



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

RTH: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00019295

Hora: 11:31:12 a.

Fecha: 06/09/2019

Vence: 06/10/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE

R.T.N Cliente: 08019003243825

Telefono: 237-8557/2378471

Direccion: COL. EL TRAPICHE

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
HPCN053AL	TINTA HP 932XL NEGRO P/7110	3	0.00	467.00	1,401.00
HPCN054AL	TINTA HP 933XL CYAN P/7110	3	0.00	370.00	1,110.00
HPCN055AL	TINTA HP 933XL MAGENTA P/7110	3	0.00	370.00	1,110.00
HPCN056AL	TINTA HP 933XL YELLOW P/7110	3	0.00	370.00	1,110.00
HPCN046AL	TINTA HP 951XL CYAN CN046AL	3	0.00	618.00	1,854.00
HPCN047A	TINTA HP MAGENTA 951XL	3	0.00	618.00	1,854.00
HPCN048AL	TINTA HP 951XL YELLOW	3	0.00	618.00	1,854.00
HPCN045A	CARTUCHO HP NEGRO 950XL	3	0.00	837.00	2,511.00
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	3	0.00	1,700.00	5,100.00



09 SEP 2019

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL	17,904.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	17,904.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,685.60
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	20,589.60

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 76BA69- 70F58A- 854497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633		N° Orden de Compra: 4200001950	Fecha 09.05.2019
CASH BUSINESS 1300140		N° Cotización: 6000015887	22.04.2019
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-0041	Fax.2239-0760	CeDi Tegucigalpa	SAGUILARE
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220060073	cada uno	TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO	3	467.00	1,401.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFICCE JET 7610 GRAN FORMAL COLOR NEGRO CODIGO JETE 932



00020	E0220060074	cada uno	TINTA HP 933 XL COLOR AZUL	3	370.00	1,110.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFICCE JET 7610 GRAN FORMAL COLOR CYAN CODIGO OFICCE JET 933 XL

00030	E0220060075	cada uno	TINTA HP 933 XL COLOR AMARILLO	3	370.00	1,110.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFICCE JET 7610 GRAN FORMAL COLOR YELLOW CODIGO OFICCE JET 933 XL

00040	E0220060076	cada uno	TINTA HP 933 XL COLOR ROSADO	3	370.00	1,110.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFICCE JET 7610 GRAN FORMAL COLOR MEGENTA CODIGO OFICCE 933 XL

00050	E0220060102	cada uno	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL CYAN	3	618.00	1,854.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS DE TINTA 951/951 XL COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600

00060	E0220060145	cada uno	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL MAGENTA	3	618.00	1,854.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS DE TINTA 951/951 XL MAGENTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 86100

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4200001950	Fecha 09.05.2019
		N° Cotización: 6000015887	22.04.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SAGUILARF

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220060146	cada uno	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL AMARILLO	3 ✓	618.00	1,854.00
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL AMARILLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS DE TINTA 951/951 XL COLOR AMARILLOS PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO8600

00080	E0220070013	cada uno	TINTA HP 950XL (CN045AJ) NEGRO	3 ✓	837.00	2,511.00
TINTA HP 950XL (CN045AJ) NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS DE TINTA 950*950 XL COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP

SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

REQUISICION No: 433

DE FECHA: 06/03/2019

SOLPED:

Expe199



00090	E0990620023	cada uno	toner p/impresora hp-laser hp.p2055	3 ✓	1,700.00	5,100.00
toner p/impresora hp-laser hp.p2055						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN CES35 A

SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

REQUISICION No:434

DE FECHA: 03/03/2019

Expe.199

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA M.D.C.

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA


 Jefe del Departamento de Servicios
 Administrativo





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

000-001-01-00019286

Hora: 11:41:25 a.

Fecha: 06/09/2019

Vence: 06/10/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE

R.T.N Cliente: 08019003243825

Telefono: 237-8557/2378471

Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	6	0.00	1,899.08	11,394.48
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	6	0.00	2,452.49	14,714.94
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	6	0.00	2,452.49	14,714.94
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	6	0.00	2,452.49	14,714.94
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	5	0.00	1,879.22	9,396.10

Handwritten signature and stamp: Tony Arias, 15 de Sep 2019, ENEE

Stamp: Cash Business ENTREGADO

Date stamp: 09. SEP. 2019

Flete:	0.00			TOTAL	64,935.40
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	64,935.40
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	9,740.31
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	74,675.71

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
 CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41
 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 71/100
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 and stamp: Recibo Conforme

Handwritten signature and stamp: Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4200001816	Fecha 14.03.2019
		N° Cotización: 6000014956	08.03.2019
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SAGUILARF

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010124	cada uno	CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410X	6 ✓	1899.08	11,394.48
CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410X						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 CARTUCHOS TONER LASER JET HP NEGRO CF410X

00020	E0220010125	cada uno	CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411X	6 ✓	2452.49	14,714.94
CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411X						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 TONER CARTUCHOS LASER JET HP CIAN CF4 411X

00030	E0220010126	cada uno	CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412X	6 ✓	2452.49	14,714.94
CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412X						

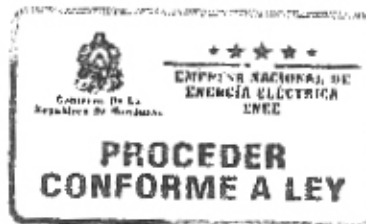
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP AMARILLOS CF412X

00040	E0220010127	cada uno	CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413X	6 ✓	2452.49	14,714.94
CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413X						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 TONER MAGENTA CF4 13X



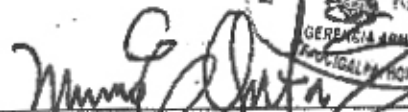
09 SEP 2019

00050	E0220060130	cada uno	TONER HP CE 505A LJ P2035	5 ✓	1879.22	9,396.10
TONER HP CE 505A LJ P2035						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 TONER LASER JET MODELO 2035 CE 505 A

SOLICITADO POR: TRANSPARENCIA


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4200001816	Fecha 14.03.2019
		N° Cotización: 6000014956	08.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SAGUILARF

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010124	cada uno	CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410X	6 ✓	1899.08	11,394.48
CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410X						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 CARTUCHOS TONER LASER JET HP NEGRO CF410X

00020	E0220010125	cada uno	CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411X	6 ✓	2452.49	14,714.94
CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411X						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 TONER CARTUCHOS LASER JET HP CIAN CF4 411X

00030	E0220010126	cada uno	CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412X	6 ✓	2452.49	14,714.94
CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412X						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 CARTUCHOS DE TONER LASER JET HP AMARILLOS CF412X

00040	E0220010127	cada uno	CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413X	6 ✓	2452.49	14,714.94
-------	-------------	----------	--	-----	---------	-----------

CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413X

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 TONER MAGENTA CF4 13X



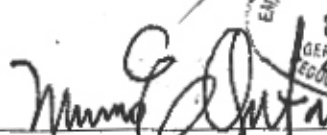
09 SEP 2019

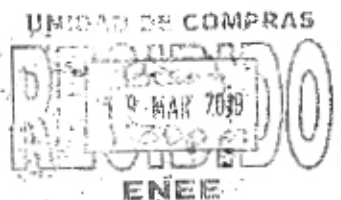
00050	E0220060130	cada uno	TONER HP CE 505A LJ P2035	5 ✓	1879.22	9,396.10
TONER HP CE 505A LJ P2035						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 TONER LASER JET MODELO 2035 CE 505 A

SOLICITADO POR: TRANSPARENCIA


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4200001816	Fecha 14.03.2019
		N° Cotización: 6000014956	08.03.2019
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario SAGUILARF

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

5 TONER LASER JET MODELO 2035 CE 505 A

SOLICITADO POR: TRANSPARENCIA
 REQUISICION No: 2019-1103-0008
 DE FECHA: 25/02/2019
 ENTREGUESE A LUIS CRUZ 15612
 Em. 191-2019
 LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN ENEE, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO INMA, TEGUCIGALPA M.D.C.

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 10 DIAS
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.



09 SEP 2019

SubTotal: 64,935.40
 I.S.V.: 9,740.31
 Total: 74,675.71

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 71 /100 ***



Mario Cruz
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/03/2019 10:26:16

Página 1 de 1

República de Honduras
Caso por: KLOPEZ27
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2019	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00865"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019895390833		
				Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	4200001816	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	18/03/2019	Fecha de Recepción	1	Fecha Firma origen
		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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____ ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema Institución Denominación: _____	SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:
--	---

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	84,935.40	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 40/100								TOTAL AFECTADO	84,935.40	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 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA REG.No. 2019-1109-0005	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CLF: _____ Número de Cuenta: _____ Número de Libreta: _____
---	---

MONEDA: Código: HDL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ27 KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Fecha y hora: 18/03/2019 10:26:08	Aprobado por: _____ Fecha y hora: 18-03-19 2:00pm	Firmado por: _____ UNIDAD DE COMPR. _____ Fecha y hora: _____
---	--	---





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

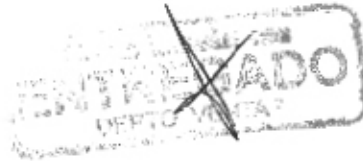
FACTURA
 000-001-01-00019378
 Hora: 10:01:43 a.
 Fecha: 16/09/2019
 Vence: 16/10/2019

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 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
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	16	0.00	1,383.75	22,140.00



Flete:	0.00		TOTAL	22,140.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	22,140.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	3,321.00
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	25,461.00

Son:VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 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
 Merid Piaz Original: Cliente
 Operator: Karina Copia: Emisor



Ya

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0626-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/09/2019**

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	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,476.00	22,140.00 3,321.00	25,461.00
veinticinco mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 357 2019							
Gran Total LPS							25,461.00

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: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Stamp: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Subgerente de Compras
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.

16 Unidad CERZOGA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/09/2019 08:47:29

Página 1 de 1

Impreso por: MDIAZ41

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2019

Institución: 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 043 CAMINOS POR MANO DE OBRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03562

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	Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento		Cuenta	
RTN 36019985390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. OGI Origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	120-1-13-0626-2019	06-357	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Fecha Firma origen
	06/09/2019		No	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
28	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,461.00	0.00	0.00
TOTAL APECIADO								25,461.00	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

SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE LOTE DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DE SECRETARÍA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0626-2019(CORRELATIVO) CAJA USG (ELECTRONICO) EXPEDIENTE 0901-357-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen OGI

Nombre

Número de Cuenta

Estado

Nombre del Estado

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MDIAZ41

MARIL REMIERY DIAZ LOPEZ

Fecha y hora: 06/09/2019 08:47:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

10:10AM
06/09/19
[Signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 00019995390633

FACTURA

000-001-01-00019529

Hora: 01:27:14 p.

Fecha: 16/10/2019

Vence: 15/11/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS

R.T.N Cliente: 08019012470423

Telefono: +504 2236-2450 3340-

Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

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
HPCF410X	TONER HP CF410X NEGRO	8	0.00	2,697.00	21,576.00
HPCF412X	TONER HP CF412X AMARILLO	6	0.00	3,628.61	21,771.66



Flete:	0.00			TOTAL	43,347.66
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	43,347.66
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	6,502.15
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	49,849.81

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
 CAI : 75BA69- 70F68A- 664497- 2DE48C- 5D28E7- 41
 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son:CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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

Allen Calendo
Recibio Conforme

[Signature]
Operador: Karina

0801-1977-10481 Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0491-2019**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
01/08/2019**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R L.** R.T.N.: **0R019995390633**
 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			49,649.81	
	1 (1)	8	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X	2,697.00	21,576.00		
	2 (1)	6	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	3,628.61	21,771.60		
				Impuesto Sobre Ventas		5,502.21		
cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve con 81/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PRO ENERGIA RURAL								
Gran Total IPS							49,649.81	

NOTA: Los comoradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos rumpen 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: Jose Zuniga Robles
Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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

01/08/2019.



República de Honduras

Impreso por: LHERNANDEZ22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:24:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/08/2019

Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Gerencia Administrativa: 004 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

Unidad Ejecutora: 012 UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00200

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento		Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE RL	RUN	000190015300633	00007	100111 Dev		43,347.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

OFICIO: 11-01164

Denominación: 02/12/2019

Numero de Documento: 05/12/19

Secuencia: No Disponible Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: 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 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

SIGADP

TRANS:

BIP: 0001600012100 TIPO: Inversión Real

CONVENIO: EDCP No. HMD-5

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	010	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	48,549.81	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 81/100

TOTAL AFECTADO 48,549.81 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 6,502.15 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 43,347.66 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OBLIGACION

CASH BUSINESS, S DE RL Pago de la Factura No. 000-00-01-00019999 y fecha: 04/12/2019

per la Compra de Tintas y Toner para ser Utilizadas en el Proyecto Pro-Energia Rural este importe se realizó a través del Convenio Vigente por la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado ONCAE, Y su código: 0401-000-01-00019999.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Originaria: 11-0-01000181

Cuenta: 0144005110

Cuenta/Financiación: PRO-ENERGIA RURAL FUENTE 11

MONEDA:

Código: 10NL Descripción: DOLÁRES

Verificado por: LHERNANDEZ22

Aprobado por:

Firmado por:

LDA IDOX LHERNANDEZ ESPINAL

Fecha y hora: 02/12/2019 17:34:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,502.15	0.00
TOTAL		6,502.15	0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

RTR: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021122

Hora: 11:19:45 a.m.

Fecha: 07/11/2019

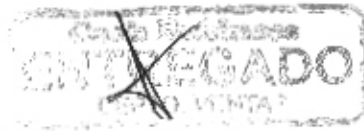
Vence: 07/12/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
R.T.N Cliente: 08019018998560
Telefono: 504-2231-3078
Direccion: Col Ruben Dario Calle Pintor Lopez Rodezno

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCE505A, TONER HP 05 NEGRO, 3, 0.00, 1,648.90, 4,946.70



Garcia

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

Summary table with columns: Item, Amount. Includes TOTAL 4,946.70, Importe Exonerado 0.00, Importe Exento 0.00, Importe Gravado 15% 4,946.70, Importe Gravado 18% 0.00, I.S.V 15% 742.01, I.S.V 18% 0.00, Total a Pagar: 5,688.71

Son CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 71/100

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 Instancia de Registro Exonerado
* No Correlativo del Registro de la SAG

Handwritten signature



Recibio Con RESPONSABILIDAD Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0147-2019**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
28/10/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

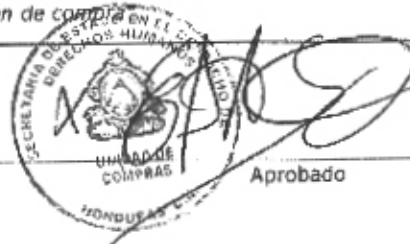
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,648.90	4,946.70 742.01	5,688.71
cinco mil seiscientos ochenta y ocho con 71/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,688.71

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: Secretaría de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta
Asistente administrativo Tel. 3179-5797



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.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include EPST664320, EPST664420, EPST664220, EPST664120, GPR-42.

Handwritten receipt stamp: ALMACEN I.C.F. Carlos Ricardo, Recibido por: Carlos Ricardo, Fecha: 14/11/2019, Hora: 2:05 p.m.



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: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 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

Operator: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



Forma HC-01

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.:	08019995790633
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	
30600				Repuestos y Accesorios			25,257.18	
	1	9	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	1,601.01		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320				
	2	10	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	1,778.90		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420				
	3	9	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	1,601.01		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220				
	4	10	Unidad	TONER CANON (GPR-42) NEGRO, ZONA 1	3,441.97	3,441.97		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-42				
	5	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	3,557.80		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120				
				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							25,257.18	

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 la Ley para la nulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francis del Carmen
Maradilla Oseguera Asistente
Administrativo 2221-6652

Anrohado

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso.

Francis del Carmen
31/10/19



República de Honduras

Impreso por: LPERA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F: 01
Gestión: 2019
R_EGA_001F01
25/10/2019 13:46:35
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2019
Institución: 0078 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

DOCUMENTOS US:	
Precompromiso	07417
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS S. DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo: 011 Documento: C0190639403

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN DE COMPRA

25-1-1-2019-2019

Número de Documento

Secuencia

036

No. Doc. FDF Delgado

Fecha de Recepción

25/10/2019

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma Original

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: 23 Apoyo Presupuestario

Designación

SIGLAS

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 174 Comunidad Económica Europea

Designación

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Camb.
11	00	000	002	39000	0000		Reparos 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

REPRESENTA ADMISION COMPROMISO POR SERVICIOS DE ASESORIA Y TECNICOS. LOS CUIRSES ESTAN UNIPAROS POR EL CUANTOS DE EL PAIS UN MONEDA EXTRANJERA. RECUERDO COMO DAME 000-000-0000 EL CUIRSE DE ORDEN DE COMPRA 25-1-1-2019-2019

Cuentas Bancarias

Cuenta Origen/UT

Cuenta

Cuenta: IBETA

Nombre

Beneficio de Cuenta

Motivo de Débito

MONEDA:

Código: 001 Descripción: L. 1301-1997

Verificado por: LPERA1

Aprobado por:

Firmado por:

CASH BUSINESS S. DE RL

Fecha y hora: 25/10/2019 13:46:35

Fecha y hora:

Fecha y hora:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENTA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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: 0801999390633

FACTURA
000-001-01- 00021530
Hora: 02:01:02 p.
Fecha: 22/01/2020
Vence: 21/02/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)
R.T.N Cliente: 08019001211085
Telefono: 2221-5519
Direccion: Edif. Alejandro Villatoro

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 RIBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	4	0.00	177.89	711.56
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	4	0.00	177.89	711.56
FPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	4	0.00	177.89	711.56
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	4	0.00	177.89	711.56

~~ENTREGADO~~

Flete:	0.00			TOTAL	2,846.24
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
<p>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</p>				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	2,846.24
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	426.94
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	3,273.16

Son: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 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

[Signature]

Recibio Conforme

[Signature]
Operador: Karina

0011-1999-0055 Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
180-1-5-0503-2020

Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
16/01/2020

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			3,273.18	
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	711.56		
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	711.56		
	3	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	711.56		
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	711.56		
				Impuesto Sobre Ventas		426.94		
tres mil doscientos setenta y tres con 18/100								
Observaciones: hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazan, frente a plaza criolla								
Gran Total LPS							3,273.18	

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: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE

18-1-2020

Aprobado



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

Síguenos en Facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021814

Hora: 09:08:46 a.

Fecha: 14/02/2020

Vence: 15/03/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA D

R.T.N Cliente: 0801999906837

Telefono: 22328900 ext. 2021

Dirección: EDIFICIO DE IPM

Vendedor: CM-IRC

Términos: 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
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	6	0.00	1,272.42	7,634.52
HPC9363W	TINTA HP #97 TRICOLOR C9363W	8	0.00	999.00	7,992.00
CAN104	TONER CANON NEGRO 104	3	0.00	1,880.13	5,640.39
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	10	0.00	177.89	1,778.90
HPCF281X	TONER HP CF281X NEGRO	4	0.00	5,260.88	21,043.52
CANGI-190BK	BOTELLA DE TINTA CANON GI-190BK	2	0.00	163.68	327.36
CANGI-190C	BOTELLA DE TINTA CANON CYAN CI-	2	0.00	163.68	327.36
CANGI-190Y	BOTELLA DE TINTA CANON	2	0.00	163.68	327.36
CANGI-190M	BOTELLA DE TINTA CANON	2	0.00	163.68	327.36
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	10	0.00	177.89	1,778.90
HPCC643WL	TINTA HP #60 COLOR	10	0.00	461.00	4,610.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	10	0.00	177.89	1,778.90
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	10	0.00	177.89	1,778.90
HPCC640WL	TINTA HP #60 NEGRA	10	0.00	388.00	3,880.00

Flete:	0.00			TOTAL	59,225.47
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net				Importe Gravado 15%	59,225.47
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5				Importe Gravado 18%	0.00
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020				I.S.V 15%	8,883.82
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00028000				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	68,109.29

Son:SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE CON 29/100

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

[Signature]

Recibio, Conforme

5/3/2020

Original: Cliente

[Signature]

Operador: Karina

Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0391-2020

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

05/02/2020

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			68,109.29
	1	6	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,272.42	7,634.52	
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (C9363WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9363WL	999.00	7,992.00	
	3	3	Unidad	TÓNER CANON (104) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 104	1,880.13	5,640.39	
	4	10	Rankline	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	1,778.90	
	5	4	Unidad	TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,260.88	21,043.52	
	6	2	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190Y COLOR AMARILLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AB	163.68	327.36	
	7	2	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190 NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AB	163.68	327.36	
	8	2	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190M COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AB	163.68	327.36	
	9	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	388.00	3,880.00	
	10	10	Rankline	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	177.89	1,778.90	



11	✓ 2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA DE TINTA CANON GI190C COLOR CYAN, ZONA 1	✓ 163.68	✓ 327.36
12	✓ 10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0668C001AB CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR, ZONA 1	✓ 461.00	✓ 4,610.00
13	✓ 10	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC643WL BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	✓ 177.89	✓ 1,778.90
14	✓ 10	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	✓ 177.89	✓ 1,778.90
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320 Impuesto Sobre Ventas	✓	8,883.82

59,225.47 ST

sesenta y ocho mil ciento nueve con 29/100

Observaciones: Suministro a ser utilizado para abastecer el almacén de esta Secretaría de Estado durante el primer trimestre del año 2020

Gran Total LPS ✓ 68,109.29

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: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos
Unidad Central Oficial de Compras

[Firma]
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.

NOTA DE ENTREGA

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

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 14-02-2020

El siguiente Producto:

Cantidad	Descripción	Marca	Serie
6 ✓	TONER HP CE285A NEGRO	HP	
8 ✓	TINTA HP 97 TRICOLOR C9363W	HP	
3 ✓	TONER CANON NEGRO 104	CANON	
4 ✓	TONER HP CF281X NEGRO	HP	
10 ✓	TINTA EPSON CYAN T664220	EPSON	
2 ✓	TINTA CANON GI-190BK NEGRO	CANON	
10 ✓	TINTA HP 80 COLOR CC843WL	HP	
10 ✓	TINTA EPSON NEGRO T664120	EPSON	
8 ✓	TINTA EPSON YELLOW T664420	EPSON	
10 ✓	TINTA EPSON MAGENTA T664320	EPSON	
10 ✓	TINTA HP 80 NEGRO HPCC640WL	HP	
***** U.L *****			
NOTA	QUEDANDO PENDIENTE LO SIGUIENTE SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA 000-001-01-00021614 / 9069-1-1-0391-2020		
2	TINTA CANON GI-190C CYAN	CANON	
2	TINTA CANON GI-190M-MAGENTA	CANON	
2	TINTA CANON GI-190Y YELLOW	CANON	
2 ✓	TINTA EPSON YELLOW T664420	EPSON	

Ortega
 Recibí Conforme
 (Nombre)

Karina Rojas
 Vendido por

ENTREGADO
 DEPTO. VENTA
 Entregado Por

NOTA DE ENTREGA

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

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA 14-02-2020

El Siguiente Producto:

Cantidad	Descripción	Marca	Serie
2	TINTA CANON GI-190C CYAN	CANON	
2	TINTA CANON GI-190M-MAGENTA	CANON	
2	TINTA CANON GI-190Y YELLOW	CANON	
2	TINTA EPSON YELLOW T664420	EPSON	
***** U.L. *****			
CON ESTA NOTA DE COMPLEMENTA ESTA ORDEN SEGÚN			
FACTURA Y ORDEN DE COMPRA			
000-001-01-00051614 / 9069-1-1-0391-2020			

Dasiapauia
 Recibí Conforme
 (Nombre)
 5/3/2020

Maria Reyes
 Vendido por

JK
 Entregado Por



República de Honduras

Impreso por: EBANEGAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

05/02/2020 17:05:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización	Precompromiso	00211	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	028 ACTIVIDADES CENTRALES	Operaciones Contables	00		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	0.00	RTH	08010095300633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		0391-2020	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		05/02/2020	0391	0391	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	68,109.29	0.00	0.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE 29/100	TOTAL AFECTADO	68,109.29	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 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS Y TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO 030 2020-SGRM Y RG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBORDINADO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0991-2020.	Cuentas Bancarias Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/DUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EBANEGAS6 ELSA BANEGAS CARBAJAL	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 05/02/2020 17:05:26	Fecha y hora:	Fecha y hora:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

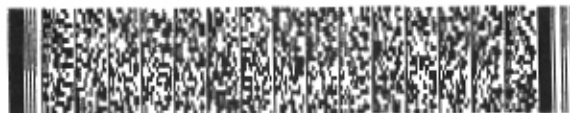
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ser.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

000-001-01-00021680

Hora: 11:33:27 a.

Fecha: 02/03/2020

Vence: 01/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RPN)

R.T.N Cliente: 08019001211085

Telefono: 2221-5519

Direccion: Edif. Alejandro Villatoro

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

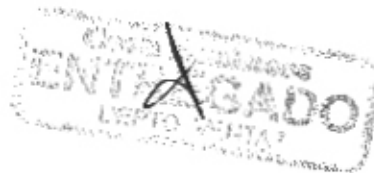
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	150	0.00	1,635.00	245,250.00



Flete:	0.00	TOTAL	245,250.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	245,250.00
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	36,787.50
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	282,037.50

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:DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100
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

Recibio Conforme
 Original: Cliente

Operador: Karina
 Copia: Emisor



República de Honduras



**Orden de Compra No.
180-1-5-0515-2020**

**Registro Nacional de las Personas
ADMINISTRACION GENERAL
19/02/2020**

ADMINISTRACION

RECIBIDO

24 FEB 2020 PM 2:37

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	1	150	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,635.00	245,250.00 36,787.50	282,037.50
doscientos ochenta y dos mil treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Hacer la entrega inmediata en el Departamento de Proveeduría, Primer piso Edificio Villatoro Bulevar Morazán, frente a Plaza Criolla							
Gran Total LPS							282,037.50

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: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
KAREN YAMILETH CERRATO MANZANARES ANALISTA DE COMPRAS TEL.2221-5513



[Handwritten Signature]

Aprobado

24-2-2020

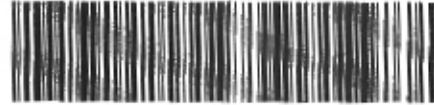
[Handwritten Signature]
20/2/2020

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.

26/02/2020
Karen R



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Impreso por: ECASTROS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

21/02/2020 11:34:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/02/2020</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0180</u> Registro Nacional de las Personas	Precompromiso <u>00526</u>	Compromiso <u>00</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003</u> REGISTROS Y OFICINAS CIVILES MUNICIPALES	Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
		Regularización <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento: <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>180-1-5-0515-2020</u>	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No Doc F01 Origen
<u>21/02/2020</u>	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

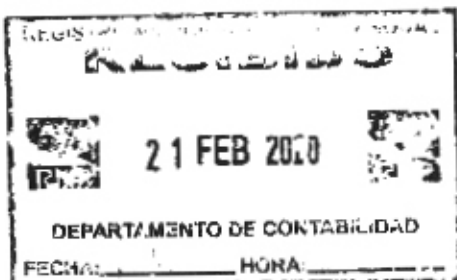
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viajes <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: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	282,037.50	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	282,037.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA COMPRA DE 130 UNIDADES DE TONER HP 05A (CE080A) NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. SEGUN C/O 180-1-5-0515-2020	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____ Libreta: _____ Número de Libreta: _____ CUENTA/LIBRETA: _____
--	---

MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Firmado por: _____
Verificado por: <u>ECASTROS</u> <u>ERNESTINA CASTRO ZAVALA</u>		Fecha y hora: _____
Fecha y hora: <u>21/02/2020 11:34:43</u>		





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

RTH: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021675

Hora: 11:25:15 a.

Fecha: 02/03/2020

Vence: 01/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

R.T.N Cliente: 080119003253902

Telefono: +504 2235-6100 EXT 217

Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

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
HPCF281X	TONER HP CF281X NEGRO	3	0.00	5,260.88	15,782.64
HPQ5949A	TONER HP Q5949A	2	0.00	1,898.00	3,796.00
HPCF361XC	TONER HP CONTRACTUAL CYAN	2	0.00	2,916.76	5,833.52
HPCF362XC	TONER HP CONTRACTUAL AMARILLO	2	0.00	2,916.76	5,833.52
HPCF363XC	TONER HP CONTRACTUAL MAGENTA	2	0.00	2,916.76	5,833.52
HPCF287XC	TONER HP CF287XC NEGRO	8	0.00	2,490.00	19,920.00
HPCF360XC	TONER HP CONTRACTUAL NEGRO	2	0.00	1,929.96	3,859.92

ENTREGADO

Flete:	0.00			TOTAL	60,859.12
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	60,859.12
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	9,128.87
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	69,987.99

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:SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 99/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 100.00

* 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

Recibido por
 Fernando Lopez

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
200-1-1-0858-2020

ya

Procuraduría General de la República
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
06/02/2020

Proveedor	CASH BUSINESS S DE RL	R.T.N.	08019995390693
Dirección:	Colonia Florerito Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.	2249-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
399.00				Repuestos y Accesorios			69,987.95
	1	3	unidad	TÓNER HP 61X (CF281X) NEGRO, ZONA 1	5,760.00	15,762.04	
				Garantía: Según Defectos de Fabrica			
	2	2	Unidad	Marca: HP - Modelo: CF201X TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1	1,980.00	3,756.00	
				Garantía: Según Defectos de Fabrica			
	3	2	Unidad	Marca: HP - Modelo: Q7949A CARTRUCHO DE TÓNER HP C48A (CF361XC) CON RACIJAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,916.78	5,833.52	
				Garantía: Según Defectos de Fabrica			
	4	2	Unidad	Marca: HP - Modelo: CF361XC CARTRUCHO DE TÓNER HP ANARJILLO (CF362XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,916.76	5,833.52	
				Garantía: Según Defectos de Fabrica			
	5	2	Unidad	Marca: HP - Modelo: CF362XC CARTRUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF363XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,916.76	5,833.52	
				Garantía: Según Defectos de Fabrica			
	6	8	Unidad	Marca: HP - Modelo: CF363XC CARTRUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF367XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,490.00	19,920.00	
				Garantía: Según Defectos de Fabrica			
	7	2	Unidad	Marca: HP - Modelo: CF367XC CARTRUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF368XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	2,490.00	4,980.00	
				Garantía: Según Defectos de Fabrica			
				Marca: HP - Modelo: CF368XC			
				Impuesto sobre Ventas		9,129.67	
sesenta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 99/100							
Observaciones: Compra de tintas y toners para abastecimiento de la institución durante el primer trimestre de 2020							
Gran Total LPS							69,987.95

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 CNGAR 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 aplicación de la orden de compra"

Elaborado por: José Enrique Ceballos Reyes oficial de
compras 22356100

06/02/2020

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 por el 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.

18/02/2020
Kec. no R



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

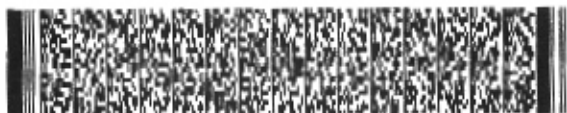
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Cañonía 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

000-001-01-00021772

Hora: 11:29:31 a.

Fecha: 13/03/2020

Vence: 12/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Inst. Hondureño de Transporte Terrestre
R.T.N Cliente: 08019016856580
Telefono: 9940-2997
Direccion: Edif Ejecutivo Frente a Indufesa Blvd. Juan Pabl

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF411X, HPCF410X, HPCF281X, HPCF412X, HPCF413A.



Summary table with columns: Item, Amount, Percentage, TOTAL. Includes Flete, Descuento, and Total a Pagar: 217,581.15.

Son: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 15/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque de depósito se cobrará 1.200.00
* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
* La mercadería pasa 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



Recibio Conforme

Operador Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-45-0510-2020

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

04/03/2020

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			217,581.15	
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411X	3,598.00	14,392.00		
	2	8	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X	2,670.00	21,360.00		
	3	25	Unidad	TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,230.00	130,750.00		
	4	4	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	3,599.75	14,399.00		
	5	4	Unidad	HP 410A CF 413A COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A	2,075.00	8,300.00		
				Impuesto Sobre Ventas		28,380.15		
doscientos diecisiete mil quinientos ochenta y uno con 15/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								217,581.15

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: Jose Rodoifo Cerrato Velasquez Oficial de
Compras Inst. Hondureño de Transporte Terrestre / INSEP
3161-9876

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.

13/03/2020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

000-001-01-00021719

Hora: 08:56:34 a.

Fecha: 05/03/2020

Vence: 04/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PROVICCSOL/ CONVIVIENDA
R.T.N Cliente: 08019014703980
Telefono: 22322199
Direccion: ANILLO PERIFERICO / 4PISO DE 20/20

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCE505A, TONER HP 05 NEGRO, 3, 0.00, 1,635.00, 4,905.00

Handwritten signature or mark

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. Values include 0.00, 0.00, 4,905.00, 0.00, 0.00, 4,905.00, 0.00, 735.75, 0.00, 5,640.75

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:CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 75/100
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
PROVICCSOL ADMINISTRACION

Operador: Karina



Original: Cliente Copia: Emisor

Producto de comprar HP.

Forma HC-01

República de Honduras

ya

**Orden de Compra No.
33-1-3-0075-2020**

*22/02/2020
(031)*

**Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario
26/02/2020**

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	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,635.00	4,905.00	5,640.75
cinco mil seiscientos cuarenta con 75/100 Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE PROVCCSOL, EDIFICIO ALTAMIRA, 4TO PISO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES							
Gran Total LPS							5,640.75

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: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRNA ELIZABETH TORRES SECRETARIA TEL. 2232-4593

María Wilian
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.

*27/02/2020
Ana L Hoy*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: CACOSTA14

Gestión: 2020

PROD

R_EGA_F01F07

27/02/2020 13:01:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2020

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 002 PROVICCOSOL

Unidad Ejecutora: 003 PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00031

Compromiso 01

Devengado 01

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		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08013895380633	00010	020138281	4,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM

Denominación MPMO PVS-022-2020

Número de Documento 2020 Secuencia 2020 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/02/2020 Fecha de Vencimiento 30/03/20 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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,640.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 75/100

TOTAL AFECTADO	5,640.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	735.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,905.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE TRES TONFEN TINTA NEGRO, PARA USO DE LA:
OFICINAS DEL PROVICCOSOL/VIVIENDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1 TGA CUENTA UNICA EFIMUNEFIA NACIONAL

Cuenta Organ/CUT 111010000015 Nombre

Urbeta 0039021001 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLID. (PROVICCSOL) Número de Libreta

MONEDA:

Código: INT. Descripción LEMPTRAS

Verificado por: CACOSTA15
CONCEPCION DE JESUS AGOSTA SANTOS

Aprobado por: CACOSTA14
CONCEPCION DE JESUS AGOSTA SANTOS

Firmado por:

Fecha y hora: 27/02/2020 10:48:54

Fecha y hora: 27/02/2020 13:01:18

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: CACOSTA14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestió: 2020

R_EGA_F01F07

27/02/2020 13:01:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2110	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	735.75	0.00
TOTAL		735.75	0.00



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
 000-001-01-00021704
 Hora: 03:48:51 p.
 Fecha: 03/03/2020
 Vence: 02/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS
 R.T.N Cliente: 08019995010445
 Telefono: +5042222-4684
 Direccion: BARRIO EL CENTRO

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	UNIDAD	TOTAL
HPCF360XC	TONER HP CONTRACTUAL NEGRO	4	0.00	1,929.96	7,719.84

[Handwritten signature]

Flete:	0.00			TOTAL	7,719.84
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9890E5- 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%	7,719.84
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	1,157.98
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	8,877.82

Son: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 82/100

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

Francisco Avila
 Recibio Conforme
[Signature]
 Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No. /
100-1-11-0232-2020

Secretaría de Finanzas
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
04/02/2020

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	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF360XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF360XC Impuesto Sobre Ventas	1,929.96	7,719.84 1,157.98	8,877.82
ocho mil ochocientos setenta y siete con 82/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE (4) CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (CF360XC) CONTRACTUAL PRESENTACION CAJA BLANCA (ZONA 1), SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.							
Gran/Total LPS							8,877.82

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: Marlene Espinoza Salinas
Auxiliar Administrativo 2238-7780

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.

13-2-2020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por CORDÓN EZ31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión 2020

R_EGA_F01FC7

12/02/2020 11:54:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12-02-2020

Institución: Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

DOCUMENTOS DE:

- Precompromiso
- Compromiso
- Devengado
- Secuencia
- 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	Ci.
CASHBUSINESS S DE RL	MTA 2401000591-231		

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No Que Retiene	Fecha Firma origen
	Denominación				
ORDEN DE COMPRA					
	Fecha de Recepción	Fecha de Venimiento	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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8.877.02	0.00	0.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 82/100

TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	8.877.02	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

RESUMEN DE LA OPERACION

SE FINANCIA POR LA CUENTA GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

RENTAS Y DIVIDENDOS

PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre	Cuenta	Saldo
		Cuenta Corriente	
		Cuenta Ahorro	
		Cuenta de Ahorro	
		Cuenta de Ahorro	
		Cuenta de Ahorro	

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPIERAS

Verificado por: CORDON EZ31
DASH BUSNESS S DE RL

Fecha y hora: 12/02/2020 11:54:57

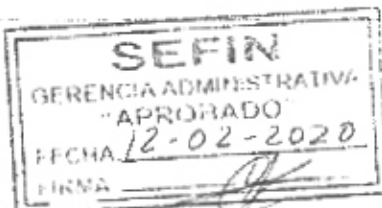
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

1-02-2020





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

Signos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021708

Hora: 09:12:33 a.

Fecha: 04/03/2020

Vence: 03/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre HONDUCOR
R.T.N Cliente: 08019995394517
Telefono: 22385300/22378353
Direccion: Bo. El centro ave. Cevante conti. secre. de salud

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: EPSPLX41+, VIDEO PROYECTOR EPSON X41+, 1, 0.00, 13,215.00, 13,215.00

Handwritten signature

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: 15,197.25

Son: QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 25/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tarjeta 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
04-03-2020
10:45 AM

Operador: Karina
Copia: Emisor



República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
809-1-1-0325-2020

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
03/03/2020

Proveedor: CASH BUSINESS

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
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+ Impuesto Sobre Ventas	13,215.00	13,215.00	15,197.25
						1,982.25	
quinze mil ciento noventa y siete con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,197.25

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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Marlon Jhonatan Casas Jefe
Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634

Aprobado

03/03/2020

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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





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

Signos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00021721

Hora: 09:32:51 a.

Fecha: 05/03/2020

Vence: 04/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DINAF

R.T.N Cliente: 08019014673090

Telefono: +504 2239-5600

Direccion: COLONIA EL PRADO, ESQ OPUESTA DIVISA

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 OTROGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	1	0.00	3,771.22	3,771.22



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	3,771.22
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	3,771.22
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	565.68
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	4,336.90

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100

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

Rody Mena

Recibio Conforme

Original Cliente Copia Emisor



Operador: Karina



República de Honduras

**Orden de Compra No.
242-1-1-0628-2020**

**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION
24/02/2020**

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios HP50B CF363A COLOR MAGENTA, ZONA 5 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363AL Impuesto Sobre Ventas	3,771.22	3,771.22	4,336.90
cuatro mil trescientos treinta y seis con 90/100							
Observaciones: REALIZAR ENTREGAS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINA F EN COL. HUMUYA, CALLE LA SALUD N°1101 EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DINA F FRENTE A LA ROTONDA DEBAJO DEL PUENTE DESNIVEL.							
Gran Total LPS							4,336.90

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: Brian Menjivar Oficial de Compras
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Tel: 2239-5600




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.

23/02/2020
Karlina Reyes
En Carre



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_FGA_FD1F87

Impreso por: WVALLE9

27/02/2020 11:42:30

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/02/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia		Precompromiso	00233
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS S DE RL	RTN 08019995296833			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 242-1 1-0628

Secuencia: 2020

Fecha de Recepción: 25/02/2020

Fecha de Vencimiento: 428

Proceso de Compra No: 428

No. Doc. FOL Origin: 428

Fecha Firma Origin: 428

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

TRANS: TIPO: CONVENCIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dis. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,336.90	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 90/100	TOTAL AFECTADO	4,336.90	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

COMPROMISO DE PAGO PARA COMPRA DE TONER HP500 1/2 363A COLOR MAGENTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROCEDURIA DE LA DINAF, ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0628-2020.

EMPRESAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Bancaria: _____ Numero de Cuenta: _____

Libro: _____ Numero de Libro: _____

CUENTA / LIBRO: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KIZAGUIRREZ
KELVIN DAVID IZAGUIRRE A. VARELA
Fecha y hora: 25/02/2020 14:41:38

Aprobado por: WVALLE9
WALTER ALY VALLE PACHECO
Fecha y hora: 27/02/2020 11:42:38

Firmado por: _____
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

000-001-01-00021773

Hora: 11:30:03 a.

Fecha: 13/03/2020

Vence: 12/04/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

R.T.N Cliente: 08019999465525

Telefono: +504 2235-8485

Direccion: COLONIA UMUYA EDIFICIO SAN JOS

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

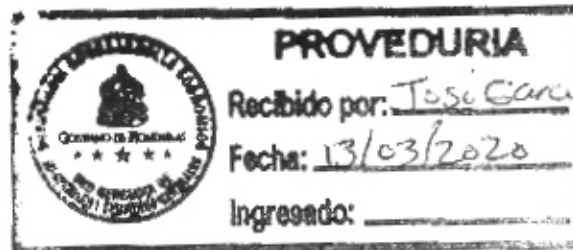
T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	4	0.00	1,249.98	4,999.92



Flete:	0.00			TOTAL	4,999.92
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
<p>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</p>				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	4,999.92
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	749.99
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	5,749.91

Son: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 91/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés 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.
290-1-3-0153-2020

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/03/2020

11 03
2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

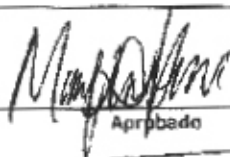

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modulo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,249.98	4,999.92 749.99	5,749.91
cinco mil setecientos cuarenta y nueve con 91/100							
Observaciones: DEJAR EN EL SOTANO EN PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							5,749.91

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: Mirna Maria Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico

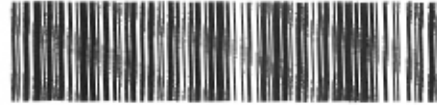

 Aprobado
 

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 FO1 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.

13/03/2020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-9038

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-9038 en fecha 15/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411724931 de fecha 15/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2020 hasta 13/06/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-20-10500-9038** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Geómetría: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 11:45:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2020

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00439
 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

Tipo Documento Código
 RTN 000 1099530033

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 153

No. Doc. F01 Origen

Destinatario

04/03/2020

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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

Denominación

BIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Denominación

BIP:

TIPO:

COMPENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
11	00	000	003	39000	0000		Repuestos y Accesorios	5,748.91	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 91/100								TOTAL AFECTADO	5,748.91	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ORDEN DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Línea

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Módulo de Libreta

MONEDA:

Código: HN Descripción LEMPINAS

Verificado por: YPINTO32

YAJARA DECIFF PINTO SIERRA

Fecha y hora: 04/03/2020 11:45:14



Mano escrita: 04/03/2020
 1:34 pm

Firmado por:

Fecha y hora: