

**ORDEN DE
COMPRA**

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
 Humanos
 Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

FECHA	08/12/2022
OC #	CONV-025-2022

Proveedor

Unión Comercial de Honduras, S.A de C.V.
 Contacto: Moises Osorto
 Dirección: Col. Zunlcal, Blvd FFAA, City Mall, 2do
 piso Piso, 2B-2C

 Teléfono: 3318-9584
 RTN: 08019000232491

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-2022-026	08/12/2022	09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42140	Microonda digital de 0.9 pies.	1	2,171.30	2,171.30
2		Cafetera de 12 tazas	2	519.13	1,038.36
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 3,209.56
 IMPUESTO (15%) 481.44
TOTAL L. 3,691.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli 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.

0000062



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 15:05:49

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	<u>00529</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA		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:										
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta								
UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.										
		Tipo y No de Documento	Código							
		RTN	08019000232491							
		Código	00006							
		Cuenta	1011849184							
		Importe	3,209.56							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		MEMORANDUM								
MEMORA		DAGSRMYSG-179-2022								
09/12/2022		Denominación								
31/12/22		Número de Documento								
Fecha de Recepción		Secuencia								
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación								
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <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								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	42140	0000		Electrodomésticos	3,691.00	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO</u>								TOTAL AFECTADO	3,691.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	481.44	0.00
								MONTO A PAGAR	3,209.56	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Por la compra de un Microonda digital de 0.9 pies. y 2 cafeteras de 12 tazas segun Orden de Compra CONV-025-2022. Proceso N° CM-GAC-2022-026.							Código Banco: <u>1</u>			
							FGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA			
							COMESION 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>DMARTINEZ100</u>			
PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA				DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO			
Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:06:55</u>			Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:24</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2022 10:01:34</u>			



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 15:05:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	481.44	0.00
TOTAL		481.44	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 **01/12/2022**
 OC # **CONV-026-2022**

Proveedor

Distribuidora Universal, S. de R.L.
 Contacto: Daniel Aviléz
 Dirección: Col. Monterrey, sector 4 bloque B, casa 01

Teléfono: 2246-3242
 RTN: 08019013578169

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-2022-026	01/11/2022	02/12/2022

Item/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42140	Percoladora Hamilton Beach 45 tazas, acero inoxidable	1	1,450.00	1,450.00
***** FIN DE LINEA *****					

Comentarios o instrucciones especiales

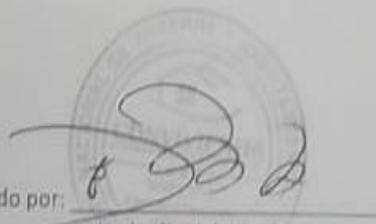
* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

SUBTOTAL L. 1,450.00
 IMPUESTO (15%) 217.50
TOTAL L. 1,667.50

Elaborado por:


 Melba Audeli 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 FO1 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.

0000052

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)
TEGUCIGALPA M.D.C., COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA FRENTE A ELEMENTS.
TEL: 2235-8092, CORREO ELECTRONICO: comisión@convivienda.gob.ht

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2022

RTN: 08019013578169

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

N° CORRELATIVO: 000-002-01-00008948

FECHA DE EMISION: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

SR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido.
1	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	L3,100.00	15%	L 465.00

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2022

Original: Proveedor



FIRMA



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 10:46:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00552
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°182-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
14/12/2022	31/12/22					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					

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	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	36400	0000		Herramientas Menores	1,437.50	0.00	0.00
11	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,127.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	3,565.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	465.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de 1 KI de herramientas de radios, y una caja de cable UTO CATS 1000 pies, según Orden de compra CONV-034-2022, y Proceso CM-GAC-2022-028.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen CUT	111010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		06336011101
		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: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO
Fecha y hora: 14/12/2022 09:38:12	Fecha y hora: 14/12/2022 09:53:13	Fecha y hora: 14/12/2022 17:58:57



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 10:46:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	465.00	0.00
TOTAL		465.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/12/2022 10:47:36

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN

013-2022

**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 02 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **DISTRUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

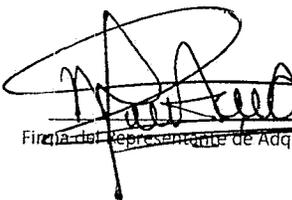
NO. FACTURA: 000-002-01-00008625 FECHA 02/12/2022 VALOR LPS. 1,667.50
ORD. DE COMPRA: CONV-026-2022 FECHA 01/12/2022 VALOR LPS. 1,667.50
NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-026

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS, ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	1	1,450.00	1,450.00
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 1,450.00
	MAS 15% ISV				L. 217.50
	TOTAL				L. 1,667.50

Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma de: Oficial de Almacén/CONVIVIENDA




Firma de: Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




Firma del Jefe de...



FECHA: 19/12/22
CONVIVIENDA
NOMBRE: Maria Cella
CONTABILIDAD
9:57 am **RECIBIDO**

0000075



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019017578169

Factura 000-002-01-00008625

Fecha de Factura: 02/12/2022 Fecha Vencimiento: 01/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S12574 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Colonia lomas del guijarro a un costado de mall galeria
Silvia Blanco
RTN: 08019014703980

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX	1.00 Unidades	L 1,450.00	G15%	L 1,450.00

Sum: Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

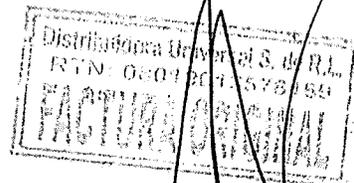
Nº Orden Exenta;
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG;
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
EXPEDIENTE: CM-GAC-2022-026
CRÉDITO A 30 DÍAS
TIEMPO DE GARANTIA: 1 AÑO

SubTotal	L 1,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,450.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 217.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,667.50
Importe adeudado	L 1,667.50

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008625

Plazo de pago: 30 días

Silvia Blanco
02/12/2022



0000074



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66976

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66976 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411748625 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

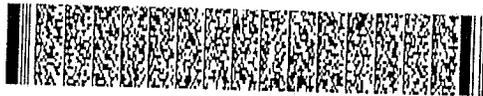
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-66976** o mediante el siguiente código QR:



0000073

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)
TEGUCIGALPA M.D.C., COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA FRENTE A ELEMENTS.
TEL: 2235-8092, CORREO ELECTRONICO: comisión@convivienda.gob.ht

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2022
RTN: 08019013578169
CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
N° CORRELATIVO: 000-002-01-00008948
FECHA DE EMISION: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

SR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

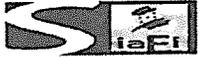
N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido.
1	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	L3,100.00	15%	L 465.00

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2022

Original: Proveedor



FIRMA



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 10:46:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00552
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°182-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
14/12/2022	31/12/22					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					

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	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	36400	0000		Herramientas Menores	1,437.50	0.00	0.00
11	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,127.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	3,565.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	465.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de 1 KI de herramientas de radios, y una caja de cable UTO CATS 1000 pies, según Orden de compra CONV-034-2022, y Proceso CM-GAC-2022-028.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen CUT	111010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		06336011101
		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: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO
Fecha y hora: 14/12/2022 09:38:12	Fecha y hora: 14/12/2022 09:53:13	Fecha y hora: 14/12/2022 17:56:57



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 10:46:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	465.00	0.00
TOTAL		465.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/12/2022 10:47:36

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN

013-2022

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 02 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **DISTRUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

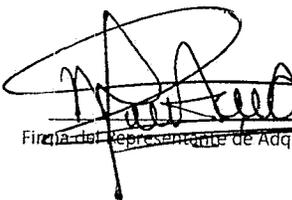
NO. FACTURA: 000-002-01-00008625 FECHA 02/12/2022 VALOR LPS. 1,667.50
ORD. DE COMPRA: CONV-026-2022 FECHA 01/12/2022 VALOR LPS. 1,667.50
NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-026

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS, ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	1	1,450.00	1,450.00
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 1,450.00
	MAS 15% ISV				L. 217.50
	TOTAL				L. 1,667.50

Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma de: Oficial de Almacén/CONVIVIENDA




Firma de: Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




Firma del Jefe de



FECHA: 19/12/22
CONVIVIENDA
VIVIENDA PARA UNA VIDA MEJOR

NOMBRE: Maria Cella
CONTABILIDAD
9:57 am RECIBIDO

0000075



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019017578169

Factura 000-002-01-00008625

Fecha de Factura: 02/12/2022 Fecha Vencimiento: 01/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S12574 Fecha Limite: 11/08/2023

Ciente & Dirección

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Colonia lomas del guijarro a un costado de mall galeria
Silvia Blanco
RTN: 08019014703980

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX	1.00 Unidades	L 1,450.00	G15%	L 1,450.00

Sum: Mil Setecientos Sesenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

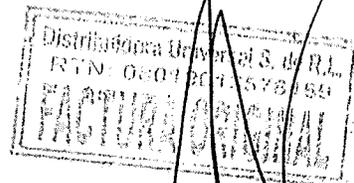
Nº Orden Exenta;
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG;
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
EXPEDIENTE: CM-GAC-2022-026
CRÉDITO A 30 DÍAS
TIEMPO DE GARANTIA: 1 AÑO

SubTotal	L 1,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,450.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 217.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,667.50
Importe adeudado	L 1,667.50

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008625

Plazo de pago: 30 días

Silvia Blanco
02/12/2022



0000074



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66976

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66976 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411748625 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-66976** o mediante el siguiente código QR:



0000073

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 08/12/2022
OC # CONV-033-2022

Proveedor

Larach&Cia, S. de R.L.
Contacto: Martin Aguilera
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 2290-1100
RTN: 08019000235234

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

CM-GAC-2022-028

Fecha de
Elaboración

08/12/2022

Fecha de Entrega

09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39300	Pilas Energirzer E92BP2-AAA (2C/PAQ) ✓	24	49.33	1,183.93
2		Pilas Energirzer 522BP-9V C ALCALINA	24	74.78	1,940.87
3		Pilas Energirzer A1012 AAA-2 (2PZS)Recargable ✓	12	208.70	2,504.35
4		Protector OR922009 (057-7858) 6-ENTR NEGRO (MULTICONTACTO) ✓	4	204.35	817.39
Sub Total					6,446.54
5	36400	Conector RJ45-CAT5 P/REDES ✓	50	6.96	347.83
6		Conector NEXX AW110NT12 JACK KEYSTONE ✓	5	86.96	434.78
7		Bota Modular NEXXT AW 103NXT01 P/Conector ✓	50	4.61	230.44
8		Caja 6010-B RECTANG. P/CANALETA 38MM ALTURA ✓	5	39.13	195.65
9		Placa NEXX AW160NXT01 Punto Ident. Red 1 puerto RJ45 BLCA ✓	5	42.17	210.87
Sub Total					1,419.57
10		Pistola P/Soldar CAU-230 (17549) 120V/230W Truper ✓	1	1,252.17	1,252.17
11		Probador MUT-105 (10403) Multímetro Digital ✓	1	680.87	680.87

Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos
CONVIVIEL NDA

12		Gracia Térmica 56-0078 30 GMS SABO P/computadora ✓	1	234.78	234.78
13		Desarmador KC4815-B3 Inalámbrico 4.8V(600MAH) ✓ Black and Decker	1	563.48	563.48
14	*	Canaleta DXN10031 13X7MMX2MTS C/Adhesivo ✓	21	38.26	803.46
15		Grapa P/cable GCU-6N (48270) NEG. 6MM (20C/BLSA) ✓	1	8.49	8.49
16		Taco Expan-Nylon S5 50105 Fischer 5mm ✓	10	0.35	3.48
17		Tornillo PHILL. C/R 6X1 PAN (10C/PAQ) ✓	2	12.70	25.39
18	36930 *	Broca P/concreto WI902- 3/16X3.5 (5.00MM) IRWWIN ✓	1	22.61	22.61
19		Taco 376647 No. 6 PLAST. P/TABLA YESO (100 C/CAJA) ✓	10	7.48	74.78
20		Collarín CIN-5030 300X4.5MM (44308) Nat. 50C/BLSA ✓	1	48.52	48.52
21		Recogedor Magnético 07229 (988-6094) Extensión Flexible ✓	1	173.91	173.91
22		Tenaza JGO-PIN3 (22975) (3PZS) Pinzas Pretul ✓	1	172.17	172.17
23		Linterna LI-CA-120R (16716) LED 120 LM P/CABEZA ✓	1	571.30	571.30
Sub Total					4,635.41
24	*	Marcador SCA-TMCD B-Negro CD/DVD (2 En 1) T/Pluma ✓	12	24.50	330.00 *
25	*	CINTA ADH.90081 (637-2866)- 3/4x15 NEGRA VELCRO ✓	30	39.13	1,173.91
26		Pistola P/Adhesivo GR10 MINI STANLEY ✓	1	114.78	114.78
27		Pegamento Silicón BS720 Barra 7MMx20CM (10C/BOLSA) ✓	4	54.70	218.78
					1,837.47
***** FIN DE LINEA*****					

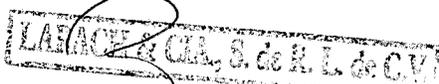
SUBTOTAL L. 14,338.99

IMPUESTO
(15%) 2,101.35

TOTAL L. 16,440.34

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Perez...

 06-01-2023

000039

5 001 00

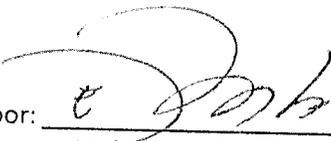
Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA



Elaborado por:


~~Melba Audell 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.

0000035

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	09/12/2022
OC #	CONV-034-2022

Proveedor

Distribuidora Universal, S. de R.L.
 Contacto: Sergio Rodríguez
 Dirección:

Teléfono: 2235-7440/3201-3120
 RTN: 08019013578169

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

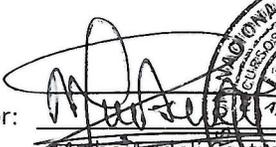
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-028	09/12/2022	12/12/2022

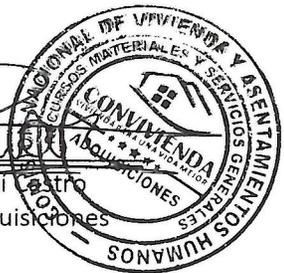
Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	36400	Kit de Herramientas de Redes	1	1,250.00	1,250.00
2	36930	Caja de cable UTO CAT5 1000 pies	1	1,850.00	1,850.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 3,100.00
 IMPUESTO (15%) 465.00
TOTAL L. 3,565.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Vielva Audeli 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.

0000045

014-2022

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 16 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **DISTRUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

NO. FACTURA: 000-002-01-00008948 ✓

FECHA 10/12/2022 ✓

VALOR LPS. 3,565.00 ✓

ORD. DE COMPRA: CONV-034-2022 ✓

FECHA 09/12/2022 ✓

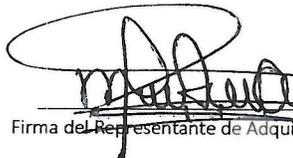
VALOR LPS. 3,565.00 ✓

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-028 ✓

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED	UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00 ✓
2	CAJA DE CABLE UTO CAT5 1000 PIES	UNIDAD	1	1,850.00	1,850.00 ✓
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				L. 3,565.00 ✓
	MAS 15% ISV				L. 465.00 ✓
	TOTAL				L. 3,565.00 ✓

Observaciones: 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./CONVIVIENDA


 Firma de la Unidad de Informática/CONVIVIENDA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00008948

Fecha de Factura: 10/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 09/01/2023 **Vendedor:** Sergio Rodriguez **Documento origen:** S13020 **Fecha Limite:** 11/08/2023

Cliente & Dirección

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

📍 colonia tomas del guijarro a un costado de mail galeria

☎ Silva Blanco

RTN: 08019014703980

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED	1.00 Unidades	L 1,250.00	G15%	L 1,250.00
2	CAJA DE CABLE UTP DE 1000FT CATEGORRIA 5E	1.00 Unidades	L 1,850.00	G15%	L 1,850.00

Son: Tres Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,100.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 465.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,565.00
Importe adeudado	L 3,565.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008948

Plazo de pago: 30 días

Silvia Blanco
12/12/2022



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66976

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66976 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411748625 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-66976** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 15:29:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00551</u>	Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 08019600235234 00012	11-401-005388-0	330.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>MEMORA</u>	MEMORANDUM	DAGSRMYSG N°182-2022	Secuencia								
<u>14/12/2022</u>	<u>31/12/22</u>	Número de Documento	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	330.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRESCIENTOS TREINTA</u>							TOTAL AFECTADO	330.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	330.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Pago por la compra del docc (12), Mirador SCA-INC0 B-NEGRO CD+DVD (2 EN 1) D+PLUMA, Según Orden de Compra CONV-033-2022, y Proceso No. CMGAC-2022-028, en el presente F01 queda registrado el producto excepto del ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CIU		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									00330011101		
							CUENTA/LIBRETA		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>			Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>			Firmado por: <u>DMARTINEZ100</u>					
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO					
Fecha y hora: <u>14/12/2022 09:18:47</u>			Fecha y hora: <u>14/12/2022 09:48:31</u>			Fecha y hora: <u>14/12/2022 17:56:57</u>					

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 09:23:13Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 14/12/2022 09:48:37Firmado por: DMARTINEZ100

DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

Fecha y hora: 14/12/2022 17:56:57



República de Honduras

Impreso por: TFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:50:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/12/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso 00550		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Cuenta						
		RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0						
		Importe		14,008.99							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		DAGSRMSG N°182-2022		Secuencia No.Doc F01 Origen							
13/12/2022		31/12/22		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				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				SIGADE							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	7,413.52	0.00	0.00	
11	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	1,632.51	0.00	0.00	
11	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,330.72	0.00	0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,733.59	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL CIENTO DIEZ CON TREINTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	16,110.34	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,101.35	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,008.99	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Pago por la Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas Menores, Elementos de Ferrería y Utiles de escritorios, Enseñanza y Oficina solicitado por la DAG y UI de CONVIVIENDA, según proceso numero CM-GAC-2022-028, y Orden de Compra CONV-033-2022, en el presente F01 solo van registrados los productos con ISV.							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)				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por: DMARTINEZ100					
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO					
Fecha y hora: 14/12/2022 09:23:13			Fecha y hora: 14/12/2022 09:48:37			Fecha y hora: 14/12/2022 17:53:47					



RTN.08019014703980
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI: C27029-2B4845-374594-39EF64-044ABA-7F
 N° 000-002-05-00001671

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)
 TEGUCIGALPA M.D.C., COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA FRENTE A ELEMENTS.
 TEL: 2235-8092, CORREO ELECTRONICO: comisión@convivienda.gob.ht

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2023
 RTN: 08019000235234
 CAI: _____
 N° CORRELATIVO: _____
 FECHA DE EMISION: 05 DE ENERO DEL 2023

Sr: LARACH Y CIA, S DE R.L DE C.V

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido.
1	IMPUESTO SOBRE LA VENTA	L 14,008.99	15%	L 2,101.35

Pauline 06-01-2023
 [Stamp]

[Signature]
 FIRMA
 CONVIVIENDA
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha Limite de Emisión: 05/10/2023

Original: Proveedor
 Copia Emisor

Rango Autorizado: 000-002-05-000001671 al 000-002-05-00001770

Rango 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11298000



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 0801900023

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA: 000-001-01-10331887

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAT: 9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-06

Rango: 000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C99999EV RTN: 00019014703900

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
, COL. MIRAMONTES , TEGUCIGALPA

LARACHY CIA. S. de R.L.

BODEGA DESPACHO SALA

ENTREGADO

MIRIAM SALGADO

FECHA: 10-01-2023

SAP#: 0011699125

CONDICION

Fecha de Emision: 06/01/2023 12:57PM

Vencimiento: 05/02/2023

Cajero(a): PAULA BONILLA

lcruz@larachy.com

No. Diplomatico:

No. Correlativo O/C Eventos:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

Orden compra:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
03100027	(S2TGU)	24.00	PAD PILA ENERGIZER E92B02-AAA (2C/PAD)	6	49.33	0.00
03100023	(S2TGU)	24.00	UNID PILA ENERGIZER 52280-9V C ALCALINA	6	80.87	0.00
05360046	(S2TGU)	12.00	BLST PILA ENERGIZER A1012 AAA-2 (2PZS) RECARGABLE	6	200.70	0.00
VIENE DE SALA 3 CONFIRMO IRENE						
05020619	(S2TGU)	4.00	UNID PROTECTOR 0R922009 (057-7050) 6-ENTR. NEGRO (MULTICONTACTO)	6	204.35	0.00
04100202	(S2TGU)	50.00	UNID CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	6	6.96	0.00
64190220	(S2TGU)	5.00	UNID CONECTOR NEXXT AW110MKT12 JACK KEYSTONE RJ45 CAT5E AZUL	6	86.96	0.00
CONFIRMO YOSIRA DE SALA 3						
64190256	(S2TGU)	50.00	UNID BOTA MODULAR NEXXT AW103MKT01 P/CONECTOR RJ45 GRIS	6	4.61	0.00
05100121	(S2TGU)	5.00	UNID CAJA 6010-B RECTANG. P/CANALETA 30MM ALTURA	6	39.13	0.00
64190234	(S2TGU)	5.00	UNID PLACA NEXX AW110MKT01 PUNTO IDENT. RED 1 PUERTO RJ45 DLCA.	6	42.17	0.00
36010013	(S2TGU)	1.00	UNID PISTOLA P/SOLDAR CAU-230 (17549) 120V/230V TRUPER	6	1,252.17	0.00
05350019	(S2TGU)	1.00	UNID PROBADOR NUT-105 (10403) MULTIMETRO DIGITAL	6	600.87	0.00
64060041	(S2TGU)	1.00	UNID GRASA TECNICA 56-0070 30GMS SABO P/COMPUTADORA	6	234.70	0.00
02010309	(S2TGU)	1.00	UNID DESARMADOR KC4015-B3 INALAMBRIKO 4.0V (600MAH) BLACK AND DECKER	6	563.48	0.00
05430019	(S2TGU)	21.00	UNID CANALETA DYN10031 13x7MMx2VTS C/ADHESIVO	6	30.26	0.00
03090001	(S2TGU)	1.00	UNID GRAPA P/CABLE GCU-6N (40270) NEG. 6MM (20C/DLSA)	6	0.49	0.00
07050063	(S2TGU)	10.00	UNID TACO EXPAN-NYLON S5 50105 FISCHER 5MM	6	0.35	0.00
07030057	(S2TGU)	2.00	PAD10 TORNILLO PHILL. C/R 6x1 PAN (10C/PAD)	6	12.70	0.00
01060005	(S2TGU)	1.00	UNID BROCA P/CONCRETO IP902-3/16x3.5 (5.00MM) IRWIN	6	22.61	0.00
03352742	(S2TGU)	10.00	UNID TACO 376647 No. 6 PLAST. P/TABLA YESO (100 C/CAJA)	6	7.40	0.00
05100200	(S2TGU)	1.00	UNID BLSA COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44300) NAT. SOC/DLSA.	6	48.52	0.00
01021211	(S2TGU)	1.00	UNID BARRA MAGNETICA 07220 (906-1956) 24-PLG. PUNTERO	6	173.91	0.00
01020200	(S2TGU)	1.00	UNID JUEG TENAZA J60-PIN3 (22975) (3PZS) PINZAS PRETUL	6	172.17	0.00
05290166	(S2TGU)	1.00	UNID LINTERNA LI-CA-120R (16716) LED 120LM P/CAJEZA TRUPER	6	571.30	0.00
12090014	(S2TGU)	12.00	UNID MARCADOR SCA-TMCD B-NEGRO CD/DVD (2 EN 1) T/PLUNA	E	27.50	0.00

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
CANCELADO

Firma del cliente

Página 1/2

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:20/12/2023
CAI:9C2014-667288-F94309-20E2A1-523039-B6
Rango:000-001-01-10290001 - 000-001-01-11390000

LO MEJOR EN FERRERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC
Emisor:Col Miramontes,calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
FACTURA:000-001-01-10331007

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTN:00019014703900
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
,COL. MIRAMONTES ,TEGUCIGALPA

SAPN:0011699125

CONDICION

Fecha de Emision:06/01/2023 12:57PM

Vencimiento:05/02/2023

Cajero(a):PAULA BONILLA lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:

Orden compra:

No. Correlativo D/C Exenta: No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	-----------------	-------	-------

VIENE DE SPS CONFIRMO SINDY

46010000 (S2TGU)	30.00	PIE	CINTA ADH. 90001 (637-2066)-3/4x15' NEGRA VELCRO	6	39.13	0.00	1,173.91
12220740 (S2TGU)	1.00	UNID	PISTOLA P/ADHESIVO GR10 MINI STANLEY	6	114.78	0.00	114.78
12040154 (S2TGU)	4.00	DLSA	PEGAMENTO SILICON BS720 BARRA 7MMx20CM (10 C/DO.SA)	6	54.70	0.00	218.78



LARACH & CIA. S. de R.L. de C. V.
CANCELADO

Basado en venta de Retail One S02T33CA11699125
IECISETS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA LEPTIRAS CON 34/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	329.90
TOTAL GRAVADO(15%)	14,089.01	ISV 15%	2,101.35
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS 0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 16,440.34
Pagina 2/2 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente					
SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 14:08:18

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	<u>00550</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	14,008.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	DAGSRMYSG N°182-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/12/2022</u>	<u>31/12/22</u>		Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			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 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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	7,413.52	0.00	0.00
11	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	1,632.51	0.00	0.00
11	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,330.72	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,733.59	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL CIENTO DIEZ CON TREINTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	16,110.34	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,101.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,008.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas Menores, Elementos de Ferrería y Útiles de escritorios, Enseñanza y Oficina solicitado por la DAG y UI de CONVIVIENDA, según proceso número CM-GAC-2022-028, y Orden de Compra CONV-033-2022, en el presente F01 solo van registrados los productos con ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen: CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: PRIVERAS PERLA MARISSOLA RIVERA NUNEZAprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADAFirmado por: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTOFecha y hora: 14/12/2022 09:23:13Fecha y hora: 14/12/2022 09:48:37Fecha y hora: 14/12/2022 17:53:47



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 14:08:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,101.35	0.00
TOTAL		2,101.35	0.00

CLARICE & CIA, S. de R. L. de C.V.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/12/2022 15:13:22

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN

Paulina 06-01-2023
LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 15:31:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00551</u>	Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Importe									
		330.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSG N° 182-2022									
Denominación		Secuencia									
<u>14/12/2022</u> Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen									
<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento		Número de Documento									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <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		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		330.00		0.00 0.00
SON: TRESCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO		330.00		0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00 0.00
							MONTO A PAGAR		330.00		0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Pago por la compra del doco (12), Marcador SCA-TNCD B-NEGRO CD/DVD (2 EN 1) T/PLUMA, Según Orden de Compra CONV-033-2022, y Proceso No. CM-GAC-2022-028, en el presente F01 queda registrado el producto excepto del ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010606181		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		00330011101		
									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>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por: <u>DMARTINEZ100</u>			
<u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u>				<u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u>				<u>DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO</u>			
Fecha y hora: <u>14/12/2022 09:18:47</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2022 09:49:31</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2022 17:56:57</u>			

LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/12/2022 15:30:33

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

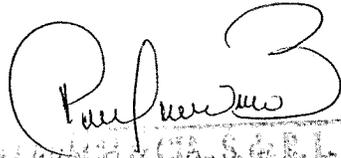
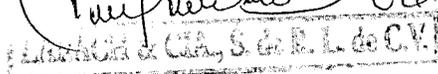
Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN


01-01-2023


ORDEN DE COMPRA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

FECHA **01/12/2022**
 OC # **CONV-024-2022**

Proveedor

Distribuidora M&M, S. de R.L.
 Contacto: Abog. Luis Ávila
 Dirección: Col. La Era, Calle principal, 1 una cuadra del edificio Distrito Verde

Teléfono: 2236-3115
 RTN: 08019013610290

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-2022-024	01/11/2022	02/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	33100	Cajas de papel higiénico Jumbo ROLL Santisusu 400 metro	90	306.00	27,540.00
2		Papel toalla inter doblado, SANITISU	350	49.00	17,150.00
3		Paquetes de filtro para cafetera 200u	10	70.00	700.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 45,390.00
 IMPUESTO (15%) 6,808.50
TOTAL L. 52,198.50

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli 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.

0000050



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:40:11

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,808.50	0.00
TOTAL		6,808.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:40:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00504
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	45,390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 168-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra 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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	52,198.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	52,198.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,808.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	45,390.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de Cajas de papel higienico Jumbo ROLL Santus 400 metros, Papel toalla interdoblado SANITUSU y Paquetes de filtro para Cafetera 200 unidades segun Orden de Compra CONV-024-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	111010006181
	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: 06/12/2022 11:10:34	Fecha y hora: 07/12/2022 14:39:56	Fecha y hora:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 01/12/2022
OC # CONV-023-2022

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
Contacto: Fredy Galo
Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
RTN: 08019998391040

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-2022-024	01/11/2022	02/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	33100	Resma de papel bond S/MT/Carta Excellent Copy	400	120.95	48,380.00
2		Resma de papel bond S/MT/Legal	150	164.00	24,600.00
3		Resma de papel bond S/MT/Oficio	50	152.00	7,600.00
4		Sobres manila de tamaño 12X15	100	3.45	345.00
5		Sobres manila tamaño carta	100	1.85	185.00
6		Sobres manila tamaño oficio	100	2.4	240.00
7		Papel higiénico (Paq. De 24 unidades) (Member's Selection Triple hoja (rollo de 340 hojas)	6	348.75	2,092.50
8		Servilletas (Paquete de 500 unidades) Brew Rite	100	12.25	1,225.00
***** FIN DE LINEA *****					

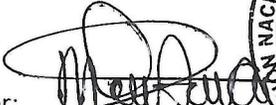
SUBTOTAL L. 84,667.50
 IMPUESTO (15%) 12,700.13
TOTAL L. 97,367.63

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

0000052



Elaborado por: 
Mercedes Audeli 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.



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:39:11

Página 1 de 2

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u></p> <p>Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</p> <p>Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL</p> <p>Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <u>00503</u></p> <p>Compromiso <u>01</u></p> <p>Devengado <u>01</u></p> <p>Secuencia <u>00</u></p> <p>Operaciones Contables</p>																													
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																														
<p>BENEFICIARIOS:</p> <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>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019988391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>84,667.50</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019988391040	00007	730010351	84,667.50													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																									
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019988391040	00007	730010351	84,667.50																									
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM <u>DAGSRMUSG N°168-2022</u></p> <p>Denominación <u>Proceso de Compra No</u> Secuencia <u>06/12/2022</u> No.Doc F01 Origen <u>31/12/22</u></p> <p>Fecha de Recepción <u>06/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/22</u> Número de Adjudicación <u>00007</u> Fecha Firma origen <u>07/12/2022</u></p>																														
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																														
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																														
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación <u>11</u></p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación <u>1</u></p> <p>SIGADE <u>11</u> TRAMO: <u>11</u></p> <p>BIP: <u>11</u> TIPO: <u>11</u></p> <p>CONVENIO: <u>11</u></p>																														
<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>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>97,367.63</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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	97,367.63	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	97,367.63	0.00	0.00																				
<p>SON: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>97,367.63</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>12,700.13</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>84,667.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		TOTAL AFECTADO	97,367.63	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	12,700.13	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	84,667.50	0.00	0.00													
TOTAL AFECTADO	97,367.63	0.00	0.00																											
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																											
TOTAL RETENCIONES	12,700.13	0.00	0.00																											
MONTO A PAGAR	84,667.50	0.00	0.00																											
<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Por la compra de resmas de papel bond S/MT/ carta, Legal y Oficio, Sobres de manifa tamaño carta y oficio, Papel Higienico y Servilletas segun Orden de Compra N° CONV-023-2022.</p> <p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <u>1</u></p> <p>Cuenta Origen/CUT <u>11101010006181</u></p> <p>Libreta <u>00330011101</u></p> <p>CUENTA / LIBRETA <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u></p> <p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre <u>11101010006181</u></p> <p>Número de Cuenta <u>00330011101</u></p> <p>Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u></p>																														
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>																														
<p>Verificado por: <u>PRIVERA3</u> Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> Firmado por: _____</p> <p><u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u></p> <p>Fecha y hora: <u>06/12/2022 10:58:48</u> Fecha y hora: <u>07/12/2022 14:39:03</u> Fecha y hora: _____</p>																														



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:39:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,700.13	0.00
TOTAL		12,700.13	0.00

011-2022

**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.

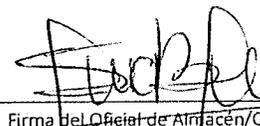
PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**

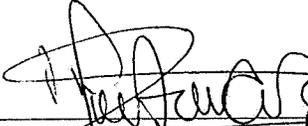
NO. FACTURA: 000-002-01-00000178 FECHA 13/12/2022 VALOR LPS. 52,198.50
ORD. DE COMPRA: CONV-024-2022 FECHA 01/12/2022 VALOR LPS. 52,198.50
NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-024

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SANITISU, 400 METRO	CAJA	90	306.00	27,540.00
2	PAPEL TOALLA INTERDOBLAOD SANITISU	UNIDAD	350	49.00	17,150.00
3	FILTROS PARA CAFETERAS, 200 UNIDADES	PAQUETE	10	70.00	700.00
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 45,390.00
	MAS 15% ISV				L. 6,808.50
	TOTAL				L. 52,198.50

Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma del Jefe de Almacén/CONVIVIENDA



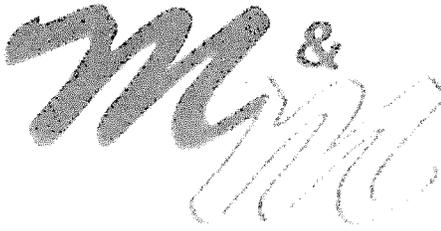

Firma del Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




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



FECHA: 16/12/2022
CONVIVIENDA
NOMBRE: Maria Coello
CONTABILIDAD
11:22 am RECIBIDO



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000178

Cliente: Comision Nacional De Vivienda Y Asentamientos Humanos

RTN: 08019014703980

Dirección: -

Fecha de emisión: 13-12-2022

Términos: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 13-01-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	350.00	Papel toalla Sanitisu Clasica interfoliada doblada en C 12x200	49.00	0.00	17,150.00
Item 2	90.00	Papel higienico jumboroll Sanitisu Basico 400 mts 1x6	306.00	0.00	27,540.00
Item 3	10.00	Filtro para cafe Paq./200 uds	70.00	0.00	700.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

CON 50/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023 Original: Cliente

Sub-Total L 45,390.00

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 45,390.00

I.S.V 15% L 6,808.50

TOTAL A PAGAR L 52,198.50

Por Distribuidora M&M,S. de R.L

FIRMA CLIENTE

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

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

FECHA 01/12/2022
OC # CONV-024-2022

Proveedor

Distribuidora M&M, S. de R.L.
Contacto: Abog. Luis Ávila
Dirección: Col. La Era, Calle principal, 1 una
cuadra del edificio Distrito Verde

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

Teléfono: 2236-3115
RTN: 08019013610290

Proceso Numero

CM-GAC-2022-024

**Fecha de
Elaboración**

01/12/2022

Fecha de Entrega

02/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	TOTAL
1	33100	Cajas de papel higiénico Jumbo ROLL Santisusu 400 metro	90	306.00	27,540.00
2		Papel toalla inter doblado, SANITISU	350	49.00	17,150.00
3		Paquetes de filtro para cafetera 200u	10	70.00	700.00
***** FIN DE LINEA *****					

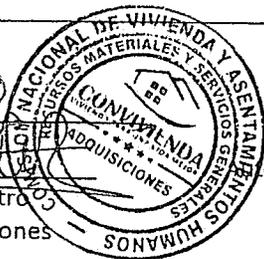
SUBTOTAL L. 45,390.00
IMPUESTO (15%) 6,808.50
TOTAL L. 52,198.50

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Méiba Audeli Castro
Oficial de Adquisiciones



Elaborado 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.



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:40:11

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,808.50	0.00
TOTAL		6,808.50	0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36403

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36403 en fecha 09/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412561754 de fecha 09/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 09/12/2022 hasta 07/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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.gov.bn/>, ingresando el número **151-22-10500-36403** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



01/09/2017 11:28:38

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/08/2017

Número de Documento: 00184131 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIA PERSONA JURIDICA
Clase:
Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013610290

PIN : MBOPKTYLCR
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA
Fax : 2236-3115 Email : gaviotanena@hotmail.com Teléfono : 2236-3115
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : SANTOS MARTINA ZERON GODOY
País : HONDURAS
Número Documento: 0816-1969-00082

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200003003573	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

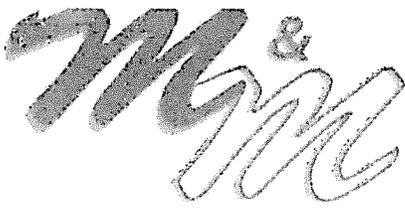
NOMBRE

FECHA

Elaborado por : RMONDRAGON
Fecha : 31/08/2017 09:36:26

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 01/09/2017 11:28:38

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 31/08/2017 12:49:01



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de diciembre de 2022

Señores

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Presente

Mediante la presente, se les manifiesta que por motivos de estar agotado de manera temporal los productos adjudicados en la orden de compra No.CONV-024-2022 con fecha 1 de diciembre del presente año, quedaran pendientes de entrega los siguientes productos y cantidades correspondientes:

1. (350) Unidad Papel toalla interfoliado Sanitisu

Para lo anterior, está programado realizar la entrega de toda la mercadería en su totalidad en el transcurso de este mes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles.



Att.

DEPERTAMENTO DE VENTAS

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 *****					

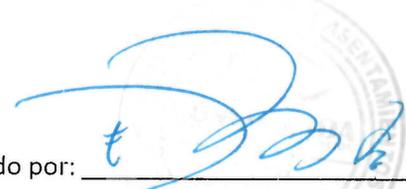
SUBTOTAL L. 40,500.00
 IMPUESTO (15%) 6,075.00
 TOTAL L. 46,575.00

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.

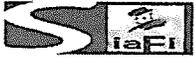
Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



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

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 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 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Número de Cuenta 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

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.**

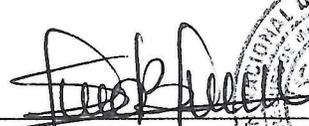
NO. FACTURA: 000-001-01-00000980 FECHA 22/12/2022 VALOR LPS. 10,925.00

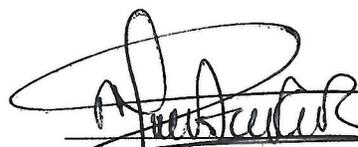
ORD. DE COMPRA: CONV-028-2022 FECHA 12/12/2022 VALOR LPS. 10,925.00

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:

Marcas: 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 TECNICOS
E INVERSIOS S DE RL DE CV.

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.gov.bn/>, ingresando el número **151-22-10500-34990** o mediante el siguiente código QR:



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	08/12/2022
OC #	CONV-029-2022

Proveedor

Jetstereo, S.A.
 Contacto: Alex Varela
 Dirección: Boulevard Morazán, División Corporativa, segundo nivel

 Teléfono: 2287-8440-99902749
 RTN: 05019999400238

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-2022-027	08/12/2022	09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42600	Adquisición de computadoras Laptop, según detalle: Presentación: Dell Latitude 3420, Sistema Operativo: Winndow 10 Pro English, French, spanish, Procesador 11th generation Intel Core i5-1135G7 (4 Core, 8M cache, base 2.4GHz, up to 4.2GHz, Memoria: 8GB, 1X8GB,DDR4 Non-ECC, Teclado Interno: Non-Backlit Keyboard For Spanish (Latin America), Placa de Video: Intel Iris Xe Graphics, Disco Duro: M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive, Pantalla: 14" HD (1366-768) AG, Non-Touch, Camera &Microphone, Mochila: Dell Pro Slim Briefcase 15-PO1520CS, Camera and Microphone: Incorporados, Inalámbrico: Intel Dual Band Wi-fi 6 AX201 2X2 802.11ax	2	21,595.00	43,190.00

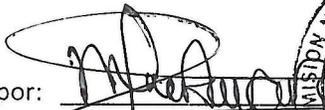
		160MHz+Bluetooth 5.1, Primary Battery: 3Cell 41 Whr ExpressChargeTM Capable Battery, Hardware Support Services: onsite /In-Home Service After Remote Diagnosis, 3 Year Extended.			
***** FIN DE LINEA *****					

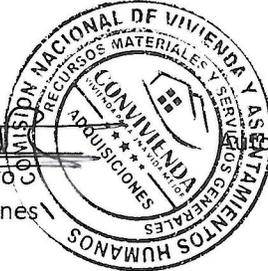
SUBTOTAL L. 43,190.00
 IMPUESTO
 (15%) 6,478.50
 TOTAL L. 49,668.50

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeil Castro
 Oficial de Adquisiciones

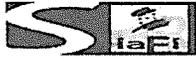


Autorizado por:


 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.

000003



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00546
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999-00238	00006	1010139230	43,190.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°180-2022	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	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 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 Viáticos	<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	42600	0000		Equipos para Computación	49,668.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	49,668.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,478.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,190.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de dos (2), computadoras Laptop, según lo descrito en al Orden de Compra CONV-029-2022, y en el proceso No. CM-GAC-2022-027.	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 MARISSA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 11:34:09	Fecha y hora: 13/12/2022 13:19:27	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:49:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,478.50	0.00
TOTAL		6,478.50	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	08/12/2022
OC #	CONV-031-2022

Proveedor

Computadoras y Servicios, S. de R.L.
 Contacto: Johana Canales
 Dirección: Boulevard los Próceres, edificios de esquina contiguo a Ceragem

Teléfono: 2217-1950/51
 RTN: 05019003075248

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-2022-027	08/12/2022	09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42600	Kit de Herramientas de reparación de computadora 80 en 1 con alfombra magnética (UNM)	1	1,802.63	1,802.63
2		Enrutador Inalámbrico D-Link AC750 DUAL BAND 2.4/5GHZ 300MBPS-Garantía 1 año (DIR819)	2	921.11	1,842.22
3		Switch -D-LINK 8 Puertos RJ45 GIGABIT 10/100/1000 MBPS Negro -Garantía 1 año (DGS108)	1	714.66	714.66
4		Case Disco duro ARGON 2.5" Negro USB 3.0 Garantía 180 días	2	260.28	520.56
5		Almohadilla para ratón con Gel 360 ARGON Negro-Garantía 180 días	4	150.27	601.08
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL	L. 5,481.15
IMPUESTO (15%)	822.17
TOTAL	L. 6,303.32

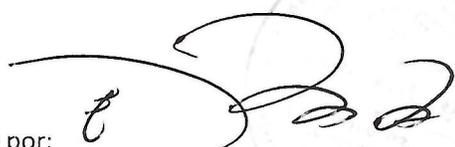
Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

0000101

Elaborado por: 
Melba Audeli Castro
Oficial de Adquisiciones

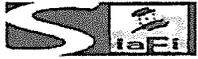


Autorizado por: 
Liedo Daniel Martínez
Director de Administración General



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.

0000105



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:50:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00548
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	5,481.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°180-2022		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		MEMORA		MEMORANDUM		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
13/12/2022		31/12/22		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	5,051.82	0.00	0.00
11	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	1,251.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	6,303.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	822.17	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,481.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de 1 Kit de Herramientas de reparación de computadora 80 en 1 con alfombra magnética (UNM), dos (2) Enrutador Inalámbrico D-Link AC750 DUAL BAND 2.4/5GHZ 300 MBPS-Garantía 1 año (DIR819), un (1) Switch D Link 8 puertos RJ45 GIGABIT 10/100/1000 MBPS Negro-Garantía de 1 año (dir819), y dos (2) Case Disco Duro ARGON 2.5" Negro USB 3.0 Garantía 180 días, cuatro (4) Almohadilla para ratón con Gel 360 ARGON Negro-Garantía 180 días, según Orden de Compra CONV-031-2022, y Proceso No. CM-GAC-2022-027.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101006181 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 13:01:22	Fecha y hora: 13/12/2022 13:26:31	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:50:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	822.17	0.00
TOTAL		822.17	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	08/12/2022
OC #	CONV-030-2022

Proveedor

Centromatic, S.A.
Contacto: Nilson Velásquez
Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la par
de Grupo Auto Llantas

Teléfono: 2232-1190/3341-9030
RTN: 080199995320455

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-2022-027	08/12/2022	09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42260	UPS Interactiva 750VA/375W, 6slds,RJ11, torre comp-120V, Modelo: NT-751, Capacidad: 750 VA/275W, Topología: Interactiva, Forma de onda: Onda Senoidal simulada, Voltaje: 120V, Tipo de Entrada:NEMA 5-15P, Tipo de Salida: 6Xnema 5-15R, Indicador Visual: Luz Led de estado, Garantía: 3 años (2 años en la batería), Tiempo de Entrega: 1-3 días de acuerdo a la disponibilidad de inventario	5	1,281.00	6,405.00
2	42600	Disco duro Externo Seagate 5TB/USB 3.0/Expansión/2.5in/Negro	2	3,600.00	7,200.00
***** FIN DE LINEA *****					

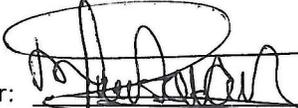
SUBTOTAL	L. 13,605.00
IMPUESTO (15%)	2,040.75
TOTAL	L. 15,645.75

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

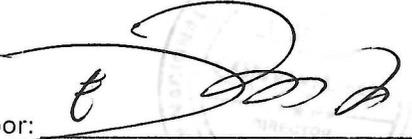
0000090

Elaborado por:


Meiba Audelí Castro
Oficial de Adquisiciones



o 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.

0000032



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:50:20

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00547</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		RTN	08019895320455								
		00012	11-402-006411-6								
			Importe								
			13,605.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSG-N°180-2022									
Fecha de Recepción <u>13/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/22</u>		Denominación									
Proceso de Compra No		Número de Documento									
Número de Adjudicación		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <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		BIP:									
Denominación		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	002	42260	0000		Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica		7,365.75		0.00
11	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación		8,280.00		0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO		15,645.75		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		2,040.75		0.00
							MONTO A PAGAR		13,605.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Pago por la Adquisición de cinco (5) UPS Interactiva 750VA/375W, 6slts, RJ11, torre comp-120V, Modelo: NT-751, Capacidad: 750 VA/275W, Topología: Interactiva, Forma de onda: Onda Senoidal simulada, Voltaje: 120V, Tipo de Entrada: NEMA 5-15P, Tipo de Salida: 6Xnema 5-15R, Indicador Visual: Luz Led de estado, Garantía: 3 años (2 años en la batería), Tiempo de Entrega: 1-3 días de acuerdo a la disponibilidad de inventario, y dos (2) Disco duro extamo Seagate 5TB/USB, 3.0/Expansión/2.Sin/Negro, según Orden de Compra CONV-030-2022, y Proceso Numero CM-GAC-2022-027.							Código Bancor: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010005181		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		00330011101		
									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>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:			
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA							
Fecha y hora: <u>13/12/2022 12:06:05</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 13:22:58</u>				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:50:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,040.75	0.00
TOTAL		2,040.75	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 08/12/2022
 OC #: CONV-032-2022

Proveedor

Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V.
 Contacto: Alejandra García
 Dirección:

 Teléfono: 2217-1088/2217-1091
 RTN: 05019995108892

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

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

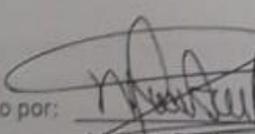
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-027	08/12/2022	09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42600	Switch 5 puertos 10/100 Mbps MERCUSYS P/ESCRITORIOS MS 105	3	194.78	584.34
***** FIN DE LINEA*****					

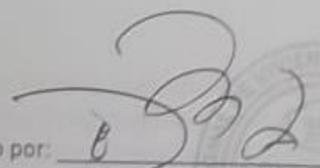
Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

SUBTOTAL L 584.34
 IMPUESTO (15%) 87.65
TOTAL L 671.99

Elaborado por: 
 Zulema Adell Castro
 Oficial de Adquisición



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 FO1 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.

015-2022

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 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A DE C.V.

NO. FACTURA: 016-001-01-00165087

FECHA 20/12/2022

VALOR LPS. 671.99

ORD. DE COMPRA: CONV-032-2022

FECHA 08/12/2022

VALOR LPS. 671.99

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-027

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	SWITCH CINCO (5) PUERTOS 10/100 MBPS MERCUSYS P/ESCRITORIOS MS105	UNIDAD	3	194.78	584.34
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				L. 584.34
	MAS 15% ISV				L. 87.65
	TOTAL				L. 671.99

Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma del Oficial de Almacén/COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

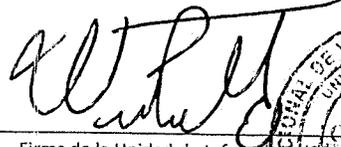



Firma del Representante de Adquisiciones/COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS




Firma del Jefe de M. y S./COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS




Firma de la Unidad de Informática/COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS



FECHA	22/12/2022
NOMBRE	María Coello
CONTABILIDAD	9:33 am
RECIBIDO	



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: PRIVERA3

Gestión: 2022

PROD

R_EGA_F01F07

16/12/2022 14:05:06

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	00549
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	584.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación

Fecha de Recepción: 13/12/2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Proceso de Compra No

DAGSRMYSG N°180-2022

Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	671.99	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	671.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	87.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	584.34	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de tres (3) Switch 5 puertos, 10/100 Mbps MERCUSYS P/ESCRITORIOS MS 105, Según Orden de Compra CONV-032-2022, y Proceso Numero CM-GAC-2022-027.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	1
Cuenta Origen/CUT	11101010000181
Libreta	0033001101
CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 12:57:47

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 13:28:31

Firmado por: DMARTINEZ100
DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO
Fecha y hora: 14/12/2022 10:04:54



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 14:05:06

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	87.65	0.00
TOTAL		87.65	0.00

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
CARRERA 14B No. 1000

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 08/12/2022
OC # CONV-032-2022

Proveedor

Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V.
Contacto: Alejandra García
Dirección:

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980

Teléfono: 2217-1088/2217-1091
RTN: 05019995108892

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

Proceso Numero

CM-GAC-2022-027

Fecha de Elaboración

08/12/2022

Fecha de Entrega

09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42600	Switch 5 puertos 10/100 Mbps MERCUSYS P/ESCRITORIOS MS 105	3	194.78	584.34
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 584.34
IMPUESTO (15%) 87.65
TOTAL L. 671.99

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Mielba Adeli Castro
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Licdo. Daniel Martínez
Director de Administración General

Handwritten signatures and dates: Oscar [unclear] 21/12/22, E. ROSA, C. [unclear]

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00165087

FECHA 20/12/2022

VENCE 19/01/2023

13:44

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

CODIGO: CCTEG01002

RTN: 08019014703980

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000

FECHA LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

TELEFONO: 2265-3300

DIRECCION: ATRAS DEL HOSPITAL SAN JORGE

CIUDAD:

CONTACTO MELBA CASTRO

OC CLIENTE: CONV-032-2022

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
0957939000363	Switch 5 Puertos 10/100 Mbps Mercusys P/Escritorio Ms1	3	194.78	ISV		584.34

Total Articulos: 3

REFERENCIA 1400143465

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vo. Correlativo de orden de compra exenta:

Vo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

Vo. Identificativo del registro de la SAG:

ALOR EN LETRAS:

Seiscientos Setenta y Un Lempiras Con 99/100 Centavos

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 584.34

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 87.65

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 671.99

Melba Castro

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-37642

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-37642 en fecha 19/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412722160 de fecha 19/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

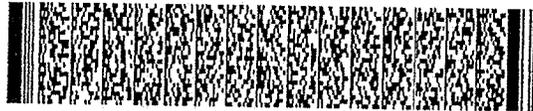
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 19/12/2022 hasta 17/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **151-22-10500-37642** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66698

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66698 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411767202 de fecha 01/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745267451, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-22-10500-66698** o mediante el siguiente código QR:



012-2022

**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 16 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)**

NO. FACTURA: 000-003-01-00009859 ✓ FECHA 16/12/2022 ✓ VALOR LPS. 15,645.75

ORD. DE COMPRA: CONV-030-2022 ✓ FECHA 08/12/2022 ✓ VALOR LPS. 15,645.75

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-027 ✓

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	UPS INTERACTIVA 750VA/375W, 6SLDS,RJ11, TORRE COMP-120V, MODELO: NT-751, CAPACIDAD 750 VA/275W, TOPOLOGIA: INTERACTIVA, FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL SIMULADA, VOLTAJE: 120V, TIPO DE ENTRADA: NEMA 5-15P, TIPO DE SALIDA: 6XNEMA 5-15R, INDICADOR VISUAL: LUZ LED DE ESTADO, GARANTIA: 3 AÑOS (2 AÑOS EN LA BATERIA)	UNIDAD	5	1,281.00	6,405.00 ✓
2	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB/USB 3.0/EXPANSIÓN/2.5IN/NEGRO	UNIDAD	2	3,600.00	7,200.00 ✓
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 13,605.00
	MAS 15% ISV				L. 2,040.75
	TOTAL				L. 15,645.75 ✓



012-2022

Observaciones: 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

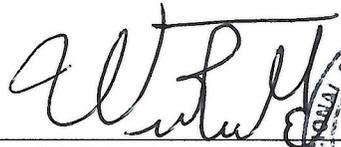



Firma del Representante de Adquisiciones/CONVIVIENDA




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




Firma de la Unidad de Informática/CONVIVIENDA



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 08/12/2022
OC # CONV-030-2022

Proveedor

Centromatic, S.A.
Contacto: Nilson Velásquez
Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la par de Grupo Auto Llantas

Teléfono: 2232-1190/3341-9030
RTN: 080199995320455

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-2022-027

08/12/2022

09/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	42260	UPS Interactiva 750VA/375W, 6slds,RJ11, torre comp-120V, Modelo: NT-751, Capacidad: 750 VA/275W, Topología: Interactiva, Forma de onda: Onda Senoidal simulada, Voltaje: 120V, Tipo de Entrada:NEMA 5-15P, Tipo de Salida: 6Xnema 5-15R, Indicador Visual: Luz Led de estado, Garantía: 3 años (2 años en la batería), Tiempo de Entrega: 1-3 días de acuerdo a la disponibilidad de inventario	5	1,281.00	6,405.00
2	42600	Disco duro Externo Seagate 5TB/USB 3.0/Expansión/2.5in/Negro	2	3,600.00	7,200.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 13,605.00
IMPUESTO (15%) 2,040.75
TOTAL L. 15,645.75

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Omer Canaca
16/12/22



Elaborado por:



Meiba Audelí Castro
Oficial de Adquisiciones



Elaborado 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.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728. FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 16/diciembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C8E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente **COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y** **R.T.N.** 08019014703980 **Orden de Compra:**
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Artículos	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
	NT-751	FORZA UPS 750VA 375W	4	1,281.00		5,124.00
	NT-751	FORZA UPS 750VA 375W	1	1,281.00		1,281.00
	3EEAP5-571	SEAGATE DISCO DURO 5TB EXPANSION HDD	2	3,600.00		7,200.00

GARANTIA: 36 MESES

NT-751 SERIE: 210622502986 220722502795 210722506129
210722506131 210722506132



CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	13,605.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,040.75
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	15,645.75

Recibí Producto : _____ Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36423

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 AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36423 en fecha 09/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412527603 de fecha 07/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 09/12/2022 hasta 07/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 **151-22-10500-36423** o mediante el siguiente código QR:

