

MEMORANDUM

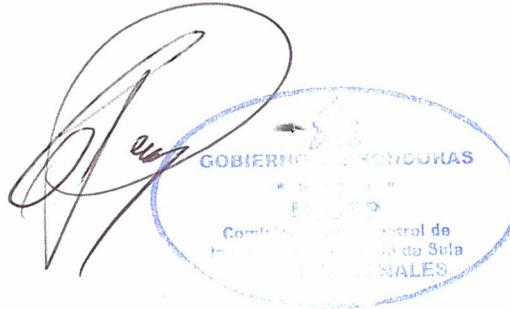
Bienes Nacionales 041-2021

Para: Licda. Dilia J. Martínez
Oficial de información pública

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 11 de agosto de 2021

Asunto: Lo descrito



Mediante la presente se informa que se envió vía correo electrónico el informe de compras realizadas durante el mes de Julio 2021, asimismo se adjunta a la presente la documentación de dichas compras, así como el informe de proveedores de la Institución.
Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0129-2021

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
06/07/2021

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

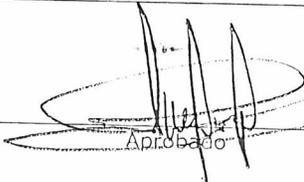
R.T.N.: 05019002058485
Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	226	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	32.00	7,232.00	7,232.00
siete mil doscientos treinta y dos con 00/100 Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SAN PEDRO SULA, 7-8 CALLE , 8 AVENIDA TEL 2557-9313							
Gran Total LPS							7,232.00

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: Cristhian Leonel Perez ID
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP CCIVS
Encargado de Bienes Nacionales


 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.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

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

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:C3B640-07EB7C-404EB7-36DAB1-FD14C2-22

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00025001

AL000-066-01-00028000

Fecha Limite de Emision: 05/02/2022

Factura No.

000-066-01-00026939

FECHA: 21-07-21

Orden De Compra N.:

CLIENTE: COM PARA EL CONT DE INUN. DEL VALLE DE SULA SPS

CODIGO CLIENTE: 100,392

RTN: 8019011436102

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE 8 AVENIDA

VENCE: 20-08-21

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
226.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	32.00	0.00	7,232.00
TOTAL			0.00	7,232.00

FOL-267-03

ORIGINAL

Siete Mil Doscientos Treinta y Dos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	7,232.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,232.00

[Handwritten Signature]

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1360751



[Handwritten Signature]
Recibi Conforme

1360976

Vendedor: Venta en Planta

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

MEMORANDUM

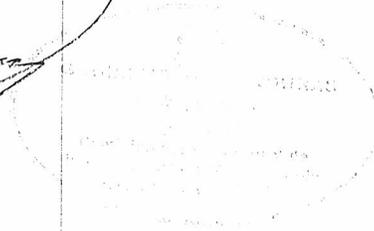
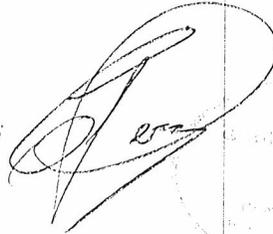
Bienes Nacionales 033-2021

Para: Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 19 de julio de 2021

Asunto: Lo descrito

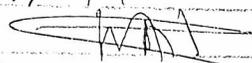


Mediante la presente se solicita aprobación para proceder a la adquisición de una batería para el vehículo Nissan Frontier Inv. 011 Asignado a Ingeniería, ya que se había informado en memorando anterior que el Ing. Gerson Cortes reporto problemas con la carga de la misma, en vista de lo anterior el Sr. Darío Chirinos reviso la batería concluyendo que está en mal estado y que es necesario adquirir otra, en este caso le manifiesto lo siguiente para la compra de esta batería el proveedor que cuenta con SIAFI es la agencia grupo Q, sin embargo ellos entregarían la batería hasta el momento de recibir la transferencia, los demás comercios solicitan el pago en efectivo o cheque, a la espera de sus consideraciones
Sin otro particular

Atentamente,



Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA	
RECIBIDO	
FECHA	19/07/2021
NOMBRE	
HORA	8:59 am
DIRECCION EJECUTIVA	

Inversiones Alvarado S de RL

Barrio Suyapa 8 calle B 16 avenida
San Pedro Sula, Honduras
RTN 05019000050943

Telefono 2564-2101

Email: Contabilidad@bateriasamerican.com

FACTURA

NOMBRE	
CCIYS	
RTN	08019011436102

Fecha	Terminos	Vence
20/7/2021	Contado	20/7/2021
# Factura		
000-002-01-00028372		

# Orden de Compra	CAI	846778-FF54DC-F74CBA-D63D4D-28BEDD-AE	Fecha Limite de Emision
	Rango autorizado	000-002-01-00027301 a 000-002-01-00029300	13/01/2022

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal
1	24R800	Bateria 120amps AMERICAN Son dos mil seiscientos lempiras netos	2,260.86957	2,260.87T

**INVERSIONES
ALVARADO
PAGADO**

**3 DIAS PARA
RECLAMAR
GARANTÍA**

La factura es beneficio de todos, Exijala.

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Descuentos y Rebajas	
IMPORTE GRAVADO 15%	HNL 2,260.87
IMPORTE GRAVADO 18%	
ISV (15.0%)	HNL 339.13
ISV (18%)	
TOTAL A PAGAR	HNL 2,600.00

Original-Cliente
Duplicado - Obligado Tributario Emisor -
Triplicado - Contabilidad

Inversiones Alvarado S de RL

Barrio Suyapa 8 calle B 16 avenida

San Pedro Sula, Honduras

RTN 05019000050943

Cotizacion

Fecha	Numero
19/7/2021	1394

Phone #	2564-2101
---------	-----------

E-mail	Contabilidad@bateriasamerican....
--------	-----------------------------------

Nombre del Cliente
CCIYS

Vendedor

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
24R800	Bateria 120amps AMERICAN 12 MESES DE GARANTIA 100% AMERICANA	1	2,260.86957	2,260.87T



Subtotal	HNL 2,260.87
ISV (15.0%)	HNL 339.13
Total	HNL 2,600.00



Orden: 600225679
 Cliente: 469226 - COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL
 Dirección: BO. EL BENQUE 7 Y 8 CALLE 8 AVENIDA 00 . SAN PEDRO SULA
 Asesor:
 Fecha ofrecido: 00.00.0000 00:00
 Fecha preforma: 12.07.2021 12:42:51
 Estado:
 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo: 0002440743	Matricula:
Marca: NISSAN	Motor: YD25691680P
Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis: 3N6CD33B0ZK400286
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2019
Kilometraje: 25,739	Fecha venta: 30.11.2018

OPERACIONES

	Normal	Externa
CAMBIAR BATERIA	172.70	
	172.70	0.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	Existencia	Precio unit.	Descuento	Desc. (%)	Total
1.000	S85D26L 700CCA(NX110LSMF)	Disp	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00
Total repuestos/materiales						3,915.00

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	Total
MANO DE OBRA EXTERNA:	0.00	0.00	0.00
MANO DE OBRA:	172.70	0.00	172.70
REPUESTOS:	3,915.00	0.00	3,915.00
LUBRICANTES:	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL: L 4,087.70
 IVA L 613.16
 TOTAL DE LA ORDEN: L 4,700.86

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



RTN.: 05019001047297

COTIZACION # 1403

Cliente 10001
Nombre **CCIVS**
RTN.
Dirección HONDURAS

Teléfonos 0000

Fecha cotización 19/07/2021
Vencimiento 29/07/2021

Vendedor : Suc. Principal
suc.principal@gcesahn.com
25440777

Correo electrónico @

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0103005	BATERIA OPT 35-720 RT REVERSE ROJA	4,699.13	1.00	UNIDAD	4,699.13	4,699.13

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	4,699.13
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	704.87
TOTAL NETO	5,404.00



CONTACTANOS
DESDE TU CELULAR
***584**
***LTH**
SERVICIO A DOMICILIO
+504 9435-6313

MEMORANDUM

Bienes Nacionales 029-2021

Para: Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 06 de julio de 2021

Asunto: Lo descrito



Mediante la presente se solicita aprobación para realizar la adquisición de botellones de agua purificada, orden de compra que se adjunta al presente memorando, en vista que la anterior orden firmada y que contábamos con un renglón de Lps 8,544.00 y una reserva por ese mismo valor (se adjunta documentos), no fue otorgada la cuota por parte de finanzas por ese valor, ya que solo se nos brindó una cuota de Lps 7,240.00 por lo cual se debe realizar una nueva orden de compra por el valor que nos fue otorgado de cuota.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA	
RECIBIDO	
FECHA	06/07/2021
NOMBRE:	
HORA:	11:30 am
DIRECCION EJECUTIVA	

MEMORANDUM

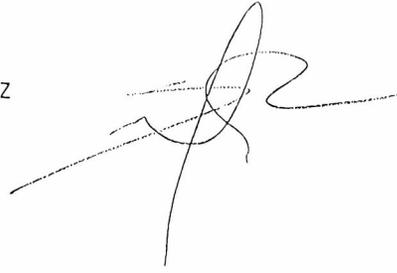
Ingeniería IN 151- 2021

PARA: Ing. Sergio Villatoro
Director Ejecutivo

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Ingeniería

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 26 Julio 2021



Por este medio solicito toner para la Impresora, ECOSIS M 2640 Y DW, la cual esta ubicada en el Departamento de Ingeniería con N° toner TK-75.

Atentamente,

Nota: es necesario el Rodar completo y unidades ya que el consumo es alto en el departamento porque en esa impresora se imprimen planos y gestionan q usuarios.

*Walter
Leyva*

CC. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo

SR. CRISTIAN PEREZ:
+ REALIZAR CONTABILIDAD EN EL
CAMBIO ELECTRONICO/COE
PERMITA DETERMINAR EL
N° DE UNIDADES SEGUN DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA.





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI:5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8

COTIZACIÓN

No.14372

Cliente: Comision del Valle de Sula	Fecha: 29 de julio del 2021
Razón Social: Comision del Valle de Sula	RTN:
Dirección: SAN PEDRO SULA	
Contacto: Cristhian Quiroz	Correo Electrónico:
	Teléfono:
	Celular:

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
	4	TONER TK-1175 Para KYOCERA M2640idw Original Kyocera	L 2,005.00	L 8,020.00
Forma de Pago: Contado/ Credito. Cheque Certificado/Efectivo/Transferencia Bancaria. Cotización válida mientras duren existencias. Tiempo de Entrega: Inmediato (sujeto a disponibilidad) Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.			Flete	L -
			Sub-Total	L 8,020.00
			I.S.V	L 1,203.00
			Total	L 9,223.00

Javier E. Rivera
 Regional Sales
CENTROMATIC S.A
 2570-0587, 31920370
jrivera@centromatic.hn

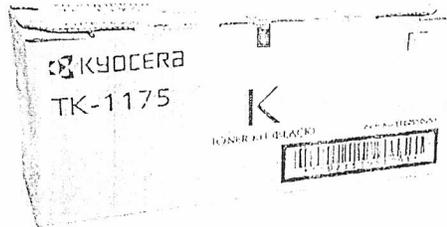


Imagen para fines ilustrativos, puede variar



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SPS

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 2232-4563
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

FACTURA DE VENTA

Contado Crédito

Nº 002-001-01-00 001872

Día 2	Mes Agosto	Año 2021
RTN: 08019011432102		Código
Zona SPS	Vend. Javier	Req. No. O/C

Cliente Comision para el Control de Inundaciones del Calle de Sula	RTN: 08019011432102	Código
Zona SPS	Vend. Javier	Req. No. O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4		Toner Kyocera TK-1175	2,005.00		8,020.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
--------------------------	---	-------------------------------------

Cantidad en Letras: Nueve mil doscientos veinte y tres exactos

Sub Total	L.	8,020.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	8,020.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,203.00
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	9,223.00



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
Rango Autorizado del 002-001-01-00001851 al 002-001-01-00002050
Fecha Límite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Recibí Productos

02/08/2021
Fecha:



Javier
Facturado Por

Nombre Completo: Cristhian Guioez

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



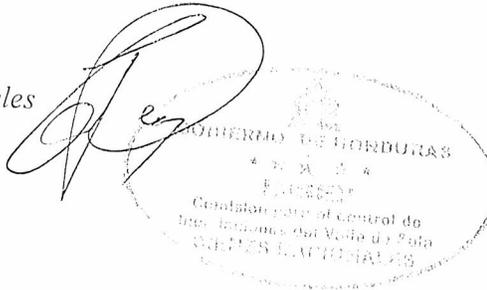
* * * * *
COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

MEMORANDUM

Para: Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo

Bienes Nacionales 034-2021

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 21 de julio de 2021

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se solicita aprobación para proceder a la adquisición de 3 memorias RAM de 2gb, de las cuales 2 serán utilizadas para poner en funcionamiento un equipo que será asignado al departamento de contrataciones en vista que solo cuentan con tres equipos para cuatro personas, y 1 memoria RAM será utilizada para ser ubicada en la máquina de Gloria Hernández de administración en vista de tener problemas para cargar el sistema SIAFI que es bastante pesado y que se utiliza para ingresar los distintos pagos efectuados por la Institución.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA	
FECHA	21/07/2021
NOMBRE:	MA
HORA:	2:20 PM
DIRECCION EJECUTIVA	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel. 2544-1201

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 27/07/2021
 Hora : 10:15:20 AM

Factura N 003-001-01-00019644

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 003-001-01- 00018301

Hasta: 003-001-01- 00020300

Vendedor: SOPORTE TENICO HP

RTN : 08019011436102

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

BARRIO EL BENQUE, 8AVE. 7 Y 8 CALLE S.O #207 SAN PEDRO SULA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	M2GB800	MEMORIA MUSHKIN 2GB DDR2 800 MHZ ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9 U.L.	L. 414.52	L. 0.00	L. 1,243.56
TOTAL				L. 0.00	L. 1,243.56



Observacion:

O/C0071

Valor en letras:

Un Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras. Con 09/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,243.56
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	186.53
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,430.09

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019216

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____



STORE

RTN : 08019011436102

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
BARRIO EL BENQUE, 8AVE. 7 Y 8 CALLE S.O #207 SAN PEDRO SULA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2544-1201 Fax.: .0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA

ORIGINAL

Fecha: 27/07/2021

Hora: 10:22:14 AM

Numero: 20029096

Vendedor: SOPORTE TENICO HP

Factura : 30010100019644

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
3	M2GB800		MEMORIA MUSHKIN 2GB DDR2 800 MHZ	365	9	9
M2GB8008825		M2GB8008826	M2GB8008827			

U.L.

Entregado Por:

Recibido Por: