



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3



Tegucigalpa M.D.C. 01/03/2024

Cheque N°10205





L. 59,547.00

Páguese a: ** ATENCIONES INFORMÁTICAS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V.**

La Suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EXACTOS ****



 Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor								
42600	<p>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Compra de 2 computadoras de escritorio tipo empresarial, asignadas a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa, con las siguientes características: 2. Computadora Portátil Empresarial Marca: Dell Modelo: Optiplex 7410 Procesador: 13TH GEN Intel® CORE™ 15-13500 Disco: 512 M.2 SSD PCIE M.2 NVME GEN 4 CLASS 35 SOLID STATE DRIVE Memoria: 16 GB UP TO 4800MHZ DDR5 Pantalla: 23.8-INCH</p> <table border="1" data-bbox="430 1491 1177 1627"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub Total</td> <td>L. 51,780.00</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V.</td> <td>L. 7,767.00</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>L. 59,547.00</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	VALOR	Sub Total	L. 51,780.00	15% I.S.V.	L. 7,767.00	Total a Pagar	L. 59,547.00	L. 59,547.00
DESCRIPCIÓN	VALOR									
Sub Total	L. 51,780.00									
15% I.S.V.	L. 7,767.00									
Total a Pagar	L. 59,547.00									

Recibí Conforme	 Revisado Auditor Interno	 Revisado por Contador General
Identidad:		

Análisis De Adjudicación De Ofertas

2	Computadoras de escritorio todo en uno
---	--

N°	Oferente	Concepto	Valor unitario	Valor total + ISV	Observaciones
1	Atenciones Informáticas de Honduras.	2 Computadoras de escritorio Marca: Dell. Modelo: Optiplex 7410	L.25,890.00	L.59,547.00	<ul style="list-style-type: none"> • Mejor precio. • Crédito disponible • Entrega inmediata a las oficinas de la CNPP
2	Compu Servicios & Mas S. A. de C. V	2 Computadoras de escritorio Marca: Dell. Modelo: Optiplex 7410	L.38,095.00	L.87,618.50	Precio mas elevado

AIH S.DE R.L.DE C.V.

@technology

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih.technology * ventas@aih.technology

CAI: 6FBF9F-803542-154789-E0ED76-75A697-DD

Del: 000-001-01-00003401 Al: 000-001-01-00004400

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00003961

Fecha:	11/03/2024
Término:	Crédito 30
O.Compra:	SOLICITUD ESPECIAL
Página:	01

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (CNPP)
COLONIA AMERICA, BLOQUE H6, CASA #1.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.

Teléfono:	2234-7299
R.T.N:	08019005470541
Cliente No.	2062

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.	IMPORTE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7410 TIPO: TODO EN UNO PROCESADOR: 13TH GEN INTEL® CORE™ I7-13700 DISCO: 512 SSD PCIE M.2 NVME GEN 4 CLASS 35 SOLID STATE DRIVE MEMORIA: 16GB UP TO 4800MHZ DDR5 PANTALLA: 23.8-INCH (1920 X 1080) WIDE VIEW ANGLE ANTI-GLARE BASE CONFIGURATION INCLUDES A POP-UP FHD CAMERA 4 USB 3.2 GEN 2 PORT BLUETOOTH® INTEL UHD GRAPHICS 770 1 HDMI-IN 1.4/HDCP 1.4 PORT, UP TO 1920 X 1080 @ 60HZ 1 HDMI-OUT 2.1/HDCP 2.3 PORT, UP TO 4096 X 2160 @ 60HZ 1 DISPLAYPORT 1.4A/HDCP 2.3 PORT, UP TO 5120 X 3200 @ 60HZ 1 RJ45 ETHERNET PORT 10/100/1000 MBPS PORT 2 USB 3.2 GEN1 TYPE-A PORTS WITH SMART POWER ON 1 AUDIO LINE-OUT PORT 1 UNIVERSAL AUDIO PORT INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX FUENTE DE PODER 160W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL SERIE: 7T9WRY3 TECLADO ALÁMBRICO USB S/N CN0081N8LO30029J04MJ MOUSE ALÁMBRICO USB S/N CN065K5FLO30037H08UEA03	1.00	25,890.00		25,890.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7410 TIPO: TODO EN UNO PROCESADOR: 13TH GEN INTEL® CORE™ I5-13500 DISCO: 512 SSD PCIE M.2 NVME GEN 4 CLASS 35 SOLID STATE DRIVE MEMORIA: 16GB UP TO 4800MHZ DDR5 PANTALLA: 23.8-INCH (1920 X 1080) WIDE VIEW ANGLE ANTI-GLARE BASE CONFIGURATION INCLUDES A POP-UP FHD CAMERA 4 USB 3.2 GEN2 PORT BLUETOOTH® INTEL UHD GRAPHICS 770 1 HDMI-IN 1.4/HDCP 1.4 PORT, UP TO 1920 X 1080 @ 60HZ 1 HDMI-OUT 2.1/HDCP 2.3 PORT, UP TO 4096 X 2160 @ 60HZ 1 DISPLAYPORT 1.4A/HDCP 2.3 PORT, UP TO 5120 X 3200 @ 60HZ 1 RJ45 ETHERNET PORT 10/100/1000 MBPS PORT 2 USB 3.2 GEN1 TYPE-A PORTS WITH SMART POWER ON 1 AUDIO LINE-OUT PORT 1 UNIVERSAL AUDIO PORT INTEL® WI-FI 6E AX211, 2X2, 802.11AX, FUENTE DE PODER 160W SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL SERIE: 7PSX2Z3. TECLADO ALÁMBRICO USB S/N CN0081N8LO30039R0990 MOUSE ALÁMBRICO USB S/N CN065K5FLO30038204RPA03	1.00	25,890.00		25,890.00

VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

GARANTÍA AIH: 36 MESES

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 51,780.00

IMPORTE EXONERADO	L.	00.00
IMPORTE EXENTO	L.	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	51,780.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	00.00
I.S.V. 15%	L.	7,767.00
I.S.V. 18%	L.	00.00
TOTAL A PAGAR	L.	59,547.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Tegucigalpa, M.D.C. (26 de febrero de 2024)


Señores:

Comisión Nacional de Protección Portuaria

Su Oficina.

