Fecha:** *08 de abril de 2019*

**Asunto:** *Lo descrito*

---

Adjunto se remite informes referentes a las compras realizadas durante el mes de marzo 2019, y también la constancia de los proveedores de la Institución.

Sin otro particular

Atentamente,

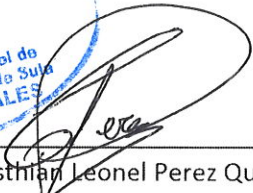
Cc. Archivo

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019**

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras
1	Valor a pagar por la compra de papel carta para uso de la Institucion	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Marzo	Orden de compra 120-1-7-0087-2019	3,102.24	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de utiles de oficina para uso de la Institucion	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Marzo	Orden de compra 120-1-7-0085-2019	2,117.15	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de utiles de oficina para uso de la Institucion	PACASA	Marzo	Orden de compra 120-1-7-0086-2019	1,507.42	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de papel legal para uso de la Institucion	PACASA	Marzo	Orden de compra 120-1-7-0088-2019	1,081.58	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de unidad de revelado para la impresora CANON IR 1435i ubicada en Administracion	SYTEC	Marzo	Orden de compra 0050-2019	2,645.00	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de tinta epson de relleno para impresoras de la Institucion	ACOSA	Marzo	Orden de compra 0051-2019	4,228.03	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra de un disco duro interno sata para la PC del Ing. Victor Dubon/dibujante calculista de la Institucion	DILER DE HONDURAS	Marzo	Efectivo	1,701.70	Ver enlace
<b>Total</b>					<b>16,383.12</b>	



Elaborado por :

  
 Cristian Leonel Perez Quiroz  
 Encargado de Bienes Nacionales



  
 Lic. Cesar A Trejo Suazo  
 Administrador



**DILER DE HONDURAS, S. DE R. L.**  
 VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE  
 COMPUTADORA, EQUIPO PANASONIC / SAMSUNG  
 Y MUEBLES DE OFICINA  
 Bo. Paz Barahona, 13 Calle, 5 Ave., S. O. Oficinas frente al  
 Cementerio, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica  
 P.B.X.: (504) 2552-2344 • E-mail: diler@sps@dilerhonduras.com

R.T.N. 05019995149572  
**RECIBO OFICIAL**

Nº 254752

Por Lps. 1,701.70 Código Cliente \_\_\_\_\_

Recibimos de: C.C.T.V.S

La Cantidad de: Un mil setecientos uno con 70/100

CRÉDITO  CONTADO  Suministros de Materiales  Otros

Nº Cuenta	Número	Número	Número	Tipo Docto.
	34903			
TOTAL			<u>1,701.70</u>	

Efectivo  Cheque N° \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

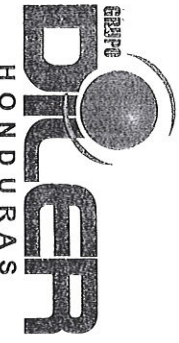
San Pedro Sula, 27 de enero de 2019

  
 FIRMA CLIENTE

  
 FIRMA ASESOR

Original: Cliente  
 1 Copia Verde: Contabilidad  
 2 Copia Rosada: Archivo

IMPRENTA SAN PEDRO, S. de R.L. de C.V. • TEL: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929  
 150 T/1/q ENUM. DEL 251,051 AL 258,550 • F. ELAB.: JULIO/2018



# DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora  
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)  
y muebles de oficina.  
email: claudia\_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA  
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE 5 AVE. S. O. PBX: 2552-2344  
Email: diler@honduras.com  
LA CEIBA  
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO  
TELS.: 2440-0523, 2440-0579, 2440-0587 - email: veneciba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: C.C.I.V.S/S/SPS  
R.T.N.: 08019011436102  
DIRECCION:

R.T.N.: 05019995149572  
No. CLIENTE: 00009999999  
VENDEDOR: ECANGELA CONT  
ORDEN No.: 1  
PEDIDO No.: 143601

FACTURA No. 000-001-01-00054963  
AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL 100054963  
FECHA DE EMISION: 27 / 03 / 2019  
CONDICIONES: Contado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA. FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	Descuento	15%/S.V.	TOTAL																								
10	C/U	WD10EZEX ✓	1.479.74	DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB	.00	*	1.479.74																								
<p>RESUMEN:</p> <table border="1"> <tr> <td>EXENTO</td> <td>L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXONERADO</td> <td>L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRAVADO</td> <td>15%</td> <td></td> <td>1.479.74</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>L</td> <td></td> <td>1.479.74</td> </tr> <tr> <td>IMP SVTA</td> <td>15%</td> <td></td> <td>221.96</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L</td> <td></td> <td>1.701.70</td> </tr> </table>								EXENTO	L			EXONERADO	L			GRAVADO	15%		1.479.74	SUB-TOTAL	L		1.479.74	IMP SVTA	15%		221.96	TOTAL	L		1.701.70
EXENTO	L																														
EXONERADO	L																														
GRAVADO	15%		1.479.74																												
SUB-TOTAL	L		1.479.74																												
IMP SVTA	15%		221.96																												
TOTAL	L		1.701.70																												

RESERVACIONES:  
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.  
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.  
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.  
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.  
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

AGCEPTADA SIN PROTESTO  
FACURADO POR: UN MIL SETECIENTOS UN LPS Y 70/100 CTYS  
PREPARADO POR: A11  
REVISADO POR: [Signature]

LETRA No.:  
FECHA EMISION: 27 / 03 / 2019  
POR LPS.: 1.701.70  
FECHA DE VENCIMIENTO: 0/00/00

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE UN MIL SETECIENTOS UN LPS Y 70/100 CTYS C.C.I.V.S/S/SPS

ORIGINAL - CLIENTE ADQUIRIMIENTO  
COPIA ROSADA - CLIENTE  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD  
COPIA VERDE - CONTABILIDAD  
FIRMA Y SELLO



**DIER DE HONDURAS, S DE R.L**

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA  
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA  
Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America  
P.B.X (504) 552-2344 E-mail evelyn\_pineda@dierhonduras.com  
RTN 05019995149572



**COTIZACION**

Sres

C.C.I.V.S

Num.: 1365486

Atencion

COMPRAS

Fecha 25/03/2019

Vendedor

B5 EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O  
MIGUEL -ANGELA

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
DT01ACCA100	DISCO DURO TOSHIBA 1TB SATA 7200TPM 3.5	C/U	1	L. 1,479.74	L. 1,479.74

Subtotal	L. 1,479.74
Impuesto	L. 221.96
Neto	L. 1,701.70

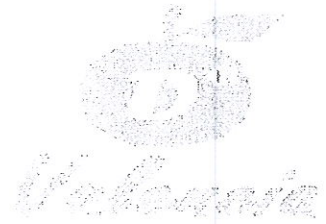
**COTIZACION DISTRIBUCIONES VALENCIA**

0016019 TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.  
ORIGINAL Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

PROCESO:  
CLIENTE: COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES VALLE SULA  
DIRECCIÓN: VALLE DE SULA  
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	1	UNIDAD	DISCO DURO SATA 1 TB MARCA TOSHIBA

*Items con \* no pagan impuestos*

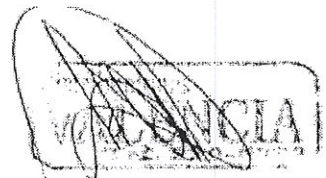


VENDEDOR: JUAN

P. UNIT.	TOTAL
L 1,645.00	L. 1,645.00
Total	L. 1,645.00
Exento	
I.S.V. L.	246.75
Total L.	<u>1,891.75</u>

  
CLIENTE





DISTRIBUCIONES VALENCIA

# Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, "CCIIVS"

Bo. El Benque, 8 Ave., 7-8 Calle, S.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Apartado No. 2441

Tels. 2557-9066, 2557-9313



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
COMISION PARA EL CONTROL DE  
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
INSEP

## ORDEN DE COMPRA Nº 0050

Fecha: 11/03/2019

Señores: SYTEC

Entréguese a: Cristhian Perez En: Oficina

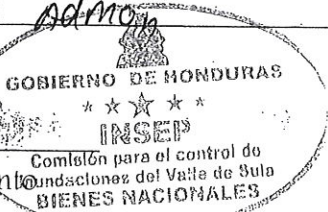
Para cancelar su cuenta envíe esta Orden de Compra con su factura a la Oficina de Contabilidad de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA.

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unidad	VALOR
1	Unidad	Developing sleeve unit - U. L -	₡ 2,300 00	₡ 2,300 00
		Compra de unidad de Revelado para Impresora CANON IR 1435i ubicada en el Departamento de Admón		
			Sub-tota	2,300 00
			Impto	345 00
			Total	2,645 00

Para uso de: Impresora CANON IR 1435i ubicada en admón

Solicitado por:



Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración



# FACTURA

Barrio Los Andes, 14 Ave., 4ta. Calle N.O.  
 Plaza Iberia Local No 4, San Pedro Sula, Cortes.  
 Tels.: 2553-2070 / 71 / 72  
 E-mail: sales@syteccorp.com  
 Sitio Web: www.syteccorp.com

RTN: 05019012529550  
 CAI: 0E7271-2E43EF-9D42B5-0E7D5D-765EFF-4D

<b>Orden de compra: 0050</b>		
SYTF: 000-001-01-00004685		
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
18	3	2019

<b>Cliente:</b>	COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA "CCIVS"		
<b>Contacto:</b>	Sr. Christhian Quiroz		
<b>Dirección:</b>	Bo. El Benque, 8ave. 7-8 calle. S.O. S.P.S. Cortes, Honduras		
<b>Teléfono:</b>	2557-9066		
<b>Email:</b>	RTN: 0801-9011-436102		
<b>Contado</b>	<b>Crédito</b>	<b>Inversión Inicial</b>	<b>Cuotas Mensuales</b>
XX			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		
<b>N. Orden de Compra</b>	<b>N. Constancia Registro Exonerado</b>	<b>N. Registro SAG</b>

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
	Developing Sleeve Unit para Impresora Canon IR1435i	1	L 2,300.00	L 2,300.00

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>  La factura es beneficio de todos "Exijala" Correlativos 4401 hasta 4800 Fecha limite de autorización: 22/08/2019 Imprenta:	<b>Descuentos y Rebajas L.</b>	L -
	<b>Importe Exonerado L.</b>	L -
	<b>Importe Gravado L.</b>	L 2,300.00
	<b>Importe Exento/ISV L.</b>	L -
	<b>ISV 15 % L.</b>	L 345.00
	<b>ISV 18 % L.</b>	L -
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	L 2,645.00

**Dos Mil Seis Cientos Cuarenta y Cinco Lempiras y cero centavos**

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma y Sello de Recibido







PROPUESTA SERVICIO SYT000066

San Pedro Sula , Honduras  
Plaza Iberia Bo. Los Andes Local 3  
Tel.: 2553 2070 / 2071  
Sitio Web: www.syteccorp.com  
RTN:05019012529550

4/3/2019  
No.66

**CLIENTE:**

CCIVS COMISION CONTROL INUNDACIONES VALLE DE SULA  
Atn. Sr. Christian Quiroz  
San Pedro Sula  
Telefono: (504) 95554252

Contado	Credito	Inversion Inicial	Ciudad mensuales
x			

Código	DESCRIPCIÓN	CANT	Precio Unit.	TOTAL
1	Developing sleeve unit *****U*****	1	2300.00	2300.00
	Instalacion completamente GRATIS!			

SUBTOTAL L 2,300.00  
 IMPUESTO 345.00  
 TOTAL L 2,645.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

De ser aprobada la presente propuesta favor enviarla firmada y sellada .

Cliente



# PROPUESTA

ORIGINAL



Fecha: 04 de Marzo 2019

RTN: 05019016833931

Fecha de Vencimiento: Diez días

## Ingeniería en Automatización y Control S A

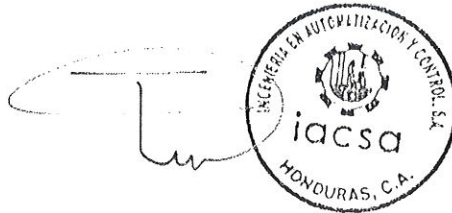
**Cliente: CCIVS**

Dirección: San Pedro Sula

Cortes

Atn. Sr. Christian Quiroz

CANTIDAD	DETALLES	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LÍNEA
1	Sleeve Coat *****u*****	2,950.00	2,950.00



Sub Total	2,950.00 L
Impuesto	442.50 L
Total Neto	3,392.50 L

3,392.50 L

Tres mil novecientos noventa y dos con 50/100

Cotización #: 350

Vendedor: Daniela Rivera

Telefono: 98997558


No. SYRT00530

Multifuncional  Impresora  DR  PC  SBTC  SATC  SUTC  Renta  Pago por visita  Laboratorio

Llamada: MA800

Cliente: COMISIÓN DE INUNDACIÓN DEL VALLE DE SULA Tel: 2557-9066 Cel.:  
 Contacto: CRISTHIAN QUIROZ Tel: Cel.:

Serie: RZE01344 Modelo: IR-1435IF Email: cristhian.quroz15@gmail.com Fecha: 18-03-2019

Dirección: Bo. EL BENQUE 7 - 8 CALLE, 8 AVE., DEBAJO DE LA CRUZ ROJA  
 Problema reportado: SEGUIMIENTO DE REPORTE SYRT00460, INSTALACIÓN DE REPUESTOS

CONTADOR INICIO	CONTADOR FINAL
T: 218,665	T: 218,669
N:	N:
C:	C:

DESPACHO	SALIDA	LLEGADA	INICIO DE SERVICIO	CONCLUYE SERVICIO
13:52	13:52	14:05	14:08	15:03

EN RED   
 USB

IP	Mascara	Enlace	DNS1	DNS2	Dominio / Grupo

Toma Corriente Valores L+N = L+T = N+T = T: C: F:

Actividades	
Lectura Medidores	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalación	
Reinstalación	
Entrenamiento a Operadores	
Traer Herramientas	
Buscar Información	
Traer Partes a Logística	
Retiro ó Cancelación	
Mantenimiento Preventivo	
Transporte de Equipo	
Reparación en Laboratorio	
Cliente no necesita ET	
Local Cerrado	
Soporte a otro ET	
Desarme	<input checked="" type="checkbox"/>
Armar, Ajustar y Probar	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba Dinámica	<input checked="" type="checkbox"/>
Auditorias	
Espera Llamada de Servicio	
Regulador	
Protector de red	
UPS	
Levantamiento	
Inspección	<input checked="" type="checkbox"/>

Partes Utilizadas	Cant.
rodillo de unidad de revelado	1

Partes Pendientes	Cant.

Problemas	
Óptica	
Alimentación	
Transporte	
Fusión	
UR (Unidad Revelado)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tambor	
Eléctricos	
Cable de Red	
Software del Cliente	
Suministros	
Firmware	
Duplex	
Operador	
Drivers del Equipo	
Configuración	
Scan to File	
Scan to Email	
Desde Servidor	
En cada PC	<input checked="" type="checkbox"/>
Compartida	

Trabajo realizado: se hizo prueba del equipo, se verificó el estado de la copia y se notó que está un poco fallida, se hizo desarme del equipo, se sacó y se desarmó la unidad de revelado para reemplazar el rodillo, se armó y ensambló, se hicieron pruebas de copia desde el explorador y la calidad mejoró, el equipo funciona correctamente.

1. La firma del cliente en este reporte es en conformidad al trabajo realizado por el Especialista Técnico.
2. El cambio de repuestos queda sujeto a facturación, igualmente la mano de obra de trabajo realizado, exceptuando si sus equipos tienen convenio de mantenimiento con esta empresa.
3. Para cualquier reclamo sírvase presentar este reporte (con copia) a las oficinas de atención al cliente.
4. El servicio efectuado es estrictamente de control de calidad.



Nombre, Firma y sello del cliente

Fecha y hora 18/03/2019 3:03 p.m.

Nombre, Firma del Especialista técnico Eduardo M. / Marvin U.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0088-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
04/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	11	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541  Impuesto Sobre Ventas	85.50	940.50	1,081.58
un mil ochenta y uno con 58/100							
Observaciones: Lugar de entrega SPS Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida, tel. 2557-9066							
Gran Total LPS							1,081.58

**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: Cristhian Leonel Perez ID  
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP  
Encargado de Bienes Nacionales

  
 Autorizado



*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.*

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Term.Pago: TRANSFERENCIA  
 Emisión: 07/03/2019 Vence: 16/05/2019  
 Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00019381  
 RTN: 05019000040204  
 CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA.  
 Teleoperadora: Nolvía Rodriguez  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2557-9066  
 RTN: 08019011436102  
 Dirección: SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE,  
 ABAJO DEL HOSPLEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL,C

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
235461 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/L 216X356MM	RSM		11	85.50	0.00	940.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT19381 / OFTG\_56046 / ALPTCHL O.C.: 120-1-7-0088-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 N°identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave.S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 940.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 141.08
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 940.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 1,081.58

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: 11/03/2019

Letra no. FAC. 010-001-01-00019381 Por L.1,081.58  
 Fecha de Emisión: 07/03/2019 Fecha de Vencimiento: 16/05/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\* MIL OCHENTA Y UNO LEMPIRAS 58/100 \*\*\*\*

Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

C.C.I.V.S.  
 SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL  
 HOSPLEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL, CON BANDERA DE  
 HONDURAS



**La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.\***



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0086-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
04/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	74.08	740.80	1,341.36
	2	5	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	85.12	425.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas		174.96	
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.44	144.40	166.06
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001521 Impuesto Sobre Ventas		21.66	
	un mil quinientos siete con 42/100						
Observaciones: Lugar de entrega SPS Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida , tel. 2557-9066							
Gran Total LPS							1,507.42

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: Cristhian Leonel Perez ID  
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP  
Encargado de Bienes Nacionales

Aprobado

GOBIERNO DE HONDURAS  
INSEP  
Comisión para el Control de  
Instituciones del Valle de Sula  
ADMINISTRACION

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

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 08/03/2019 Vence: 17/05/2019**  
**Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00019463**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: Nolvía Rodriguez**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

**Teléfono: 2557-9066**  
**RTN: 08019011436102**  
**Dirección: SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE,**  
**ABAJO DEL HOSPLEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL,C**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	10	74.08	0.00	740.80 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	5	85.12	0.00	425.60 G
237463 - C. UNICO CORTO 200 PAG S/I STUDIO	UND	7426500815525	10	14.44	0.00	144.40 E

ULTIMA LINEA

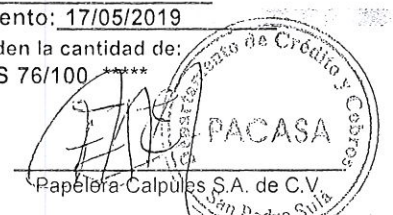
Referencia: TGUT19463 / OFTG\_56110 / ALPTCHL O.C.: 120-1-7-0086-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 l°Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 N°identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS	Limite de Emisión: 25/08/2019	Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000
Subtotal: L. 1,310.80	Importe Exento: L. 144.40	ISV 15%: L. 174.96
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,166.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	<b>Total a Pagar: L. 1,485.76</b>

**ACEPTADA SIN PROTESTO**  
 Lugar y Fecha: 11/03/2019  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00019463 Por L.1,485.76  
 Fecha de Emisión: 08/03/2019 Fecha de Vencimiento: 17/05/2019  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 76/100 \*\*\*\*\*  
 C.C.I.V.S.  
 SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL  
 HOSPLEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL, CON BANDERA DE.  
 HONDURAS



**\*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.\***



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0085-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
04/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25.74	1,287.00	1,480.05	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG				
				Impuesto Sobre Ventas		193.05		
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios	5.54	554.00	637.10	
				CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 3)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR				
				Impuesto Sobre Ventas		83.10		
dos mil ciento diecisiete con 15/100								
Observaciones: Lugar de entrega SPS Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida tel. 2557-9066								
Gran Total LPS								2,117.15

**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: Cristhian Leonel Perez ID  
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP  
Encargado de Bienes Nacionales


  
 Elaborado por: *[Handwritten Signature]*  
 Encargado de Bienes Nacionales

*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.*



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHC CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010298 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 06/03/2019  
 Cliente COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES VALLE SULA -(00559)  
 Dirección SPS,BARRIO EL BENQUE,7-8 CALLE, 8 AVENIDA, VALLE DE SULA  
 Teléfono 2557-9066 Vendedor 09 - JUAN  
 Comentario Rtn. :08019011436102 Orden No. 120-1-7-0085-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora c/negro t/oficio	25.7400	1,287.00
100	00080965	UNIDAD	Cd-r alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	5.5400	554.00

\*\*\* dos mil ciento diecisiete con quince centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Exonerado L.	0.00
Gravado L.	1,841.00
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	276.15
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>2,117.15</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues 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 a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0087-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
04/03/2019

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025  Impuesto Sobre Ventas	67.44	2,697.60	3,102.24
tres mil ciento dos con 24/100							
Observaciones: Lugar de entrega SPS Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida, tel. 2557-9066							
Gran Total LPS							3,102.24

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: Cristhian Leonel Perez ID  
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP  
Encargado de Bienes Nacionales

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.

TEGUCIGALPA M.D.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010297 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 06/03/2019  
 Cliente COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES VALLE SULA -(00559)  
 Dirección SPS,BARRIO EL BENQUE,7-8 CALLE, 8 AVENIDA, VALLE DE SULA  
 Teléfono 2557-9066 Vendedor 09 - JUAN  
 Comentario Rtn. :08019011436102 Orden No. 120-1-7-0087-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
40	00090270	RESMA	Papel bond base 20 t/carta c/blanco 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	67.4400	2,697.60

\*\*\* tres mil ciento dos con veinticuatro centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Exonerado L.	0.00
Gravado L.	2,697.60
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	404.64
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>3,102.24</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues 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 a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00179054

RTN: 05019995108892

FECHA 21/03/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 20/04/2019

09:16

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

PAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CODIGO:CCSPS00313

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

RTN08019011436102

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

DIRECCION: Bo. El Benque 8, ave. 7 y 8 calle, S.O.

TELEFONO: 2557-9066

CONTACTO Maria Lourdes Gomez

San Pedro Sula

CIUDAD: San Pedro Sula

EMISOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 0051

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Déscuentos y Rebajas Oforgadas	TOTAL
10343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	181.09	ISV		905.45
10343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	181.09	ISV		905.45
10343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	181.09	ISV		905.45
10343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	5	192.04	ISV		960.20

ACOSA Centro Distribución San Pedro Sula

Total Articulos: 20	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA 1300179054	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRABADO 15% L.	3,676.55
Vo. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRABADO 18% L.	
Vo. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	551.48
Vo. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
ALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Doscientos VeintiOcho Lempiras Con 03/100 Centavos	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,228.03</b>

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Cristhian Perez  
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores **COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VA** Fecha 06/03/2019  
Dirección **Bo. El Benque 8 ave: 7 y 8 calle, S.O.** Numero 170163365  
Teléfono **2557-9066** Fax **2557-9176** Codigo Cliente **CCSPS00313**  
Atención **CRISTHIAN QUIROZ**

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/	ISV 5		LPS 181.09	LPS 905.45	
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555.	ISV 5		LPS 181.09	LPS 905.45	
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 5		LPS 181.09	LPS 905.45	
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 5		LPS 192.04	LPS 960.20	

Sub-Total LPS 3,676.55  
Impuesto LPS 551.48  
Total LPS 4,228.03

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias.

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VA Fecha 06/03/2019  
Dirección Bo. El Benque 8 ave. 7 y 8 calle, S.O. Numero 170163365  
Teléfono 2557-9066 Fax 2557-9176 Codigo Cliente CCSPS00313  
Atención CRISTHIAN QUIROZ

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/I	ISV 1		LPS 181.09	LPS 181.09	
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555,	ISV 1		LPS 181.09	LPS 181.09	
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 1		LPS 181.09	LPS 181.09	
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 1		LPS 192.04	LPS 192.04	

Sub-Total LPS 735.31  
Impuesto LPS 110.30  
Total LPS 845.61

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias.

Nota: segun la disponibilidad presupuestaria y la demanda se compraron 5 juegos de estas tintas.





# DILER DE HONDURAS, S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 552-2344 E-mail evelyn\_pineda@dilerhonduras.com

RTN 05019995149572



ANIVERSARIO

## COTIZACION

Sres  
Atencion

C.C.I.V.S

COMPRAS

Num.: 1363268

Fecha 05/03/2019

B& EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O

Vendedor

MIGUEL -ANGELA

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 T664120	CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO L200	C/U	1	L. 260.54	L. 260.54
001 T664220	CARTUCHO EPSON T664220 CYAN	C/U	1	L. 259.15	L. 259.15
001 T664320	CARTUCHO EPSON T664320 MAGENTA	C/U	1	L. 259.15	L. 259.15
001 T664420	CARTUCHO EPSON T664420 YELLOW	C/U	1	L. 259.15	L. 259.15
001 KM-1500LA	TONER KIOCERA KM-1500LA	C/U	1	L. 1,267.62	L. 1,267.62

Subtotal	L. 2,305.61
Impuesto	L. 345.84
Neto	L. 2,651.45