



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/11/2021 11:36:51

Página 1 de 1

Impreso por: JPINEDA29

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	01639
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.		RTN	08019995375380	00007	100101286
					Importe
					97,290.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DIFA/2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	29/10/2021	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento	31/10/21	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	97,290.00	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	97,290.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	97,290.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 pago a favor de Honduras Computer Trading por la compra de licencia antivirus BitDefender Gravity ULTRA Gov-12 meses con protección contra Ransomware, protección en tiempo real, análisis manual, gestión centralizada y protección de archivos y contraseñas según orden de compra UCP-25-2021, en atención al memorandum Infotecnología 03/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00135124.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 01010011102
 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 FLORIDALMA PONCE
Fecha y hora: 29/10/2021 10:39:44

Aprobado por: JPINEDA29 JESUS PINEDA
Fecha y hora: 29/10/2021 10:49:20

Firmado por: JOCHOAZ JUAN PABLO OCHOA CARDONA
Fecha y hora: 04/11/2021 11:33:54

MEMORANDO

DIFA-543/2021

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Juan Pablo Ochoa
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 29 de Octubre del 2021

ASUNTO: Solicitud de pago




Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de Honduras Computer Trading S. DE R.L., por la cantidad de **L97,290.00** en concepto de pago por compra de 200 Licencias de antivirus para ser instaladas en el equipo informático de CONATEL. Adjunto factura original No.000-001-01-00135124 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Dirección de Finanzas y Administración

MEMORANDUM INFOTECNOLOGIA 03/21

PARA: Lic. Juan Pablo Ochoa/ Director DIFA

DE: Excel José Espinoza /Jefe de Infotecnología

CC: Lic. Neri Pérez/Jefe de Compras y Proveduría
Ing. Juana Carcamo/Directora Infotecnología

FECHA: 18-10-2021

Asunto: Solicitud de Compra de Licencia Antivirus

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, como parte de nuestro proceso de área, se hace el recordatorio sobre la programación para la compra de licencia de antivirus Bit Defender, ya que el antivirus actual que contamos, vence en fecha 16 de noviembre de 2021.

Características generales para antivirus:

- Protección contra MALWARE de tiempo extendido y día 0
- Protección contra ransomware.
- Multi plataforma.
- Protección en tiempo real.
- Análisis manual.
- Gestión centralizada.
- Protección de archivos y contraseñas.

Esperando su apoyo en esta actividad que es **necesaria para poder contar con la licencia activa, la cual nos brinda protección de virus, malware.**

De antemano, gracias por su apoyo



ORDEN DE COMPRA UCP-25/2021

DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	26 de Octubre del 2021
Señores (Proveedor):	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L Atencion: Sandy Santos
Objeto de la compra:	Compra de: -Licencia de antivirus BitDefender GravityZone ULTRA GOV-12 meses, con proteccion contra MALWARE de tiempo extendido y dia 0, Multi plataforma, Proteccion contra Ransomware, proteccion en tiempo real, Analisis manual, Gestion centralizada y Proteccion de archivos y contraseñas.
Monto de la Compra:	Noventa y siete mil doscientos noventa Lempiras exactos (L 97,290.00)
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.


DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-25/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	Cotizacion de Honduras Computer Trading S. de R.L

DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega de entrega:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 29 de octubre de 2021.
Horario de recepcion:	09:30AM a 3:30PM.
Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República". -Solvencia fiscal vigente y constancia de pago a cuentas (si la hubiere).
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Coordinador de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631. -Ing. Excel Espinoza, Jefe de IT, Tel. 2232-9600. Ext 9638

DATOS DEL CONTRATANTE

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:
M.Sc. Neri Perez. Jefe de Compras y Proveeduría – CONATEL. neri.perez@conatel.gob.hn	Unidad de Compras y Proveeduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9609, 9620, 9631, y 9805. compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

Observaciones:

*Favor mandar acuse de recibo respondiendo a este correo.

CT
3

18/10/2021

3:24PM

COTIZACION

Destina Tegucigalpa , Honduras
11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
6001 / Tel SPS: 2561-4801

Página No.

1 de 1

ELECOMUNICACIONES

Información	
Cotización #	1212029
Fecha:	18/10/2021
Código Cliente:	CLI-045

Contado

Fecha	18/10/2021
Moneda	LPS

1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
Bitdefender GravityZone ULTRA GOV - 12 MESES	200	LPS 423.00	LPS 84,600	Y

3 días hábiles una vez recibida la orden de
de pago.
100% funcional

Subtotal

Otros
Gastos/Descuento

ISV

TOTAL

LPS 12,690

LPS 97,290



GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com Telf. 2544 0022

COTIZACION 0000-9415

Cliente: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	RTN: 0801-9995-385949
Dirección: COLONIA MODELO, SEXTA AVENIDA SUROESTE CONTIGUO A HONDUTEL	

Contacto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:
ING. JUAN GARCIA	excel.espinoza@conatel.gob.hn	504 2232-9630	25/10/2021	09/11/2021

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1403	200	RENOVACION/ ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY - ADVANCED 12 MESES (BANDA 150 - 249) INCLUYE: -Consola en la empresa, con configuración granular -Protección avanzada de equipos y servidores de archivos -Control web y de dispositivos -Control de aplicaciones -Seguridad para móviles -Administración de dispositivos móviles -Administración de aplicaciones móviles -Administración de sistemas -Cifrado LICENCIAMIENTO POR 1 AÑO. BANDWIDTH: 150 - 249	812.50	187.50	625.00	125,000.00

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.
 Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia
 Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

Sub-Total Bruto:	L162,500.00
Descuento:	L37,500.00
Sub-Total Neto:	L125,000.00
ISV 15%:	L18,750.00
Total:	L143,750.00

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

-Tiempo de entrega: 5 a 7 dias

-Términos de pago: Anticipado 100% al ordinar

-Código de barras OC

Oferta valida por 15 dias

Firma: Cliente

Vendedor: RITZA MURILLO

Presupuesto # SO052

Fecha de cotización: 26/10/2021 18:35:15
Comercial: Josue Leiva
Términos de pago: Pago inmediato
Fecha de caducidad: 31/10/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Bitdefender GravityZone ULTRA - 150-249 equipos Suite GravityZone Ultra Unificación de la prevención, detección, respuesta y análisis de riesgos en los endpoints GravityZone Ultra, con más de treinta capas de tecnologías de protección, es la primera solución en ofrecer la defensa más eficaz del mundo integrada con una EDR con escasa sobrecarga y análisis de riesgos según el comportamiento de los usuarios y en los endpoints en un solo agente con arquitectura de consola única. Esto reduce drásticamente la superficie de ataque en los endpoints, ayudando a las empresas de cualquier tamaño a evitar vulneraciones, simplificar la administración de la seguridad y reducir drásticamente el coste de las operaciones de protección. GravityZone Ultra proporciona:	200.000	680.0000	ISV15%	L 136,000.

Subtotal	L 136,000
IVA 15%	L 20,400
Total	L 156,400

Cotización para: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
 RTN: 08019995385949

- * Comprobante de Pago 100%
- * La activación toma 10 días hábiles
- * Licenciamiento 12 Meses



Términos de pago: Pago inmediato

+504 2281-0892 | sac@oficinastecnologicas.com | https://oficinastecnologicas.com

QUE
HE
IMP
EXE

RAA
Org
No
No

FACTURA

VENTAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
 Flores Blvd. Santa Cristina Taguigalpa, Honduras
 Las Acecias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
 Tel: 2230-7211 Fax 2230-6001 / Tel SPS: 2561-4601
 R.T.N.: 08019995375380 e-mail: ventas@partnerpc.net

CAI : 889514-298787-F34484-3039FC-1B9630-4E

No. FACTURA : 000-001-01-00135124

FECHA: 28 / octubre / 2021

HORA: 8:46

VENDEDOR: PMPERSON - Sandy Santos

VIA: 1 - Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

CLIENTE : CLI-045 R.T.N.: 08019995385949

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Dirección: HONDURAS

TERMINOS: Contado

La activación toma de 1-3 días hábiles una vez recibida la orden de compra y comprobante de pago.
 Disponible demo de 30 días 100% funcional Basado en Ofertas de ventas 12/12/2020.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
SOFTGZULGOV1YEAR	01	Y	200	423,00	84,600,00
ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE ULTRA GOV 1 AÑO					



Honduras Computer Trading



Pineda

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	84,600.00	0.00	84,600.00	12,690.00 L	97,290.00

TOTAL EN LETRAS Noventa Y Siete Mil Doscientos Noventa Y 00 / 100 Lempiras

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00135001 AL 000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION : 09/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributo emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA" Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. identificativo del Registro de la S.A.C.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

OHCT

Desde 1993

Col. Miraflores, final del boulevard santa cristina
Edificio HCT PBX: 2228-3491/ 2230-1596
R.T.N 08019995375380

11 de octubre de 2021

Recibo No. 00001

Recibí de: Tesorería General de La Republica

La cantidad de: L. 97,290.00 (Noventa y siete mil doscientos noventa lempiras exactos)

Por concepto de: Compra de 200 licencias antivirus

A: Honduras Computer Trading

Orden de compra No. UCP-25/2021

Factura No. 000-001-01-000135124

Firma



Gerencia Financiera



Honduras Computer Trading

Du
HE
MP
EX
R
C
N
N

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995375380

Nombre o Razón Social: HONDURAS COMPUTER TRADING S DE R L

Nombre Comercial: HONDURAS COMPUTER TRADING S DE R L

Teléfono: 22307211 99900583

Email: ventas@partnerpc.net

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: SN, BLOQUE: EDIFICIO HCT, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00135124

Fecha de Autorización: 25/10/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/10/2022

CAI: 689514-298767-F3448A-3C39FC-1B363C-4E

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00135001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00150000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



RTN O N° DE IDENTIDAD
 RTN - 08019995375380

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
 TGR-009032419

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL		
	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R. L.		
4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 20
5	TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS 0/100.	L. 20

jueves, 28 de octubre de 2021 03:31 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO

8	VALOR RECIBIDO

Sello Oficial Recaudadora

3 : Banco

FIRMA DEL CAJERO

CODIGO BANCO				
7				



Tesorería General de la República
Comprobante de Pago
Recibo Oficial de Pago (TGR)

Detalle del recibo

Recibo oficial de pago TGR-1	009032419
Nombre de contribuyente	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R. L.
Documento	08019995375380
Institución	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	200.00 LPS
Total Pagado	200.00 LPS

Método de pago

Forma de pago	100362201
Número de referencia	009032419
Fecha de pago	28/10/2021



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-25967

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDURAS COMPUTER TRADING S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995375380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-25967 en fecha 28/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417227412 de fecha 28/10/2021 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 28/10/2021 hasta 26/11/2021, 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 **151-21-10500-25967** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-20617

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDURAS COMPUTER TRADING S DE R L**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019995375380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-20617 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415146163 de fecha 03/05/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35743401163, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-20617** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/11/2011 11:45:19

Gestión: 2011

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/11/2011

Número de Documento: 00129302 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L. SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: IMPORTACION Y Institución: Código:
Clase: COMERCIALIZACION DE Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
COMPUTADORAS Y DEMAS BENEFICIARIO GENERAL
SUMIN

IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 08019995375380

DOMICILIO
Dirección: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA Teléfono: 2230-7211
Fax: Email: País: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE

Nombre: JUAN CARLOS MORALES ROMERO Tipo de Documento: OTROS
País: NICARAGUA Poder Legal:

Número Documento: 1108200500576

APODERADO

Nombre: CARMEN PATRICIA CORRALES Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País: HONDURAS Poder Legal:
Número Documento: 0615-1972-00744

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100101286	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : FRODRIGUEZ1 Fecha : 08/11/2011 09:24:00	Impreso por : LANDINO1 Fecha : 09/11/2011 11:45:19	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 08/11/2011 12:29:48
--	---	--



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 1959-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 23/12/2020 02:28:33 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Honduras Computer Trading S de R L. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Lilian Estefani Irias Sosa, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 9068 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1959-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Honduras Computer Trading S de R L. Con R.T.N. **08019995375380** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:



Sociedad Mercantil Nacional	Honduras Computer Trading S de R L
No. de Resolución	1959-2021
No. de Certificación	1959
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/08/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Formación por programas informáticos, Software de formación basada en la computadora, Computadora personal (PC) o portátil
Registro Tributario Numérico	08019995375380
Certificación del Órgano Societario	Juan Carlos Morales Romero, Jorge Danilo Morales Romero, Cesar Augusto Morales Romero, Julio Jose Morales Romero
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	colonia miraflores frente a gasolinera Esso kwait
Teléfono	22307211
Correo Electrónico	jcmorales@partnerpc.net

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA**

CC.HDEA

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

5199 10 01 00 1 01 1 11 12 1 01 00 10

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	01	Unidad	Licencia de Antivirus BitDefender GravityZone ULTRA GOV-12 meses con protección contra MALWARE de tiempo extendido y día 0, Multiplataforma, Protección contra Ransomware, Protección en tiempo real, Análisis manual, Gestión centralizada y Protección de archivos y Contraseñas.
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L." mediante factura No. 000-001-01-000135124 en fecha 28 de octubre de 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 29 días del Mes de octubre de 2021.

Orison Flores
Oficial en Seguridad Informática
CONATEL
Recibí conforme



República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/10/2021 15:22:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	01710
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
G & G REFRIGERACION S. DE R.L.	RTN	08019014672875	00004	10120076970	7,304.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DIFA/2021	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento		
21/10/2021	31/10/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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					
01	00	000	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,400.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	8,400.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,095.66	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,304.34	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a favor de G&G REFRIGERACION por la Instalacion de un aire acondicionada en las oficinas principal de conatal específicamente en la del Director Legal, se realizo la instalacion mecanica y electrica del aire acondicionado de 12x 8tu y suministro de material de instalacion,segun factura de cobro No.000-001-01-00000597	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01010011102 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
----------------	----------------------------------

Verificado por: FPONCE1 FLORIDALMA PONCE	Aprobado por: JPINEDA29 JESUS PINEDA	Firmado por: JOCHOA7 JUAN PABLO OCHOA CARDONA
Fecha y hora: 21/10/2021 15:15:59	Fecha y hora: 21/10/2021 15:33:25	Fecha y hora: 22/10/2021 14:57:06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,095.66
TOTAL		1,095.66
		0.00
		0.00

MEMORANDO

DIFA-520/2021

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Juan Pablo Ochoa
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 21 de Octubre del 2021

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de G&G REFRIGERACION, por la cantidad de L8,400.00 en concepto de pago por el servicio de instalación de aire acondicionado, instalado en la oficina del Abog. Brian Aguilar, Director Legal. Adjunto factura original No.000-001-01-00000597 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

1710

Memorándum **DLeg-104/2021**

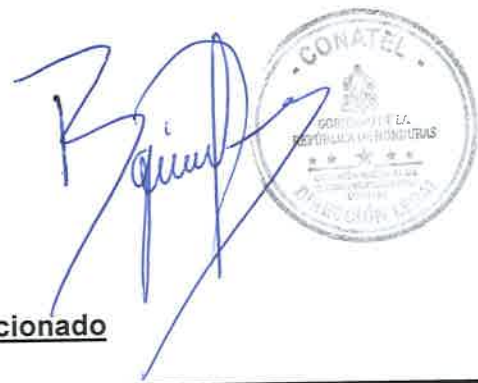
PARA: Lic. JUAN PABLO OCHOA
Director de Finanzas y Administración (DIFA)

CC: Archivo

DE: Abg. BRIAN AGUILAR
Director Legal

FECHA: 27 de mayo de 2021

ASUNTO: Solicitud de aire acondicionado



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONATEL' at the top, 'GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS' in the middle, and 'COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES' at the bottom.

Por este medio le solicito la reparación, o de ser necesario, la instalación de un nuevo aire acondicionado en la oficina del Director Legal, en vista que no funciona en absoluto, lo que provoca mucho calor dentro de la misma.

A la espera de lo antes solicitado.

Atentamente,



A rectangular stamp with a double border. Inside, there is a logo at the top and some faint text. Handwritten in the center is 'Alé Zaca' and '2:20 pm'. At the bottom, there are fields for 'RECIBO' and 'HORA'.

lalpa

&G REFRIGERACION, S. DE R.L.

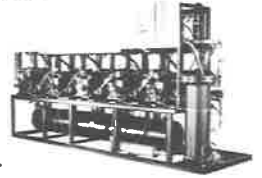
Instalación, Mantenimiento y Reparación en Sistemas de

Refrigeración Industrial, Comercial y Domestica

Col. Satellite, contiguo a Ferromax, Tegucigalpa, F.M.

Cel.: 3368-5717, E-mail: gygrefrigeracion_404@yahoo.es

R.T.N.: 08019014672875 - CAI: 775C5E-B5A292-9143AC-691FF6-D5E114-C4



16 DE Agosto DEL 20 21

RE: CONATEI

DIRECCION: Col. Modelo 6^{ta} Ave Sur Oeste R.T.N.: 0801 9995 385949

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	instalación Mecanica y electrica de aire acondicionado de 12 K Btu y suministro de material de instalación			7,304 34



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100 - TEL.: 2225-0868 / 2225-0868
 CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132
 NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00000561 AL 000-001-01-00000610
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2022 - CONSUMIDOR FINAL
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	7,304 34
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,304 34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% I.S.V. L.	1,095 66
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	8,400 00

FACTURA N° 000-001-01-00000597

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

[Signature]
 FIRMA Y SELLO

SON: Ocho mil cuatrocientos LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

[Signature]



G&G REFRIGERACIÓN

Cel. 3289-1167/ 3289-7262

Cotización

Comayagüela 16 de agosto de 2021

CONATEL.

En atención a su solicitud nos permitimos cotizar el siguiente trabajo.

instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini Split de 12k btu.

A continuación, le detallamos lo que el trabajo incluye:

Aire acondicionado

1. Instalación mecánica y eléctrica de evaporador y condensador
2. Suministro e instalación de bomba de condensado.
3. Suministro de cable TSJ 3x12 66 pie.
4. Suministro de breaker 30 amp.
5. Suministro de refrigerante R22.
6. Suministro de soporte de evaporador.

NOTA: En el costo de la instalación incluye materiales y mano de obra a unidad de aire acondicionado.

EL COSTO DE LA INSTALACION TIENE UN VALOR DE 8,400 LEMPIRAS.

Esperamos que nuestra cotización sea de su total satisfacción.

Esperamos su pronta respuesta.

Atte. WALTER GOMEZ.



ACTA DE RECEPCION


DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Instalación mecánica y eléctrica de aire acondicionado de 12k BTU y suministro de materiales de instalación.
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "G&G REFRIGERACION, S. DE R.L." mediante factura No. 000-001-01-00000597 en fecha 16 de agosto de 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 6 días del Mes de septiembre de 2021.


Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales
CONATEL
Recibí conforme



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-22069

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **"G & G REFRIGERACION S DE R L"**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014672875**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-22069 en fecha 14/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416724724 de fecha 14/09/2021 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 14/09/2021 hasta 13/10/2021, 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 **151-21-10500-22069** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 10:28:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2021

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01732

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019007507626	00004	1204514184	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM DIFA/2021

Fecha de Recepción: 28/10/2021 Fecha de Vencimiento: 31/10/21

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL								TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de NIPRO por la compra de 250 unidades de pruebas rápidas COVID 19 IgM Y IgG para ser utilizadas al personal de conatel en atención del memorando DATH 0143-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

01010011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1
FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: JPINEDA29
JESUS PINEDA

Firmado por: JOCHOA7
JUAN PABLO OCHOA CARDONA

Fecha y hora: 28/10/2021 11:40:09

Fecha y hora: 28/10/2021 11:50:47

Fecha y hora: 28/10/2021 16:06:52

MEMORANDO

DIFA-540/2021

PARA: **Florydalma Ponce Alonzo**
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: **Lic. Juan Pablo Ochoa**
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 28 de Octubre del 2021

ASUNTO: **Solicitud de pago**



Adjunto para trámite de pago a través del sistema SIAFI, a favor de la NIPRO, por compra de pruebas rápidas, las cuales serán utilizadas en empleados de CONATEL. La cantidad a pagar es de **L30,000.00**. Adjunto factura original No.000-001-01-00035417 así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Dirección de Finanzas y Administración

1732



MEMORANDO

TALENTO HUMANO

DATH-0143/2021

Para: **Lic. Juan Pablo Ochoa, Dirección de Finanzas y Administración**

De: Lic. Elsa Sánchez, Dirección Asesora de Talento Humano

CC: Archivo

Fecha: 27/07/2021

Re: **Lo Descrito**

Por este medio solicito su gestión para que se realice la compra de pruebas COVID-19 IgM & IgG, (pruebas rápidas de Covid -19), mismas que serán aplicadas al personal de la Institución y para el próximo reintegro de todo el personal se les otorgue un gel de manos individual (bote pequeño) una cantidad 250 unidades.

Elsa Sánchez Medrano
Lic. Elsa Sánchez Medrano
Dirección Asesora De Talento Humano



EMSM/JOP

		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL	
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			
27 JUL 2021			
RECIBÍO:	<i>Claudia</i>		
HORA:	2:08		



NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLASA, FTE AL SEMAFORO
QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL: 2236-8119, 2236-8131 FAX: 2236-8110
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

ENVIADO A:
LIC EDUARDO LAGOS

DESTINO:
CONATEL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

COTIZACION

RTN: 08019007507626

CAI: CBDC4C-C21E9C-D142A4-1CD8A7-CB76ED-1A
OFIBODEGA SAN BERNARDO LOCAL #25 SEGUNDO ANILLO
CIRCUNVALACION FRENTE A CAMPISA
TEL: 22551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

INFORMACION

COTIZACION No. 20211128
FECHA: 28/9/2021
CLIENTE No.:
MONEDA: HNL
CONTACTO: KRISZIA PAVON/+504 3145-2641
CARGO: ESPECIALISTA DBU
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

No.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	UNIDAD	PRUEBA RAPIDAS SARS-CoV-2, DETECCION DE ANTICUERPOS IgG/ IgM POR SEPARADO, CAJA DE 20 UNIDADES CONTIENE BUFFER, PIPETAS, APROBADA POR LA FDA. ESTIMACION DE RENDIMIENTO SENSIBILIDAD IgM 100% Y ESPECIFICIDAD IgM 100%, SENSIBILIDAD IgG 93,3% Y ESPECIFICIDAD IgG 100 % MARCA RIGHT SIGN BIOTEST. ENTREGA 15 DIAS UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA	200	L 150.00	L 30,000.00	NO PAGAN	L 30,000.00
SUB-TOTAL					L		30,000.00
IMPUESTO					L		
TOTAL					L		30,000.00

FIRMA Y SELLO: KRISZIA PAVÓN- NIPRO MEDICAL



COTIZACIÓN

MK5011CO2438

Fecha 14/10/2022
 Sucursal MK
 Vendedor TGU-Katherin Vasquez
 Condición de Pago Contad

MCL-KIOSKO -
EDUARDO LAGOS

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	COVID19-TEST	PRUEBA RAPIDA DE ANTICUERPOS - COVID 19 IgG/IgM - C/20 UNIDADES	MT-KIOS1	10	4,500.00	0.00	45,000.00

Observaciones

Descuento	0.00
Subtotal	45,000.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L45,000.00

Condiciones

- *Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes
- *Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferirnos!

UTA

Tienda Mey-Ko Principal

Rubén Darío. #2117 detrás
 ampo Scout.
 +(504) 2232-3544 /

Tienda Mey-Ko Blv. Suyapa

Blv. Suyapa Fte. Hospital Materno
 Infantil.
 Tel: +(504) 2235-4923

Tienda Mey-Ko HMC

Hospital Honduras Medical Center,
 1er Nivel contiguo a Banco
 Atlántida

Tienda Mey-Ko City Mall TGU

1er Nivel Fte. a Time Out.
 Tel: +(504) 9456-1143

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00035417

FECHA: 27/10/2021

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA.FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA,HONDURAS

Destino:	Información
CONATEL COL. MODELO 6TA AVENIDA CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA HN, Francisco Morazán Honduras Telephone :504 22329625	SAP Doc N° : 90797435 Orden de Compra Cliente UCP-26/2021 Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 10822440 (27/10/2021) Cliente No. 4400537 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 3.086 LB / 1.400 KG Volumen 0.037 CM3 / 1.314 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS
Facturado A:	
CONATEL COL. MODELO 6TA AVENIDA CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA HN, Francisco Morazán Honduras RTN:08019995385949 Telephone :504 22329625	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
RT-INGM-MC42S COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette#Who Blood/Serum/Plasma)-Single Use Serie/Lote N° : COV21090006 Cantidad : 200 UNI Fecha Exp : 02/06/2023	200 UNI	150.00	0.00	30,000.00

(Compra de: (30) Pruebas Rápidas SARS-Cov-2 Detención de Anticuerpos igG/igM por Separado, Caja de 20 Unidades, Contiene BUFFER, Pipetas aprobadas por la FDA, estimación de rendimiento sensibilidad inM 100% y especificidad igM 100%, Sensibilidad igG 93.3% y Especificidad igG 100% Marca Right Sign Biotest.

Son: TREINTA MIL LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00
RECIBÍ CONFORME	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar	
	0.00	0.00	30,000.00	

Comentarios:
(Compra de: (30) Pruebas Rápidas SARS-Cov-2 Detención de Anticuerpos igG/igM por Separado, Caja de 20 Unidades, Contiene BUFFER, Pipetas aprobadas por la FDA, estimación de rendimiento sensibilidad inM

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se aceptarán devoluciones ni reclamos.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlántida Cta. Cte. 1204514184 y Bac. Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electrónico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 2236-8119.

N° correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

CÓDIGO DE CONTROL:

Original Cliente

Fecha limite de emision: 17/12/2021

Copia: Obligado tributario Emisor

Página 1 of 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original Cliente

Fecha limite de emision: 17/12/2021 Rango autorizado: 000-001-01-00025751 - 000-001-01-00035750



ORDEN DE COMPRA UCP-26/2021

DATOS DE LA COMPRA	
Fecha:	27 de octubre de 2021.
Señores (Proveedor):	NIPRO MEDICAL CORPORATION.
Objeto de la compra:	(Compra de: (30) Pruebas Rápidas SARS-Cov-2 Detección de Anticuerpos igG/igM por Separado, Caja de 20 Unidades, Contiene BUFFER, Pipetas aprobadas por la FDA, estimación de rendimiento sensibilidad inM 100% y especificidad igM 100%, Sensibilidad igG 93.3% y Especificidad igG 100% Marca Right Sign Biotest.
Monto de la Compra:	Teinta mil Lempiras exactos 00/100 (L. 30,000.00).
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante STAFI.
DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:	
1	F01 No. Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL: UCP-26/2021.
3	Orden de Compra Hondocompras: N/A.
4	Otro: Cotización de NIPRO.
DETALLES PARA LA ENTREGA	
Lugar y fecha de entrega del bien o servicio:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Paredes ONP, a más tardar el 17 de septiembre de 2021.
Horario de recepción:	09:30AM a 3:30PM.
Documentación a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República" -Solvencia Fiscal y de Tener Constancia de Régimen de Pagos a Cuenta.
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Coordinador de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600, Ext. 9631.
DATOS DEL CONTRATANTE	
Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:
M.Sc. Neri Pérez. Jefe de Compras y Proveeduría – CONATEL. <small>neri.perez@conatel.gub.do</small>	Unidad de Compras y Proveeduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9609, 9620, 9631, y 9895. <small>compras@conatel.gub.do; info@conatel.gub.do</small>
Observaciones:	
*Favor mandar acuse de recibo respondiendo a este correo.	



Nipro Medical Corporation

Colonia 21 de Octubre, inicio de Anillo Periférico complejo Bodegas
Jhonie Salman, contiguo a CORPLASA
Tel: 2236-8110, 2236-8131, Fax: 2236-8119

**COMPROBANTE DE ENTREGA
(986-2021)**

ENTREGAR A:

FECHA: 27 / OCTUBRE / 2021

CLIENTE : COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
DIRECCION : TEGUCIGALPA
VENDEDOR : NIPRO OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
ORDEN DE COMPRA : UCP-26 / 2021

PAG. 1/1

N° ITEM	No Pda	CANTIDA ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE PRODUCTO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MARCA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	***	200	UNIDAD	RT-INGM-MC425	COV21090006	02.06.2023	RIGHT SIGN	PRUEBAS RAPIDAS SARS-CoV-2 DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG/IgM POR SEPARADO, CAJA 20 UNIDADES, CONTIENE BUFFER, PIPETAS APROBADAS POR LA FDA, ESTIMACION DE RENDIMIENTO SENSIBILIDAD inM 100% Y ESPECIFICIDAD igM 100%, SENSIBILIDAD igG 93% Y ESPECIFICIDAD IgG 100%
##### ULTIMA LINEA #####								

NOMBRE
CLIENTE

FIRMA Y SELLO
CLIENTE

W. FREDY V.
FIRMA
BODEGA NIPRO



POR FAVOR REVISAR LA MERCADERIA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE FIRMADO ESTE COMPROBANTE.



*Procuraduría General de la República
Honduras*

**CONSTANCIA
PGR-S-2017-2017-2017-2021e**

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE **NIPRO MEDICAL CORPORATION**
 REGISTRO MERCANTIL N°: 38 TOMO: 500 CIUDAD: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
 R.T.N.08019007507626
 APODERADA LEGAL **KAREN NATALY VARGAS RODRIGUEZ**

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. MISMA QUE SERÁ UTILIZADA PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y CATALOGO ELECTRÓNICO DE HONDU COMPRAS (RUBRO DE LA SALUD) FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE Y CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO DE SOLICITUD POR LA PETICIONARIA.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Octubre del 2021.

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
 Procuraduría General de la República.

NOTA:	Para verificar la autenticidad de esta solvencia, ingrese a www.pgrhonduras.gob.hn/solvencias
--------------	--



Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Tel. PBX (504) 2235-6100, 2235-6082, Fax (504) 2239-6182

Página Web: www.pgrhonduras.gob.hn – Correo electrónico: pgrdespacho@pgrhonduras.gob.hn



ONCAE

<http://www.honducompras.gob.hn/>

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 898-2018.- DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 7860. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada "**NIPRO MEDICAL CORPORATION.**". Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como Apodera legal el abogado **KAREN NATALY VARGAS RODRIGUEZ.** Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Numero **18849.** **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Venta Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Articulos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **26164-2018** en el área de actividad relativa a Venta Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil **NIPRO MEDICAL CORPORATION.** Con **R.T.N. 08019007507626** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la Sociedad Mercantil Nacional	NIPRO MEDICAL CORPORATION.
No. de Resolución	898-2018

Fecha de Emisión: 15 octubre 2018, 15:08

Válido por 1095 días.



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

No. de Certificación	26164-2018
ACI Fecha final de vigencia de la inscripción	15/10/2021
Área de Actividad	Venta Bienes y Servicios
Rubro	Equipos, accesorios y suministros medicos
Registro Tributario Numérico	08019007507626
Certificación del Órgano Societario	YOSHINIKO SANO JAPONES
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazán, Distrito Central
Dirección	Tegucigalpa, col. 21 de Octubre , Calle: Inicio Anillo Periferico, N° de casa: -, contiguo a Tecnica Europea
Teléfono	2236-8110- 2236-8119
Correo Electrónico	marco@nipromed.com/kvargas@guilbertvillela.com

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFÍQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Sofia Carolina Romero Palma. Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil



**ING. SOFIA CAROLINA ROMERO
PALMA
DIRECTORA**

Cc.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 16/11/2015

Número de Documento: 00077572 -- 004
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIPRO MEDICAL CORPORATION SIGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: COMERC. DISTRIB. DE Institución: Código:
 Clase: INSUMOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 MEDICOS, FARMACEUTICOS, M BENEFICIARIO GENERAL
 EDIC.

IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019007507626

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES
 Teléfono: 2236-8110 Email: Teléfono: 2236-81-31-
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MELVA LEILA AGUILAR AGUILAR / REPRESENTANTE LEGAL EN HONDURA
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0716-1971-00116 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: *
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: * Poder Legal:

Cuentas Bancarias

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCA DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590202	
BANCA DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590201	
BANCA ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100268539	
BANCA ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514184	
BANCA ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514192	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS
 QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O
 ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS
 RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE
 CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
 Fecha: 16/11/2015 09:51:27

Impreso por: LANDINO1
 Fecha: 16/11/2015 10:17:30

Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 16/11/2015 10:14:08



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019007507626

"NIPRO MEDICAL CORPORATION"
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores/Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestatista	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110816

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22/97; Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 14 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680, y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios N° 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



Jefe del Departamento Asistencial
 Contribuyentes ELIMINADOS

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DEI-412-783640

Transección: 6B23E4

CONSTANCIA

Señores:
NIPRO MEDICAL CORPORATION
Su Oficina.

A solicitud de nuestro(a) cliente(a): NIPRO MEDICAL CORPORATION
Con RTN No. 08019007507626, les informamos lo siguiente:

Es cliente nuestro desde el 13 de agosto del 2013, maneja la(s) cuenta(s) que a continuación se detallan:

Cuenta	Moneda	Número	Apertura
Ahorros	LEMPIRAS	1204514184	13/08/2013
Cheques	LEMPIRAS	1100268539	13/08/2013
Ahorros	DOLARES	1204514192	13/08/2013

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 18 días del mes de febrero del 2021.

Atentamente,

 **Banco Atlántida**
FIRMA AUTORIZADA

Jefe de Agencia/Supervisor de Caja
Emitido por: ATLAAMJB
Si requiere confirmación, llamar al 2280-1010

RECIBO POR LPS. 30,000.00

RECIBIMOS DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 SEGÚN OC UCP-26/2021 Y FACTURA NÚMERO 000-001-01-00035417.

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE OCTUBRE 2021.


FIRMA AUTORIZADA
FRANCIS LAINEZ
0611-1975-00790



Corporation

Nipro Honduras
Inicio del Anillo Periferico contiguo a
Corplasa, Fte. Puente desnivel, M.D.C, Tegucigalpa

Delivery



Tel : 2236-8133 Fax :

Nota de Remisión

Destino:
 CONATEL
 COL. MODELO 6TA AVENIDA CALLE
 PRINCIPAL
 TEGUCIGALPA HN Francisco Morazán
 Honduras
 Ph: 504 22329625

Enviado desde:
 Nipro Honduras
 Inicio del Anillo Periferico contiguo a
 Corplasa, Fte. Puente desnivel, M.D.C,
 Tegucigalpa
 Honduras
 Ph: 2236-8133
 Fax:

Información	
Tipo de Orden	Ped. Gobierno E/inv
Nota de Envío No	80941566
Fecha del Documento	27/10/2021
Via	Terrestre
Cliente PO No. (Fecha)	UCP-26/2021 (27/10/2021)
Orden No. (Fecha)	10822440 (27/10/2021)
Cliente No.	4400537
Fecha de Entrega	27/10/2021
Peso Bruto	3.086 LB / 1.400 KG
Peso Neto	2.777 LB / 1.260 KG
Total Volumen	0.037 CM3 / 1.314 FT3

Item	Producto Descripc	Cases/Pc	Peso
10	RT-INGM-MC42S CoVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette#Who Blood/Serum/Plasma)-Single Use Serie/Lote No : COV21090006 ; Fecha Exp : 02/06/2023 ; Cantidad: 200 C/U Pedimento de Importación No. : 210011108378K	200 C/U	1.400 KG 3.086 LB

Recibido por:	Fecha:
----------------------	---------------



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-24942

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NIPRO MEDICAL CORPORATION**
Con Registro Tributario Nacional: **08019007507626**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24942 en fecha 19/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417168183 de fecha 19/10/2021 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 19/10/2021 hasta 17/11/2021, 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 **151-21-10500-24942** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA

Señores:
NIPRO MEDICAL CORPORATION
Su Oficina.

A solicitud de nuestro(a) cliente(a): NIPRO MEDICAL CORPORATION
Con RTN No. 08019007507626, les informamos lo siguiente:

Es cliente nuestro desde el 13 de agosto del 2013, maneja la(s) cuenta(s) que a continuación se detallan:

Cuenta	Moneda	Número	Apertura
Ahorros	LEMPIRAS	1204514184	13/08/2013
Cheques	LEMPIRAS	1100268539	13/08/2013
Ahorros	DOLARES	1204514192	13/08/2013

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 18 días del mes de febrero del 2021.

Atentamente,

 **Banco Atlántida**


FIRMA AUTORIZADA
Jefe de Agencia/Supervisor de Caja
Emitido por: ATLAAMJB

Si requiere confirmación, llamar al 2280-1010



ORDEN DE COMPRA UCP-26/2021

DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	27 de octubre de 2021.
Señores (Proveedor):	NIPRO MEDICAL CORPORATION.
Objeto de la compra:	(Compra de: (30) Pruebas Rápidas SARS-Cov-2 Detención de Anticuerpos igG/igM por Separado, Caja de 20 Unidades, Contiene BUFFER, Pipetas aprobadas por la FDA, estimación de rendimiento sensibilidad inM 100% y especificidad igM 100%, Sensibilidad igG 93.3% y Especificidad igG 100% Marca Right Sign Biotest.
Monto de la Compra:	Teinta mil Lempiras exactos 00/100 (L. 30,000.00).
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.


DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-26/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	Cotización de NIPRO.

DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega del bien o servicio:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 17 de septiembre de 2021.
Horario de recepción:	09:30AM a 3:30PM.
Documentación a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República" -Solvencia Fiscal y de Tener Constancia de Régimen de Pagos a Cuenta.
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Coordinador de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631.

DATOS DEL CONTRATANTE

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:
M.Sc. Neri Perez. Jefe de Compras y Proveeduría – CONATEL. neri.perez@conatel.gob.hn	Unidad de Compras y Proveeduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9609, 9620, 9631, y 9805. compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

Observaciones:

***Favor mandar acuse de recibo respondiendo a este correo.**

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	85	Unidad	200 pruebas Rápidas COIVD-19 IgG/IgM.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "NIPRO MEDICAL CORPORATION" mediante factura No 000-001-01-00035417 con 27 de octubre de 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 28 días del Mes de octubre de 2021.

Lic. Elsa Sanchez
Directora Asesora de Talento Humano
CONATEL
Recibí conforme



República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/11/2021 16:09:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	01736
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3	47,465.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DIFA/2021	Secuencia	No.Doc F01	Origen
29/10/2021	31/10/21					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<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	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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47,465.60	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	47,465.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	47,465.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a favor de REPREQUIMICA por la compra de elementos de limpieza y aseo personal para abastecer el departamento de Proveeduría de la Institución, en atención a la orden de compra UCP-28/2021, y factura de cobro No.000-001-01-00009036.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		01010011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1
FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: JPINEDA29
JESUS PINEDA

Firmado por: JOCHOA7
JUAN PABLO OCHOA CARDONA

Fecha y hora: 29/10/2021 10:50:51

Fecha y hora: 29/10/2021 10:51:43

Fecha y hora: 11/11/2021 16:01:29

MEMORANDO

DIFA-542/2021

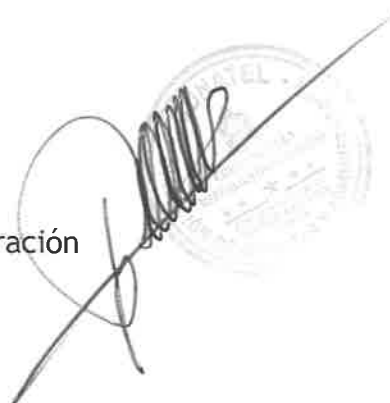
PARA: **Florydalma Ponce Alonzo**
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: **Lic. Juan Pablo Ochoa**
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 29 de Octubre del 2021

ASUNTO: **Solicitud de pago**



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de Reprequimica, por la cantidad de **L47,465.60** en concepto de pago por la compra de materiales varios de limpieza y desinfección los cuales son necesarios para abastecer el Dpto. de Proveduría de CONATEL. Adjunto factura original No.000-001-01-00009036 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Dirección de Finanzas y Administración



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

#1 en productos químicos, #1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es

RTN 08019002261399

RECIBO No. 894
POR Lps 47,465.60

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE LPS. 47,465.60 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN CONATEL, ORDEN DE COMPRA UCP-28/2021 FACTURA No. 000-001-01-00009036 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
28 DE OCTUBRE DEL 2021



LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



202-27-35076-83513

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

Nombre y Apellido o Razón Social: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL
Con Registro Tributario Nacional: 08019002261399

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 202-27-35076-83513 en fecha 19/10/2021 , y Recibo Oficial de Pago No. 25998446186 de fecha 18/10/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35261055934, presentada el 19/10/2021 , la presente Constancia vence el 19/01/2022 .

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 202-27-35076-83513 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



873-32-1673-7539

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 873-32-1673-7539 en fecha 21/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 76858464624 de fecha 21/10/2021 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.

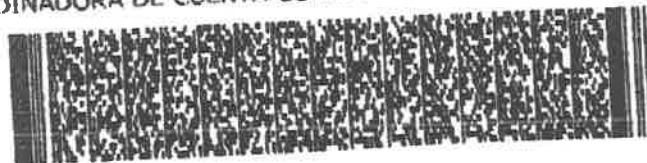
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 21/10/2021 hasta 21/11/2021, 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.do/>, ingresando al número 873-32-1673-7539 mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/08/2008

Número de Documento: 00075479 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE PRODUCTOS QUIMICOS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002261399



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL MANCHEN
Fax: 238-2432 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 238-8469
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAMON DAGOBERTO RODRIGUEZ ALLEN
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1963-09188

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-408-013088-3	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 01/08/2008 09:11:35

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 01/08/2008 09:15:17

ORDEN DE COMPRA UCP-28/2021

DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	27 de octubre de 2021.
Señores (Proveedor):	REPREQUIMICA.
Objeto de la compra:	Compra de: Suministros de Suministro de Bioseguridad
Monto de la Compra:	Cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras con 60/100 (L. 47,465.60).
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.

DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-26/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	Cotizacion de REPREQUIMICA..

DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega del bien o servicio:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 17 de septiembre de 2021.
Horario de recepcion:	09:30AM a 3:30PM.
Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República" -Solvencia Fiscal y de Tener Constancia de Régimen de Pagos a Cuenta.
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Coordinador de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631.

DATOS DEL CONTRATANTE

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:
M.Sc. Neri Perez. Jefe de Compras y Proveeduría – CONATEL. neri.perez@conatel.gob.hn	Unidad de Compras y Proveeduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9609, 9620, 9631, y 9805. compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

Observaciones:

*Favor mandar acuse de recibo respondiendo a este correo.



REPREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA, S. de R.L.
#1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, #1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

COTIZACION

CAI: 093F28-C6234B-7C498F-77724C-35E112-82
RTN 08019002261399

Tegucigalpa, M.D.C 15 de octubre del 2021

Señores
CONATEL
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la empresa **Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. "REPREQUIMICA S.A."** tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiosa institución, al mismo tiempo le envié formal cotización del siguiente producto.

Cantidad	Descripción	P/u	Total
15	Galon Gel de manos exento	180.00	2,700.00
7,500	Mascarillas desechables exento	1.98	14,850.00
30	Galon Amonio de 10,000PPM exento	185.00	5,550.00
24	Lysol en aerosol de 540 ml	320.00	7,680.00
24	Toallas desinfectantes Lysol	291.00	6,984.00
20	Galon Alcohol al 70% exento	175.00	3,500.00
12	Trajes de bioseguridad para aseo talla 4S,4M Y 4L	290.00	3,480.00
Subtotal	44,744.00		
Impuesto	2,721.60		
Total	47,465.60		

Atentamente



Ana Karina Salgado
Ejecutiva de ventas
Tel 9480-8809





VERITAS

- Una Ventana a la Verdad -

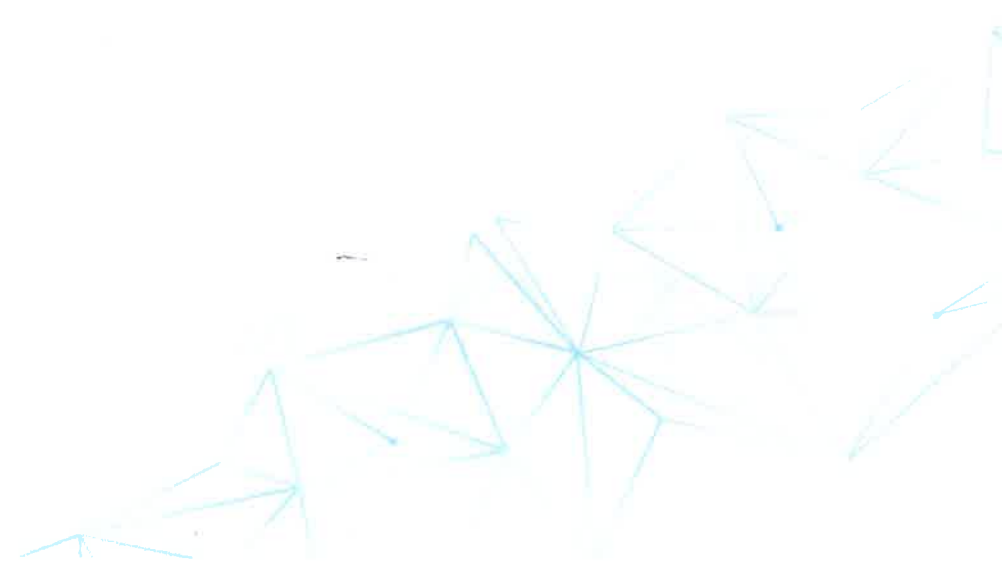
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO



VERITAS

para la gestión de capital humano con un método preciso, económico,
seguro y no invasivo como lo es el scán de iris del ojo un novedoso
detector de mentiras altamente confiable.

CONATEL



PROPUESTA COMERCIAL

A continuación se detalla los precios de los productos solicitados:

CONATEL			
Item	Descripción de Producto	Precio Uni	Precio Final
15	Galones de Gel Antibacterial	HNL 270.00	HNL 4,050.00
30	Galones de Amonio a 15,000 PPM	HNL 1,000.00	HNL 30,000.00
24	Lysol en aerosol de 425 ML	HNL 185.00	HNL 4,440.00
24	Toallas Desinfectantes Lysol	HNL 125.00	HNL 3,000.00
20	Galones de Alcohol	HNL 190.00	HNL 3,800.00
12	Trajes de Bio Seguridad 4S, 4M, 4L.	HNL 300.00	HNL 3,600.00
5000	Mascarillas Quirurgicas Estándar	HNL 1.75	HNL 8,750.00
Sub Total			HNL 57,640.00
Producto Exento			HNL -
Producto Grabado			HNL -
Impuesto Sobre Ventas 15%			HNL -
Total a Facturar			HNL 57,640.00

Conclusiones Comerciales

A continuación le detallamos la cuenta de la empresa para procesar el pago y liberar la orden.

Nombre del beneficiario:	VERITAS, S. DE R.L.
Nombre del banco:	BAC Honduras
Número de cuenta	740-227-011
Moneda:	Lempiras
Tipo de cuenta:	AHORROS
Numero de R.T.N.:	0801-9016-874746

Agradecemos la oportunidad de permitirnos ofertar nuestros productos y servicios.

Atentamente,




+504 9990-7348



Roberto Salgado
Gerente General

Soluciones tecnológicas para la
Gestión de Capital Humano

REPREQUIMICA

1736

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 28 10 2021

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00009036

CAI: 6D60A3-B47839-0E44BB-AEE3DD-372751-F7

Cliente: CONATEL

R.T.N. _____

Enviar COL.15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUE

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS AL 70%	15 ✓	180.00		2,700.00
	MASCARILLAS DESECHABLES	7,500 ✓	1.98		14,850.00
	AMONIO DE 10,000 PPM	30 ✓	185.00		5,550.00
	LYSOL EN AEROSOL DE 540 ML	24 ✗	320.00		7,680.00
	TOALLAS DESINFECTANTE LYSOL	24 ✗	291.00		6,984.00
	ALCOHOL AL 70 %	20 ✓	175.00		3,500.00
	TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA ASEO TALLA 4S 4M Y 4L	12	290.00		3,480.00

IMSO R.T.N. 972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-152

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009200

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: **27/08/2022**

Cantidad en Letras

Son: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	44,744.00
Importe Exento L.	26,600.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	18,144.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,721.60
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	47,465.60

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"


Firma Autorizada

Firma Cliente

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	15	C/U	Gel desinfectante para manos 70%
2	7500	C/U	Mascarillas desechables
3	30	C/U	Amonio de 10, 000 PPM
4	24	C/U	Lysol en aerosol de 540 ML
5	24	C/U	Toallas desinfectante Lysol
6	20	C/U	Alcohol al 70%
7	12	C/U	Trajes de bioseguridad para aseo toalla 4S 4M y 4L
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la agencia "REPREQUIMICA" mediante factura No. 000-001-01-00009036 en fecha 28 de Octubre del 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 10 días del mes de noviembre de 2021.

Liliam Patricia García
OFICIAL DE PROVEEDURIA
CONATEL
Recibí conforme