



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 30 DE MARZO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-18
30/03/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	23360

PROVEEDOR	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES SERTECD
DIRECCION	COL. HUMAYA AVE SABANA CONTIGUO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TEL 87760977

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
23360	1			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			16.180,00
				REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1435IF FICHA 63397 ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES			
		1	C/U	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN		4.800,00	
		1	C/U	KIT DE RODILLOS DE ADF		1.300,00	
		1	C/U	BISAGRA DE ADF		980,00	
		1	C/U	MANO DE OBRA		1.500,00	
				REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1435IF FICHA 63399 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO			
		1	C/U	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN		4.800,00	
		1	C/U	KIT DE RODILLOS DE ADF		1.300,00	
		1	C/U	MANO DE OBRA		1.500,00	
				SUB TOTAL		16.180,00	16.180,00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2.427,00	2.427,00
				TOTAL		18.607,00	18.607,00

REPARACION DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS, C.A.





República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/03/2022 14:47:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00102

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta			
RTN	08019010343226					0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2022-18

Denominación: 18

Fecha de Recepción: 30/03/2022

Fecha de Vencimiento:

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

**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				
01	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	18,607.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,607.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

1. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO IMAGE RUNNER IR - 1435IF, 1 BANDEJA, SERIE YDB04680 Y FICHA #63397 ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

2. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR 1435IF, 1 BANDEJA, COLOR BEIGE / GRIS MARCA CANON, SERIE #YDB04760 Y FICHA # 63399 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

SEGUN SE DETALLA Y DESCRIBE EN LA ORDEN COMPRA CM-GC-2022-18, MEDIANTE SOLICITUD DE MM AD-SEP-08-2022, SP-PRES-079-2022. REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** BCALIX1

**Fecha y hora:** 30/03/2022 14:47:06

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 30/03/2022

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



**Servicios Técnicos Digitales S. de R.L. de C.V.**

N° 000-001-01-00001220

 Col. Humuya, Calle Lituania, Ave. Sabana Edificio Carias Mozzi, Casa #1312, Cubículo B8 y B9, Francisco Morazán, Distrito Central, R.T.N. 08019010343226  
 Tel.: +504 2235-9548 / 8776-0977  
 E-mail: admon.sertecd@gmail.com

FECHA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
31.03.2022.		

C.A.I.: 0DFB1F-776D25-7741A6-1E7C93-4ACD70-6B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/12/2022

**CLIENTE:**

Secretaría de estado de la Presidencia.

01C-CM-EC-2022-18.

**R.T.N.:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kit de unidad de imagen.			L. 4,800.00
1	Kit de rodillos de ADF.			1,300.00
1	Bisagra de ADF.			980.00
1	Mano de obra.			1,500.00
	para la Fotocopiadora Canon IR-N351F Ficha 63397 / Unidad Adquisiciones.			
1	Kit de unidad de imagen			L. 4,800.00
1	Kit de rodillos de ADF.			1,300.00
1	Mano de obra.			1,500.00
	para la fotocopiadora Canon IR-N351F. Ficha 63399 / Ejecución de Presupuesto			
<b>Gracias por su confianza</b>		<b>TOTAL</b>		<b>18,607.00.</b>

**VALOR EN LETRAS:**

 Dieciocho mil seiscientos  
 siete centavos exactos.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L.

L. 16,180.00	
L. 2,427.00	
<b>18,607.00.</b>	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA


**Sertecd**  
 servicios técnicos digitales

RTN: 08019010343226

FIRMA Y HUELLA (CLIENTE)

# Serteccd

servicios técnicos digitales

**RECIBO** N° 2856

Colonias Humaya, Ave. Sabana,  
Edificio Caritas Mossi  
Local B, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel. 2235-9548 / 2235-9211  
Email: Admon.serteccd@gmail.com  
RTN: 08019010343226

Efectivo

Cheque No. \_\_\_\_\_

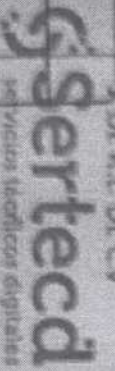
Banco \_\_\_\_\_

18,607.00.

Pagado de Tesorería General de la República.

La Cantidad de Diecho mil Seiscientos Siete lempiras con ceros.

Por Concepto de Contribucion de factura no. 000-001-01-00001220.

SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES	
DE R.L. DE CV	
	
servicios técnicos digitales	
RTN: 08019010343226	
Saldo Anterior L	
Abono L	
Saldo Actual L	

31 de Marzo de 2022

  
Firma



### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-001-01-00001220 de fecha 31 de marzo del 2022; por valor parcial 9,867.00 (nueve mil ochocientos sesenta y siete lempiras exactos) solicitado por la unidad de Adquisiciones; lo detallado a continuación:

Reparación de fotocopiadora Canon IR-1435IF ficha 63397 asignada a esta unidad

1	C/U	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN
1	C/U	KIT DE RODILLOS DE ADF
1	C/U	BISAGRA DE ADF
1	C/U	MANO DE OBRA

  
**LIC. MIRNA AGUILAR**  
**JEFE DE ADQUISICIONES**

  
**BELMA RODRIGUEZ**  
**ANALISTA DE COMPRAS II**  
**RECIBIDO**

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD)** con factura número 000-001-01-00001220 de fecha 31 de marzo del 2022; por valor parcial 8,740.00 (ocho mil setecientos cuarenta lempiras exactos) solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; lo detallado a continuación:

Reparación de fotocopiadora Canon IR-1435IF ficha 63399 asignada a esta unidad

1	C/U	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN
1	C/U	KIT DE RODILLOS DE ADF
1	C/U	MANO DE OBRA



LIC. MIRNA AGUILAR  
JEFE DE ADQUISICIONES



LIC. CARLOS MEJIA  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
RECIBIDO



Col. Humuya Ave, Sabana contiguo al Instituto de la  
 Propiedad Tel 8776-0977 Email: admon.sertecd@gmail.com  
 RTN. 08019010343226

<b>COTIZACION</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL</b> Adquisiciones Proceso N; CM-GC-2022-18
FECHA : 25 de marzo 2022	

valida por 30 dias sujeta a cambio

COD	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1	Kit de unidad de imagen	L.	4,800.00
	1	Kit de rodillos de ADF	L.	1,300.00
	1	Bisagra de ADF	L.	980.00
	1	Mano de obra	L.	1,500.00
		*****u]***** Para la fotocopiadora Canon IR-1435IF Ficha 63397		



*[Handwritten signature]*

SUB- TOTAL	L.	8,580.00
15 % ISV	L.	1,287.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>9,867.00</b>

Por. SERTECD S DE R L DE C.V.  
 Bessy Chavez



Col. Humuya Ave, Sabana contiguo al Instituto de la  
 Propiedad Tel 8776-0977 Email: admon.sertecd@gmail.com  
 RTN. 08019010343226

<b>COTIZACION</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL</b> Sub Gerencia de Presupuesto  Proceso N:CM-GC-2022-18
FECHA : 25 de marzo 2022	

valida por 30 dias sujeta a cambio

COD	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Kit de unidad de imagen	L.	4,800.00
1		Kit de rodillos de ADF	L.	1,300.00
1		Mano de obra	L.	1,500.00
		*****ul***** para la fotocopiadora Canon IR-1435IF ficha: 0063399		

SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES  
 S DE R L DE C A  
  
 servicios técnicos digitales  
 RTN:08019010343226

Por. SERTECD S DE R L DE C.V.  
 Bessy Chavez

SUB- TOTAL	L.	7,600.00
15 % ISV	L.	1,140.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>8,740.00</b>





**Sistemas Digitales en Computación** Soluciones Confiables a su Servicio  
**SIDCOMP** Venta y Reparación de Equipo de Oficina: Fotocopiadoras, Computadoras, Impresoras  
 UPS, Máquinas de Escribir, Eléctricas y Mecánicas, Faxes, etc.

Señores:	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL		
Dirección			
Teléfono:	Atención:	<b>COTIZACION</b>	
Ingrese COD	Fecha de Cotización	28-mar.-22	
Cantidad	DESCRIPCION	P.U.	Total
1	Kit de unidad de imagen		L. 5.500,00
1	Kit de rodillos de ADF		L. 1.500,00
1	Mano de obra		L. 1.800,00
	departamento de Sub Gerencia de Presupuesto modelo Canon Canon IR1435IF. *****UL*****		7.800,00
1	Kit de unidad de imagen		L. 5.500,00
1	Kit de rodillos de ADF		L. 1.500,00
1	Bisagra de ADF		L. 1.000,00
1	Mano de obra.		L. 1.800,00
	departamento de adquisiciones modelo Canon IR-1435 IF *****UL*****		9.800,00

RTN: 07031979007797

<b>Sub Total</b>	L.	18.600,00
<b>Impuesto</b>	L.	2.790,00
<b>Total</b>	L.	<b>21.390,00</b>



*[Handwritten signature]*

Por SIDCOMP firma y Sello

Bo. La Leona, calle Soto Tomas casa numero 1545 tel. 2213-8901 Movil. 98513843



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA	TEGUCIGALPA, M.D.C 14 DE MARZO DEL 2022

PA-CM003
CM-GC-2022-14-C
14/03/2022

INST	PG	ACT	FTE	OBJ GTO
30	1	1	11	39600

PROVEEDOR	CASH BUSINESS
DIRECCION	BLVD SUYAPA COL FLORENCIA SUR PRIMERA CALLE CASA N 4313 TEL: 22390041

COD. OBJ	PDA No.	CANTD	UNID	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
39600	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS			15,474.00
		1	C/U	TONER HP CE505A NEGRO	1,975.00	1,975.00	
		3	C/U	TONER HP CE285A NEGRO	1,523.00	4,569.00	
		1	C/U	TONER HP CF413A MAGENTA	2,310.00	2,310.00	
		1	C/U	TONER HP CF412A YELLOW	2,310.00	2,310.00	
		1	C/U	TONER HP CF411A CYAN	2,310.00	2,310.00	
		1	C/U	TONER HP CF410A NEGRO	2,000.00	2,000.00	
				SUB TOTAL		15,474.00	15,474.00
				(+) 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,321.10	2,321.10
				TOTAL		17,795.10	17,795.10

ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
CALLE SUYAPA COL FLORENCIA SUR PRIMERA CALLE CASA N 4313  
TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL: 22390041



República de Honduras

Impreso por: BCALIX1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/03/2022 14:55:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00077
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM    ORDEN DE COMPRA    CM-GC-2022-14-C

Fecha de Recepción: 16/03/2022    Denominación: 14-C    Número de Documento: CM-GC-2022-14-C

Fecha de Vencimiento:    Proceso de Compra No:    Secuencia:    No.Doc F01 Origen:    Número de Adjudicación:    Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional    Denominación:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo    Denominación:

**SIGADE:**    **TRAMO:**

**BIP:**    **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,795.10	0.00	0.00	
<b>SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIEZ</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,795.10	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CASH BUSINESS, S DE R.L. COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO, SEGÚN SE DETALLA Y DESCRIBE EN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2022-14-C, MEDIANTE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE COMPRA GASP-QI-109-2022 ( 1 MM ORIGINAL EN EL PRE-COMPROMISO F-01 00079.1.0), REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA N. 173/2022 GAC A.M.D.C., REGISTRO DE PROVEEDORES

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:    Nombre:

Cuenta Origen/CUT    Número de Cuenta:

Libreta    Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL    **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** BCALIX1    **Aprobado por:**    **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 16/03/2022 14:54:59    **Fecha y hora:** 16/03/2022    **Fecha y hora:**





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00034193

Hora: 11:42:35 a.

Fecha: 18/03/2022

Vence: 17/04/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL

R.T.N Cliente: 08019004444206

Telefono: +504 2239-2791-

Direccion: FRENTE INDUFESA

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	1	0.00	1,975.00	1,975.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	3	0.00	1,523.00	4,569.00
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	1	0.00	2,310.00	2,310.00
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	1	0.00	2,310.00	2,310.00
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	1	0.00	2,310.00	2,310.00
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	1	0.00	2,000.00	2,000.00



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>15,474.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	15,474.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	2,321.10
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>17,795.10</b>

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

Son:DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 17,795.10

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD  
DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100  
( 17,795.10 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00034193  
TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE MARZO DE 2022.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a conformidad de **CASH BUSINESS** con factura número 000-001-01-00034193 de fecha 18 de marzo del 2022; por valor total de Lps.17,795.10 (diez y siete mil setecientos noventa y cinco lempiras con 10/100) solicitado por el Gerencia Administrativa; lo detallado a continuación:

1	C/U	TONER HP 05 NEGRO HP CE505A
3	C/U	TONER HP LASERJET NEGRO HP CE285A
1	C/U	TONER HP MAGENTA CF413A
1	C/U	TONER HP YELLOW CF412A
1	C/U	TONER HP CYAN CF411A
1	C/U	TONER HP NEGRO CF410A



HIGINIO CANTOR  
ENCARGADO DE ALMACEN  
RECIBIDO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-0315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

**CM-GC-2022-14 / TINTAS PARA IMPRESORA**

Correo: brodriguez@sep.gob.hn

FECHA: 08 de Marzo del 2022

SEÑORES: **SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: **Depto.de Compras /**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	8	unidades	toner para impresora xerox 106R03621	L 4,335.00	L 34,680.00
2	2	unidades	toner para impresora HP 12A	1,945.00	L 3,890.00
3	6	unidades	toner para impresora canon GPR54	1,845.00	L 11,070.00
4	1	unidad	toner para impresora HP 05A	2,380.00	L 2,380.00
5	3	unidades	toner para impresora 85 A	1,645.00	L 4,935.00
6	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge yellow	2,995.00	L 2,995.00
7	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge magenta	2,995.00	L 2,995.00
8	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge cian	2,995.00	L 2,995.00
9	1	unidad	toner para impresora HP laser 410 Cartridge negro	2,478.00	L 2,478.00
<p>Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra</p> <p>10/3/2022 14:07</p>					
Sub-Total					L 68,418.00
Ventas exentas					L -
Mas Ventas Grabadas					L 68,418.00
Mas el 15% de Ventas					L 10,262.70
Total.					L 78,680.70

  
**FREDY ANTONIO GALO**  
 EJECUTIVO EN VENTAS  


**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)  
 RTN 08019995390633

## COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Secretaria de la Presidencia
RTN:	0801-9005468200
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	08/03/2022
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	<a href="mailto:lizeth.garay@cash-business.net">lizeth.garay@cash-business.net</a>
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPQ2612A	TONER HP Q2612A NEGRO	2	L1,972.00	L3,944.00
HPCE505A	TONER HP CE505A NEGRO	1	L1,975.00	L1,975.00
HPCE285A	TONER HP CE285A NEGRO	3	L1,523.00	L4,569.00
HPCF413A	TONER HP CF413A MAGENTA	1	L2,310.00	L2,310.00
HPCF412A	TONER HP CF412A YELLOW	1	2,310.00	L2,310.00
HPCF411A	TONER HP CF411A CYAN	1	2,310.00	L2,310.00
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	1	2,000.00	L2,000.00



Sub Total: L. 19,418.00

Impuesto: L. 2,912.70

Total a Pagar: L. 22,330.70

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

\_\_\_\_\_  
Aprobación del cliente para O.C

  
Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:

[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)



# Cotización

N. 3007



**PBS Honduras**  
 Col. Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel Bodega # 9 antes del puente.  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel + 504 2244- 9880 al 99  
 www.grouppbs.com



**Authorized  
Service Provider**

RTN:05019010314509

CLIENTE: Secretaría de la Presidencia

Fecha: **8/3/2022**

Contacto: \_\_\_\_\_

Código	DESCRIPCION	Cantidad	PRECIO UNIT.	TOTAL
106R3621	Toner negro Phaser 3330/3345	8	L. 3,540.00	L. 28,320.00
	*****UL*****			
	Disponibles para entrega inmediata			

Sub-total	L. 28,320.00
15%	L. 4,248.00
<b>Total</b>	<b>L. 32,568.00</b>

 *[Handwritten Signature]*  
 Ana Rodas  
 Firma y Sello

Tasa de Cambio \$ 24.5196