





QUEDAN N°

CLIENTE: Secretaria de Educacion FECHA DE ENTREGA: 04/12/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
04/12/2019	000 21357	L 8,740.00
		

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S, de R.L. que el cliente que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: D. Isabel Gomez
HONORABLE Y FORMAL DE QUIEN RECIBI PARA TRAMITE DE PAGO
2501-14820284

Entregado por: [Signature]
Pendiente de entregar producto.



Flete:	0.00	TOTAL	7,600.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5 Fecha Limite de Emision: 22/10/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	7,600.00
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	1,140.00
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagár:	8,740.00

Son: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100
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

[Signature]
 Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00021357
 Hora: 01:04:14 p.
 Fecha: 04/12/2019
 Vence: 03/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE EDUCACION
 R.T.N Cliente: 08019002276939
 Telefono: 222-22146 EXT 1258
 Direccion: EDIF MINISTERIA DE EDUCACION

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito
 Efectivo 0.00 Bodega ALMACEN
 T. Debito 0.00 Cheques 0.00
 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	40	0.00	190.00	7,600.00



Flete:	0.00	TOTAL	7,600.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	7,600.00
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	1,140.00
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	8,740.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
 Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100
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

Recibo Conforme

[Signature]
 Operator: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



NOTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se hace constar que CASH BUSINESS hizo entrega a:

SECRETARIA DE EDUCACION 06-01-2020

El Siguiente Producto:

Cantidad	Descripción	Marca	Serie
40	TINTA HP 670 CYAN (CZ114AL)	HP	
	***** U.L. *****		
	CON ESTA ORDEN SE ENTREGA PRODUCTO QUE ESTA PENDIENTE		
	SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA		
	000-001-01-00021357 / 50-1-5-2544-2019		

REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL
 FIRMA: Ramon Feinundo
 NOMBRE: Ramon Feinundo
 FECHA: 9/1/20
 RECEBE CONFORME
 (Nombre)

Cash Business
 VENDIDO POR
Haroldo Reyes
 Vendido por

Cash Business
 ENTREGADO
[Firma]
 Entregado Por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2544-2019**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	40	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL Impuesto Sobre Ventas	190.00	7,600.00	8,740.00
ocho mil setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Adquisición de Tintas y Toners solicitados por la DGA							
Gran Total LPS							8,740.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras
Impreso por: TPINTO2
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R: EGA_F01F07
03/12/2019 20:39:41
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 031 GERENCIA DE ADQUISICIONES		Precompromiso: 00347							
Unidad Ejecutora: 146 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES				Compromiso: 01							
				Devengado: 00							
				Secuencia: 00							
				Operaciones Contables:							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CASH BUSINESS, S DE RL		Tipo Documento RIN 05019896330333		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: OFICIO		Denominación: 2528-DGA-2019-SICP		Secuencia: No. Doc: F01 Origen							
Fecha de Recepción: 25/11/2019		Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra: No							
				2544 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 Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SICRADE: TRAMO:							
Denominación:				EXP: TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				CONVENIO:							
Denominación:											
IMPUTACION											
PRD	SUB	PROY	ACT CERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	013	39000	0000		Repuestos y Accesorios	8,740.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	8,740.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REBENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA ADQUISICION DE BENS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CLIT:					
						Número de Cuenta:					
						Libreta:					
						Número de Libreta:					
						CUENTA/LIBRETA:					
MONEDA:											
Código: HNL, Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: TPINTO2			Aprobado por: CREYES21			Firmado por:					
THESLAMARIA PINTO BUSTILLO			CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS								
Fecha y hora: 25/11/2019 13:33:58			Fecha y hora: 25/11/2019 19:22:17								



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

000-001-01-00021358

Hora: 01:07:44 p.

Fecha: 04/12/2019

Vence: 03/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE EDUCACION

R.T.N Cliente: 08019002276939

Telefono: 222-22146 EXT 1258

Direccion: EDIF MINISTERIA DE EDUCACION

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Lists various ink and cartridge items.

Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 86/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería 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

Operator: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



NOTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se hace constar que CASH BUSINESS hizo entrega a:

SECRETARIA DE EDUCACION 06-01-2020

El Siguiente Producto:

Cantidad	Descripción	Marca	Serie
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 NEGRO	EPSON	
15 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 MAGENTA	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 YELLOW	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 NEGRO	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 MAGENTA	CANON	
40 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON 190 CYAN	CANON	
40 ✓	TINTA HP 670 YELLOW HPCZ116AL	HP	
40 ✓	TINTA HP 670 MAGENTA HPCZ115AL	HP	
40 ✓	TINTA HP 670 NEGRA HPCZ113AL	HP	
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 CYAN	EPSON	
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	EPSON	
30 ✓	TINTA EPSON P/L200 YELLOW	EPSON	
15 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON YELLOW 190Y	CANON	
15 ✓	BOTELLA DE TINTA CANON NEGRO 190N	CANON	
15 ✓	BOTIELLA DE TINTA CANON CYAN 190C	CANON	
	***** U.L. *****		
	CON ESTA ORDEN SE ENTREGA PRODUCTO QUE ESTA PENDIENTE		
	SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA		
	000-001-01-00021358 / 50-1-5-2543-2019		

REPUBLICA DE HONDURAS
 AL CENTRO
 FIRMA: *Ramón Ferrnand*
 NOMBRE: *Ramón Ferrnand*
 FECHA: *9/1/20*
 SECRETARIA DE EDUCACION

Recibi conforme
 (Nombre)

CASH BUSINESS
 Véndido por *Mónica Reyes*

Entregado Por

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2543-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			92,179.86
	1	30	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	5,336.70	
	2	15	Unidad	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AB	163.68	2,455.20	
	3	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190Y COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AB	163.68	6,547.20	
	4	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190 NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AB	163.68	6,547.20	
	5	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190M COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AB	163.68	6,547.20	
	6	40	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190C COLOR CYAN, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0668C001AB	163.68	6,547.20	
	7	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.00	7,600.00	
	8	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.00	7,600.00	
	9	40	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.00	7,600.00	
	10	30	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	177.89	5,336.70	

11	30	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	5,336.70	
12	30	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	5,336.70	
13	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 AMARILLO, ZONA 1	163.68	2,455.20	
14	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AB TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 NEGRO, ZONA 1	163.68	2,455.20	
15	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AB TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 CYAN, ZONA 1	163.68	2,455.20	
					Impuesto Sobre Ventas	12,023.46
noventa y dos mil ciento setenta y nueve con 86/100						
Observaciones: Adquisición de Tintas y Toners solicitados por la DGA						
Gran Total LPS					92,179.86	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOJ correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

44



República de Honduras

Impreso por: TPINTC2

FRCD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R: EGA_F01F07

03/12/20 19:20:39:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/11/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00346								
Gerencia Administrativa: 031 GERENCIA DE ADQUISICIONES		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 146 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS S DE RL	Tipo y No de Documento: Tipo: RTN Documento: 0001988630033	Código:	Banco y Cuenta: Cuenta: Importe: 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO:											
Tipo de documento: OFICIO	CRGO: Denominación: 02527-DGA-2019-SDCP	Secuencia: 2543	No. Doc. F01 Origen:								
Fecha de Recepción: 25/11/2019	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra: No	Fecha Firma origen:								
CLASE DE GASTO:											
Services Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Services Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGLDE:	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		EXP:	TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION:											
PRO	SUB	PROY	ACT OBERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	013	39600	0000		Repuestos y Accesorios	92,179.86	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 86/100								TOTAL AFECTADO	92,179.86	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA PARA ADQUISICION DE TITULOS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES							Cuentas Bancarias:				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CLUF	Nombre:			
							Libreta	Número de Cuenta			
							CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: TPINTC2 THESLAMFRAPINTO BUSTILLO			Aprobado por: CREYES21 CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS			Firmado por:					
Fecha y hora: 25/11/2019 13:31:05			Fecha y hora: 25/11/2019 19:21:50			Fecha y hora:					

QUEDAN N°

CLIENTE: Programa de Becas Honduras 2020 FECHA DE ENTREGA: 06/02/2020

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
06/02/2020	00021591	L 91,499.19



INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S. de R.L. que el cliente que debe las siguientes facturas, origina mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S. de R.L. donde conste que las facturas han sido canceladas

Recibido por:

[Handwritten signature]
 BIENES NACIONALES
 RECIBE

Entregado por:

[Handwritten signature]



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

TOTAL	79,564.51
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	79,564.51
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	11,934.68
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	91,499.19

Son: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 19/100
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

[Handwritten signature]
 BIENES NACIONALES
 RECIBE

[Handwritten signature]
 Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00021591
 Hora: 09:53:29 a.
 Fecha: 06/02/2020
 Vence: 07/03/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Programa de Becas Honduras 20/20
 R.T.N Cliente: 08019017913335
 Telefono: 22218031
 Direccion: Edificio Torre altamira anillo periferico 1.2 km

Vendedor: CM-IRC
 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
HPCF361X	TONER HP CF361X	5	0.00	5,668.78	28,343.90
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	7	0.00	177.89	1,245.23
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	6	0.00	177.89	1,067.34
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	13	0.00	177.89	2,312.57
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	7	0.00	177.89	1,245.23
HPCF362X	TONER HP CF362X	8	0.00	5,668.78	45,350.24



Flete:	0.00	TOTAL	79,564.51
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	79,564.51
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	11,934.68
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	91,499.19

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
 Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 19/100
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 del comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG



Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
504-1-6-0205-2020

yd

Instituto de Crédito Educativo
Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20
22/01/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	5/3	Unidad	TÓNER HP (CF361X) CYAN, ZONA 1	5,668.78	28,343.90	91,499.19	
	2	7	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF361X BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	1,245.23		
	3	6	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	1,067.34		
	4	13	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	2,312.57		
	5	7	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	1,245.23		
	6	8/0	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220 TÓNER HP (CF362X) AMARILLO, ZONA 1	5,668.78	45,350.24		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF362X Impuesto Sobre Ventas		11,934.68		
noventa y un mil cuatrocientos noventa y nueve con 19/100								
Observaciones: LA PRESENTE DEBE SER ENTREGADA EN LAS INSTALACIONES PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20, EDIF. TORRE ALTAMIRA UBICADO A INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFÉRICO 1.2 KM ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL SALIDA A VALLE DE ÁNGELES, TEGUCIGALPA. A MAS TARDAR EL DÍA LUNES 27 DE ENERO DEL 2020, EN UN HORARIO D 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN ATENCIÓN A KARLA CORTEZ/OFCIAL DE BIENES.								
Gran Total LPS							91,499.19	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

03/02/2020

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20
CARMEN GABRIELA VELÁSQUEZ INESTROZA TEL.
22211395

Carmen Gabriela Velásquez Inestroza
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de enero de 2020.

Señores
CASH BUSINESS S DE R.L.
Presente.

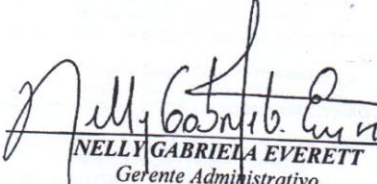
Estimados Señores:


Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi condición de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, con el fin de hacer de su conocimiento que el **Programa Presidencial de Becas "Honduras 20/20"**, se compromete a realizar el pago de la Orden de Compra No. 504-1-6-0205-2020 que adquirimos con ustedes, la cual contiene la adquisición de:

- Tintas y tóner para impresoras.

A la espera de su pronta ayuda.

Atentamente,


NELLY GABRIELA EVERETT
Gerente Administrativo
Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20



Cc. Archivo



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

000-001-01-00021331

Hora: 03:15:28 p.

Fecha: 02/12/2019

Vence: 01/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE EDUCACION
R.T.N Cliente: 08019002276939
Telefono: 222-22146 EXT 1258
Direccion: EDIF MINISTERIA DE EDUCACION

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Débito 0.00 T. Crédito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF280A, EPST664320, EPST664220.

Handwritten signature: Alex Castro 3/12/19



Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 65/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 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

Recibí Conforme

Original: Cliente

Handwritten signature of Operator

Operador: Karina

Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2301-2019

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/08/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios				
	1	2	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A	1,901.00	3,802.00	10,918.65	
	2	16	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	2,846.24		
	3	16	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	2,846.24		
				Impuesto Sobre Ventas		1,424.17		
diez mil novecientos dieciocho con 65/100								
Observaciones: Adquisición de tintas solicitadas por Sub Dirección General de Bienes								
Gran Total LPS							10,918.65	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo. Si no se procede conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: ALEX RIGOBERTO CASTRO LANZA
0801-1977-14745 SECRETARIA DE EDUCACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD CENTRAL
TEL 2222-2700

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompriso	00307
Gerencia Administrativa: 031 GERENCIA DE ADQUISICIONES		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 146 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompriso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CASHBUSINESS, S. DE RL.	R/N	0801960530033				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: OFICIO
 Denominación: OFICIO
 Número de Documento: 1792-SDGP-2019
 Fecha de Recepción: 13/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 2301
 Proceso de Compra: No
 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría General de la República - Efectivo
 Denominación: Denominación
 SIGADE: TRAMD:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT CERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	013	3600	0000		Repuestos y Accesorios	10,918.65	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 65/100							TOTAL AFECTADO	10,918.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL REINCCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA ACUBICION DE TINTA SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origin/OUT: Libreta: CUENTA/LIBRETA:	Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
---	--	--

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: TPINTC2
 THESLA MARIA RINTO BUSTILLO
 Fecha y hora: 13/11/2019 16:20:08
 Aprobado por:
 Fecha y hora:
 Firmado por:
 Fecha y hora:



QUEDAN N°

CLIENTE: INSEP

FECHA DE ENTREGA: 29/11/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
<u>29/11/2019</u>	<u>00071289</u>	<u>36,355.81</u>

DIRECCION GENERAL DE
 CARRETERAS
 ALMACEN CENTRAL
 MATERIALES RECIBIDOS
 APROBACION SUJETA A
 CONTROL DE CALIDAD
 FIRMA [Firma]
 FECHA 08-12-19

Cash Business
ENTREGADO
 DEPTO. VENTA

Cash Business
 TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + SUMINISTROS
CONTABILIDAD

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S. de R.L., que el cliente que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: _____
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO

Entregado por: [Firma]



Flete:	0.00			TOTAL	31,613.75
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	31,613.75
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	4,742.06
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	36,355.81

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
 Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 81/100
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

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su Mejor Inversion.

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
000-001-01-00021289

Hora: 10:42:39 a.

Fecha: 29/11/2019

Vence: 29/12/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSEP

R.T.N Cliente: 08019000001875

Telefono: +504 2225-6935 / 3204-

Direccion: Bo. LA BOLSA, COMAYAGUELA ZONA INDUS

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO 4TB SEAGATE	5	0.00	2,599.95	12,999.75
HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	8	0.00	2,228.00	17,824.00
KMV-340BK	MOUSE INALAMBRICO USB KLIP KMV-	5	0.00	158.00	790.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 31,613.75

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 31,613.75
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 4,742.06
I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 36,355.81

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5

Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 81/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería 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

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0595-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			36,355.81	
	1	5	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,599.95	12,999.75		
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 TÓNER HP (CE412A) MAGENTA, ZONA 1	2,228.00	17,824.00	476 stea4000 + 100 -> Magenta	
	3	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	790.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: KHW-340BK Impuesto Sobre Ventas		4,742.06		
treinta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 81/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL BCIE SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 0092 2019								
Gran Total LPS							36,355.81	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Remy Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



17/10/2019
Barbar

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/07/2019

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 003 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SCIE

Unidad Ejecutora: 029 CENTRO DE GESTION CON FONDOS SCIE

DOCUMENTOS DE:

 Precompromiso 00098

 Compromiso 01

 Devengado 00

 Secuencia 00

 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Número de Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE RL.	RTH	0801998390033			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 120-1-113-0595-2019 Secuencia 092 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/07/2019 Fecha de Vencimiento 092 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 Viáticos

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: 001466675030 TRAMO: Inversión Real

CONVENIO: BFI-FI No. 84953

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
26	00	121	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,355.81	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 81/100								TOTAL AFECTADO	36,355.81	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REFINANCIOS	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VALOR QUE SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE CINCO (5) USDO DURO EXTERNO LIBR 3 6/378 AL 1A CALIDAD MARCA BEASATE, OCHO (8) TONER HP C8475R COLOR MAGENTA MARCA HP, CINCO (5) UNIDADES MOUSE INALAMBRICO 74 GHz, MARCA XLP, MODELO 98WV-N02M

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____


Cuenta Clave/CUIT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FSANCHEZ18 Aprobado por: YMENDES2 Firmado por: 

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ YESY AMINTA MENDES VILLATORO

Fecha y hora: 22/07/2019 11:35:52 Fecha y hora: 30/07/2019 15:47:10 Fecha y hora: _____



QUEDAN N°

CLIENTE: Secretaria de Coordinación General del G FECHA DE ENTREGA: 2-12-2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
2/12/2019	00021322	6,032.81



INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S. de R.L. que el cliente que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sera devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: [Signature]
RECIBO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE PARA TRAMITE DE PAGO

Entregado por: [Signature]



Flete:	0.00	TOTAL	5,245.92
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net		Importe Exento	0.00
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5		Importe Gravado 15%	5,245.92
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020		Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000		I.S.V 15%	786.89
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	6,032.81

Son: SEIS MIL TREINTA Y DOS CON 81/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobra 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

Operador: Karina
 Copia: Emisor





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
000-001-01-00021322
Hora: 09:22:44 a.
Fecha: 02/12/2019
Vence: 01/01/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Secretaria de Coordinacion General del G
R.T.N Cliente: 08019010295899
Telefono: 22307000/EXT.315
Direccion: bvr FFAA en el segundo piso del control

Vendedor: CM-IRC
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
LOS59AL	TINTA HP 954 NEGRA	9	0.00	582.88	5,245.92



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

TOTAL	5,245.92
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,245.92
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	786.89
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	6,032.81

Son:SEIS MIL TREINTA Y DOS CON 81/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 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

[Signature]
Recibio Conforme
Original: Cliente



[Signature]
Operador: Karina
Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
280-1-2-0762-2019

Secretaría de Coordinación General del Gobierno

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/11/2019

2239
- 01
Y9Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio
Color Rojo y Azul.R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	9	Unidad	Repuestos y Accesorios TINTA HP 954XL LOS59AL COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LOS59AL Impuesto Sobre Ventas	582.88	5,245.92	6,032.81
							786.89
sels mll treinta y dos con 81/100							
Observaciones: 434-2019							
Gran Total LPS							6,032.81

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Sara Leticia Fernández Sabillón Auxiliar de
Compras Tel.2230-7000 Ext.804

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

21/11/2019
Karina Reyes



República de Honduras
Impreso por: SORDOÑ EZ26
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
19/11/2019 09:38:24
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno		Precompromiso 02239		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 004 PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERA		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.											
Título y No de Documento		Banco y Cuenta									
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	88019995350633			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		280-1-2-0762-2019							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
18/11/2019		596		No.Doc F01 Origin							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No.							
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 Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		STGADE							
Denominación		BIP:		TRAMO:							
Denominación		CONVENIO:		TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	004	39800	0000		Repuestos y Accesorios	6,032.81	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL TREINTA Y DOS 81/100								TOTAL AFECTADO	6,032.81	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
REPERMISO DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL USO DEL PERSONAL QUE SE LE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL, A SOLICITUD DE LA DIRP, SEGUN DIC No. 280-1-2-0762-2019, SOLICITUD.						Código Banco:		Nombre:			
						Cuenta Organizativa		Número de Cuenta			
						Libreta		Número de Libreta			
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JCASTILLO43		Aprobado por: SORDOÑEZ26		Firmado por:							
JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES		SCARLETH YAIBET ORDONEZ SANCHEZ									
Fecha y hora: 18/11/2019 11:02:20		Fecha y hora: 18/11/2019 09:38:24		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
000-001-01-00021156

Hora: 11:59:54 a.

Fecha: 13/11/2019

Vence: 13/12/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre I.C.F.
R.T.N Cliente: 08019008185811
Telefono: +504 223-6652
Direccion: BOULEVAR DEL NORTE

Vendedor: CM-IRC
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
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	9	0.00	177.89	1,601.01
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	10	0.00	177.89	1,778.90
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	9	0.00	177.89	1,601.01
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	20	0.00	177.89	3,557.80
GPR-42	TONER CANON NEGRO GPR-42	10	0.00	1,341.97	13,419.70

ALMACEN
I.C.F.
Recibido por: Carlos Licardo
Fecha: 14/11/2019
Hora: 2:06 p.m.



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E6- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

TOTAL 21,958.42
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 21,958.42
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 3,293.76
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 25,252.18

Son:VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 18/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería 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

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-1-0801-2019**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
ACTIVIDADES CENTRALES
25/10/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	9	Rankine	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	1,601.01	25,252.18	
	2	10	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	1,778.90		
	3	9	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	1,601.01		
	4	10	Unidad	TÓNER CANON (GPR-42) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-42	1,341.97	13,419.70		
	5	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	3,557.80		
						Impuesto Sobre Ventas	3,293.76	
veinticinco mil doscientos cincuenta y dos con 18/100								
Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SOLICITADAS CON REQUISICION No.DMDF-038-2019								
						Gran Total LPS	25,252.18	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francis del Carmen
Maradiaga Oseguera Asistente
Administrativo 2223-6652

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso.

Juan P. Mora
31/10/19



República de Honduras
Impreso por: LPER A1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
25/10/2019 13:48:39
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/10/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Precompromiso 07417							
Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL				Compromiso 02							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CASH BUSINESS S DE RL		Tipo Documento RTN 0801998390633		Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento DEDUCION		ORDEN DE COMPRA		25-1-0801-2019							
		Denominación		Número de Documento							
25/10/2019				038							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Frg. 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 Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25.252 18	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 18/100								TOTAL AFECTADO	25.252 18	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO POR RESULTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR TENDIDOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REGISTROON DADP-028-2019 L 166-9010 ORDEN DE COMPRA-25-1-0801-2019								Código Banco			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA/LIBRETA			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LPERA1			Aprobado por:			Firmado por:					
LOURDES ARGENTINA PEÑA MOLINA											
Fecha y hora: 25/10/2019 13:48:37			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

Cash Business
www.cash-business.net

Biv. Suyapa Tgu.
Col. Florencia Sur, Ita. Torre Libertad
PBX: 2239-0041 - Fax: 2239-0760

QUEDAN Nº

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes del Estado FECHA DE ENTREGA: 07/11/2019

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas para tramite de pago

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR
07/11/2019	00021120	1,287.45

INSTRUCCIONES: Este documento garantiza a CASH BUSINESS, S. de R.L. que el cliente que debe las siguientes facturas antes mencionadas. El original de este QUEDAN sara devuelto al cliente cuando las facturas sean canceladas, junto con recibo de pago que emite CASH BUSINESS, S de R.L. donde dice que las facturas han sido canceladas

Recibido por: Rogelio Vin del
NOMBRE Y FORMA DE QUEBEN ESCRIBIR PARA TRAMITE DE PAGO
1503.1967-00810

Entregado por: [Signature]



Flete:	0.00	TOTAL	1,119.52
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : <u>mercadeo@cash-business.net</u>		Importe Exento	0.00
CAI : <u>BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5</u>		Importe Gravado 15%	1,119.52
Fecha Limite de Emision: <u>22/10/2020</u>		Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000		I.S.V 15%	167.93
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	1,287.45

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 45/100

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

Rogelio Vin del
Recibio Conforme
1503.1967-00810
Original: Cliente

[Signature]
Operador: Karina
Copia: Emisor





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00021120
 Hora: 08:51:59 a.
 Fecha: 07/11/2019
 Vence: 07/12/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 R.T.N Cliente: 08019016814450
 Telefono: 504-22200172
 Direccion: AVENIDA MIGUEL CERVANTE

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
HPCF510	TONER HP NEGRO 204A	1	0.00	1,119.52	1,119.52



Flete:	0.00			TOTAL	1,119.52
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	1,119.52
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	167.93
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	1,287.45

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
 Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 45/100.
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

Rogelio Aranda

Recibo Conforme
 1503.1967-00810
 Original: Cliente

[Signature]
 Operador: Karina

Copia: Emisor



DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
6 DE Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA No. 095-2019

Proveedor: CASH BUSINESS. S.DE R.L.
RTN: 08019995390633

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo Brecha contiguo a baterías record	Dirección para Recopiar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado	
11	00	00	01	DNBE-GA-ULAB-19-2019	Tel. 2239-0041 Fax: 2239-0760	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325	
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
39600				Repuestos y Accesorios.			1,287.45	
	1	1	UND	TONER HP NEGRO 204A	1,119.52	1,119.52		
				Más 15% de ISV		167.93		
				:::UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100 :::				
				Toner Original, para uso en varios departamentos de la DNBE, ingresados a proveeduría y retirados mediante requisición.				
				Tiempo de Entrega: Inmediata				
Recibi conforme:								
TOTAL								1,287.45



06/11/2019
Lizeth Garay
wireo



República de Honduras
 Impreso por: DCACERESB
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R. EGA, F01F07

06/11/2019 09:57:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2019

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00483
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
 Tipo y No de Documento: RTN 08018945340633
 Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 095-2019
 Fecha de Recepción: 06/11/2019
 Fecha de Vencimiento: CAT
 Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,287.45	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 45/100							TOTAL AFECTADO	1,287.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SUMINISTRO DE TONER HP NEGRO 204A PARA USO EN LA DRE

Cuentas Bancarias:
 Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUI: Número de Cuenta:
 Libreta: Número de Libreta:

MONEDA: Código: INTL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERESB DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
 Fecha y hora: 06/11/2019 09:57:36

Aprobado por: *Ana May*
 Fecha y hora: 6/11/2019

Firmado por:
 Fecha y hora:

