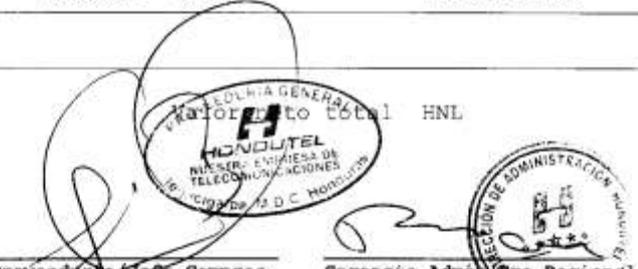


PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
25.02.2022	4500007692	BRODRIGUEZ	28.02.2022	50006334

Proveedor: 1200243 Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L So concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: LOGISTICA	Condiciones de Pago: Pago 30 dias Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 08.03.2022
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

					Valor por pedido total HNL 34,500.00	
Proveedores/Jefe Compras.			Gerencia Admón. Gra. Regional		Gerencia General.	

30000
45000

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Autorizado en Fecha: 28/02/2022
 www.hondutel.hn

29

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.11.2021	4100001085	BRODRIGUEZ	05.11.2021	10002000

Proveedor: 1200027

Empresa Privada
 CASH BUSINESS S. DE R. L.
 COL. FLORENCIA SUR BLV SUR YAPA
 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA
 Telefono: (504) 2239-0041
 Contacto: DIR-COMERCIALIZACION

Condiciones de Pago: Pago 30 dias

Fecha de Entrega: 10.11.2021

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Plazo: 30 dias

Fecha de Entrega: 10.11.2021

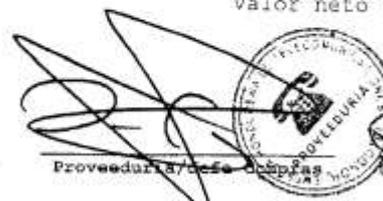
Monto: 11,950.00

Monto: 13,742.50

Pos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	------------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00010				IMPRESORA MATRICIAL			
		1	Unidad		11,950.00	11,950.00	
IMPRESORA MATRICIAL DE CARRO ANCHO DE 24 AGUJAS. VELOCIDAD HASTA 529 CPS, FUENTE DE IMPRESORA: VRES BITMAP RESIDENTES, DRAFT ROMAN, SAN SERIF, OCHO CODIGO DE BARRA: JAN-13EAN-8, REQUERIMIENTO ELECTRICICO 120-04V. INTERFAS USB 1.0/PARALELO/REDRJ45. COMPATIBILIDAD: WINDOWS XP, VISTA 7,8,8.1 WINDOWS 10. INSERCIÓN MANUAL FRONTAL Y POSTERIOR TRACTOS FRONTAL /POSTERIOR/INFERIOR. GARANTIA : UN AÑO EN PARTES Y TRES EN SERVICIOS, DEBE INCLUIR ADAPTADOR DE ENERGIA, CABLE USB, CD CON DRIVER Y APLICACIONES.							
DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIO DECRETADO PCM-005-2020, SE DEBERA COORDINAR LA FECHA Y HORA EN QUE EL BIEN SERA INGRESADO EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL. VISTA HERMOSA, CONTIGUO AL RAP. SOLPED. No. 10002000.- CONTACTO: LIC. JANETH ALVARADO, ELIA BUSTILLO O WILLIAM ALMENDARES A LOS TELS. 2222-6446; FABIO ENAMORADO 7217-1070 CORREOS: janethalvarado384@gmail.com / williamalmendares38@gmail.com							
					Precio bruto	11,950.00	11,950.00
					ISV soportado	15.000	1,792.50
					Valor neto incl.	13,742.50	13,742.50

Valor neto total HNL 13,742.50





Proveedor: Cash Business Gerencia Admón/Grā Registra Gerencia General

La entrega de material se deberá acompañar con recibo y factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
SOLICITUD DE PAGO

70
N.º 342429
FORMA-HON-005

Lugar y Fecha de Emisión: TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 de MARZO DEL 2022

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Se solicita trámite de pago a favor de: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Por la cantidad de L. 1,999.90 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100)
(Números y Letras)

NOTA: Indicar el equivalente en moneda extranjera, si es el caso

Concepto: POR LA COMPRA DE VARIAS BOLSAS PLASTICAS, SOLICITADO POR CONTROL DE INVENTARIO

Se adjuntan los siguientes documentos: Acta de Recepción, Validación y Solvencia Fiscal, Pedido de Compra N°450007655, Solped N°50006304, COTIZACIONES DE: Formulas Quimicas, Corporacion Genesis, Reprequimica, FACTURA N°000-001-01-00023287 RECIBO N°032905 VERIFICACION FACTURA N°5105611595

TESORERÍA: El pago debe remitirse a: _____

Realizar pago afectando cuenta en dólares

P.M. WILFREDO ALBAN NUÑEZ

Nombre del Solicitante

ING. MARLOS EFREN NUÑEZ

Nombre del Aprobante



Firma y Sello



Firma y Sello

PARA USO EXCLUSIVO DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de Ingreso: _____ Despachado: _____

Auditor: _____

Valor Solicitado: L. _____

Valor Tramitar: L. _____

Diferencia: L. _____

Explicación: _____

Fecha: _____

Firma



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
SOLICITUD DE PAGO

N.º 342431
FORMA-HON-005

Lugar y Fecha de Emisión: TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 de MARZO DEL 2022

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Se solicita trámite de pago a favor de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DECRETO N°05-2001 DEL 18-04-2001

Por la cantidad de L. 299.99 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100)
(Números y Letras)

NOTA: Indicar el equivalente en moneda extranjera, si es el caso

Concepto: Pago del 15% de retención de Impuesto Sobre Venta Según Pedido de Compra N°4500007655, Solped N°50006304, A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L., CON RTN 008019995304450

Se adjuntan los siguientes documentos: _____

TESORERÍA: El pago debe remitirse a: _____

Realizar pago afectando cuenta en dólares

P.M. WILFREDO ALBAN NUÑEZ

Nombre del Solicitante

ING. MARLON EFREN AGUILAR

Nombre del Aprobante

Firma y Sello

Firma y Sello

PARA USO EXCLUSIVO DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de Ingreso: _____ Despachado: _____

Auditor _____

Valor Solicitado: L. _____

Valor Tramitar: L. _____

Fecha: _____

Diferencia: L. _____

Explicación: _____

Firma



COMPROBANTE DE RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTA

RTN: 08019995285054
CAI; 719736-6754A5-E243BD-3CC0B3-77A4F8-0F
000-001-05-00065270

PROVEEDOR:
FORMULAS QUIMICASS. DE RL
FECHA: 17 DE MARZO DEL 2022
RTN. 08019995304450
CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D
FACTURA N° 000-001-01-0023287

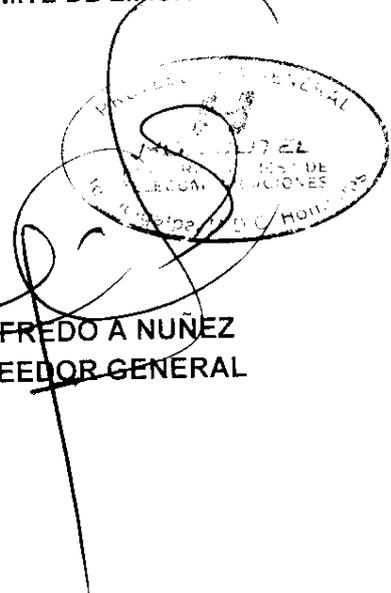
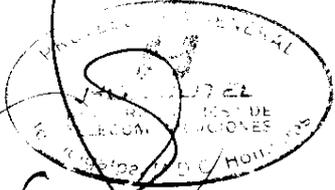
N.	Descripción del Impuesto Retenido	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
VARIAS	BOLSAPLASTICA	L. 1,999.90	15	L. 299.99

SON: DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

PEDIDO DE COMPRA N°4500007655

FECHA LIMITE DE EMISION 03 DE AGOSTO DEL 2022

000-001-05-00065151 Rango Inicial
000-001-05-00066000 Rango Final



LIC: WILFREDO A NUÑEZ
PROVEEDOR GENERAL

MEMORANDUM
DPH- 055-2022

PARA: INGENIERO
MARLON EFREN AGUILAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DE: PERITO MERCANTIL
WILFREDO ALBAN NUÑEZ
ENCARGADO DEPTO DE PROVEEDURIA

ASUNTO: PARA INFORMACION

FECHA: 17 DE MARZO DEL 2022

Por medio del presente le remito solicitud de pago N° 342429 a favor de **FORMULAS QUIMICAS** se le informa que el pedido de compra N°4500007655 con solicitud de pedido N° 50006304 de fecha 19 enero del 2022 dicha solicitud lleva firma autorizada en ese entonces del Director de Administración **Licenciado Roberto Ramón Castillo**

Aclarando lo anterior y en vista que a partir del 01 de marzo 2022 según memorando GGH/21-2022 su persona tomo posesión de la Dirección de Administración solicitamos su firma de la solicitud de pago para así continuar con el tramite correspondiente

Sin otro Particular

Atentamente

Archivo

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'DIRECCION DE ADMINISTRACION' at the top, 'PROVEEDURIA' in the center, and 'ENCARGADO DEPTO DE PROVEEDURIA' at the bottom. The signature is a complex, cursive scribble that partially obscures the stamp.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995304450

Nombre o Razón Social: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Teléfono: 22370937 98156705

Email: formulas_quimicas@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LOS DOLORES, CALLE: AVENIDA LEMPIRA, CASA NO.: 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, No. 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 06051976006072

Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00023287

Fecha de Autorización: 19/01/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/01/2023

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00023001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00024500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. de R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 23287

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
9	3	2022

Señores: **Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.**

R.T.N.: **0801-9995-285054.**

Telefonos:

Dirección: **Entrada a Residencial Plaza.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
		4500007655	Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	2,857	Unidad	Bolsa plastica mediana 20X14 PG. P/BASURA.		L. 0.70	0.00	L. 1,999.90
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	1,999.90

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la Empresa:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,999.90
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	299.99
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,299.89

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO

Firma y sello de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Departamento Almacén Central.

Valor en letras: Dos mil, doscientos noventa y nueve lempiras con 89/100

Condiciones de pago:	credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello:	Blanca: Cliente, Rosada: Cliente, Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha limite de emisión: 19/01/2023



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 032905

DIA	MES	AÑO
9	3	2022

Lps. **2,299.89**

Recibí de: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.

La suma de: Dos mil, doscientos noventa y nueve lempiras con 89/100.

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00023287 / OC: 4500007655

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-7273 en fecha 21/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418664153 de fecha 21/03/2022 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 (ETA) 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 21/03/2022 hasta 19/04/2022, 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 **151-22-10500-7273** o mediante el siguiente código QR:



RECIBO	COPIA DE MENSAJES
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS **Fecha de Recepción:** 09/03/2022
Pedido: 4500007655 **Valor: L.** 2,299.89 **Fecha de Factura:** 09/03/2022 **Factura:** 001-001-01-00023287
Fecha: 09/03/2022 **Entrada de Mercancía:** 5000012115 **Verificación de Factura:** 5105611595

Pedido Materiales 4500007655 creado por Ondina María Zuniga Aguir

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500007655 Proveedor 1500063 FORMULAS QUIMICAS Fecha doc. 01.02.2022
Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Estrategia liberac. Gestión de pago

- Textos de cabecera
- Texto de cabecera
 - Nota de cabecera
 - Clases de precio
 - Fechas

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 05/2022

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	C.	Almacén	Grupo art.	Ce.
	10			20000011	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG.P/BASURA	2,857	UN	T 28.01.2022	0.70	HNL	UN	ALM.SUMINIST.	Material de	TEGUCIGALPA.

Recibe:
Nombre: JORGE SANSUR

NP: 31120

Firma y sello: 

Almacén General

Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Donald García

NP: 27039

Depto. CONTROL DE INVENTARIOS

Fecha: 09 MARZO 2022

Teléfono: _____

Firma: 

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170
Fax: 228-2007,550-1550
REPUBLICA DE HONDURAS

**COPIA
PROVEEDOR**

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.02.2022	4500007655	OZUNIGA	02.02.2022	50006304

Proveedor: 1500063	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Apartado 20210 504 Teléfono: (504) 22370937 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.01.2022

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			
00010	20000011	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG.P/BASURA			1000
	2,857	Unidad	0.70	1,999.90	
		BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG PARA BASURA POR FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN Cuenta Gob: 391 00			
		Precio bruto	0.70	1,999.90	
		ISV soportado	15.000 *	299.99	
		Valor neto incl.	0.81	2,299.89	

Valor neto total HNL 2,299.89

(Handwritten signature)

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Calle 10 de Octubre M.D.C Honduras

~~Proveduria de Compras.~~ Gerencia Admón/Gra.Regional Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 9,3,22 CENTRO: TEO
EM: 5000012115 FIRMA: [Signature]
V.F. 5105611595 FIRMA: [Signature]

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Fecha: 04, 02, 2022
www.hondutel.hn

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054 *
 Tel: 228-2005, 550-3344-0000
 Fax: 228-2007, 550-3344-0000
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.02.2022	4500007655	OZUNIGA	02.02.2022	50006304

Proveedor: 1500063 Empresa Privada FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Apartado 20210 504 Teléfono: (504) 22370937 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.01.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000011		BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG.P/BASURA			1000
	2,857	Unidad		0.70	1,999.90	
			BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG PARA BASURA POR FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN			
			Cuenta Gob: 391 00	0.70	1,999.90	
			Precio bruto	15.000	299.99	
			ISV soportado	0.81	2,299.89	
			Valor neto inci.			



Valor neto total HNL 2,299.89

Proveeduría/Jefe Compras. Gerencia Admón/Gra.Regional Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

H O N D U T E L
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA

=====

CENTRO GEST.SUP :DR -- Direccion. Admon .de Recursos Materiales
CENTRO GESTOR :DRM-1000 --
NO.CONFIRMACION :100108020

=====

CUENTA CONTABLE	POSICION PRESUPUEST.	DESCRIPCION	VALOR
6003191001		BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG.P/BASURA	2,299.89

T O T A L : 2,299.89

OBSERVACIONES: Pedido #4500007655

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 05/2022

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y
LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

INFORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CANO 2228-2125/2228-2126

=====

FECHA : 01.02.2022

AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD POR:
USUARIO SOLICITA :OZUNIGA

Luis Fernando Perdomo Maldonado 127446
USUARIO AUTORIZA : LRIVERA

ESTADO: CONFIRMADA

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
1.02.2022	4500007656	OZUNIGA	02.02.2022	50006304

Proveedor: 1200240 Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. ALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.01.2022
--	---

Nos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
0010	20000010	Unidad	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA	0.92	2,044.24	1000
	2,222		BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PULGADAS PARA BASURA POR FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN			
			Cuenta Gob: 391 00			
0020	20000035	Unidad	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS	18.50	1,073.00	1000
	58		CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS			
			Cuenta Gob: 391 00			
0030	20000051	Unidad	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)	38.60	1,530.80	1000
	43		ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)			
			Cuenta Gob: 391 00			
0040	20000089	Unidad	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	42.33	4,233.00	1000
	100		MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS			
			Cuenta Gob: 391 00			
0050	20002690	Unidad	RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO	28.50	1,026.00	1000
	36		RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO MATERIAL 100 PLASTICO CON CABO DE MADERA TAMAN: ESTANDAR			
			Cuenta Gob: 391 00			

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

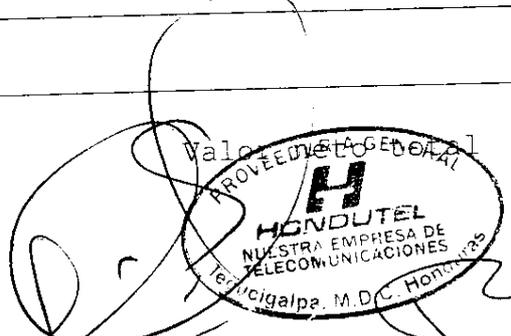
RTN : 0801-9995285054
 Tel: 228-2005,550-6170-443-0015
 Fax: 228-2007,550-1330-0015
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.02.2022	4500007656	OZUNIGA	02.02.2022	50006304

Proveedor: 1200240	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.01.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
					11,393.10	




Proveduría/Jefe Compras. Gerencia Admón/Gra Regional Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

H O N D U T E L
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA

=====

CENTRO GEST.SUP :DR -- Direccion. Admon .de Recursos Materiales
CENTRO GESTOR :DRM-1000 --
NO.CONFIRMACION :100108019

=====

CUENTA CONTABLE	POSICION PRESUPUEST.	D E S C R I P C I O N	V A L O R
6003191001		BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA	2,350.88
6003191001		CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS	1,233.95
6003191001		ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)	1,760.42
6003191001		MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	4,867.95
6003191001		RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO	1,179.90

T O T A L : 11,393.10

OBSERVACIONES: Pedido #4500007656

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 05/2022

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y
LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

INFORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CANO 2228-2125/2228-2126

=====

FECHA : 01.02.2022

AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD POR:
USUARIO SOLICITA :OZUNIGA

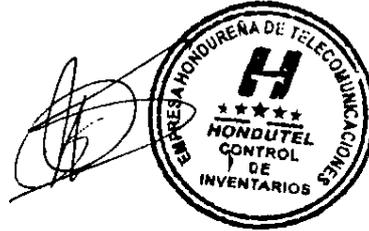
Luis Fernando Perdomo Maldonado 127446
USUARIO AUTORIZA : LRIVERA

ESTADO: CONFIRMADA

MEMORANDUM
CIH-017-2022

PARA: LIC. WALTER CASTELLANOS
PROVEEDOR GENERAL HONDUTEL

DE: LIC. SANTOS DONALDO GARCIA
AREA DE CONTROL DE INVENTARIOS



ASUNTO: EVALUACION TECNICA DE OFERTAS / SOLICITUD: 50006304

FECHA: FEBRERO 01, 2022

En atención al correo electrónico remitido por personal de proveeduría a través del presente tengo a bien comunicarle que personal de nuestra área procedió a realizar la evaluación técnica de los productos ofertados por los diferentes proveedores participantes en el proceso de compra **50006304**, con el objetivo de confirmar si los mismos cumplen con las especificaciones y/o características descritas en la solicitud de pedido antes mencionada.

Evaluación:

UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO

Nº	Especificaciones Solicitadas	Ofertado Por: REPREQUIMICA	Ofertado Por: FORMULAS QUIMICAS	Ofertado Por: OVERSEAS CHEMICAL	Ofertado Por: CORPORACION GENESIS
1	BOLSA PLASTICA GRANDE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE ✓
2	BOLSA PLASTICA MEDIANA	NO COTIZO	SI CUMPLE ✓	NO COTIZO	SI CUMPLE
3	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE ✓
4	ESCOBA DE PLASTICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE ✓
5	MECHA PARA TRAPEADOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE ✓
6	RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO COTIZO	SI CUMPLE ✓

Sin otro particular.
Atentamente.

Formulas Químicas 45-7655
Genesis 45-7654

Imprimir Cerrar

De: ondina zuniga (ondina.zuniga@hondutel.hn)
 Para: santos.garcia@hondutel.hn
 cc: carlos.cano@hondutel.hn
 Asunto: CUADRO COMPARATIVO

Fecha: Tue, 1 Feb 2022 10:48:46 -0600

Estimado Lic. Donald García / Carlos Cano

Le adjunto cuadro comparativo concerniente a las peticiones de oferta para la compra de (MATERIAL DE LIMPIEZA) de pedido 50006304 para su respectiva respuesta mediante memorándum.

Material Txt.brv. Ctd.en UM base	Oferta: Licitante Nom.:	6000023602 1000095 REFREQUIMICA S. D	6000023604 1500063 FORMULAS QUIMICAS	6000023603 1500095 OVERSEAS CHEMICAL	
20000010 BOLSA PLASTICA GRANDE 2,222 UM	Val.: Precio Rango:	2,177.56 1.95 1 32 *	3,110.50 1.40 2 115 *	sin precio	1
20000011 BOLSA PLASTICA MEDIANA 2,357 UM	Val.: Precio Rango:	sin precio	1,999.90 0.70 1 100 *	sin precio	2
20000035 CEPILLO CON CABO PARA 55 UM	Val.: Precio Rango:	1,566.00 27.00 1 57 *	2,380.00 35.00 2 113 *	sin precio	3
20000051 ESCOBA DE PLASTICO GR 43 UM	Val.: Precio Rango:	1,677.00 39.00 1 90 *	2,064.00 45.00 2 110 *	sin precio	x
20000089 MECHA DE TRABEADOR DE 100 UM	Val.: Precio Rango:	5,100.00 51.00 2 106 *	4,500.00 45.00 1 94 *	sin precio	3
20002690 RECOGEDOR PLASTICO DE 36 UM	Val.: Precio Rango:	1,295.00 35.00 1 91 *	1,545.00 43.00 2 109 *	sin precio	4
Suma Oferta	Val.: Rango:	11,516.56 1 51 *	15,252.70 2 105 *		

Mas impuestos

No. CORPORACION GENESIS VALOR CON 15% INCLUIDO
 1 Bolsa plastica grande 24x30 L. 2,350.88

Leer-

<https://correo.hondutel.hv/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/PrintPreview.aspx?ID=2F075A9DD4..>

2	Bolsa plastica mediana 18x24	L. 2,891.28
3	Cepillo Kika	L. 1,233.95
4	Escoba cerda larga	L. 1,760.42
5	Mecha trapeador	L. 4,867.95
6	Recogedor plastico	L. 1,179.90
TOTAL		14,284.38

Se le agradecerá comunicarse o apersonarse a la (s) casa (s) ganadora (s) para verificar que el producto cotizado cumpla con las especificaciones señaladas en la solicitud. Favor visitar las casas que presentaron sus ofertas para constatar si pueden proveer lo requerido, consecuentemente debera notificar a esta proveeduría la informacion del producto del proceso relacionado, se le recuerda que tiene plazo (TIEMPO MAXIMO DE 2 DIAS) a partir de la fecha de esta notificacion, caso contrario este departamento procedera a emitir pedido de compra bajo parámetro MEJOR PRECIO O ANULACION.

PROVEEDOR

REPREQUIMICA 2238-7979

FORM. QUIMICAS 2237-0937

GENESIS 2246-5607-2246-1812-2246-1883

Ondina Zuniga

Analista de Compras

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS N°03

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dos (02) días del mes de Febrero de 2022, siendo las 09:40 AM Horas; en la oficina de Departamento de Proveduría del Edificio Hondutel Col. Vista Hermosa, con los miembros del Comité de Compras para la Apertura de sobres, con el objetivo de evaluar las ofertas para la(s) respectiva(s) compra (s) los siguientes participantes:

1. Wilfredo Nuñez Proveedor General Hondutel
2. Ondina Zúniga Analista de Compras
3. Ana Rodriguez Abogada Designada

1.- Se procedió a la apertura de sobres con ofertas, para las siguientes Solicitudes de Pedido: N° 50006304:

PROVEEDORES COTIZANTES:

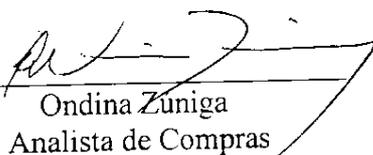
SOLICITUD DE PEDIDO: 50006304 (CONTROL DE INVENTARIO)

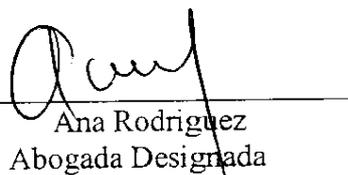
No	Génesis	Reprequímica	Formulas Químicas	Overseas Chemicals
	L. 14,284.38	15,627.40	17,540.61	NO COTIZO

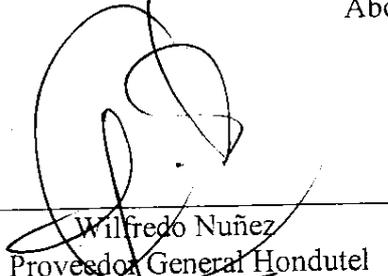
Se da por cerrada la presente acta, siendo las 9:50 AM Horas y para constancia firman los comparecientes por su orden.

Nota: La adjudicación se realizara una vez se reciba la opinión técnica del área solicitante a través de memorándum de Aceptación.

Firmas:

1.- 
Ondina Zúniga
Analista de Compras

2.- 
Ana Rodriguez
Abogada Designada

3.- 
Wilfredo Nuñez
Proveedor General Hondutel

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.2022	6000023602	OZUNIGA	20.01.2022	50006304

Proveedor: 1000995 Empresa Privada REQUIMICA S. DE R.L. C/O LA REFORMA, CLL PRINCIPAL CONTIGUO MI TEGUCIGALPA Teléfono: 2238-7979 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.01.2022 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

Material/Activo	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
20000010	2,222	Unidad	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA	L. <u>0.98</u>	L. <u>0.15</u>	L. <u>1.13</u>	1000 <u>2510.66</u> <u>2,504.19</u>
PLASTICA GRANDE 24X30 PULGADAS PARA BASURA AVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN a Gob: 391 00							
20000011	2,857	Unidad	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG.P/BASURA	L. <u>NO HAY</u>	L. _____	L. _____	1000
PLASTICA MEDIANA 20X14 PG PARA BASURA AVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN a Gob: 391 00							
20000035	58	Unidad	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS	L. <u>27=</u>	L. <u>4.05</u>	L. <u>31.05</u>	1000 <u>1800.90</u>
LO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS a Gob: 391 00							
20000051	43	Unidad	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)	L. <u>39=</u>	L. <u>5.85</u>	L. <u>44.85</u>	1000 <u>1929.55</u>
A DE PLASTICO (GRANDE) a Gob: 391 00							
20000089	100	Unidad	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	L. <u>51=</u>	L. <u>7.05</u>	L. <u>58.05</u>	1000 <u>5805=</u>
DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS a Gob: 391 00							

descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
 presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado
 visitada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

25/01/2022

Fecha 20/01/2022

PETICION DE OFERTA

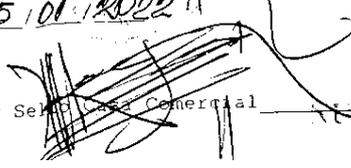
Id. Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.2022	6000023602	OZUNIGA	20.01.2022	50006304

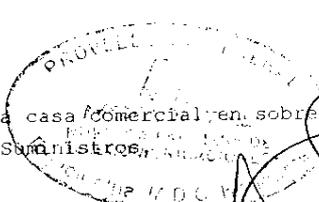
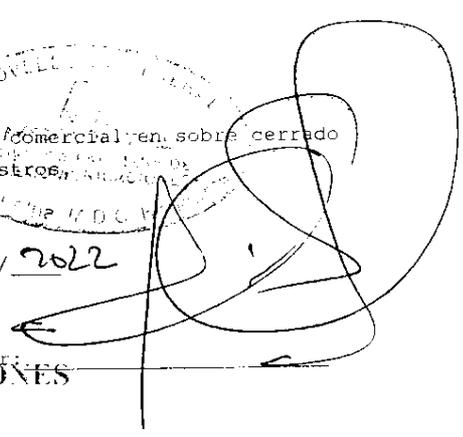
Proveedor: 1000995 Empresa Privada PREQUIMICA S. DE R.L. SECTOR LA REFORMA, CLL PRINCIPAL CONTIGUO MI 1 TEGUCIGALPA Telefono: 2238-7979 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 25.01.2022 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
01.20002690	36	RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO	L. 36 =	L. 5.40	L. 410.40	1000
RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO MATERIAL 100% PLASTICO CON CABO DE MADERA TAMAÑO ESTANDAR Precio Gob: 391 00						
						7490.40

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

Esta presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha: 25/01/2022



 Fecha: 20/01/2022


HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995205054

Tel: 228-2005,550-6170, 43-0015

Fax: 228-2007,550-440-3185

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA HONDUREÑA DE
 TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.01.2022	6000023604	OZUNIGA	20.01.2022	50006304

<p>Proveedor: 1500063</p> <p>Empresa Privada FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Apartado 20210 504 Teléfono: (504) 22370937 Contacto: ALMACEN TGU</p>	<p>Condiciones de Pago:</p> <p>Plazo de la oferta : 25.01.2022</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Id.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
010	20000010	Unidad	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BASURA	L. <u>1.40</u>	L. <u>466.62</u>	L. <u>3,577.42</u> ✓	1000
	2,222						
	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PULGADAS PARA BASURA						
	FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN						
	Enta Gob: 391 00						
020	20000011	Unidad	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG.P/BASURA	L. <u>0.70</u>	L. <u>299.99</u>	L. <u>2,299.89</u> ✓	1000
	2,857						
	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG PARA BASURA						
	FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN						
	Enta Gob: 391 00						
030	20000035	Unidad	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS	L. <u>35.00</u>	L. <u>304.50</u>	L. <u>2,334.50</u> ✓	1000
	58						
	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS						
	Enta Gob: 391 00						
040	20000051	Unidad	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)	L. <u>48.00</u>	L. <u>309.60</u>	L. <u>2,373.60</u> ✓	1000
	43						
	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)						
	Enta Gob: 391 00						
050	20000089	Unidad	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	L. <u>45.00</u>	L. <u>675.00</u>	L. <u>5,175.00</u> ