

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA	14/12/2022
OC #	CONV-036-2022

Proveedor

Tecnicentro Evolution Car, S. de R.L. de C.V.
 Contacto: Jesús Eduardo
 Dirección: Aldea las Casitas frente a la Toyota

Teléfono: 2263-7777
 RTN: 08019005003890

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980
 Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-031	14/12/2022	15/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23200	Aceite Castrol CK-4 Diesel	7	260.00	1,820.00
2		Filtro Original Aceite Mitsubishi	1	400.00	400.00
3		Filtro de aire original Mitsubishi	1	600.00	600.00
4		Filtro de Cabina	1	600.00	600.00
5		Filtro combustible original	1	690.00	690.00
6		Pastilla Kashima Ceramica	1	1,600.00	1,600.00
7		Rectificado de disco de freno	2	400.00	800.00
8		Cooland Tecservice	2	280.00	560.00
9		Limpieza y Ajuste de Zapatas	1	400.00	400.00
10		Parabrisas	2	700.00	1,400.00
11		Pines de Caliper	4	600.00	2,400.00
12		Amortiguador trasero Kashima	2	1,800.00	3,600.00

0000049

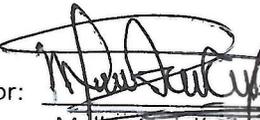
13		Reparación de Luces de retroceso	1	2,500.00	2,500.00
14		Tapon de Reserva de COOLAND	1	400.00	400.00
15		Balinera Centro	1	1,500.00	1,500.00
16		Cruces de Cardan de eje de transmisión trasero	3	850.00	2,550.00
17		Soporte Trasero de caja	1	500.00	500.00
18		Servicio de mecanica general	1	3,000.00	3,000.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 25,320.00
 IMPUESTO (15%) 3,798.00
TOTAL L. 29,118.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Meiba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000048



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 15:02:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00557
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
--------------	---	--	---	---

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	RTN	08019005003890	00007	730074421	25,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 185-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/12/2022	31/12/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,118.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	29,118.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,798.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por mantenimiento y reparación de 1 vehículo marca Mitsubishi PICKUP, todo terreno, motor combustible DIESEL, según Orden de Compra N° CONV-036-2022, proceso No. CMGAC-2022-031.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen CUT	11101010006181
	Libreta	00330811101
	CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO
Fecha y hora: 14/12/2022 15:34:11	Fecha y hora: 14/12/2022 15:46:37	Fecha y hora: 14/12/2022 17:57:07



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 15:02:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,798.00	0.00
TOTAL		3,798.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092
Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
Contacto: Melvin Borjas
Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
costado de Mall Galería
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Fol 0544

Fol 05345

0000050

		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

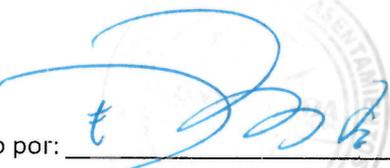
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 16:49:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00545"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>31,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSG N°183-2022</u> Secuencia No.Doc F01 Origen <input type="text" value="13/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>23360</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>4,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>31,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00																																																																
SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (20 aires Acondicionados) y Adquisición de Equipos Varios de Oficina (1 aire acondicionado de 12000 BTU) mediante Proceso No. CM-GAC-2022-021, Orden de Compra CONV-028-2022.</small>																																																																										
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT <input type="text" value="11101010006101"/> Libreta <input type="text" value="00330011101"/> CUENTA / LIBRETA COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																										
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> Firmado por: <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 11:02:14</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 13:16:18</u> Fecha y hora:																																																																										



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
TOTAL		1,425.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
 Contacto: Melvin Borjas
 Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
 No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
 RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Folio 0544
 Folio 05345

		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

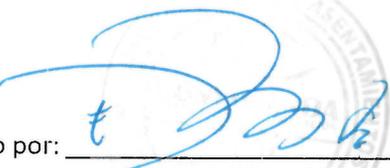
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

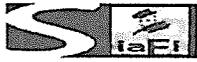
Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

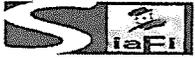
R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 16:49:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00545</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>31,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> <u>13/12/2022</u> <u>31/12/22</u> <small>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento</small> <u>DAGSRMYSG N°183-</u> <u>2022</u> <small>Denominación Número de Documento</small> <u>13/12/2022</u> <u>31/12/22</u> <small>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento</small> <u>13/12/2022</u> <u>31/12/22</u> <small>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento</small>																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional <small>Denominación</small> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo <small>Denominación</small>																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>23360</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>4,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>31,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00																																																																
SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (20 aires Acondicionados) y Adquisición de Equipos Varios de Oficina (1 aire acondicionado de 12000 BTU) mediante Proceso No. CM-GAC-2022-021, Orden de Compra CONV-028-2022</small>																																																																										
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT <u>11101010006101</u> <small>Nombre</small> Libreta <u>00330011101</u> <small>Número de Cuenta</small> CUENTA / LIBRETA <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u> <small>Número de Libreta</small>																																																																										
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> Firmado por: <small>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</small> <small>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</small>																																																																										
Fecha y hora: <u>13/12/2022 11:02:14</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 13:16:18</u> Fecha y hora:																																																																										



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT: 00330011101 Libreta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
	TOTAL	1,425.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
 Contacto: Melvin Borjas
 Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
 No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
 RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Folio 0544
 Folio 05345

		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

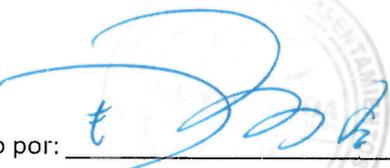
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

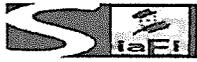
Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

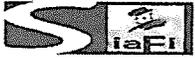
R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 16:49:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00545</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>31,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSG N°183-2022</u> Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción <u>13/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/22</u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Adjudicación																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional SIGADE ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo TRAMO: Denominación TIPO: Denominación CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>23360</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>4,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>31,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00																																																																
SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (20 aires Acondicionados) y Adquisición de Equipos Varios de Oficina (1 aire acondicionado de 12000 BTU) mediante Proceso No. CM-GAC-2022-021, Orden de Compra CONV-028-2022		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006101</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 11:02:14</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 13:16:18</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

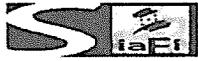
R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 1 de 2

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
TOTAL		1,425.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
 Contacto: Melvin Borjas
 Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
 No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
 RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Folio 0544
 Folio 05345

0000050

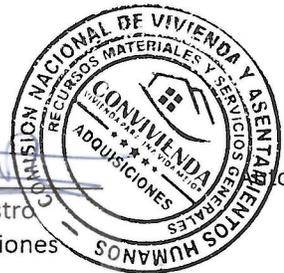
		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

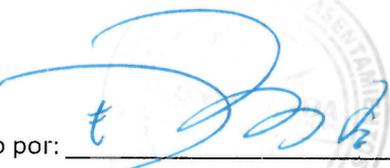
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación Denominación CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT: 00330011101 Libreta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
TOTAL		1,425.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
 Contacto: Melvin Borjas
 Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
 No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
 RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Fol 0544

Fol 05345

0000050

		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

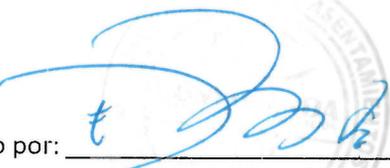
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2
PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00545</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>31,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSG N°183-2022</u> Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción <u>13/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/22</u> Proceso de Compra <input checked="" type="checkbox"/> No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional SIGADE ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo TRAMO: Denominación TIPO: Denominación CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>23360</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>4,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>31,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00																																																																
SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (20 aires Acondicionados) y Adquisición de Equipos Varios de Oficina (1 aire acondicionado de 12000 BTU) mediante Proceso No. CM-GAC-2022-021, Orden de Compra CONV-028-2022.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006101</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 11:02:14</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 13:16:18</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

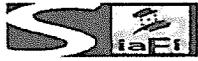
R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 1 de 2

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación Denominación CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT: 00330011101 Libreta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
	TOTAL	1,425.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
 Contacto: Melvin Borjas
 Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
 No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
 RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Folio 0544
 Folio 05345

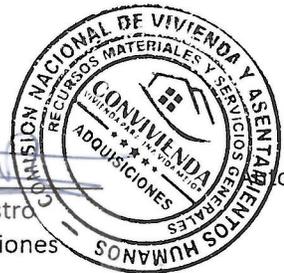
		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

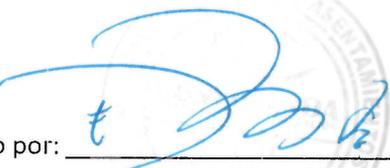
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

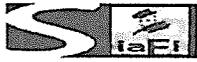
Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 16:49:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00545
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°183-2022	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM					
Fecha de Recepción	13/12/2022	Fecha de Vencimiento	31/12/22	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
				Proceso de Compra No		Número de Documento	
						Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

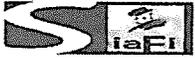
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (20 aires Acondicionados) y Adquisición de Equipos Varios de Oficina (1 aire acondicionado de 12000 BTU) mediante Proceso No. CM-GAC-2022-021, Orden de Compra CONV-028-2022	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00330011101
		Número de Libreta
		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 11:02:14	Fecha y hora: 13/12/2022 13:16:18	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

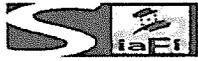
R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
TOTAL		1,425.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
 Contacto: Melvin Borjas
 Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
 No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
 RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Fol 0544

Fol 05345

0000050

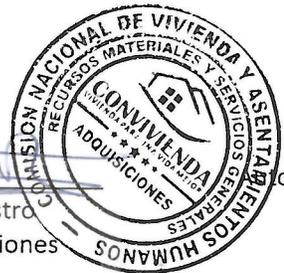
		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

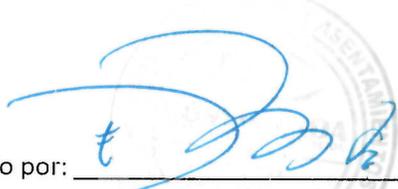
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

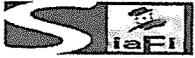
Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

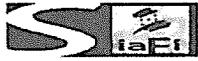
R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 1 de 2

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación Denominación CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT: 00330011101 Libreta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
TOTAL		1,425.00	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092
Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA	12/12/2022
OC #	CONV-028-2022

Proveedor

Centro de Servicios Técnicos, S. de R.L.
Contacto: Melvin Borjas
Dirección: Centro Comercial Garden Place Local
No. 12

Teléfono: 2202-1098/9537-5419
RTN:08019014654871

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
costado de Mall Galería
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-021	12/12/2022	13/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42120	Aire Acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A.	1	9,500.00	9,500.00
2	23360	Suministro e Instalación equipo de Aire Acondicionado 208/230V	1	2,000.00	2,000.00
3		Suministros Eléctricos, mecánicos para instalación d equipo de aire acondicionado, 12000BTU/208-230V	1	4,000.00	4,000.00
4		Instalación de Aire Acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	1	4,000.00	4,000.00
5		1. Mantenimiento y Reparación de ocho (8) Unidades de Aires Acondicionado de 12000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A. En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	8	1,050.00	8,400.00
6		Mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) Unidades de Aires Acondicionados de 18000BTU, Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En	6	1,050.00	6,300.00

Fol 0544

Fol 05345

0000050

		caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.			
7	23360	Mantenimiento preventivo de dos (2) Unidades de Aires Acondicionados de 24000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	2	1,050.00	2,100.00
8		Mantenimiento y Reparación de una (1) Unidad de Aire Acondicionado de 48000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	1	1,050.00	1,050.00
9		Mantenimiento y Reparación de tres (3) Unidades de Aire Acondicionado de 60000BTU Incluye: Compensación de gas refrigerantes R22/R410A, En caso que amerite cambio de kit de marcha para motores.	3	1,050.00	3,150.00
***** FIN DE LINEA *****					

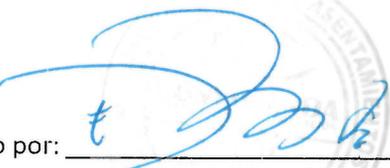
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
 *Garantía de servicios 30 días.
 *NOTA: El mantenimiento no incluye: Suministros, remplazo de motor compresor, repuestos mecánicos.

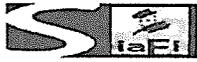
Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000049



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

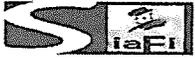
R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 16:49:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>00545</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="3">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>31,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																								
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta																																																																						
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																					
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	31,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSG N°183-2022</u> Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción <u>13/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/22</u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Adjudicación																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>23360</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>35,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>4,650.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>31,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,650.00	0.00	0.00																																																																
SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (20 aires Acondicionados) y Adquisición de Equipos Varios de Oficina (1 aire acondicionado de 12000 BTU) mediante Proceso No. CM-GAC-2022-021, Orden de Compra CONV-028-2022.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006101</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 11:02:14</u>			Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 13:16:18</u>			Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 1 de 2

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00544 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>9,500.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	9,500.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <u>DAGSRMYSG-N°183-2022</u> Denominación Número de Documento Secuencia Na.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 13/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/22 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Equipos Varios de Oficina</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>10,925.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,425.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>9,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,925.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	1,425.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	9,500.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles, un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A, según Orden de Compra CONV-028-2022, y proceso numero CM-GAC-2022-021.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 13/12/2022 10:49:57		Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 13/12/2022 13:14:06		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:48:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,425.00	0.00
	TOTAL	1,425.00	0.00

016-2022

**ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.

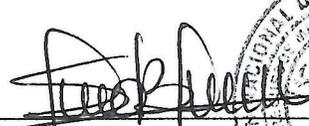
PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 22 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

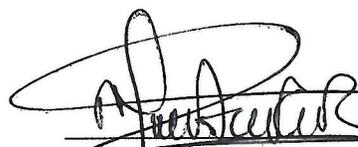
EMPRESA: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, S.DE R.L. DE C.V.**

NO. FACTURA: 000-001-01-00000980 FECHA 22/12/2022 VALOR LPS. 10,925.00
 ORD. DE COMPRA: CONV-028-2022 FECHA 12/12/2022 VALOR LPS. 10,925.00
 NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-021

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD NORMAL DE 12000BTU/SERR13/R410A.	UNIDAD	1	9,500.00	9,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				L. 9,500.00
	MAS 15% ISV				L. 1,425.00
	TOTAL				L. 10,925.00

Observaciones: En la factura #000-001-01-00000980 está reflejado el precio de la Unidad del Aire acondicionado, el pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001.


 Firma del Oficial de Almacén/CONVIVIENDA


 Firma del Representante de Adquisiciones/CONVIVIENDA


 Firma del Jefe de R.M. y S.G./CONVIVIENDA


 Firma del Representante de Bienes Nacionales/CONVIVIENDA



CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L DE C.V

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9537-5419

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000980

Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANO

RTN: 08019014703980

Dirección cliente:

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Centro Comercial Garden
Place Local N° 12

Fecha de Emisión: 22-Dec-2022 12:05:27

Fecha Vencimiento: 22-Jan-2023
12:05:27

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
20	0010 - Mantenimiento Preventivo, Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado Tipo mini split, Capacidad Nominal de 1 a 5T.	L 1,050.00	0 %	L 21,000.00
1	PRODUCTO-1000 - Equipo de Aire Acondicionado Capacidad Nominal: Ref: 12,000BTU/SEER13/R410A. MARCA: COMFORTSTAR, SERIE: Evaporador 1U193NLC00ZLC2101192, SERIE: Condensador: 1U343WLC00ZLC2106668	L 9,500.00	0 %	L 9,500.00
1	1102 - Suministro e Instalación de: Ref: Bomba condensados dual 208/230V	L 2,000.00	0 %	L 2,000.00
1	1101 - Venta de: Ref: Suministros eléctricos, mecánicos para instalacion equipo de aire acondicionado ,12000BTU/208-230V.	L 4,000.00	0 %	L 4,000.00
1	0001 - Servicio de: Ref: Instalacion equipo de aire acondicionado, capacidad nominal 12000BTU	L 4,000.00	0 %	L 4,000.00

Total items: 24

3425 = 10,925

Notas:

• Orden de compra No. : CONV-028-2022 • Garantía de equipo: 6 meses

Son: Cuarenta y seis mil quinientos setenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente

Subtotal: L 40,500.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 40,500.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 6,075.00
Total: L 46,575.00



CAI: F36142-171165-0F47A3-62A039-8AA551-4D / VENGE 2023-06-28
Rango de facturación: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



www.ctihn.es

COMPROBANTE DE ENTREGA Y GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANO

Por este medio hago constar que en esta fecha he recibido en buen estado y a mi entera satisfacción el siguiente producto:

Marca: COMFORTSTAR, Serie: 1U193NLC00ZLC2101192, 1U343WLC00ZLC2106668

TIEMPO DE COBERTURA DE LA GARANTIA

1.1. CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L DE C.V., Otorga una garantía valida por seis (6) meses a partir de la fecha de facturación.

1.2. Los equipos reparados por el departamento de servicio técnico C.T.I. Cuentan con una garantía de 30 días, la cual aplica a partir de la entrega del equipo.

COBERTURA DE LA GARANTIA

1.1. La garantía de los productos o servicios tienen una cobertura en sus componentes por defecto de fábrica.

TIEMPO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA

1.1. Una vez CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L DE C.V. (C.T.I.) confirma recepción del equipo, éste será revisado y se verificará que su uso haya sido adecuado de acuerdo con las acertadas prácticas industriales. El tiempo para tramitar y dar respuesta a las garantías es de 3 días hábiles, a partir de que CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L DE C.V. (C.T.I.) firma recepción del equipo en el formato de Garantía.

CAUSALES DE ANULACION DE GARANTIA

1.1. El uso inadecuado o la manipulación sin previo conocimiento del equipo anulan los efectos de garantía.
1.2. Esta garantía no se aplicará ni será válida cuando el producto haya sido alterado, reparado, mal instalado o reinstalado por personas no autorizadas por nosotros, así como tampoco cuando las fallas o daños sean debido a la falta de mantenimiento preventivo, mantenimiento inadecuado, abuso, o aplicación incorrecta, e irregularidades de la energía eléctrica (voltaje inadecuado).
1.3. No se incluyen en esta garantía las piezas que se desgastan por el uso normal, como ser bandas, filtros, fusibles, contactores o interruptores entre otros.
1.4. ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y LIMITADA y no podrá ser cambiada o alterada. No nos responsabilizamos por daños incidentales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra de este producto, acción legal y libre, premeditada y de elección particular y propia del comprador.
1.5 Finalmente entiendo que la presente garantía no tiene más alcances que los aquí descritos y por lo tanto la responsabilidad de la misma se limita a los expresamente antes detallado y que para hacerla efectiva, el producto deberá estar cancelado.





CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS
E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C. 22 diciembre de 2022

RECIBO DE PAGO

Recibi de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (46,575.00)**, por concepto de cancelacion de factura No. 000-001-01-00000980.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de diciembre de 2022


Melvin G. Borjas / GERENTE GENERAL / mborjas@ctihs.com





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34990

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019014654871**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34990 en fecha 29/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412458802 de fecha 29/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/11/2022 hasta 28/12/2022, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-34990** o mediante el siguiente código QR:

