

MEMORANDUM

Bienes Nacionales 055-2021

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

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 13 de octubre 2021

Asunto: Lo descrito



Mediante la presente se informa que fue remitido vía correo electrónico informe de compras septiembre 2021, se adjunta a la presente la documentación de dichas compras, asimismo se adjunta informe de proveedores de la Institución correspondientes a septiembre 2021.

Sin otro particular

Atentamente,



VENTAS

Parametros
Entidad: PACASA
Usuario: OVSANTAM

Cotizacion

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 183996 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 26/8/2021 Fecha Imp: 26/8/2021

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 09:54:19 Hora Imp: 09:54:19

Cliente: TGU0223197 - C.C.I.V.S Dirección: SPS Bo El Centro 7-8 calle

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto: RTN: 08019011436102 Teléfono: 9933-0516

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241755	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UND	1UND	1	52.65000	52.65	0.00%	7426500832478	G
----- 1 Líneas -----									
					Sub total	L 52.65			
	Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0				Descuento	L 0.00			
					Impuesto	L 7.90			
					Total	L 60.55			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.



NOTA:

Datos del contacto

Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

MEMORANDUM

Bienes Nacionales 051-2021

*Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador*

*De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales*

Fecha: 13 de septiembre 2021

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se remiten para firma dos ordenes de compra en vista del error que se presentó de acuerdo a lo explicado en el memorando adjunto por parte de contabilidad, sin embargo, en el portal de difusión de Honducompras no se puede realizar ningún cambio así que por lo anteriormente expuesto los registros en el portal aparecerán como originalmente se habían elaborado.

Sin otro particular

Atentamente.

Cc. Archivo

AD-106-2021 CCIVS

Para: Lic. César A. Trejo
Jefe Administración

De: Lic. Nolvía M. Caballero
Contadora

Fecha: 8 de septiembre 2021

Asunto: Lo descrito



Por medio de la presente le comunico que en fecha 27 de agosto pasado recibí del encargado de compras, Cristhian Pérez, dos órdenes de compra, una para Acosa por la cantidad de Lps. 12,759.75 y la otra para Papelería Calpules, S.A. por la cantidad de Lps. 666.02 para que sean ingresados al SIAFI. Por un error involuntario, elaboré las aprobaciones de pago invertidas, la de Acosa la elabore con el valor de la de Papelería Calpules y viceversa. El problema es que ya fueron pagadas por la Tesorería General de La República y hubo que llamar a las dos empresas para notificar el error en los pagos.

La solución a este error será invertir las órdenes de compra para no tener que pedir devoluciones. Ya Cristhian está elaborando nuevamente las órdenes para solicitar los materiales respectivos. Esperamos que podamos obtener los mismos productos a los mismos precios en ambas empresas.

Me disculpo por mi equivocación y espero su comprensión.

Sin más, me suscribo.

Atentamente,

c.c. archivo



RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VA Fecha 13/09/2021
 Dirección Bo. El Benque 8 ave. 7 y 8 calle, S.O. Numero 170182248
 Teléfono 2557-9066 Fax 2557-9176 Codigo Cliente CCSPS00313
 Atención

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A1763	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	ISV 10		LPS 57.92	LPS 579.15	

Sub-Total LPS 579.15
 Impuesto LPS 86.87
 Total LPS 666.02

Asesor de Ventas Lilian Meza L2
 Cotizaciion valida por 3 dias

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00277728

RTN: 05019995108892

FECHA 17/09/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 17/09/2021

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

CODIGO: CECON00018

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

RTN:
TELEFONO:

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN 08019011436102

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

DIRECCION: VTS CORPORATIVAS BLVD MORAZAN

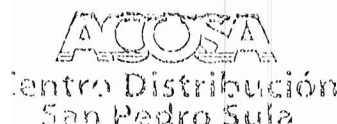
CONTACTO A quien Corresponda

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:

VENDEDOR Lilian Meza L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
87100090	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	10	57.92	ISV		579.15



Total Articulos: 10

#REFERENCIA 1300277728

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras Con 02/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	579.15
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	86.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	666.02

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
RTN 05019018992195

COTIZACION

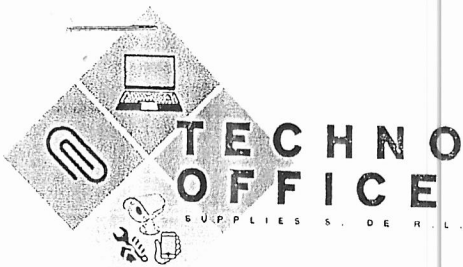
Fecha 02/09/2021

CLIENTE COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
RTN 08019011436102
DIRECCION SAN PEDRO SULA .

<u>CANTIDAD</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Gar/Dia</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
2	SELLO FOLIADOR 8 DIG		ISV	L. 973.08	L. 1,946.16

Importe Excento L.	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	1,946.16
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V.	L.	291.92
18% I.S.V.		
TOTAL	L.	2,238.08

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



Direccion: Residencial Palos Verdes, Calle, 7 Ave
 Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula
 Correo: technosupplies@hotmail.com
 Telefono: 2510-5722
 RTN: 05019018992195
 CAI: C64EB9-DA20DF-EB4E80-40A4F8-AD47D0-2A

****ORIGINAL****

FACTURA: 000-002-01-00002722
 CONDICIONES: CONTADO

Cliente: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL \ Emitida: 10/09/2021
 RTN: 08019011436102 Vence: 10/09/2021
 Direccion: BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE 8VE Orden#: SN
 Contacto: CRISTHIAN QUIROZ No O/C Exenta:
 Telefono: 25579313 No Reg Exonerado:
 No Reg SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
T01905	SELLO FOLIADOR 8 DIGITOS	G 2	973.08	0.00	1,946.16
1 Items	***** UL*****				



RANGO DESDE: 000-002-01-00001001 A 000-002-01-00006000
 FECHA LIMITE: 06/03/2022 Original-Cliente
 VALOR EN LETRAS DOS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 08/100

OBSERVACIONES: ***NINGUNO

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	1,946.16
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
ISV 15%:	291.92
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,238.08

**Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador
 el vendedor los pagos deben generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES, tiene 15 dias
 para cualquier reclamo/devolucion

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por



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.com - www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

FACTURA DE VENTA

Contado Crédito

Nº 002-001-01-00 001919

CAI: 4158F4-3B86C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

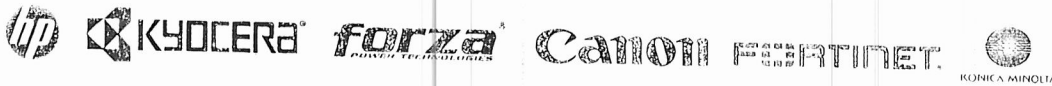
Cliente: <i>Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula</i> RTN: <i>0801 7011 436102</i>	Día: <i>23</i>	Mes: <i>Septiembre</i>	Año: <i>2021</i>
Zona: <i>SPS</i>	Vend.: <i>Javier</i>	Req. No.	O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2		<i>Epson Ecotank L3150</i> <i>Seriales:</i> <i>X7GP370080</i> <i>X7GP370064</i>	5313. ¹⁰		10,626.20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: *Doce mil dascientos veinte con 10/100*



**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 Limite 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)

Sub Total	L. 10,626.20
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exento	L.
Tasa Alícuota 0%	L.
Importe Gravado al 15%	L. 10,626.20
Importe Gravado al 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,593.94
I.S.V. 18%	L.
Importe Exonerado	L. 12,220.14

Bessy Garcia

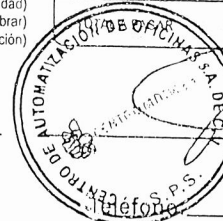
Recibi Productos

Bessy Garcia

Nombre Completo:

23/9/2021

Fecha:



Facturado Por

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

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

COTIZACIÓN

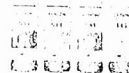
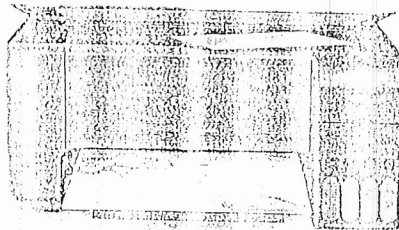
No.14440

Cliente: Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula	Fecha: septiembre 2021
Razón Social: Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula	RTN:
Dirección: San Pedro Sula	
Contacto: Cristian Quiroz	Correo Electrónico:
	Teléfono:
	Celular:

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
	1	EPSON ECOTANK L3150 La multifuncional inalámbrica EcoTank L3150 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de cada color. Con gran economía y tranquilidad en la impresión, la EcoTank L3150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro con calidad profesional y alta velocidad. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo.	L 5,313.10	L 5,313.10
Forma de Pago: Contado, Cheque Certificado/Electivo/Transferencia Bancaria. Cotización válida por 15 días a partir de la fecha. Tiempo de Entrega: INMEDIATO (puede variar). Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.			Flete	L -
			Sub-Total	L 5,313.10
			I.S.V	L 796.97
			Total	L 6,110.07

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

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



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

MPLG0033-09-2021

Fecha de Inicio:

13/09/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/09/2021

17/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

13/09/2021 01:05 p.m.

Adjudicación:

20/09/2021 10:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	2	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	5,313.10	10,626.20	1,593.93	12,220.1

MPLG0033-09-2021

Para: Ing. Sergio Villatoro - Director Ejecutivo
De: Ing. Juan José Alvarado - Jefe de Planificación
Fecha: 08 de Septiembre 2021



ASUNTO: AUTORIZACION COMPRA EQUIPO DE COMPUTO

Por medio de la presente, solicitando muy respetuosamente su autorización para compra del equipo de cómputo según se detalla en presupuesto adjunto.

Cabe mencionar que este equipo ya estaba considerado en el estudio que se elaboró en el mes de marzo con el Técnico Walther Reyes como parte del programa de mejoramiento de informática desarrollado por este departamento.

Ruego su aprobación a la mayor brevedad para proceder con la compra de lo solicitado.

Atentamente,

CC: CONTROL DE BIENES
CC: UNIDAD SIG
CC: ARCHIVO

08/09/2021

6:15 PM

SECRETARIA

PRESUPUESTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

CCIVS

Nombre: CCIVS

Fecha presupuest 08/09/2021

Validez: 15 días

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
IMPRESORA EPSON COLOR ECO TANK 3180	2.00	5,600.00	L. 11,200.00
COMP DE ESCRITORIO CLON	2.00	32,000.00	L. 64,000.00
IMPRESORA KYOCERA MONO CROMATICA ECOSYS M2040DW	1.00	36,570.00	L. 36,570.00

SUB-TOTAL L. 111,770.00

DESCUENTO L. -

IVA % 0%

TOTAL PRESUPUESTADO L. 111,770.00

NOTA: Teniendo en cuenta que tenemos dos cuentas disponibles, una de 80,000 y la otra de 37,000 lo cual nos hace un total 121,000.