

**ORDEN DE COMPRA**  
**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**  
**UCP**  
**Orden de Compra No 016-2021-UCP-PMBC**

Fecha: 22 de febrero de 2021

Proyecto: \_\_\_\_\_ No. de Proceso: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad POA: \_\_\_\_\_

**Cómprese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV**

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Unidades de 36000 BTU de pared con su respectivo condensador	unidad	2	L. 27,346.00	L. 54,692.00
2	Unidad de 60000 BTU para techo con su respectivo condensador	unidad	1	L. 32,035.00	L. 32,035.00
3	Instalación incluyendo mano de obra y materiales	instalación	3		L. 43,569.00
***Ultima Línea***					
<b>Total en Lempiras con 15% de isv incluido</b>					<b>L. 130,296.00</b>

Cantidad en Letras: Ciento treinta mil doscientos noventa y seis Lempiras con 00/100



Elaborado por



Aprobado por



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ:1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA  
 A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION  
 TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028  
 Fax: 2225-2442

SUCURSAL:BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD  
 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
 administracion@airefriodehonduras.com  
 R.T.N.05019001047253

**FACTURA: 013-002-01-00128176**

**Fecha:** 26/02/2021 **HORA:** 08:31:02

**Condiciones:** CREDITO A 6 DIAS

**Ven.:** 16-032

**Cliente:** 1609008707

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UPC)

**R.T.N. Cliente:** 08019021243921

**orden #:** 016-2021-UCP-PMBC

**Orden Bar:**

**No. correlativo de orden de compra exenta**

**No. correlativo constancia de registro exonerado**

**No. identificador del registro de la SAG**

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
	Descuentos y rebajas otorgados	
1AAC-SABF-36HREFN1-ME		2.00
3 TON 25SEER COMFORTSTAR		
6906.96	L.0.00	L.13813.91
S#3409658370101040130		
422, 0462-E		
1AAC-SABF-36HREFN1-MC		2.00
3 TON 25SEER COMFORTSTAR		
16872.17	L.0.00	L.33744.35
S#3409658180101060150		
107, 0346-C		
EN SALA DE JUNTAS		1.00
INSTALACION MECANICA		
11861.74	L.0.00	L.11861.74
EN OFICINA ADMINISTRATIVA		1.00
INSTALACION MECANICA		
15389.57	L.0.00	L.15389.57
1AAC-AFCU-060CR-N		1.00
PISO/TECHO ST COMFORTSTAR		
8628.70	L.0.00	L.8628.70
S#SFF0DDKBFP430700262		
1-E		
1AAC-AFCOT-60CNR13		1.00
3TON 13SEER COMFORTSTAR		
19227.83	L.0.00	L.19227.83
S#SFF0WDKCGDR20400177		

CREDITO	OTORGADOS	VALOR
1AAC-SARF-36HRFN1-ME		2.00
3 TON 25SEER COMFORTSTAR		
6906.96	L.0.00	L.13813.91
S#3409658370101040130		
422 . 0462-E		
1AAC-SARF-36HRFN1-MC		2.00
3 TON 25SEER COMFORTSTAR		
16872.17	L.0.00	L.33744.35
S#3409658180101060150		
107 . 0346-C		
EN SALA DE JUNTAS		1.00
INSTALACION MECANICA		
11861.74	L.0.00	L.11861.74
EN OFICINA ADMINISTRATIVA		1.00
INSTALACION MECANICA		
15389.57	L.0.00	L.15389.57
1AAC-AFCU-060CR-N		1.00
PISO/TECHO 5T COMFORTSTAR		
8628.70	L.0.00	L.8628.70
S#SFF0DDKBFP430700262		
1-E		
1AAC-AFCOT-600NR13		1.00
5TON 13SEER COMFORTSTAR		
19227.83	L.0.00	L.19227.83
S#SFF0WVKCGDR20400177		
1-C		
EN SALON GRANDE		1.00
INSTALACION MECANICA		
10634.78	L.0.00	L.10634.78
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		113,300.88
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.113,300.88
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.16,995.12
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.130,296.00

VALOR EN LETRAS  
 \*\*CIENTO TREINTA MIL  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
 LEMPIRAS EXACTOS\*\*

C.A.I:  
 A1CF39-26D5E4-F749BF-C37B7C-1A67A4-43  
 Rango autorizado:  
 De 013-002-01-00127001  
 a 013-002-01-00142000  
 Fecha Limite de Emisor: 28/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

**Muchas Gracias Por Su Compra**

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a

TOTAL	113,300.88
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.113,300.88
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.16,995.12
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.130,296.00

VALOR EN LETRAS  
\*\*CIENTO TREINTA MIL  
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
LEMPIRAS EXACTOS\*\*

C.A.I.:

A1CF39-26D5E4-F7498F-C37B7C-1A67A4-43

Rango autorizado:

De 013-002-01-00127001

a 013-002-01-00142000

Fecha Límite de Emisión 28/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXAJALA

**Muchas Gracias Por Su Compra**

Original: Cliente

Copia: Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 3% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al crédito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelación de caja.



