



COMISION PARA EL CONTROL DE
INSTITUCIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

MEMORANDUM

Bienes Nacionales 072-2021

Para: Lic. Dilia Janeth Martinez
Oficial de información publica

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 14 de diciembre de 2021

Asunto: Lo descrito

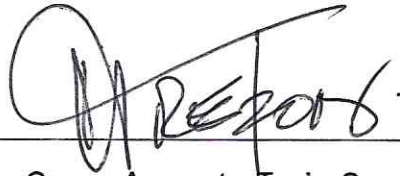


Mediante la presente se le manifiesta que fue remitido vía correo electrónico el informe de compras correspondiente a noviembre 2021 y se adjunta al presente memorando las copias de las compras, asimismo se remite informe de proveedores de la Institución del periodo.

Sin otro particular

Atentamente,

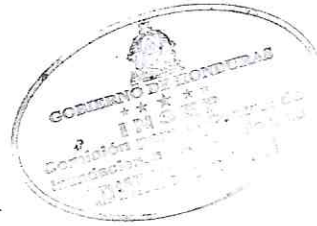
Cc. Archivo



Lic. Cesar Augusto Trejo Suazo

Gerente Administrativo

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula



Cristhian Leonel Pérez Quiroz

Encargado de Bienes Nacionales

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula



Tels. 2557-9066, 2557-9313



Fecha: 01/10/2021

Señores: SYTEC

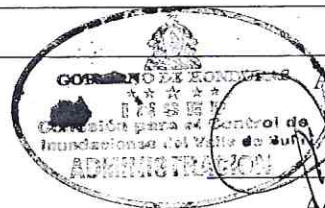
Entreguese a: Cristhian Aceiroz En: Oficina

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

[illegible]

~~Solicitado por:~~

Jefe de Departamento



probado por:

Administración



PROPUESTA SUMINISTROS

San Pedro Sula, Honduras
RTN:05019012529550

30/9/2021
No.810

CLIENTE:

CCIV

Atn. Cristhian Quiroz

San Pedro Sula

Telefono: (504) 99330516

Contado	Credito	Inversion Inicial	Cuotas mensuales
x			

Codigo	DESCRIPCION	CANT	Precio Unit	TOTAL
1	Bisagra para DADF IR1435	1	L1,300.00	L 1,300.00
2	Mano de Obra *****UL*****	1	L600.00	L 600.00

SUBTOTAL L 1,900.00

IMPUESTO 285.00

TOTAL L 2,185.00

Comentarios o instrucciones especiales

De ser aprobada la presente propuesta favor enviarla firmada y sellada.

Cliente



FACTURA ORIGINAL

Tecnología Inteligente y Soluciones Avanzadas S. de R.L.
Barrio Los Andes, 9 calle A, 12 y 13 Ave., N.O. casa #1225
San Pedro Sula, Cortes. Tels.: 2553-2070 / 71 / 72
E-mail: jvargas@syteccorp.com
Sitio Web: www.syteccorp.com

Orden de compra:		
FACT. # : SYTF:000- 001-01-00005279		
Día	Mes	Año
3	11	2021

RTN: 05019012529550
CAI: E5849E-30AA25-7C4C95-51377C-86E172-F6

Cliente:	COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA		
Contacto:	Cristhian Quiroz		
Dirección:	SPS		
Teléfono:	2557 9066		
Email:	RTN: 8019011436102		
Contado	Crédito	Inversión Inicial	Cuotas Mensuales
XX			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		
N. Orden de Compra	N. Constancia Registro Exonerado	N. Registro SAG

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
1	Bisagra Para DADF IR1435IF	1	L 1,300.00	L 1,300.00
2	Mano de Obra *****UL*****	1	L 600.00	L 600.00

Comentarios o instrucciones especiales La factura es benficio de todos "Exijala" Correlativos 5201 hasta 5300 Fecha limite de autorización: 17/12/2021	Descuentos y Rebajas L.	L -
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado L.	L 1,900.00
	Importe Exento/ISV L.	L -
	ISV 15 % L.	L 285.00
	ISV 18 % L.	L -
	TOTAL A PAGAR L.	L 2,185.00

