



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Saneamiento Rural

Programa Agua y Saneamiento Rural Convenio GRT/WS 12850-HO

ORDEN DE COMPRA No. 24-2017

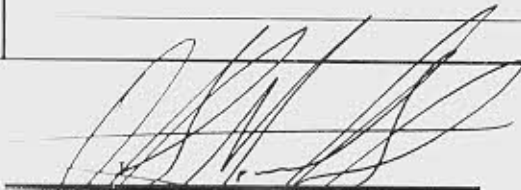
Fecha: 16 de junio del 2017

DATOS ORGANISMO / ENTIDAD		DATOS DEL PROVEEDOR	
UNIDAD EJECUTORA	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL SANAA -BID	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Papelería Calpules S.A. de C.V.
DIRECCION	COL. TRES CAMINOS 5TA. CALLE, 2DA Y 3RA. AVE. BLOQUE F, CASA No. 102F	RTN:	0519000040204
CENTRO DEL GASTO:		DIRECCION:	Col. 21 de Octubre frente a salida Valle de Angeles
LUGAR DE EMISION:	COMAYAGUELA, MDC.	FECHA DE EMISION:	
FORMA DE PAGO:		PLAZO PAGO:	
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediata	LUGAR DE ENTREGA:	Tegucigalpa M.D.C.

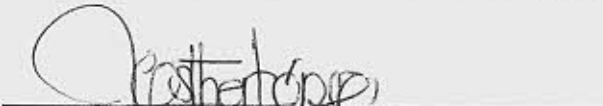
GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA	BANCARIA	SEGURO	CHEQUE
VIGENCIA DE GARANTIA			
MONTO DE LA GARANTIA			
GARANTIA Y/O CALIDAD DE BUEN FUNCIONAMIENTO		NO	PLAZO


ITEM	Descripción	Unidades	Cantidad	Precio Unitario	Valor
	Adquisición de Archivadores tamaño carta y papel bond para el Programa de Agua y Saneamiento Rural, GRT/WS-12850.				
1	Caja de papel bond tamaño carta que contenga 10 resmas:UL.....	c/u	5	584.90	2,924.50
	Proceso CP-BN-03-2017 Afectando los Fondos Nacionales				
	##### ULTIMA LINEA #####				
SUB TOTAL					2,924.50
15% IMPUESTO S/VENTAS					438.70
TOTAL					3,363.20



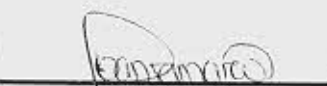
 Coordinador SANAA/BID GRT/WS-12850-HO



 Administración y Finanzas SANAA/BID GRT/WS-12850-HO



 12/05/17



 Aceptación del Proveedor


 PAPELERIA CALPULES S.A.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 05/07/2017

Código: TGU0222458 Vence: 13/09/2017

Cliente: PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SANAA / BID

Teléfono: 2239-1720

RTN: 08019002279807

Dirección: RESD.3 CAMINOS,5TA CALLE, 2 Y 3 AVE.

BLOQUE FCASA 102F

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00099091

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
226811 PAPER BOND 11-20 NAVIGATOR TICARTA	RSM	802839400002	50	58.49	2,924.50 G
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU99091 / PEDT_196161 / ALPTTEG

GERENCIA ADIVA-FINANCIERA
 SANAA / BID
 12/07/17

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS
 Limite de Emisión: 06/07/2017
 Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000
 Subtotal: L. 2,924.50
 Descuento: L. 0.00
 Impuesto: L. 438.68
 Total: L. 3,363.18

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00099091 Por L.3,363.18

Fecha de Emisión: 05/07/2017 Fecha de Vencimiento: 13/09/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 18/100 *****

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SANAA / BID
 RESD.3 CAMINOS,5TA CALLE, 2 Y 3 AVE, BLOQUE FCASA 102F

PAPELERA CALPULES S.A.
 PACASA
 Papelería Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficiosa de todos, exígela. *El crédito es beneficioso para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*


RECIBO POR LPS. 3,363.18 ✓

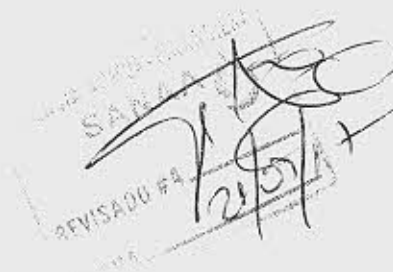
RECIBI DE : Programa de Agua y Sanamiento SANAA / BID

LA CANTIDAD DE : Tres mil trescientos sesenta y tres lempiras
Con 18/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 24-2017
Factura No. 000-006-01-00099091

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio del 2017


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-16251

La ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-16251 en fecha 10/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413970696 de fecha 05/07/2017 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 10/07/2017 hasta 08/08/2017, 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,

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) 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 **151-17-10500-16251** o mediante el siguiente código QR:



BD
2/8/17



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Saneamiento Rural
Convenio Donación BID Programa de Agua y Saneamiento Rural
Convenio GRT/WS 12850-HO



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar: que hemos recibido a entera satisfacción de Papelería Calpules S.A. de C.V. lo siguiente:

“Cinco (5) cajas de papel bond tamaño carta conteniendo 10 resmas cada caja”

Proceso CP-BN-03-2017 “Adquisición de Archivadores tamaño carta y papel bond para el Programa de Agua y Saneamiento Rural, GRT/WS-12850., según consta en los documentos que adjuntamos y descritos a continuación:

1. Factura No. 000-006-01-00099091
2. Orden de Compra No. 024-2017

Tegucigalpa M.D.C., 13 de julio de 2017 ✓

ING. NORA CHAVEZ
Analista de Adquisiciones y contrataciones UCP

Archivo
/syi

