



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/06/2024 08:47:49

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/06/2024 08:47:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg		Precompromiso	00323
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO		Devengado	01
		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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	2,464.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	024 - CONAPREV-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/06/2024	31/12/24	OC024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	279.00	0.00	0.00
	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	2,185.59	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	2,464.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,464.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. por comprar de material, para cambio de focos quemados y cambio de timbre en el local donde funciona la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, tambien cambio de un lavin de la puerta en la oficina de Monitoreo Tegucigalpa.
 6 Bombillo PR-2030 (47244) PAR20 30W halogeno voltek
 20 Bombillo led TP-A60MK (A60CF) 12W 6500K Luz blanca. 100-240V.
 1 Timbre ST3239 rectang. Dia Dup
 20 Cable elect. (condon) SPT 2x14-100MTS c/rolo b/c.
 1 Interruptor P59 10° oval/p/umbre (pulsador)
 1 Cerradura Yale Kent US11 SC (10680) pasador cobre antiguo.
 según orden de compra 024-Conaprev-2024 y cotización No. S01C0100011527

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 05160011101
 CUENTA/LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2
 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12
 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS
 OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 13/06/2024 17:25:02

Fecha y hora: 13/06/2024 17:30:06

Fecha y hora: 13/06/2024 17:32:18



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA,
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES



ORDEN DE COMPRA

024-CONAPREV-2024

Srs. Larach & Cia S. de R.L. Sala # 1.
Tel. 2237-8171

Tegucigalpa M. D. C. miércoles 12 de junio 2023

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la comprar de material, para cambio de focos quemados y cambio de timbre en el local donde funciona la oficina principal del MNP-Conaprev Tegucigalpa, también cambio de un llavín de la puerta en la oficina de Monitoreo Tegucigalpa.</p> <p>6 Bombillo PR-2050 (47244) PAR20 50W halógeno volteck 20 Bombillo led TP-A60MK (A60CF) 12W 6500K Luz blanca. 100-240V. 1 Timbre ST3239 rectang. Din Don 20 Cable elect. (cordon) SPT 2x14-100MTS c/rollo blanco. 1 Interruptor P59 10ª oval p/timbre (pulsador) 1 Cerradura Yale Kent US11 SC (10680) pasador cobre antiguo.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 2,464.59 (Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 59/100 Centavos).</p>

Lic. Oscar Armando Cerrato

Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV

FOLIO No. _____

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA: 002-001-01-07737393

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 08019011351145
CONAPREV
COL. MIRAMONTESTEGUCIGALPA

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION CONTADO
Fecha emision: 17/06/2024 11:59:28
Vencimiento: 17/06/2024

Cajero(a): ERIKA SARAI FIGUEROA

lcruz@larachyria.com No. Diplomático:

Orden Compra:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerada:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04010045 (S1TGU)	1.00 UNID	INTERRUPTOR P59 10A OVAL P/TIMBRE (PULSADOR)	6 56.52	5.65	50.87
04120002 (S1TGU)	20.00 MTS	CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCO.	6 18.70	0.00	373.91
05230002 (S1TGU)	1.00 UNID	TIMBRE ST3239 RECTANG. DIN DON	6 430.43	0.00	430.43
05040616 (S1TGU)	20.00 UNID	BOMBILLO LED TP-A60MK (A60CF) 12W 6500K LUZ BLCA. 100-240V	6 36.52	0.00	730.43
05040968 (S1TGU)	6.00 UNID	BOMBILLO PR-2050 (47244) PAR20 50W HALOGENO VOLTECK	6 61.74	55.57	314.86
03140720 (S1TGU)	1.00 UNID	CERRADURA YALE KENT US11 SC (10600) PASADOR COBRE ANTIGUO	6 269.57	26.96	242.61

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1

17 JUN 2024

CANCELADO

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA #

FIRMA:




LARACH Y CIA, S. de R.L.
BUDGETA DESPACHU SALA 1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

CANCELADO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 2724 LPS. 2,464.59 V/O BRITHO ATENCION SANDRA BARRIENTOS CEL. 3355-5602 ATENDIO MELITINA
DOS MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2,143.12	ISV 15%	321.47
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 88.17

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 2,464.59

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/06/2024 09:24:20

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SYCOM SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Inst ón Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

FOLIO No. _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/06/2024 09:24:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/06/2024

Institución: 0516 Comité Nac.de Preve.ncn.Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00324

Compromiso 01

Devengado 01

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	
SYCOM SA DE CV	RTN	05019002074321	00007	200106649	4,175.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación 025-CONAPREV-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 13/06/2024 **Fecha de Vencimiento** 31/12/24 **Proceso de Compra No** OC025

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 Vlaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	39600	0000			Repuestos y Accesorios	4,175.01	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON UN							TOTAL AFECTADO	4,175.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,175.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a SYCOM SA DE CV, por compra del siguiente material, para uso en el reloj marcador de los empleados del MNP-Conaprev, Tegucigalpa

1. Cámara de Vigilancia Inalámbrica TP-Link Tapo C320ws 12MG

1. Adata AUSDXS12GUBV30S A2-RA1 Memoria Micro SD 512GB 4K ADATA AUSDXS12GUBV30S A2-RA1, según orden de compra 025-Conaprev-2024 y cotización No. C00175106.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

05160011101

Número de Libreta

CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 **Aprobado por:** RPINEDA12 **Firmado por:** OCERRATOS

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS **RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ** **OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO**

Fecha y hora: 13/06/2024 17:22:30 **Fecha y hora:** 13/06/2024 17:31:34 **Fecha y hora:** 13/06/2024 17:32:18



COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA,
TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE COMPRA 025-CONAPREV-2024

SYCOM S.A. de C.V.
Atención: Gilberto Carranza Ávila
Tel. 2544-0124

Tegucigalpa M. D. C. jueves 13 de junio del 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita la compra del siguiente material, para uso en el reloj marcador de los empleados del MNP-Conaprev, Tegucigalpa.</p> <p>1. Cámara de Vigilancia Inalámbrica TP-Link Tapo C320ws 12MG 1. Adata AUSDX512GUI3V30SA2-RA1 Memoria Micro SD 512GB 4K ADATA AUSDX512GUI3V30SA2-RA1.</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 4,175.01 (Cuatro Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras con 01/100 Centavos).</p>


 Lic. Oscar Armando Cerrato Valeriano
 Gerente Administrativo
 MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



Cliente: **CONAPREV**
R.T.N.: **08019011351145**
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identifi cativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 14/06/2024 16:43:37

Vendedor: Gilberto Carranza Avila

Origen: C00175106

Descripción de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[C320WS] Camara de Vigilancia Inalámbrica TP-Link Tapo C320WS 12MG	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	1,521.739	ISV 15%	L 0.00		L 1,750.00
[ADATA AUSDX512GUI3V30SA2-RA1] Memoria Micro SD 512GB 4K ADATA AUSDX512GUI3V30SA2-RA1	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	3 M	2,173.913	ISV 15%	L 65.22		L 2,425.01

ULTIMA LINEA

SYCOM



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ENTREGADO SYCOM S.A. DE C.V.

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Cuatro Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras y Uno Centavos ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 65.22
Subtotal	L 3,630.44
Importe Gravado 15%	L 3,630.44
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 544.57
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,175.01
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDITMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDITMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

✉ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📌 @sycomhn
 📍 Sycom HN
 📞 @sycomhn
📧 @sycomhn
 📧 @sycomhn
 🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

FOLIO No. _____

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg
GA: GERENCIA Central
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inhc GA: GERENCIA Central
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: SBARRIENTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 11:27:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

Institución: 0516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00329

Compromiso 01

Devengado 01

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	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	3,562.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

022-CONAPREV-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Proceso de Compra No: OC022

Número de Documento: 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

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				
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,562.13	0.00	0.00

SOM: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON TRECE		TOTAL AFECTADO	3,562.13	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	3,562.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. por la compra de: (10) Cajas de Sobres Blancos tamaño Oficio, contiene cada caja 500 unidades.
 Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 1218389 y orden de compra 022-Conaprev-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Cuenta Origen/CUT: 05160011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: CONAPREV-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBARRIENTOS2 SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

Aprobado por: RPINEDA12 RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

Firmado por: OCERRATOS OSCAR ARMANDO CERRATO VALERIANO

Fecha y hora: 24/06/2024 14:37:01

Fecha y hora: 24/06/2024 14:41:39

Fecha y hora: 24/06/2024 14:43:44

ORDEN DE COMPRA

022-CONAPREV-2024

Srs. Útiles de Honduras

Col. Miraflores Frente al Puente desnivel

Atención: Lourdes Lastenia Alvarado

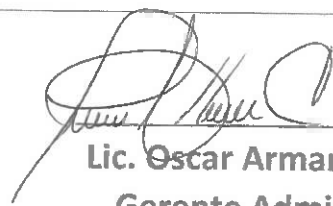
Ejecutiva de Ventas

Tel. 2228-4500 Cel. 9521-5469

Cotización: #1218389

Tegucigalpa M. D. C. Lunes 24 de junio de 2024

Cantidad	Descripción
01	<p>Por este medio se solicita realizar la compra de: (10) Cajas de Sobres Blancos tamaño Oficio contiene cada caja 500 unidades</p> <p>Para uso en la Oficina Principal de Tegucigalpa y la Oficina Regional de San Pedro Sula, MNP-Conaprev. Según número de cotización 1218389</p> <p>El monto total presupuestado es de L. 3,562.13 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos Con 13/100 Centavos).</p>



Lic. Oscar Armando Cerrón
Gerente Administrativo
MNP-CONAPREV



FOLIO No. _____



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

14:05:16

ORIGINAL

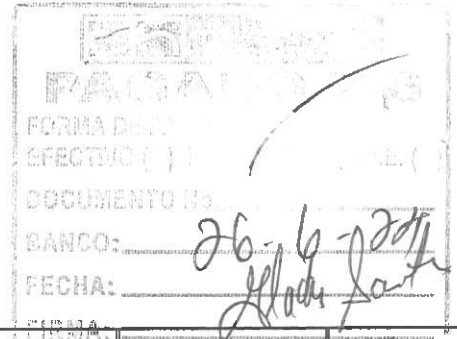
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1219307	O/C.	REFERENCIA SAP No. 90854817	FECHA DIA MES AÑO DOC. 26 06 2024	No. 011-003-01-00122275	
CLIENTE 2000473	NOMBRE DEL CLIENTE COMITE NACIONAL DE PREVENCION CONTR LA TORTURA		RTN 08019011351145		
DIRECCION: COL LOMAS DEL MAYAB 1 CDA DE HCH-N. 3402 ED COLOR NARANJA-			POBLACION TEGUCIGALPA DC	TELEFONO CLIENTE 000022359492	VENDEDOR 124 D50
MAGUIJAR	8871	8090	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81884025 Bultos: 10
ABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		

CODIGO	COD.BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1002559	7401158100100	SOBRE BCO B-24 T/O 12355 C/500	10	CJ/ 1	309.75	15	0.00	3,097.50



SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	3,097.50
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	3,097.50
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	464.63
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	3,562.13

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19
Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025
Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

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

FOLIO No. _____

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos