

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 22/03/2023  
OC # CONV-003-2023

Proveedor

Grupo Kapa 7, S. de R.L.  
Contacto: Luis Fernando Leiva  
Dirección: Col. Rancho el coco Edificio nuevos Horizontes, Piso # 19 Local # 1

Teléfono: 9420-5918  
RTN: 05019008192540

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos  
RTN: 08019014703980

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

| Proceso Numero  | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------|----------------------|------------------|
| CM-GAC-2023-002 | 22/03/2023           | 23/03/2023       |

| Items/Producto          | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                                                                                                   | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL     |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1                       | 45100            | Adquisición del servicio de Fortigate 60E 24X7, UTM Bundle (24/7) Forticare plus NFGW Application control, más IPS, AV, BotnetIP/Domain, Web Filtering and AntiSpam Services. | 1        | 12,012.00       | 12,012.00 |
| ***** FIN DE LINEA***** |                  |                                                                                                                                                                               |          |                 |           |

SUBTOTAL L. 12,012.00  
IMPUESTO (15%) 1,801.80  
TOTAL L. 13.813.80

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Mejba Audeli Castro  
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández  
Directora 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.

0000048



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/03/2023 16:02:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/03/2023

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso00117

Compromiso01

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: PrecompromisoXCompromisoXDevengadoXRegularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social   | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 |           |
|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
|                         | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          | Importe   |
| GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. | RTN                    | 05019008192540 | 00008          | 01-001-002208-0 | 12,012.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documentoMEMORA

22/03/2023

Fecha de Recepción

MEMORANDUM

22/04/23

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

DAGSRMYSG N 37-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de usoX

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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      | 45100   | 0000     |                 | Aplicaciones Informáticas | 13,813.80               | 0.00                      | 0.00       |

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

13,813.80

0.00

1,801.80

12,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01 00117, a nombre de Grupo Kapa 7. S. de R.L., por la Adquisición del Servicio de Licencia Fortigate 60E 24x7, UTM Bundle (24/7) Forticare plus NFGW Application control, más IPS, AV, BotnetIp/Domain, Web Filtering and AntiSpam Services; para uso de CONVIVIENDA con vigencia 1 año, según Orden de Compra No. CONV-003-2023, y Proceso No. CM-GAC-2023-002.

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: 22/03/2023 15:53:41

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 22/03/2023 15:55:12

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/03/2023 16:02:17

Página 2 de 2

| R E T E N C I O N E S |                           |          |      |
|-----------------------|---------------------------|----------|------|
| CODIGO                | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
| 2140                  | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,801.80 | 0.00 |
| TOTAL                 |                           | 1,801.80 | 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 22/03/2023  
OC # CONV-004-2023

Proveedor

Distribuidora Universal, S. de R.L.  
Contacto: Daniel Avilés  
Dirección: Col. Alameda Calle Principal3 casas arriba de CREDIMAS

Teléfono: 3301-0538  
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-2023-004 | 22/03/2023           | 23/03/2023       |

| Items/Producto          | Objeto del Gasto | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL     |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1                       | 35210            | Cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA, características: caja de 50 unidades, tamaño estándar, mascarilla descartable quirúrgica, tela no tejida de alta eficiencia para la filtración bacteriana, tres capas protectoras, inodoro, libre de pelusa, sujetadores de amarre fuerte de tela no tejida, de tres pliegues como mínimo, con puente de metal moldeable en el borde superior de la mascarilla, de adaptación anatómica a la nariz la misma debe estar protegida para no lesionar la piel y eficiencia de filtración | 278      | 42.00           | 11,676.00 |
| ***** FIN DE LINEA***** |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |           |

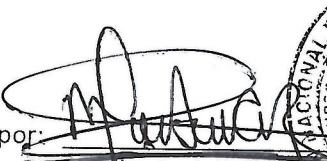
Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

SUBTOTAL L. 11,676.00  
IMPUESTO (15%) 1,751.40  
TOTAL L. 13.427.40

0000047

Elaborado por:

  
Merba Audelí Castro  
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

  
Licda. María Isabel Hernández  
Directora 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.

0000040



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

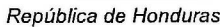
Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 09:18:29

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/03/2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | DOCUMENTOS DE:                          |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Precompromiso <u>00118</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Tipo y No de Documento                  |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Banco y Cuenta                          |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Importe                                 |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 11,676.00                               |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                         |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Tipo de documento <u>MEMORA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | MEMORANDUM                              |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| 23/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 23/04/23                                |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| 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"/>  |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | BIP:                                    |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | CONVENIO:                               |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | TRAMO:                                  |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | TIPO:                                   |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| 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      | 35210   | 0000     |                 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 13,427.40                                                | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | TOTAL AFECTADO                                           | 13,427.40                 | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | TOTAL DEDUCCIONES                                        | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | TOTAL RETENCIONES                                        | 1,751.40                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | MONTO A PAGAR                                            | 11,676.00                 | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | CUENTAS BANCARIAS                                        |                           |            |      |
| Pago por la compra de 278 cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, características: caja de 50 unidades, tamaño estándar, mascarilla descartable quirúrgicas, tela no tejida de alta eficiencia para la filtración bacteriana, tres capas protectoras, inodoro, libra de pelusa, sujetadores de anillo fuerte de tela no tejida, de tres pliegues, según Orden de Compra No CONV-004-2023, Proceso Número CM-GAC-2023-004. |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | Código Banco: <u>1</u>                                   |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | 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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                         |          |         |          |                 |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Verificado por: <u>PRIVERA3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>                           |                           |            |      |
| PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA                           |                           |            |      |
| Fecha y hora: <u>23/03/2023 15:50:45</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | Fecha y hora: <u>23/03/2023 16:40:50</u>                 |                           |            |      |
| Firmado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                         |          |         |          |                 |                                              | Fecha y hora:                                            |                           |            |      |



Impreso por: KESPINAL2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

11/04/2023 11:51:16

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Fecha Elaboración: 23/03/2023 |                                   | DOCUMENTOS DE:                                  |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Precompromiso 00118           |                                   | Compromiso 01                                   |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Devengado 01                  |                                   | Secuencia 00                                    |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Operaciones Contables         |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Tipo y No de Documento        |                                   | Banco y Cuenta                                  |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | RTN 08019013578169            |                                   | Código 00007 Cuenta 730207671 Importe 11,676.00 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Tipo de documento MEMORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | MEMORANDUM Denominación       |                                   | Secuencia No.Doc F01 Origen                     |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| 23/03/2023 Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 23/04/23 Fecha de Vencimiento |                                   | DAG SRMYSG-N°38-2023 Número de Documento        |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| 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 Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |                                   | SIGADE TRAMO:                                   |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                               |                                   | BIP: TIPO:                                      |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| CONVENIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| IMPUTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB | PROY                          | ACT OBRA                          | OBJ GTO                                         | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                   | DESCRIPCION                                  | IMPORTE MONEDA NACIONAL                                  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00  | 000                           | 002                               | 35210                                           | 0000     |                                   | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 13,427.40                                                | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | TOTAL AFECTADO                                           | 13,427.40                 | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | TOTAL DEDUCCIONES                                        | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | TOTAL RETENCIONES                                        | 1,751.40                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | MONTO A PAGAR                                            | 11,676.00                 | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | CUENTAS BANCARIAS                                        |                           |            |      |
| Pago por la compra de 278 cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, características: caja de 50 unidades, tamaño estándar, mascarilla descartable quirúrgicas, tela no tejida de alta eficiencia para la filtración bacteriana, tres capas protectoras, inodoro, libre de pelusa, sujetadores de amarre fuerte de tela no tejida, de tres pliegues, según Orden de Compra No CONV-004-2023, Proceso Número CM-GAC-2023-004. |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | Código Banco: 1                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                      |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | Nombre                                                   |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | Cuenta Origen/CUT                                        |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | Libreta                                                  |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | Número de Cuenta                                         |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | 00330011101                                              |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | Número de Libreta                                        |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              | COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA) |                           |            |      |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                               |                                   |                                                 |          |                                   |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Verificado por: PRIVERA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                               | Aprobado por: KESPINAL2           |                                                 |          | Firmado por: MHERNANDEZ141        |                                              |                                                          |                           |            |      |
| PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                               | KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA    |                                                 |          | MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ       |                                              |                                                          |                           |            |      |
| Fecha y hora: 23/03/2023 15:50:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                               | Fecha y hora: 23/03/2023 16:40:50 |                                                 |          | Fecha y hora: 11/04/2023 11:41:00 |                                              |                                                          |                           |            |      |



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

PROD

11/04/2023 11:51:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,751.40 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 1,751.40 | 0.00 |

007-2023

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

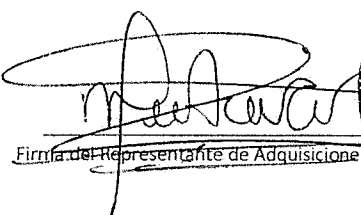
REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  
LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS,  
DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y  
FACTURA.  
PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 28 DÍAS DEL MES DE  
MARZO DEL AÑO 2023.

EMPRESA: *DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.*  
NO. FACTURA: 000-002-01-00012619      FECHA 27/03/2023      VALOR LPS. 13,427.40  
ORD. DE COMPRA: CONV-004-2023      FECHA 22/03/2023      VALOR LPS. 13,427.40  
NO. DE PROCESO: CM-GAC-2023-004

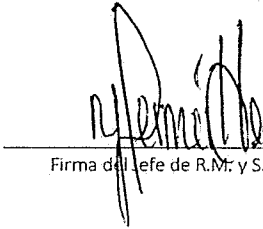
| Nº | DESCRIPCION                                   | UNIDAD | CANT. | P/UNIT. | TOTAL        |
|----|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------|
| 1  | MASCARILLAS QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UNIDADES) | CAJA   | 278   | 42.00   | 11,676.00    |
|    | *****ULTIMA LÍNEA*****                        |        |       |         |              |
|    | SUBTOTAL                                      |        |       |         | L. 11,676.00 |
|    | MAS 15% ISV                                   |        |       |         | L. 1,751.40  |
|    | TOTAL                                         |        |       |         | L. 13,427.40 |

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.





DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS (RTN: 08019013578169)

Factura 000-002-01-00012619

Fecha de Factura: 27/03/2023 Fecha Vencimiento: 26/04/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S18362 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Y colonia lomas del guijarro a un costado de mall galeria

Silvia Blanco

RTN: 08019014703980

| Item | Descripción                                                         | Cantidad           | Precio Unitario | ISV  | Cantidad | Precio total |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|----------|--------------|
| 1    | CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA SUPREME DE 50 PIEZAS TRIPLE CAPA AZUL | 278.00<br>Unidades | L 42.00         | G15% |          | L 11,676.00  |

Sum: Trece mil Ochocientos Veintiocho Lempiras y 40/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

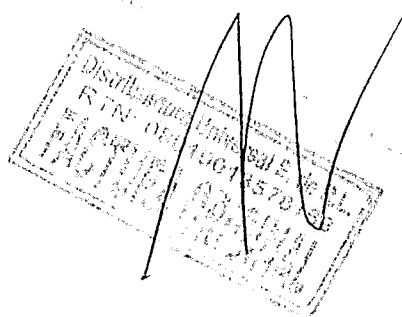
Nº Registro SAG:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| SubTotal                       | L 11,676.00        |
| Importe Exonerado              | L 0.00             |
| Importe Exento                 | L 0.00             |
| Importe Gravado 15%            | L 11,676.00        |
| Importe Gravado 18%            | L 0.00             |
| ISV 15%                        | L 1,751.40         |
| ISV 18%                        | L 0.00             |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00               |
| Total                          | <u>L 13,427.40</u> |
| Importe adeudado               | L 13,427.40        |

Por favor, indicar la referencia de la factura en pago: 000-002-01-00012619

Plazo de pago: 30 días

Silvia Blanco  
28-marzo-2023



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

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1533

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 201-23-10500-1533 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25410889490 de fecha 10/01/2020 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: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **201-23-10500-1533** o mediante el siguiente código QR:



**MEMORANDUM**  
**DAG-SRM y SG-No.045-2023**

**Para:** Licda. María Isabel Hernández  
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

Licda. Karla Espinal  
Jefe de la Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA

**De:** Licda. Desirée Herrera  
Jefe de la Sección de R.M y P.G./CONVIVIENDA

**Fecha:** lunes 10 de abril de 2023

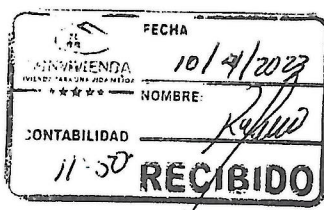
**Asunto:** Solicitud de Firma de F01 y Remisión de Documentación original a Contabilidad

**copia:** Copia

Por este medio, tengo a bien solicitarle por este medio la Firma de los F01, así mismo se remiten las facturas originales y documentación soporte de los proveedores para custodia de la Sección de Contabilidad, según detalle:

| No. de Factura      | Fecha      | Proveedor                                          | Valor de la Compra | No F01 para Firma |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 000-003-01-00010575 | 28/03/2023 | Centro de Automatización de Oficina, S. A. de C.V. | L. 42,981.25       | Precompromiso 119 |
| 000-002-01-00012619 | 27/03/2023 | Distribuidora Universal S. de R. L.                | L. 13,427.40       | Precompromiso 118 |

Atentamente.



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 23/03/2023  
OC # CONV-005-2023

Proveedor

Centromatic, S.A.  
Contacto: Nilson Velásquez  
Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la par de Auto Llantas.  
  
Teléfono: 3341-9030  
RTN: 0801995320455

Entregar A

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

| Proceso Numero  | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------|----------------------|------------------|
| CM-GAC-2023-005 | 23/03/2023           | 24/03/2023       |

| Items/Producto          | Objeto del Gasto | Descripción             | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL     |
|-------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1                       | 39600            | Tóner HP CF410A Negro,  | 5        | 2,435.00        | 12,175.00 |
| 2                       |                  | Tóner HP CF411A cyan    | 3        | 3,150.00        | 9,450.00  |
| 3                       |                  | Tóner HP C412A amarillo | 2        | 3,150.00        | 6,300.00  |
| 4                       |                  | Tóner HP CF413A Magenta | 3        | 3,150.00        | 9,450.00  |
| ***** FIN DE LINEA***** |                  |                         |          |                 |           |

SUBTOTAL L. 37,375.00  
IMPUESTO (15%) 5,606.25  
  
TOTAL L. 42,981.25

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Signature of Melba Audeli Castro  
Official de Adquisiciones  
Circular stamp: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Autorizado por:

Signature of Licda. María Isabel Hernández  
Directora de Administración General  
Circular stamp: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

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.

0000052

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/03/2023

Institución: 0033

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002

DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00119

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

X

Compromiso

X

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

RTN

08019995320455

Banco y Cuenta

Código

00012

Cuenta

11-402-006411-6

Importe

37,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

24/03/2023

24/04/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

DAG SRMYSG N°39-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1

Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

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

39600

0000

Repuestos y Accesorios

42,981.25

0.00

0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

42,981.25

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

5,606.25

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

37,375.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de cinco (5) Tóner HP CF410A Negro, tres (3) Tóner HP CF411A Cyan, dos (2) Tóner HP C412a Amarillo, tres (3) Tóner HP CF413A Magenta, según Orden de Compra CONV-005-2023, Proceso CM-GAC-2023-005.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código:

HNL

Descripción:

LEMPIRAS

Verificado por:

PRIVERA3

PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por:

KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora:

24/03/2023 15:21:02

Fecha y hora:

27/03/2023 09:30:50

Fecha y hora:

| RETENCIONES |                           |          |      |
|-------------|---------------------------|----------|------|
| CODIGO      | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
| 2140        | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,606.25 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 09:30:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/03/2023

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso00119

Compromiso01

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: PrecompromisoXCompromisoXDevengadoXRegularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Importe

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

RTN0801999532045500012

11-402-006411-6

37,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documentoMEMORA

MEMORANDUM

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/03/2023

24/04/23

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 ServiciosX

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

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

39600

0000

Repuestos y Accesorios

42,981.25

0.00

0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

42,981.25

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de cinco (5) Tóner HP CF410A Negro, tres (3) Tóner HP CF411A Cyan, dos (2) Tóner HP C412a Amarillo, tres (3) Tóner HP CF413A Magenta, según Orden de Compra CONV-005-2023, Proceso CM-GAC-2023-005.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

00330011101

Numero de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 24/03/2023 15:21:02

Fecha y hora: 27/03/2023 09:30:50

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 09:30:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,606.25 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 5,606.25 | 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 23/03/2023  
OC # CONV-006-2023

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.  
Contacto: Fredy Galo  
Dirección: Barrio Morazán  
  
Teléfono: 2235-3645  
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-2023-005         |                  | 23/03/2023                 | 24/03/2023       |                 |          |
| Items/Producto          | Objeto del Gasto | Descripción                | Cantidad         | Precio Unitario | TOTAL    |
| 1                       | 39600            | Tintas Epson 504 negro     | 8                | 265.00          | 2,120.00 |
| 2                       |                  | Tintas Epson T664120 negro | 8                | 232.00          | 1,856.00 |
| 3                       |                  | CD'S normales              | 45               | 9.25            | 416.25   |
| ***** FIN DE LINEA***** |                  |                            |                  |                 |          |

SUBTOTAL L. 4,392.25  
IMPUESTO (15%) 658.84  
  
TOTAL L. 5,051.09

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Audeli Castro  
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández  
Directora 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.

000051

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 09:58:39

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: Distrito Central                                                                                                                                                                               |     | Fecha Elaboración: 24/03/2023 |                                   | DOCUMENTOS DE:              |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos                                                                                                                               |     |                               |                                   | Precompromiso 00120         |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                         |     |                               |                                   | Compromiso 01               |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA                                                                                                                                                           |     |                               |                                   | Devengado 01                |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   | Secuencia 00                |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   | Operaciones Contables       |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]                                                                                                                        |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                        |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                 |     | Tipo y No de Documento        |                                   | Banco y Cuenta              |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.                                                                                                                                                                        |     | Tipo Documento Código         |                                   | Cuenta Importe              |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     | RTN 08019998391040 00007      |                                   | 730010351 4,392.25          |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Tipo de documento MEMORA                                                                                                                                                                              |     | MEMORANDUM Denominación       |                                   | DAG SRMYSG N°39-2023        |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| 24/03/2023                                                                                                                                                                                            |     | 24/04/23                      |                                   | Secuencia No.Doc F01 Origen |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                    |     | Fecha de Vencimiento          |                                   | Proceso de Compra No        |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   | Número de Adjudicación      |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Servicios Personales [ ]                                                                                                                                                                              |     | Bienes de uso [ ]             |                                   | Transferencias [ ]          |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos [ ]                                                                                                                                                                |     | Construcciones [ ]            |                                   | Otros [ ]                   |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Bienes y Servicios [X]                                                                                                                                                                                |     | Deuda Pública [ ]             |                                   | Pasajes y Viaticos [ ]      |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| OPERACIONES CONTABLES :                                                                                                                                                                               |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Anticipos [ ]                                                                                                                                                                                         |     | Deuda Pública [ ]             |                                   | Devoluciones [ ]            |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   | Otros [ ]                   |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                          |     |                               |                                   | SIGADE                      |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Denominación                                                                                                                                                                                          |     |                               |                                   | TRAMO:                      |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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                               | 39600                       | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 5,051.09                                                 | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON NUEVE                                                                                                                                                              |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | TOTAL AFECTADO                                           | 5,051.09                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | TOTAL DEDUCCIONES                                        | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | TOTAL RETENCIONES                                        | 658.84                    | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | MONTO A PAGAR                                            | 4,392.25                  | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                               |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | CUENTAS BANCARIAS                                        |                           |            |      |
| Pago por la Compra de: ocho (8) Tintas Epson 504 negro, ocho (8) Tintas Epson T664120 negro, cuarenta y cinco (45) CD's normales, según Orden de Compra CONV-006-2023, y Proceso No. CM-GAC-2023-005. |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | 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 Origen/CIUT                                       |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | Libreta                                                  |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        | CUENTA / LIBRETA                                         |                           |            |      |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                               |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS                                                                                                                                                                      |     |                               |                                   |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Verificado por: PRIVERA3                                                                                                                                                                              |     |                               | Aprobado por: KESPINAL2           |                             |          | Firmado por:    |                        |                                                          |                           |            |      |
| PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ                                                                                                                                                                          |     |                               | KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA    |                             |          |                 |                        |                                                          |                           |            |      |
| Fecha y hora: 24/03/2023 16:22:30                                                                                                                                                                     |     |                               | Fecha y hora: 27/03/2023 09:57:33 |                             |          | Fecha y hora:   |                        |                                                          |                           |            |      |

| R E T E N C I O N E S |                           |         |      |
|-----------------------|---------------------------|---------|------|
| CODIGO                | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
| 2140                  | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 658.84  | 0.00 |
| TOTAL                 |                           | 658.84  | 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 23/03/2023  
OC# CONV-007-2023

Proveedor

Distribuidora Universal, S. de R.L.  
Contacto: Daniel Avilés  
Dirección: Col. Alameda Calle Principal 3 casas arriba de CREDIMAS  
  
Teléfono: 3301-0538  
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

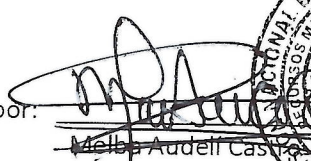
| Proceso Numero  | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------|----------------------|------------------|
| CM-GAC-2023-005 | 23/03/2023           | 24/03/2023       |

| Items/Producto           | Objeto del Gasto | Descripción                        | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL    |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 1                        | 39600            | Drum Canon para imagerunner C3025i | 1        | 4,380.00        | 4,380.00 |
| ***** FIN DE LINEA ***** |                  |                                    |          |                 |          |

SUBTOTAL L. 4,380.00  
IMPUESTO (15%) 657.00  
  
TOTAL L. 5,037.00

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:   
Melba Audell Castro  
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:   
Lidia María Isabel Hernández  
Directora 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: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/03/2023 10:02:48

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                     |     |                                             |          |         |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/03/2023</u>                                                                                                                                 |     | DOCUMENTOS DE:                              |          |         |          |                 |
| Institución: <u>0033</u> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u>                                                                                                               |     | Precompromiso <u>00121</u>                  |          |         |          |                 |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>                                                                                                                                         |     | Compromiso <u>01</u>                        |          |         |          |                 |
| Unidad Ejecutora: <u>002</u> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>                                                                                                                                           |     | Devengado <u>01</u>                         |          |         |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                     |     | Secuencia <u>00</u>                         |          |         |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                     |     | Operaciones Contables                       |          |         |          |                 |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                             |          |         |          |                 |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                      |     |                                             |          |         |          |                 |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                               |     | Tipo y No de Documento                      |          |         |          |                 |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL                                                                                                                                                                     |     | Banco y Cuenta                              |          |         |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                     |     | Tipo Documento Código Cuenta Importe        |          |         |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                     |     | RTN 08019013578189 00007 730207671 4,380.00 |          |         |          |                 |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                              |     |                                             |          |         |          |                 |
| Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM                                                                                                                                                                 |     | DAGSRMYSG N°39-2023                         |          |         |          |                 |
| Denominación                                                                                                                                                                                        |     | Secuencia No.Doc F01 Origen                 |          |         |          |                 |
| <u>24/03/2023</u> <u>24/04/23</u>                                                                                                                                                                   |     | Número de Documento                         |          |         |          |                 |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                             |     | Proceso de Compra No                        |          |         |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                     |     | Fecha Firma origen                          |          |         |          |                 |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                                                     |     |                                             |          |         |          |                 |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/>                                                                        |     |                                             |          |         |          |                 |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                  |     |                                             |          |         |          |                 |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>                                                           |     |                                             |          |         |          |                 |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |                                             |          |         |          |                 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>                                                                                                                                          |     | SIGADE                                      |          |         |          |                 |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>                                                                                                                 |     | BIP:                                        |          |         |          |                 |
| Denominación                                                                                                                                                                                        |     | TRAMO:                                      |          |         |          |                 |
| Denominación                                                                                                                                                                                        |     | TIPO:                                       |          |         |          |                 |
| CONVENIO:                                                                                                                                                                                           |     |                                             |          |         |          |                 |
| IMPUTACION                                                                                                                                                                                          |     |                                             |          |         |          |                 |
| PRO                                                                                                                                                                                                 | SUB | PROY                                        | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |
| 11                                                                                                                                                                                                  | 00  | 000                                         | 002      | 39600   | 0000     |                 |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                         |     |                                             |          |         |          |                 |
| Repuestos y Accesorios                                                                                                                                                                              |     |                                             |          |         |          |                 |
| IMPORTE MONEDA NACIONAL                                                                                                                                                                             |     |                                             |          |         |          |                 |
| 5,037.00                                                                                                                                                                                            |     |                                             |          |         |          |                 |
| IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                                                                                                                                                                           |     |                                             |          |         |          |                 |
| 0.00                                                                                                                                                                                                |     |                                             |          |         |          |                 |
| Dif. Camb.                                                                                                                                                                                          |     |                                             |          |         |          |                 |
| 0.00                                                                                                                                                                                                |     |                                             |          |         |          |                 |
| SON: CINCO MIL TREINTA Y SIETE                                                                                                                                                                      |     |                                             |          |         |          |                 |
| TOTAL AFECTADO                                                                                                                                                                                      |     |                                             |          |         |          |                 |
| 5,037.00                                                                                                                                                                                            |     |                                             |          |         |          |                 |
| TOTAL DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                   |     |                                             |          |         |          |                 |
| 0.00                                                                                                                                                                                                |     |                                             |          |         |          |                 |
| TOTAL RETENCIONES                                                                                                                                                                                   |     |                                             |          |         |          |                 |
| 657.00                                                                                                                                                                                              |     |                                             |          |         |          |                 |
| MONTO A PAGAR                                                                                                                                                                                       |     |                                             |          |         |          |                 |
| 4,380.00                                                                                                                                                                                            |     |                                             |          |         |          |                 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                             |     |                                             |          |         |          |                 |
| Pago por la Compra de: Un Drum Canon para imagerunner C3025i, según Orden de Compra CONV-007-2023, y Proceso No. CM-GAC-2023-005.                                                                   |     |                                             |          |         |          |                 |
| CUENTAS BANCARIAS                                                                                                                                                                                   |     |                                             |          |         |          |                 |
| Código Banco: <u>1</u>                                                                                                                                                                              |     |                                             |          |         |          |                 |
| TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                                                                                                                                                                 |     |                                             |          |         |          |                 |
| Nombre                                                                                                                                                                                              |     |                                             |          |         |          |                 |
| 11101010006181                                                                                                                                                                                      |     |                                             |          |         |          |                 |
| Cuenta Origen: CUT                                                                                                                                                                                  |     |                                             |          |         |          |                 |
| Número de Cuenta                                                                                                                                                                                    |     |                                             |          |         |          |                 |
| 00330011101                                                                                                                                                                                         |     |                                             |          |         |          |                 |
| Libreta                                                                                                                                                                                             |     |                                             |          |         |          |                 |
| Número de Libreta                                                                                                                                                                                   |     |                                             |          |         |          |                 |
| CUENTA / LIBRETA                                                                                                                                                                                    |     |                                             |          |         |          |                 |
| COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)                                                                                                                                            |     |                                             |          |         |          |                 |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                             |     |                                             |          |         |          |                 |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>                                                                                                                                                      |     |                                             |          |         |          |                 |
| Verificado por: <u>PRIVERA3</u>                                                                                                                                                                     |     |                                             |          |         |          |                 |
| Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>                                                                                                                                                                      |     |                                             |          |         |          |                 |
| Firmado por:                                                                                                                                                                                        |     |                                             |          |         |          |                 |
| PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ                                                                                                                                                                        |     |                                             |          |         |          |                 |
| KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA                                                                                                                                                                      |     |                                             |          |         |          |                 |
| Fecha y hora: <u>24/03/2023 16:28:27</u>                                                                                                                                                            |     |                                             |          |         |          |                 |
| Fecha y hora: <u>27/03/2023 10:02:46</u>                                                                                                                                                            |     |                                             |          |         |          |                 |
| Fecha y hora:                                                                                                                                                                                       |     |                                             |          |         |          |                 |

| R E T E N C I O N E S |                           |         |      |
|-----------------------|---------------------------|---------|------|
| CODIGO                | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
| 2140                  | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 657.00  | 0.00 |
| TOTAL                 |                           | 657.00  | 0.00 |

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 31/03/2023  
OC # CONV-010-2023

Proveedor

Navega, S.A. de C.V.  
Contacto: Marco Tulio Martínez  
Dirección: Cascadas Mall Tegucigalpa  
  
Teléfono: 9824-9777  
RTN: 08019000218669

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-2023-006 | 31/03/2023           | 31/03/2023       |

| Items/Producto          | Objeto del Gasto | Descripción                                         | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL    |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 1                       | 45100            | Microsoft Office 365 E5 sin audio conferencia       | 1        | 9,900.00        | 9,900.00 |
| 2                       |                  | Microsoft (Office) 365 Business Basic (5 licencias) | 5        | 1,230.00        | 6,150.00 |
| ***** FIN DE LINEA***** |                  |                                                     |          |                 |          |

SUBTOTAL L.16,050.00  
IMPUESTO (15%) 2,407.50  
  
TOTAL L. 18,457.50

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Audelí Castañeda  
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández  
Directora 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.

0000054

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 30/03/2023  
OC # CONV-008-2023

Proveedor

Distribuidora k&M, S. de R.L.  
Contacto: Kensy Padilla  
Dirección: Col. La haya contiguo a escuela Ramón Amaya.

Teléfono: 2201-7061  
RTN: 080190190884949

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos  
RTN: 08019014703980

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

| Proceso Numero                                                        |                  | Fecha de Elaboración                                                       |          | Fecha de Entrega |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
| CM-GAC-2023-007                                                       |                  | 31/03/2023                                                                 |          | 31/03/2023       |             |
| Items/Producto                                                        | Objeto del Gasto | Descripción                                                                | Cantidad | Precio Unitario  | TOTAL       |
| 1                                                                     | 32310            | Gorras negras tela tropical con logo bordado frontal con cierre de Velcron | 15       | 130.00           | 1,950.00    |
| 2                                                                     |                  | Cascos blancos con stickers incluido                                       | 10       | 194.00           | 1,940.00    |
| ***** FIN DE LINEA*****                                               |                  |                                                                            |          |                  |             |
| Comentarios o instrucciones especiales                                |                  |                                                                            |          | SUBTOTAL         | L. 3,890.00 |
|                                                                       |                  |                                                                            |          | IMPUESTO (15%)   | 583.50      |
|                                                                       |                  |                                                                            |          | TOTAL            | L. 4,473.50 |
| * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI |                  |                                                                            |          |                  |             |

Elaborado por:

Melba Audelí Castro  
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:

Licda. María Isabel Hernández  
Directora 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.

0000114



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/03/2023 16:18:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/03/2023

Institución: 0033

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002

DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso

00124

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

X

Compromiso

X

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

Tipo y No de Documento

RTN

08019019084949

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

741781171

Importe

3,890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

31/03/2023

30/04/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

DAGSRM YS N°042-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1

Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO

SUB

PROY

ACT OBRA

OBJ GTO

BEN TRAN

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

Prendas de Vestir

IMPORTE MONEDA NACIONAL

4,473.50

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

4,473.50

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

583.50

MONTO A PAGAR

3,890.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 15 Gorras negras tela tropical con logo bordado frontal con cierre de velcron, y 10 Cascos blancos con stickers incluido, según Orden Compra CONV-008-2023, y Proceso No. CM-GAC-2023-007.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código:

HNL

Descripción

LEMPIRAS

Verificado por:

PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora:

31/03/2023 15:16:31

Aprobado por:

KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora:

31/03/2023 16:18:24

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/03/2023 16:18:28

Página 2 de 2

| R E T E N C I O N E S |                           |         |      |
|-----------------------|---------------------------|---------|------|
| CODIGO                | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
| 2140                  | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 583.50  | 0.00 |
| TOTAL                 |                           | 583.50  | 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 | 30/03/2023    |
| OC #  | CONV-009-2023 |

Proveedor

MODEX –RB SA de CV  
Contacto: Jenny Barahona  
Dirección: Cascadas Mall Tegucigalpa  
  
Teléfono: 3271-4050  
RTN: 08019018030773

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-2023-007 | 31/03/2023           | 31/03/2023       |

| Items/Producto           | Objeto del Gasto | Descripción                                                           | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL    |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 1                        | 32310            | Chalecos negros de tela tropical seis (6) talla L, nueve (9) talla M, | 15       | 478.26          | 7,173.90 |
| 2                        | 32300            | Carnets de PVC                                                        | 24       | 87.00           | 2,088.00 |
| 3                        |                  | Porta carnets tela sublimada con la letra en blanco                   | 24       | 104.35          | 2.504.40 |
| ***** FIN DE LINEA ***** |                  |                                                                       |          |                 |          |

|                |              |
|----------------|--------------|
| SUBTOTAL       | L.11,766.30  |
| IMPUESTO (15%) | 1,764.95     |
| TOTAL          | L. 13,531.25 |

Comentarios o instrucciones especiales

\* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Signature of Melba Audel Castro  
Melba Audel Castro  
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:

Signature of Licda. María Isabel Hernández  
Licda. María Isabel Hernández  
Directora 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.

0000115



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/03/2023 16:22:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/03/2023

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso00125

Compromiso01

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: PrecompromisoXCompromisoXDevengadoXRegularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

MODEX-RB S.A. DE C.V.

TipoDocumentoCódigoCuentaImporte

RTN08019018030773000077408783017,173.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documentoMEMORA

MEMORANDUM

Denominación

31/03/2022

30/04/22

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

DAGSRMYSG N°042-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y ServiciosX

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PROSUBPROYACTOBRAOBJGTOBENTRANCUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

11000002323100000Prendas de Vestir

8,249.990.000.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

8,249.99

0.00

1,076.09

7,173.90

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 15 Chalecos negros de tela tropical seis (6) talla L, nueve (9)j talla M, Orden de Compra CONV-009-2023, Proceso No. CM-GAC-2023-007.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen /CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 31/03/2023 15:30:52

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 31/03/2023 16:21:12

Firmado por:

Fecha y hora:

| R E T E N C I O N E S |                           |          |      |
|-----------------------|---------------------------|----------|------|
| CODIGO                | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
| 2140                  | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,076.09 | 0.00 |
| TOTAL                 |                           | 1,076.09 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/03/2023 16:24:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/03/2023

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso00126

Compromiso01

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MODEX-RB S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

TipoDocumentoCódigoCuentaImporte

RTN08019018030773000077408783014,592.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documentoMEMORA

MEMORANDUM

Denominación

Proceso de Compra No

Fecha de Recepción31/03/2023

Fecha de Vencimiento30/04/23

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PROSUBPROYACTOBRAOBJGTOBENTRANCUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

11000002323100000

Prendas de Vestir

5,281.26

0.00

0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

5,281.26

0.00

0.00

4,592.40

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 24 Camets de PVC, 24 Porta Camets tela subliminada con la letra en Blanco, según Orden de Compra CONV-009-2023, y Proceso No CM-GAC-2023-007.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 31/03/2023 15:55:08

Fecha y hora: 31/03/2023 16:24:53

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/03/2023 16:24:55

Página 2 de 2

| RETENCIONES |                           |         |      |
|-------------|---------------------------|---------|------|
| CODIGO      | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
| 2140        | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 688.86  | 0.00 |
| TOTAL       |                           | 688.86  | 0.00 |