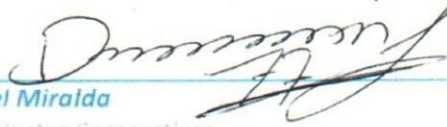
Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Equipo de Computo)**

Cantidad	Imagen	Modelo	Descripción	Precio	Total
2		OptiPlex todo en uno (7410)	Computadora OptiPlex todo en uno (7410) • Sistema Operativo Windows 11 Pro, inglés, portugués brasileño, francés, español • Procesador Intel® Core™ i5-13500 de 13ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2,50 GHz a 4,80 GHz, 65 W) • Memoria 16 GB 2 x 8 GB, DDR5 • Teclado Interno SP Backlit Spanish (LAC) Keyboard • Placa de Video Intel Iris Xe Graphics • Disco duro: 256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Clase 35 • Pantalla 23.8" FHD no táctil, UMA, fuente de alimentación bronce de 160 W • Cámara: Cámara FHD, • Tarjeta LAN inalámbrica (sin habilitación de WiFi) • Puertos: 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 tipo C, 1 puerto HDMI-in 1.4/HDCP 1.4, hasta 1920 x 1080 a 60 Hz, 1 puerto HDMI-out 2.1/HDCP 2.3, hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 1 puerto DisplayPort 1.4a/HDCP 2.3, hasta 5120 x 3200 a 60 Hz, 1 puerto Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mb/s, 2 puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A con Smart Power On (encendido inteligente), 2 puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A, 1 puerto de salida de línea de audio, universal, 1 puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A con PowerShare, 1 puerto de audio universal • Gráficos Intel® • Garantía: Servicio básico in situ de 3 años después del diagnóstico remoto con soporte solo para hardware	L. 38,095.00	L. 76,190.00
				Sub total	L. 76,190.00
				15% ISV	L. 11,428.50
				Total	L. 87,618.50

- Tiempo de Entrega: **30 DIAS**
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

Validez de la Oferta: **10 Días**


Dilling Joel Miralda

Asesor de Ventas Corporativas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humtuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Telefonos (504) 2205-6286 | 3213-8871

E-mail: joel.miralda@compuserviciosymas.com



AIH S.DE R.L.DE C.V.

@technology

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih.technology * ventas@aih.technology

COTIZACIÓN

N°. 20196570

Fecha:	26/02/2024
Término:	Crédito 30
Solicitud:	CORREO
Página:	01

Teléfono:	2234-7299
R.T.N:	08019005470541
Cliente No.	2062

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (CNPP)
COLONIA AMERICA, BLOQUE H6, CASA #1.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCTO. Y REBAJA	TOTAL
2.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7410 TIPO: TODO EN UNO PROCESADOR: 13TH GEN INTEL® CORE™ I5-13500 DISCO: 512 SSD PCIE M.2 NVME GEN 4 CLASS 35 SOLID STATE DRIVE MEMORIA: 16GB UP TO 4800MHZ DDR5 PANTALLA: 23.8-INCH (1920 X 1080) WIDE VIEW ANGLE ANTI-GLARE BASE CONFIGURATION INCLUDES A POP-UP FHD CAMERA 1 USB 3.2 TYPE-C GEN2 PORT 1 HDMI-IN 1.4/HDCP 1.4 PORT, UP TO 1920 X 1080 @ 60HZ 1 HDMI-OUT 2.1/HDCP 2.3 PORT, UP TO 4096 X 2160 @ 60HZ 1 DISPLAYPORT 1.4A/HDCP 2.3 PORT, UP TO 5120 X 3200 @ 60HZ 1 RJ45 ETHERNET PORT 10/100/1000 MBPS PORT 2 USB 3.2 GEN1 TYPE-A PORTS	25,890.00		51,780.00

CONSIDERACIONES GENERALES:

GARANTÍA AIH: 36 MESES

TIEMPO DE ENTREGA: 20 A 25 DÍAS

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

SUB-TOTAL:	
DESCUENTO:	00.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	
TOTAL GENERAL:	

AIH AGRADECE SU PREFERENCIA !



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3



Tegucigalpa M.D.C. 01/03/2024

Cheque N°10206

L. 190,957.50

Páguese a: ** ATENCIONES INFORMÁTICAS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V.**

La Suma de *CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100*****



Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor								
42600	<p>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Compra de 7 computadoras portátiles tipo empresarial, y 7 mouses inalámbricos, los cuales serán asignadas a personal de la CNPP a nivel nacional con las siguientes características: 6. Computadora Portátil Empresarial Marca: Dell Modelo: Latitude 5440 Procesador: Intel® CORE™ 15-1335U Disco: 512 GB M.2 SSD M.2 Memoria: 16 GB DDR4 Pantalla: 14.0" 1. Computadora Portátil Empresarial Marca: Dell Modelo: Latitude 5540 Procesador: Intel® CORE™ 17-1365U Disco: 512 M.2 SSD M.2 Memoria: 16 GB DDR4 Pantalla: 15.6" 7. Mouse Inalambrico Marca: Dell Modelo: WM126</p> <table border="1" data-bbox="435 1633 1185 1743"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub Total</td> <td>L. 166,780.00</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V.</td> <td>L. 24,907.50</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>L. 190,957.50</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	VALOR	Sub Total	L. 166,780.00	15% I.S.V.	L. 24,907.50	Total a Pagar	L. 190,957.50	L. 190,957.50
DESCRIPCIÓN	VALOR									
Sub Total	L. 166,780.00									
15% I.S.V.	L. 24,907.50									
Total a Pagar	L. 190,957.50									

Recibí Conforme

Identidad:

Revisado Auditor Interno

Revisado por Contador General



AIH S.DE R.L.DE C.V.

@technology

COTIZACIÓN

N°. 20196577

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih.technology * ventas@aih.technology

Fecha:	27/02/2024
Término:	Crédito 30
Solicitud:	CORREO
Página:	01

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (CNPP)
COLONIA AMERICA, BLOQUE H6, CASA #1.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.

Teléfono:	2234-7299
R.T.N:	08019005470541
Cliente No.	2062

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCTO. Y REBAJA	TOTAL
6.00	COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: LATITUDE 5440 INTEL®CORE™ I5-1335U MEMORIA: 16GB DDR4 DISCO: 512GB SSD M.2 PANTALLA: 14.0" (1920X1080) PUERTOS: 2 PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON MODOALTERNATIVO DISPLAYPORT™/USB TIPO C/USB4/POWER DELIVERY 1 PUERTO USB 3.2 GEN 1CON POWERSHARE 1 PUERTO USB 3.2 GEN 1 1 PUERTO HDMI 2.0 1 PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO ETHERNET RJ45 FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 65W WINDOWS 10 PROFESIONAL EN ESPAÑOL.	22,500.00		135,000.00
1.00	COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: LATITUDE 5540 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-1365U MEMORIA: 16GB DDR4	26,500.00		26,500.00

CONSIDERACIONES GENERALES:

GARANTÍA AIH: 36 MESES
TIEMPO DE ENTREGA: LATITUDE 5440 (3) INMEDIATA (3) 10 a 15 DIAS
VALIDEZ DE OFERTA: 03 DÍAS.
INCLUYE MOCHILA EJECUTIVA DELL

SUB-TOTAL:	
DESCUENTO:	00.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	
TOTAL GENERAL:	

AIH AGRADECE SU PREFERENCIA !

AIH S.DE R.L. DE C.V.

@technology

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih.technology * ventas@aih.technology

CAI: 6FBF9F-803542-154789-E0ED76-75A697-DD

Del: 000-001-01-00003401 Al: 000-001-01-00004400

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00003964

Fecha:	11/03/2024
Término:	Crédito 30
O.Compra:	SOLICITUD ESPECIAL
Página:	01

Teléfono:	2234-7299
R.T.N:	08019005470541
Cliente No.	2062

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (CNPP)

COLONIA AMERICA, BLOQUE H6, CASA #1.

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

CANTIDAD

PRECIO

DCTO.

IMPORTE

COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL

MARCA: DELL | MODELO: LATITUDE 5440
PROCESADOR: INTEL@CORE™ I5-1335U
MEMORIA: 16GB DDR4 | DISCO: 512GB SSD M.2
PANTALLA: 14.0" (1920X1080)
2 PUERTOS THUNDERBOLT™ 4 CON MODO
ALTERNATIVO DISPLAYPORT™/USB TIPO C/USB4/POWER DELIVERY
1 PUERTO USB 3.2 GEN 1 CON POWERSHARE
1 PUERTO USB 3.2 GEN 1 | 1 PUERTO HDMI 2.0
1 PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL | 1 PUERTO ETHERNET RJ45
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 65W
WINDOWS 11 PROFESIONAL EN ESPAÑOL.
S/N 2BWW4X3, CKLPRV3, 4N2Z8Y3, CS1RVW3, 6C9YVW3, 6TZPRV3.

6.00

22,500.00

135,000.00

COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL

MARCA: DELL | MODELO: LATITUDE 5540
PROCESADOR: INTEL@ CORE™ I7-1365U
MEMORIA: 16GB DDR4 | DISCO: 512GB SSD M.2
PANTALLA: 15.6" (1920X1080)
1 PUERTO RJ-45 PLEGABLE DE 10/100/1000 MBPS
1 PUERTO USB 3.2 TYPE-A | 2 USB TYPE C™ THUNDERBOLT 4
1 PUERTO USB 3.2 TYPE-A | 1 RANURA DE CANDADO WEDGE
1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL | 1 PUERTO HDMI 2.0
1 RANURA DE TARJETA MICRO SD | 1 RANURA PARA TARJETA NANOSIM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 65W
WINDOWS 11 PROFESIONAL EN ESPAÑOL
SERIE: G88RDX3.

1.00

26,500.00

26,500.00

MOUSE INALÁMBRICO MARCA: DELL | MODELO: WM126

SERIE:CN0NNP0G7382671501GO, CN0NNP0G73826715017Z
CN0NNP0G73826715017K, CN0NNP0G7382671501B0 CN0NNP0G7382671404XB,
CN0NNP0G7382671501H0 CN0NNP0G73826715012Q.

7.00

650.00

4,550.00

VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS

CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100

SUB-TOTAL 166,050.00

GARANTÍA AIH: 36 MESES

INCLUYE MOCHILA EJECUTIVA DELL

IMPORTE EXONERADO	L.	00.00
IMPORTE EXENTO	L.	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	166,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	00.00
I.S.V. 15%	L.	24,907.50
I.S.V. 18%	L.	00.00
TOTAL A PAGAR	L.	190,957.50

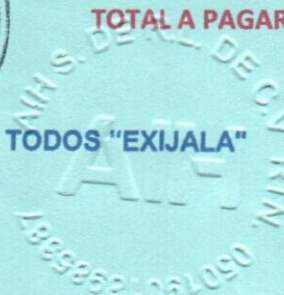
N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100477080

CODIGO: CECONCC1400

FECHA: 29/02/2024 09:48

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA

VENDEDOR: Seily Yaritza Cruz Alvarado

RTN: 080190054700541

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CA236	884116452539	LT C15,DELL,15.6"8GB,512GB SSD,2.4GHz,W11P,BLTH,1335U,GRIS,LATITUDE 5540 3Y ONSITE	7	L.26,495.65	L.27,820.43	L.185,469.55

COMENTARIOS

PRODUCTO, SOLO SE ENCUENTRA DISPONIBLE, EN LA BODEGA DE SPS, SE PUEDE ENVIAR DE LA MISMA, POR MEDIO DE GIRA A TGU, ENVIÓ GRATIS, Y LLEGARÍA DIRECTAMENTE A SU DIRECCIÓN, PEDIDO SE DEBE DE REALIZAR MAÑANA AL MEDIODÍA, PARA PODER ENTRAR A; GIRA

SUBT: L.185,469.55

ISV: L.27,820.43

TOTAL: L.213,289.98

COTIZACION



Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500
R.T.N.:08019995375380
e-mail: sac@hct.la

Facturar a:	
COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)	
R.T.N.:	08019010335870
TEGUCIGALPA HONDURAS	
Terminos de Pago:	Contado

Información	
Cotización #	1288942
Fecha:	27/02/2024
Código Cliente:	CLI-045
Fecha 27/02/2024	
Moneda LPS	

Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripcion	Cant.	Precio Unit.	Precio (isv incluido)	Total Línea
1	L554I7RPE18512W11P3W	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5540 /CORE I7-1355U/16GB 512GB SSD /15.6" / W11 PRO /3Y	7	LPS 41,117.00	LPS 47,284.55	LPS 330,991.85
		<ul style="list-style-type: none"> •Cuenta con dos slots para memoria RAM DDR4 de 3200MT/s, los cuales viene configurada 2 memorias de 8GB, en cada uno los slots. Si se desea aumentar tienen que reemplazar módulos de mayor capacidad. •Unidad SSD de almacenamiento de fabrica es un M.2 2230, reemplazable con un M.2 2280 de mayor capacidad. Migración de SO por aparte. •Trae ranura adicional SSD M.2 2230. Si desea adicionar se puede mover el 2230 de fabrica en la ranura adicional para 2230 y poner el adicional en la primer ranura. 				
2	ES-BP-15-20	MOCHILA DELL ESSENTIAL 15.6"	7			0
		<p>MOCHILA DELL ESSENTIAL 15.6"</p> <p>Tipo de producto: Mochila para transporte de portátil Dimensiones: Anchura : 34 cm X Profundidad: 15 cm X Altura: 45 cm Peso: 621 g Compatibilidad con portátil: 15.6" Compartimentos adicionales: Documentos, tableta Correa del estuche: Asa, correa para transportar en el hombro Color: Negro, acentos azules Características: Con cremallera, resistente a la intemperie, soporte para botella de agua, Bolsillos frontal y superior para un acceso rápido Garantía limitada de 1 años</p>				

Subtotal	LPS 287,819
Otros Gastos / Descuento	
ISV	LPS 43,172.85
TOTAL	LPS 330,991.85

Contacto: Ventas - Jenny Muñoz
jmunoz@hct.la



HONDURAS

7 Computadora Portátil Empresarial Marca Dell.

Análisis De Adjudicación De Ofertas



Comisión Nacional
de Protección Portuaria
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

N°	Oferente	Concepto	Valor unitario	Valor total + ISV	Observaciones
1	Atenciones Informáticas de Honduras.	6 Computadoras portátil Dell. Latitude 5440 1 Computadora portátil Dell. Latitude 5540 7 mouses inalámbricos	L.22,500.00 y L. 26,500.00	L.190,957.50	<ul style="list-style-type: none"> • Cotización más baja • Los precios más cómodos, • Entrega inmediata y crédito
2	ACOSA.	7 Computadoras portátil Dell. Latitude 5540	L.26,495.65	L.213,289.98	<ul style="list-style-type: none"> • Cotización intermedia, • no incluye mouses. • a espera del producto en bodega
3	HCT	7 Computadoras portátil Dell. Latitude 5540	L.41,117.00	L.330,991.85	Mayor precio



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C 05/03/2024

Cheque N°10208

L.6,167.80

Páguese a: *** GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. *******

La Suma de : ** SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 80/100 ** Lempiras.

[Handwritten signature]
Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor						
23200	<p><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> Grupo Q Honduras, S.A. DE C.V. Mantenimiento a Vehículo Mazda CX-5 Placa GHB0140 Asignado a LAS Oficinas de Tegucigalpa. Servicio. Servicios 10,000KM/Acelera Plus.....L. 3,235.00 Operaciones. Alineamiento Liviano/Mediano.....L.779.52 Total.....L.4,014.52 Repuestos/Materiales 1 Arandela tapón de vaciado.....L. 19.61 1 Filtro de Aceite.....L.267.40 5 Aceite 10w30 sn gasolina 55glns.....L.653.75 1 Shampoo Limpiaparabrisas 200ml(6.7)L. 73.64 2 Moc Limp. De Frenos y Parts Spray..... 334.38 Total.....L.1,348.78</p> <table border="1"> <tr><td>Total</td><td>L 5,363.30</td></tr> <tr><td>ISV</td><td>L 804.50</td></tr> <tr><td>Total</td><td>L.6,167.80</td></tr> </table>	Total	L 5,363.30	ISV	L 804.50	Total	L.6,167.80	L.6,167.80
Total	L 5,363.30							
ISV	L 804.50							
Total	L.6,167.80							

Recibí Conforme

Identidad:

Revisado Auditor Interno

Revisado por Contador General





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00130520

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001236673 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 289337-COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)

Dirección: COL. AMERICA, BLOQUE H, CASA #6 COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 06.03.2024 12:05:33

RTN: 08019005470541

Orden Trabajo: 612145570

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97208218

Vehiculo: 0002566316
Marca: 012-MAZDA
Modelo: KDVJ LAN
Tipo: Sedan Compactos y Subcompactos
Kilometraje: 10,329

Placa: GHB0140
Numero Motor: PE21789617
Numero Chasis: JM7KF2W7AR0852764
Año: 2024
Fecha de Venta: 09.06.2023

Condiciones:

Taller EXPRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 80 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 4,014.52

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 1,014.40
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 334.38
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 5,363.30

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 804.50

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,167.80



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Orden: 0612145570 Fecha preforma: 04.03.2024 12:06:03
 Cliente: 0000289337 - COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)
 Dirección: COL. AMERICA, BLOQUE H, CASA #6 COMAYAGUELA DISTRITO C
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 23 NO CONFORMID
 Fecha ofrecido: 04.03.2024 12:54 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 04.03.2024 09:44:46

Vehículo:	0002566316	Matricula:	GHB0140
Marca:	MAZDA	Motor:	PE21789617
Modelo:	CX-5 CORE 2.0L 4X2 T/A GAS	Chasis:	JM7KF2W7AR0852764
Tipo:	Sedan Compactos y Subcompactos	Año:	2024
Kilometraje:	10.329	Fecha Venta:	09.06.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	3235.00
TOTAL SERVICIOS	3,235.00

OPERACIONES

	Precio
ALINEADO LIVIANO/MEDIANO	779.52
TOTAL OPERACIONES	779.52
TOTAL MANO DE OBRA	4,014.52

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ARANDELA TAPON DE VACIADO	19.61	0.00	0	19.61
1.000	FILTRO DE ACEITE	267.40	0.00	0	267.40
5.000	ACEITE 10W30 SN GASOLINA 55glns	653.75	0.00	0	653.75
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.64	0.00	0	73.64
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	334.38	0.00	0	334.38
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	1,348.78	0.00		1,348.78

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	4,014.52	0.00	0.00	4,014.52
REPUESTOS / MATERIALES	1,348.78	0.00	0.00	1,348.78

SUBTOTAL	L	5,363.30
IVA	L	804.50
TOTAL DE LA ORDEN	L	6,167.80



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO**



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

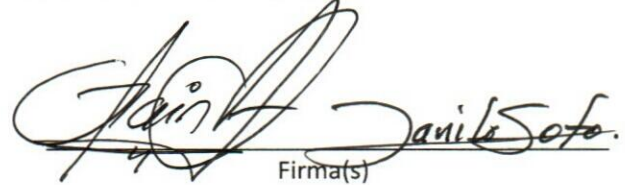
Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 05/03/2024

Cheque N° 10214
L.2,185.00

Páguese a: *****PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.. *****


La Suma de ****DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS**** Lempiras.


Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor
29100	<p><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> 1 Placa de Reconocimiento de Madera de color, 8" x10", con todas las inscripciones laser en bajo relieve de diseño de la CNPP. La cual será entregada para la: FLETC Charleston Maritime and General Training Branch.</p>	L.2,185.00

Recibí Conforme
Arlin Cardina Salgado
 Identidad:
 0801-1989-03299


 Revisado Auditor Interno


 Revisado por Contador General

PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

887519-02C2C1-E74BA3-B56AFA-96E5E0-89

Res. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bl. J, Casa 5

Tegucigalpa M. D. C., Tel. 2228-9252

R.T.N. 08019006024400

prontoservicios@prontoservicios.com

FACTURA No. 000-001-01-00001702

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE
PROTECCION PORTUARIA
R.T.N: 08019005470541

Fecha: 06 de marzo de 2024.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Unidad	Placa de Reconocimiento de madera de color, de 8"x10", con todas las inscripciones laser en bajo relieve de diseño de la CNPP, en estuche deluxe para entrega	1,900.00	1,900.00
Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			Descuentos y Rebajas	Lps.
			Importe Exonerado.	Lps.
			Importe Exento	Lps.
			Importe Gravado 15%	Lps. 1,900.00
			Importe Gravado 18%	Lps.
			15% I.S.V.	Lps. 285.00
			18% I.S.V.	Lps.
			TOTAL	Lps. 2,185.00

Original : Cliente / Copia: Emisor

REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, QUE APLICAN TAMBIÉN A PRODUCTOS COMPRADOS ERRÓNEAMENTE POR EL CLIENTE.

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA, CON SU NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

ACEPTADO CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



Rango Autorizado 000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001800

Fecha limite de emision:

01/03/2025



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 06/03/2024

**Cheque N° 10217
L.3,260.87**

Páguese a: ***CARLAB S. DE R.L... *******

La Suma de **TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 87/100**** Lempiras.**

[Handwritten Signature]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor						
36920	<p><u>ACCESORIOS DE METAL.</u> CARLAB S. DE R.L. 1 Compra de Batería Mobis 20D 80 Amps, 740 CCA 1 Instalación de Batería. Para el vehículo Amarok beige placa N. HAA1376</p> <table border="1" data-bbox="435 1287 1190 1392"> <tr> <td>Total</td> <td>L 3,260.87</td> </tr> <tr> <td>ISV</td> <td>L 489.13</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L.3,750.00</td> </tr> </table> <p>Cheque de I.S.V. se refleja en Cheque N°10218</p>	Total	L 3,260.87	ISV	L 489.13	Total	L.3,750.00	L.3,260.87
Total	L 3,260.87							
ISV	L 489.13							
Total	L.3,750.00							

Recibí Conforme	 Revisado Auditor Interno	 Revisado por Contador General
Identidad:		



CARLAB
AUTO CENTER

☎ 3177-7891 ☎ 2280-4125

RTN. 08019020227188 CARLAB S DE RL FECHA: 8/3/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00031115

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA

RTN: 08019005470541

DIRECCION: _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	% Desc.	Descuento	V. Total
1	BATERIA MOBIS 20D 80AMPS, 740 CCA	4,347.82	25.00	1,086.96	3,260.87



Datos del adquiriente exonerado

No. Orden de compra exenta

No. Cons. del registro exonerado

No. Identificativo del registro de SAG

CAI: 5F0C8F-8FC2EF-EE4E9B-9F9DF9-C1919F-8C

Rango autorización: 000-001-01-00029501 / 000-001-01-00033500

Fecha límite de emisión: 08/01/2025

Copia cliente/Copia emisor

Cantidad en letras: ****TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

CON 00/100 ****

Descuentos/Rebajas otorgados L 1,086.96

Importe gravado 3,260.87

Importe exento 0.00

Importe exonerado 0.00

I.S.V. 15% 489.13

Total L 3,750.00

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 06/03/2024

Cheque N° 10219

L.14,421.00

Páguese a: *****REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V....*****

La Suma de ****CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO EXACTOS**** Lempiras.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor						
34400	<p>LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE Compra de 4 llantas, al vehículo Amarok, color beige Placa N. HAA1376, asignado a las oficinas de Tegucigalpa, MDC. Con las siguientes características:</p> <p>Llanta 245/65R17, Firestone Destination Le3 107T</p> <table border="1"> <tr> <td>Total</td> <td>L 12,540.00</td> </tr> <tr> <td>ISV</td> <td>L 1,881.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L. 14,421.00</td> </tr> </table>	Total	L 12,540.00	ISV	L 1,881.00	Total	L. 14,421.00	L.14,421.00
Total	L 12,540.00							
ISV	L 1,881.00							
Total	L. 14,421.00							

Recibí Conforme	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Identidad:	Revisado Auditor Interno	Revisado por Contador General





R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 23853

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

10:17:06

FECHA
08-marzo-2024

SEÑOR(ES): **COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA /CNPP** ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: **08019005470541**

DIRECCIÓN: **col. los angeles, casa 2308** TEL.: **2234-7299 / 2234-7299** VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO CLIENTES**

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01180 LLANTA 245/65R17 FIRESTONE DESTINATION LI 107T	3,135.00	0	3,135.00	12,540.00
	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		12,540.00		1,881.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		12,540.00	14,421.00	

catorce mil cuatrocientos veintiuno y 00 / 100

SON: L. _____

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023, Of-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 11/03/2024

**Cheque Nº 10229
L.8,769.90**

Páguese a: *** GRUPO CAPITOLIO S. DE R.L. DE C.V. *******

La Suma de **OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 90/100 ** Lempiras.

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor						
29100	<p><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> Alquiler a la empresa Grupo Capitolio S. DE R.L. DE C.V. para el Ejercicio Nacional de Protección Portuaria; a realizarse en San Pedro Sula, del 07 al 11 de abril en las Instalaciones de la Universidad Cristiana Nuevo Mileniun, (UCENM). Lo siguiente: 18 mesas rectangulares de 10 18 Faldones rectangulares de 10 blancos 5 Faldones redondos de 10 blancos.</p> <table border="1" data-bbox="440 1434 1192 1535"> <tr> <td>Total</td> <td>L 7,626.00</td> </tr> <tr> <td>ISV 15%</td> <td>L 1,143.90</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L. 8,769.90</td> </tr> </table>	Total	L 7,626.00	ISV 15%	L 1,143.90	Total	L. 8,769.90	L.8,769.90
Total	L 7,626.00							
ISV 15%	L 1,143.90							
Total	L. 8,769.90							

Recibí Conforme

Identidad:

Revisado Auditor Interno

Revisado por Contador General





Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Bo. Medina, 8-9 ave. 11 cll. S.E. Casa No. 70 Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: ventas@grupocapitolio.net
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: 7E82C2-C9693A-A14E82-AA491E-93D44B-C1

FACTURA
000-002-01-00033612
Fecha: 13/03/2024
Vence: 13/03/2024
Hora: 05:30 p. m.
Pag: 1

Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Domicilio:

R.T.N.: 08019005470541

Telefono:

Condiciones.

Contado

Datos adquirente exonerado:

No. de Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro la SAG:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Dias	P. Unit	Desc. %	Desc.	P.Unit x dias	Total
1	FLETE		300.00	0.00 %	0.00	300.00	300.00
18	Mesas Rectangulares De 30X72	2	60.00	10.00 %	12.00	108.00	1,944.00
18	Faldon rectangular	2	130.00	10.00 %	26.00	234.00	4,212.00
5	Faldones Para Mesas Redondas	2	130.00	10.00 %	26.00	234.00	1,170.00

Rango autorizado:	Descuentos y rebajas otorgadas:	L.	814.00
De: 000-002-01-00032501 al 000-002-01-00040000	Importe Exento:	L.	0.00
Fecha limite de emision: 26/12/2024	Importe Exonerado:	L.	0.00
Son: Lempiras	Importe Gravable 15%:	L.	7,626.00
OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 90/100	Importe Gravable 18%:	L.	0.00
	I.S.V. 15%:	L.	1,143.90
	I.S.V. 18%:	L.	0.00
	Total Operación:	L.	8,769.90
	Total Cancelado:	L.	8,769.90
	Saldo:	L.	0.00

Observaciones:

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

" La Factura es beneficio de todos, Exijala "



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 14/03/2024

Cheque N° 10238

L 24,000.00

Páguese a: ***JOHANNA ARGENTINA ARGUETA GUERRERO. *******

La Suma de ***VEINTICUATRO MIL EXACTOS ***** Lempiras.**

[Handwritten signatures]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor						
31100	<p><u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u> Pago del 50% por servicio de Alimentación, para el Ejercicio Nacional de Protección Portuaria por parte de la Comisión Nacional de Protección Portuaria CNPP, que se llevara a cabo en las oficinas de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), en San Pedro Sula, a realizarse los días 9 y 10 de abril del 2024. Quedando a pagar el ultimo 50% en el mes de abril, con su respectiva retención de Impuesto sobre venta.</p> <table border="1" data-bbox="446 1396 1198 1501"> <tr> <td>Total</td> <td>L 48,000.00</td> </tr> <tr> <td>ISV 15%</td> <td>L 7,200.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L. 55,200.00</td> </tr> </table>	Total	L 48,000.00	ISV 15%	L 7,200.00	Total	L. 55,200.00	L.24,000.00
Total	L 48,000.00							
ISV 15%	L 7,200.00							
Total	L. 55,200.00							

Recibí Conforme	 Revisado Auditor Interno	 Revisado Contador General
Identidad:		

El Sazón
RTN: 18041983043038
Residencial Villas Valencia
Cel: 96782587
19 de febrero de 2024



Asunto: Alimentación para dos días
Cotización para: 9 y 10 de abril de 2024
Comisión Nacional de Protección Portuaria CNPP
RTN: 08019005480541

Estimado/a Comisión Nacional de protección portuaria CNPP:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación, aparece nuestro presupuesto:

Cantidad y descripción del artículo	Precio por unidad	Precio
Almuerzo de 1 día: pasta penne en salsa boloñesa, plátano y ensalada.	100 lps + 15 lps de impuesto	10,000 lps 1,500 ISV
Merienda de 1 día por la mañana: sándwich + jugo natural.	60 lps + 9 lps de impuesto	6,000 LPS 900 ISV
Merienda de 1 día por la tarde: tostadas francesas con fresa y chocolate + café.	60 lps + 9 lps de impuesto	6,000 LPS 900 ISV
Almuerzo de 2 día: pollo al horno papas cambray, vegetales salteados y pan.	100 lps + 15 lps de impuesto	10,000 lps 1,500 ISV
Merienda de 2 día por la mañana: pastelito de pollo con escabeche.	60 lps + 9 lps de impuesto	6,000 LPS 900 ISV
Merienda de 2 día por la tarde: postre + café	60 lps + 9 lps de impuesto	6,000 LPS 900 ISV
Café permanente de dos días	1000 lps + 150 lps de impuesto	1000 lps 150 ISV
Servicio del personal para servir los 2 días	1500 por día + 225 de impuesto	3000 lps 450 ISV
	Subtotal	48,000 lps
	Impuestos	7,200 lps
	Total	55,200 lps

Mejorar

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto.

CAFETERÍA PAN DEL CIELO

Onelia.navarro@gmail.com || Barrio Medina 6 y 7 calle, 7 y 8 avenida, San Pedro Sula

Cel: 9649 2505

CLIENTE: CNPP

RTN: 0801-9005-470541

Recibo	Fecha	Condiciones de Pago:	Documento
1 Contado	martes 09 de abril de 2024	Cheque	Cotización

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
BOQUITAS			
martes 09 de abril de 2024 Mañana	100	L 80.00	L 8,000.00
martes 09 de abril de 2024 Tarde	100	L 80.00	L 8,000.00
miércoles 10 de abril de 2024 Mañana	100	L 80.00	L 8,000.00
miércoles 10 de abril de 2024 Tarde	100	L 80.00	L 8,000.00
Total			L 32,000.00
Almuerzos			
martes 09 de abril de 2024	100	L 150.00	L 15,000.00
miércoles 10 de abril de 2024	100	L 150.00	L 15,000.00
Total			
Café permanente	2	L 500.00	L 1,000.00
	Subtotal	ISV 15%	Gran Total
	L 63,000.00	L 9,450.00	L 72,450.00

Johanna Argentina Argueta Guerrero

Res. Villas Valencia, Calle Principal, 5 cuadras de la Entrada Principal a mano derecha,
Casa Color Blanco #2, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 18041983043038
Cel. (504) 9678-2587 • Correo Electrónico: johannaargueta01@hotmail.com

FACTURA:

No. 000-001-01-00000106

CAI: 422B06-C617E0-C64CAE-C2D9C8-7F2F40-DB

CLIENTE: Comisión Nacional de Protección Portuaria CNPP

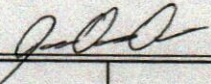
R.T.N. 09019005480541

FECHA: 10 / 04 / 2024

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	Alimentación de 2 días para evento mas servicio de banquete.		48,000.00

Fecha de Recepción: 25/10/2023 • Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: 

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		
NUMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADA	NUMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y cinco mil doscientos
lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCTO. Y REB. OTORG. L.	
IMPTO. S.V. 15% L.	7,200.00
IMPTO.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	55,200.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107198018113 • Tel. 2647-1857 • Certificación: 9231-21-10500-171



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

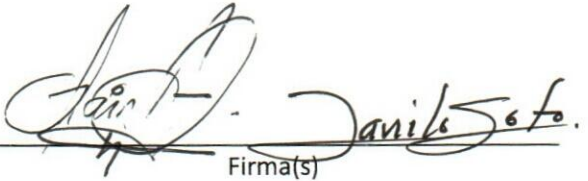
Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 13/03/2024


Cheque N° 10239
L.2,185.00

Páguese a: *****PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.. *****

La Suma de ****DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS**** Lempiras.


Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 1 Placa de Reconocimiento de Madera de color, 8" x10", con todas las inscripciones laser en bajo relieve de diseño de la CNPP. La cual será entregada al PHD Norman Martínez Gutiérrez, como un reconocimiento por su apoyo a la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP).	L.2,185.00

Recibí Conforme <i>Arlin C. Salgado Hernández</i>	 Revisado Auditor Interno	 Revisado por Contador General
Identidad: 0001-1939-03299		



887519-02C2C1-E74BA3-B56AFA-96E5E0-89

Res. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bl. J, Casa 5

Tegucigalpa M. D. C., Tel. 2228-9252

R.T.N. 08019006024400

prontoservicios@prontoservicios.com

FACTURA No. 000-001-01-00001703

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE
PROTECCION PORTUARIA
R.T.N: 08019005470541

Fecha: 13 de marzo de 2024.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Unidad	Placa de Reconocimiento de madera de color, de 8"x10", con todas las inscripciones laser en bajo relieve de diseño de la CNPP, en estuche deluxe para entrega	1,900.00	1,900.00

Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Descuentos y Rebajas	Lps.	
Importe Exonerado.	Lps.	
Importe Exento	Lps.	
Importe Gravado 15%	Lps.	1,900.00
Importe Gravado 18%	Lps.	
15% I.S.V.	Lps.	285.00
18% I.S.V.	Lps.	
TOTAL	Lps.	2,185.00

Original : Cliente / Copia: Emisor

REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, QUE APLICAN TAMBIÉN A PRODUCTOS COMPRADOS ERRÓNEAMENTE POR EL CLIENTE.

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA, CON SU NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO.

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

ACEPTADO CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



Rango Autorizado 000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001800

Fecha limite de emision:

01/03/2025



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

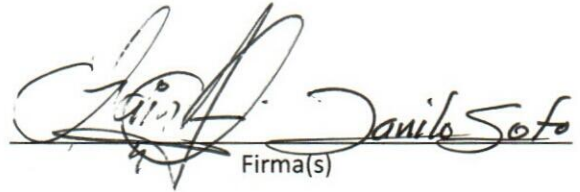
Tegucigalpa M.D.C. 13/03/2024

Cheque Nº 10240

L 4,125.00

Páguese a: *COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.*

La Suma de***CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO EXACTOS ***** Lempiras.**


Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor
26110	<p><u>PASAJES NACIONALES</u> Compra de un (1), boleto aéreo solo de ida, de Roatán a Tegucigalpa, del día 15 de marzo del 2024 a favor de la Auxiliar de Oficial Inspector de Protección Portuaria, Abg. Mariela del Carmen Martínez Perdomo.</p>	L.4,125.00

Recibí Conforme

Identidad:



Revisado Auditor Interno



Revisado por Contador General

A&A TRAVEL

RTN:0801-9022-365673

13 marzo 2024

Comisión Nacional de Protección Portuaria.

cotización incluye:

- Pasaje aéreo Roatán-Tegucigalpa-Roatán
- Equipaje de carga 50 libras por segmento, incluido
- Tarifa no reembolsable.

ITINERARIO

15 marzo 2024

AEROLINEA CM AIRLINES

H5 3030

Roatan - RTB 07:15 → Tegucigalpa - TGU 08:10

PRECIO POR PERSONA : HNL 4,125.00



Boulevard Suyapa, Edificio Solaire
Local 305.

selvir@atavelhn.com





COMERCIAL A&A S. DE R.L.

Colonia Florencia Norte, avenida 2 y3,
a la par de Restaurante Tacostado.
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821
R.T.N.: 08019022365673
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado
Crédito

CAI: 733010-DF8111-2040A6-C6ED30-671663-D3

Fecha Limite de Emisión 05/03/2025

FACTURA

Nº 000-001-01-00000361

DÍA	MES	AÑO
14	3	24

Cliente: Comision Nacional de Protección Portuaria

Dirección: _____ R.T.N. 08019005470541

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL																														
1	Boleto aereo Proctan - Tegucigalpa Volando con airlines. 15 marzo 2024.		4,125.00	4,125.00																														
<table border="1"> <tr> <td>No. Correlativo Exento: _____</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>No. Correlativo Exonerado: _____</td> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>No. Registro S.A.G.: _____</td> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>L. 4,125.00</td> </tr> <tr> <td>No. Carnet de Diplomático: _____</td> <td>IMPORTE GRAVADO</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>ORIGINAL: Cliente COPIA: Otorgado Tributario Emisor</td> <td>15% I.S.V.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Son: <u>cuatro mil ciento</u></td> <td>18% I.S.V.</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td><u>veintidós empresas Ecocel</u></td> <td>PENALIDADES</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ISV CARGOS</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td>CARGOS AEROPORTUARIOS</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPORTE TOTAL</td> <td>L. 4,125.00</td> </tr> </table>					No. Correlativo Exento: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	No. Correlativo Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	L.	No. Registro S.A.G.: _____	IMPORTE EXENTO	L. 4,125.00	No. Carnet de Diplomático: _____	IMPORTE GRAVADO	L.	ORIGINAL: Cliente COPIA: Otorgado Tributario Emisor	15% I.S.V.	L.	Son: <u>cuatro mil ciento</u>	18% I.S.V.	L.	<u>veintidós empresas Ecocel</u>	PENALIDADES	L.		ISV CARGOS	L.	FIRMA	CARGOS AEROPORTUARIOS	L.		IMPORTE TOTAL	L. 4,125.00
No. Correlativo Exento: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.																																
No. Correlativo Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	L.																																
No. Registro S.A.G.: _____	IMPORTE EXENTO	L. 4,125.00																																
No. Carnet de Diplomático: _____	IMPORTE GRAVADO	L.																																
ORIGINAL: Cliente COPIA: Otorgado Tributario Emisor	15% I.S.V.	L.																																
Son: <u>cuatro mil ciento</u>	18% I.S.V.	L.																																
<u>veintidós empresas Ecocel</u>	PENALIDADES	L.																																
	ISV CARGOS	L.																																
FIRMA	CARGOS AEROPORTUARIOS	L.																																
	IMPORTE TOTAL	L. 4,125.00																																

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR. N° 9231-23-10500-29

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL Nº 000-001-01-00000351 / FINAL Nº 000-001-01-00000400



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 19/03/2024

Cheque N° 10293

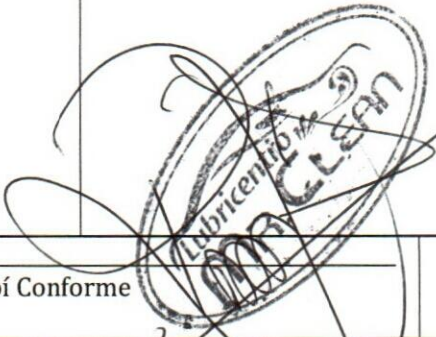
L 36,926.10

Páguese a: *****: LUBRICENTRO MR. CLEAN, S. DE R.L.: *****

La Suma de: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 10/100 :::::: Lempiras.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor						
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. LUBRICENTRO MR. CLEAN S. DE R. L. Mantenimiento preventivo y correctivo, al Mazda BT50 color blanco Placa N°GHA 3377, asignado en el Puerto de San Lorenzo Valle. Factura N°000-001-01-00012267	L.36,926.10						
	<table border="1"> <tr> <td>Sub Total</td> <td>L.32,109.65</td> </tr> <tr> <td>I.S.V.15%</td> <td>L. 4,816.45</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L.36,926.10</td> </tr> </table>	Sub Total	L.32,109.65	I.S.V.15%	L. 4,816.45	Total	L.36,926.10	
Sub Total	L.32,109.65							
I.S.V.15%	L. 4,816.45							
Total	L.36,926.10							



Recibí Conforme	<i>[Handwritten Signature]</i>		
Identidad:	<i>[Handwritten ID: 0801-88-01350]</i>	Revisado Auditor Interno	Revisado por Contador General

**No.Factura:**

000-001-01-00012267

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO

Fecha : 15/3/2024

BARRIO:COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL,CASA NO:1707,MUNICIPIO:

Placa: **GHA 3377**

DISTRITO CENTRAL,DEPARTAMENTO:FRANCISCO MORAZAN TEL. 2234-9725,2234-965

Klms:

R.T.N.:08019016853418 Email: lubricentromr.clean@hotmail.com

CAI. A2C81E-594558-2A4A9B-8EE06E-4AA947-AD

Orden No.: **2101111**Cod.Cliente: **9999999**Referencia: **MAZDA BT 50**Cliente: **COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTU**RTN **08019005470541**F. de Pago: **CONTADO**

Codigo	Ctd	Descripción	Precio	Descuento y Rebaja Otorgado	Monto
99999999	1	RECTIFICADO DE TAMBORES	L. 700.00	L. 0.00	L. 700.00
99999999	1	M.O CB DE BRAZO LOCO	L. 450.00	L. 0.00	L. 450.00
99999999	1	BRAZO PITMAN	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 1,800.00
99999999	1	M.O CB DE BRAZO PITMAN	L. 450.00	L. 0.00	L. 450.00
99999999	4	POLVERAS DE FLECHAS	L. 380.00	L. 0.00	L. 1,520.00
99999999	1	M.O CB DE POLVERAS DE FLECHAS	L. 550.00	L. 0.00	L. 550.00
99999999	1	GRASA	L. 120.00	L. 0.00	L. 120.00
99999999	8	ABRAZADERAS DE METAL	L. 34.96	L. 0.00	L. 279.65
99999999	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,750.00	L. 0.00	L. 1,750.00
99999999	1	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	L. 700.00	L. 0.00	L. 700.00
99999999	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 1,450.00	L. 0.00	L. 2,900.00
99999999	1	M.O CB DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00
99999999	2	JUEGO DE PINES DE CALIPER	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 2,400.00
99999999	1	BRAZO LOCO	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 1,800.00
99999999	1	JUEGO DE ZAPATAS	L. 1,600.00	L. 0.00	L. 1,600.00
99999999	1	FILTRO PARA AIRE DE MOTOR	L. 400.00	L. 0.00	L. 400.00
99999999	5	ACEITE PARA DIFERENCIAL CUARTOS	L. 380.00	L. 0.00	L. 1,900.00
99999999	3	ACEITE PARA CAJA DE CAMBIOS	L. 380.00	L. 0.00	L. 1,140.00
99999999	2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	L. 980.00	L. 0.00	L. 1,960.00
99999999	2	M.O CB DE BOMBAS AUXILIARES	L. 330.00	L. 0.00	L. 660.00
99999999	1	FILTRO PARA DIESEL	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
99999999	1	M.O CB DE FILTRO PARA DIESEL	L. 200.00	L. 0.00	L. 200.00
99999999	1	BOMBA MADRE DE CLOTCH	L. 2,400.00	L. 0.00	L. 2,400.00
99999999	1	M.O CB DE BOMBA MADRE	L. 450.00	L. 0.00	L. 450.00
99999999	1	BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 1,800.00
99999999	1	M.O CB DE BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH	L. 350.00	L. 0.00	L. 350.00

Fecha limite de emisión 25/5/2024

Rango autorizado: De 000-001-01-00010501

A 000-001-01-00012500

Recibi Conforme(Nombre)

ORIGINAL:: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COTABILIDAD)

TRIPLICADO ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Siguenos



Centro de Servicios Mr Clean

Codigo	Ctd	Descripción	Precio	Descuento y Rebaja Otorgado	Monto
99999999	2	LIQUIDO PARA FRENOS	L. 120.00	L. 0.00	L. 240.00
99999999	1	ALINEAMIENTO	L. 350.00	L. 0.00	L. 350.00
99999999	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	L. 1,500.00	L. 0.00	L. 1,500.00
99999999	1	M.O CB DE PINES DE CALIPER	L. 440.00	L. 0.00	L. 440.00

**** Ultima Linea ****

N\Compra Exenta	<input type="text"/>
N\Reg. Exonerado	<input type="text"/>
N\ Registro SAG	<input type="text"/>

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 32,109.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
(-) Descuento 0 %	L. 0.00
Subtotal	L. 32,109.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 4,816.45
Total Factura	L. 36,926.10

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 0 9/100

Gracias por su compra

ORIGINAL

CANCELADO

Recibi Conforme(Nombre)

Fecha limite de emisión 25/5/2024

Rango autorizado: De 000-001-01-00010501

A 000-001-01-00012500

ORIGINAL:: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COTABILIDAD

TRIPLICADO ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Siguenos



Centro de Servicios Mr Clean



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 21/03/2024

Cheque N°10299

L.40,250.00

Páguese a: ** ATENCIONES INFORMÁTICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

La Suma de:CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS**Lempiras.**

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor						
42600	<p><u>EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</u> Pago por compra de una (1): 1 Computadoras Portátil Empresarial Marca Dell, Modelo Latitude 5540</p> <table border="1" data-bbox="440 1228 1195 1339"> <tr> <td>Sub Total</td> <td>L.35,000.00</td> </tr> <tr> <td>ISV</td> <td>L. 5,250.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L.40,250.00</td> </tr> </table> <p>Para ser asignada al Asistente del Jefe de Informática Ing. Lester Hiram Saenz Hernández, para uso de la Oficina de la Comisión Nacional de Protección Portuaria CNPP, en Tegucigalpa.</p>	Sub Total	L.35,000.00	ISV	L. 5,250.00	Total	L.40,250.00	L.40,250.00
Sub Total	L.35,000.00							
ISV	L. 5,250.00							
Total	L.40,250.00							

Recibí Conforme		
Identidad:	Revisado Auditor Interno	Revisado por Contador General

AIH S.DE R.L.DE C.V.

@technology

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih.technology * ventas@aih.technology

CAI: 6FBF9F-803542-154789-E0ED76-75A697-DD

Del: 000-001-01-00003401 Al: 000-001-01-00004400

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2024

FACTURA

N° 000-001-01-00004058

Fecha:	05/04/2024
Término:	Crédito 30
O.Compra:	SOLICITUD ESPECIAL
Página:	01

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (CNPP)
COLONIA AMERICA, BLOQUE H6, CASA #1.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.

Teléfono:	2234-7299
R.T.N:	08019005470541
Cliente No.	2062

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.	IMPORTE
COMPUTADORA PORTÁTIL EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: LATITUDE 5540 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-1370P @1.9-5.2GHZ MEMORIA: 32GB DDR4 DISCO: 1TB SSD M.2 PANTALLA: 15.6" (1920X1080) PUERTOS: 1 PUERTO RJ-45 PLEGABLE DE 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-A 1 PUERTO USB 3.2 TYPE-A CON POWERSHARE 2 USB TYPE C™ THUNDERBOLT 4 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO HDMI 2.0 1 RANURA DE TARJETA MICRO SD 1 RANURA PARA TARJETA NANOSIM 1 RANURA DE CANDADO WEDGE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 65W S/N: CN0723JGLOC0039P3EJSA01 WINDOWS 11 PROFESIONAL EN ESPAÑOL SERIAL: D5M0MS3. INCLUYE KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO S/N: CN04T25DLO30016JB3D6A01 INCLUYE MOCHILA EJECUTIVA DELL	1.00	35,000.00		35,000.00

VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS

CUARENTA MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

SUB-TOTAL 35,000.00

GARANTÍA AIH: 36 MESES

IMPORTE EXONERADO	L.	00.00
IMPORTE EXENTO	L.	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	35,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	00.00
I.S.V. 15%	L.	5,250.00
I.S.V. 18%	L.	00.00
TOTAL A PAGAR	L.	40,250.00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