\_\_\_\_\_   
Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones

ORDEN DE COMPRA

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  
Orden de Compra No. 014-2021-UCP-PMBC

Fecha: 19 de febrero de 2021

Proyecto: Adquisición de Vehículo, Doble Cabina, 4x4 No. de Proceso: SC-001-2021-UCP-PMBC

Actividad POA: 2.4.1

Cómprese a:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Adquisición de Vehículo, Doble Cabina, 4x4	1	L631,516.52	L631,516.52
***Última Línea***				
			Subtotal	L. 631,516.52
			Más: 15% I.S.V.	L. 94,727.48
			Total en Lempiras	L. 726,244.00

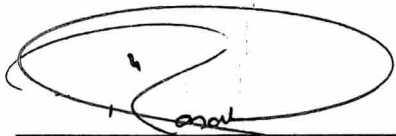
Cantidad en Letras: Setecientos Veintiseis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Exactos

El precio ofertado incluye lo siguiente: 1) Garantía del Vehículo: 3 Años; 2) Matrícula del Vehículo: 1 Año y 3) Seguro del Vehículo: 1 Año

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Col. Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Numero 1346 /Siete días calendario de Notificada la Adjudicación

NOMBRE DE LA PERSONA CONTACTO DEL PROYECTO PARA COORDINAR ENTREGA: Arq. Mario Espinal

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán a nombre de la empresa: Casa Jaar, RTN: 08019002269741, con la presentación de Factura Original con CAI a nombre de la Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 08019021243921, en la que se indique la descripción, cantidad y precio unitario y monto total del bien, Constancia de solvencia fiscal de la SAR y recibo.



Elaborado por



Autorizado por



**Factura No: 002-001-01-00009058**

CAI: A6324F-E36E75-B944B7-70AA7A-96504E-2B

Serie No: 013267

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

CASA JAAR

Casa Matriz: BO El Centro, 8 y 9 Calle 3 Ave, Casa No.:52  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Dirección de Establecimiento: 5 y 6 Ave, 9 Calle, Barrio Concepción  
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 22/02/2021 Cotización: 013267

Cliente: - 070901 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

RTN: 08019021243921

Dirección: Lomas del Mayab calle Santa Rosa No.1346 - Tel. 2717-0120. Tel.

Registro de Exonerado:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta No.:

LLAVE No. 74172

Codigo	Descripción	Cantidad	Total US\$	Total LPS
65050006	PICK-UP ISUZU MODELO : TFS6YJDLPMAG-17A042 SERIE NO.:MPATFS86JMT001459 MOTOR NO.:VM5619 COLOR:GRIS METALICO MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	1	\$ 25,988.35 L.	631,516.85

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*

	Importe Gravado 15%: \$	25,988.35 L.	631,516.85
	Importe Gravado 18%: \$	0.00 L.	0.00
	Importe Exento: \$	0.00 L.	0.00
	Importe Exonerado: \$	0.00 L.	0.00
	Dsto./Rebaja Otorgado: \$	0.00 L.	0.00
	I.S.V.15%: \$	3,898.24 L.	94,727.15
	I.S.V.18%: \$	0.00 L.	0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total: \$	29,886.58 L. 726,244.00

SIETE CIENTOS VEINTISEIS MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 38/100

Rango de Facturacion: Inicio: 002-001-01-00009001 Final: 002-001-01-00010800

Fecha Limite de Emision: 31/12/2021

Original : Cliente | Copia : Obligado tributario emisor

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

# CASA JAAR

EMILIO J. JAAR & CIA., S. DE R.L. SUCS.  
Bo. Concepción, 3 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20068  
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
Tels: (504) 2237-0373 Fax: (504) 2233-1697

## COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 013267

Comayagua, 22-Feb-2021

Cliente: 070901 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

Cantidad	Código	Descripción
1	85050006	PICK-UP ISUZU MODELO : TFSBYJDLPMAG-17A042 MOTOR No.: VM5816 SERIE No.: MPATFS86JMT001459 COLOR: GRIS METALICO MOTOR: 2.500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2.200 LIBRAS 5 LLANTAS 245/70R16 SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

SE DA ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA EN VISTA QUE EN TRIBUTACION NO HAY SISTEMA PARA EMITIR PERMISO PROVISIONAL. SE RUEGA A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO EN NO DETENER LA CIRCULACION DEL VEHICULO.

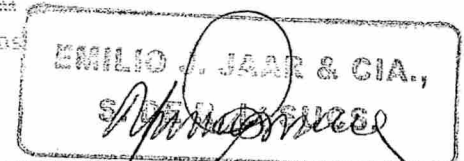
\*\*\* TRAMITE DURARA 30 DIAS \*\*\*

Con entera satisfacción, de CASA JAAR, los bienes arriba indicados



Firma del Cliente

Firma del Vendedor



EMILIO J. JAAR & CIA., S. DE R.L. SUCS.