Son dos mil ciento ochenta y cinco Lempiras exactos

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma y Sello de Recibido



Tels. 2557-9066, 2557-9313



Fecha:

18/11/2021

Señores:

Composer

Entréguese a:

Walker Reyes

En: Tienda

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

[illegible]

Solicitado por:

Aprobado por

Jefe de Departamento

Administración



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

CASA MATRIZ

SUCURSAL

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS

4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS

Fecha : 18/11/2021

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Hora : 03:41:44 PM

Tel. 2244-1291

Tel. 2244-1291

Factura N 003-001-01-00020235

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

Desde: 003-001-01- 00018301

Hasta: 003-001-01- 00020300

Vendedor: SOPORTE TECNICO 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	ST1000DM010	DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9	L. 1,377.01	L. 0.00	L. 4,131.03
6	M2GB800	MEMORIA MUSHKIN 2GB DDR2 800 MHZ ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9	L. 414.52	L. 0.00	L. 2,487.12
3	2DP99AA	DISCO ESTADO SOLIDO HP 500GB 2.5" SATA III ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9	L. 2,142.30	L. 0.00	L. 6,427.14
10	ARGMS0002	RATON USB ARGOM OPTICO 800DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 9 BR 9	L. 70.32	L. 0.00	L. 703.20
1	AGI6336	CASE DISCO DURO AGILER 3.5" NEGRO USB 3.0 SATA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 9 BR 9	L. 693.80	L. 0.00	L. 693.80
2	CR2032	BATERIA PANASONIC 3V LITHIUM CR2032 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 22.36	L. 0.00	L. 44.72
U.L.					
 Recibido Walter Reyes 18/11/2021					
TOTAL			L.	0.00	L. 14,487.01

Observacion:

O/C 0087

Valor en letras:

Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta Lempiras. Con 06/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,487.01
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,173.05
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	16,660.06

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00020248

Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Tel. 2541-1201

Fax: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

'COTIZACION'

Fecha: 16/11/2021

Hora: 11:23:17 AM

Numero: 00020248

Vendedor: SOPORTE TEN

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	
3	ST1000DM010	DISCO DURO SEAGATE 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB	365	L.	1,377.01 L.
6	M2GB800	MEMORIA MUSHKIN 2GB DDR2 800 MHZ	365	L.	414.52 L.
3	2DP99AA	DISCO ESTADO SOLIDO HP 500GB 2.5" SATA III	365	L.	2,142.38 L.
10	ARGMS0002	RATON USB ARGOM OPTICO 1000DPI NEGRO	180	L.	70.32 L.
1	AGI6336	CASE DISCO DURO AGI 3.5" NEGRO USB 3.0 SATA	180	L.	693.80 L.
2	CR2032	BATERIA PANASONIC 3V LITHIUM CR2032	0	L.	22.36 L.

U.L.

Esta Cotización tiene una vigencia de 5 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	14,4
Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Imp Impuesto 15%	L.	14,4
ISV 15%	L.	2,1
Total	L.	16,6



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

RTN 05019018992195

COTIZACION	
Fecha	10/11/2021

CLIENTE COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
RTN
DIRECCION SAN PEDRO SULA

Cantidad	Descripcion	Gar/Dia	ISV	Precio Unit.	Total
3	DISCO DURO WESTERN DIGITAL, 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB		ISV	L. 1,495.80	L. 4,487.40
3	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5 "SATA 6GBS		ISV	L. 2,070.95	L. 6,212.84
3	CT500P2SSD8 DISCO SSD CRUCIAL P2 500GB, M2 2280, PCIe 3.3V, NVMe		ISV	L. 2,133.33	L. 6,400.00
10	MOUSE DELL ALAMBRIKO MS116 NEGRO		ISV	L. 317.08	L. 3,170.80
6	MEMORIA MUSHKIN 2GB DDR2 800 MHz		ISV	L. 424.16	L. 2,544.96
2	BATERIA PANASONIC 3V LITIO CR2032		ISV	L. 22.57	L. 45.15

Importe Exento L.	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	22,861.15
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V.	L.	3,429.172
18% I.S.V.		
TOTAL	L.	26,290.32

Comentarios *Valida por 5 días precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso

Tels 2557-9060, 2557-9313

UNION DE LA
NACION Y DE LOS PUEBLOS

Fecha:

19 / novembre 2021

Señores:

MR Soluciones Automotrices

Entréguese a:

Cristhian Quiroz

En: Oficina

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración

MR SOLUCIONES AUTOMOTRICES

Prop. Moises Humberto Rodriguez Mejia

Bo. Guamilito, 6 y 7 Calle, 6 ave.

Casa # 3 Contiguo a Vidrios y Aluminios

Tel: 2505-6753 Cel: 8927-0461

RTN: 14131975000210

Email: mrsolucionesautomotrices@outlook.com

MR SOLUCIONES
AUTOMOTRICES

FACTURA

000-002-01-000000194

Cliente: COMISION PARA EL CONTROL DE

Tif.: RTN: 08019011436102

Vehiculo: NISSAN FRONTIER/N12761

Código clte.:4548

Lugar: San Pedro Sula

Fecha: 26 de Noviembre

Mecanico: 2021 Moises

Vencimiento:

11 de Diciembre 2021

Condiciones: 15 Días

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
18698	Buje grande de tijera inferior izquierda	2.00	920.00	1,840.00
186523	Buje pequeño de tijera inferior izquierdo	2.00	755.00	1,510.00
18987	Alineamiento	1.00	600.00	600.00
1009	Mano de Obra	1.00	1,500.00	1,500.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAC:

CAI: F7DC9A-726EB7-6E4296-702E3E-35902A-66

Fecha Limite de Emision: 09/01/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-0000001 al 000-002-01-00000200

Importe Gravado 15% L. 5,450.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Descuentos y rebajas: L.

SUBTOTAL FACTURA : L. 5,450.00

I.S.V. S/Ventas al 15% L. 817.50

I.S.V. S/Ventas al 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 817.50

TOTAL L. 6,267.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

MOISES HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA

Tel: 2505-6753 Cel: 8927-0461



Firma y Sello

San Pedro Sula, Honduras C.A.

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE L. 50/100 LEMPIRAS

MIR Soluciones Automotrices

prop. Moises Humberto Rodriguez Mejia

Tel : 2505-6753 Cel:8927-0461 . E-Mail:moisesticuco@hotmail.com

Bo.Guamilito,6-7 calle,6 Ave, Casa #3 contiguo a Vidrios y Aluminio San Pedro, Cortes Honduras ,C.A

RTN: 14131975000210

Cotizacion

Cliente	CCIVS	Conductor	10
Vehículo	NISSAN	Modelo	FRONTIER NP300
Año		Cilindraje	
Placa	N12761	Fecha	16/11/2021
Kilometraje		Prox. Kilometraje	
Sencillo	4x4		

[illegible]

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, "CCIVS"

Bd. El Benque, 8 Ave., 7-8 Calle, S.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Apartado No. 2441

Tels. 2557-9066, 2557-9313



ORDEN DE COMPRA Nº 0090

Fecha: 19/Noviembre/2001

Señores: MR Soluciones Automotrices

Entreguese a: Cristhian Quiróz En: Oficina

Para cancelar su cuenta envié esta Orden de Compra con su factura a la Oficina de Contabilidad de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA.

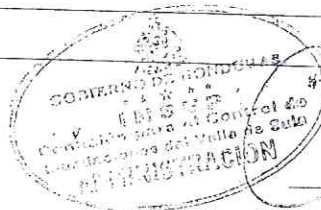
NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unidad	VALOR
3	unidad	Juego de pastillas Delanteras	2,900 00	2,900 00
11	unidad	Juego de fricciones traseras	2,600 00	2,600 00
2	unidad	Bujes grandes Tijera izq.	920 00	1,840 00
2	unidad	Bujes pequeños Tijera izq.	755 00	1,510 00
1	unidad	Esfera izquierda.	1,690 00	1,690 00
1	unidad	Alineamiento	600 00	600 00
1	unidad	Mano de obra	2,000 00	2,000 00
		<u>U. L</u>		
		Reparación vehículo Nissan Frontier		
		Inv. OLS		
		Placa: N19758		
		Sub total	13,140 00	13,140 00
		Imp10	1,971 00	1,971 00
		Total	15,111 00	15,111 00

Para uso de: Toda la Institución

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por

Administración

Bo. Guamilito, 6 y 7 Calle, 6 ave.
Casa # 3 Contiguo a Vidrios y Aluminios
Tel: 2505-6753 Cel: 8927-0461

RTN: 14131975000210

Email: msolucionesautomotrices@outlook.com

MR SOLUCIONES
AUTOMOTRICES

FACTURA

000-002-01-000000193

Cliente: COMISION PARA EL CONTROL DE
TIF.: RTN: 08019011436102
Vehiculo: NISSAN FRONTIER/N12758
Código clte.:4548

Lugar: San Pedro Sula
Fecha: 26 de Noviembre
Mecanico: 2021 MOISES
Vencimiento: 11 de Diciembre 2021
Condiciones: 15 Días

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
1956554	Juego de pastillas delanteras	3.00	966.66	2,899.98
1090	Juego de fricciones	1.00	2,600.00	2,600.00
5426	Buje grande tijera inferior derecho	2.00	920.00	1,840.00
186523	Buje pequeño de tijera inferior izquierdo	2.00	755.00	1,510.00
12236	Esferica izquierda	1.00	1,690.00	1,690.00
18987	Alineamiento	1.00	600.00	600.00
1009	Mano de Obra	1.00	2,000.00	2,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CAI: F7DC9A-726EB7-6E4296-702E3E-35902A-66

Fecha Limite de Emision: 09/01/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-0000001 al 000-002-01-00000200

Importe Gravado 15% L. 13,139.98

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Descuentos y rebajas: L.

SUBTOTAL FACTURA: L. 13,139.98

I.S.V. S/Ventas al 15% L. 1,971.00

I.S.V. S/Ventas al 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 1,971.00

TOTAL L. 15,110.98

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

MOISES HUMBERTO ROSA

Tel: 2505-6753 Cel: 8927-0461

Firma y Sello
San Pedro Sula, Honduras C.A.

QUINCE MIL CIENTO DIEZ L. 98/100 LEMPIRAS



prop.Moises Humberto Rodriguez Mejia

Tel : 2505-6753 Cel:8927-0461 . E-Mail:moisesticuco@hotmail.com

Bo. Guamilito, 6-7 calle, 6 Avdo, Casa #3 contiguo a Vidrios y Aluminio San Pedro, Cortes Honduras, C.A.

RIN : 14131975000210

Cotizacion

Cliente	CCIVS	Conductor	15
Vehículo	NISSAN	Modelo	FRONTIER
Año	2019	Cilindraje	
Placa	N12758	Fecha	16/11/2021
Kilometraje		Prox. Kilometraje	
Sencillo	4x4		



Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 30-11-2021
Centro: H155 Canal: Q4 Orden de compra:
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: HNOCASISPS
Nombre del cliente: CCIVS Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
HORQUILLA DEL I	1 Disp.	10,436.66	10,436.66	1,565.50	8,871.16
HORQUILLA SUSP/SUP/IZ	1 Disp.	3,524.49	3,524.49	528.67	2,995.82
KIT BALAT FREN/DISCO	3 Disp.	7,592.01	22,776.04	3,416.41	19,359.63
BALATAS TRAS	1 Disp.	3,928.75	3,928.75	589.31	3,339.44
				ST-SDESC:	40,665.94
				DESCUENTO:	6,099.89
				IMPUESTO VENTA:	5,184.91
				FLETE:	0.00
				TOTAL:	39,750.96

Motivo:

Contacto en feria

Observaciones:

ZK400222

Atención:

Victor Alberto Rodas Valerio

Vendedor de Repuestos Mostrador

vrodas@grupoq.com

Tel Ofic.: / Fax:

Tel Cel: 5049549392 /

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 08-12-2021, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.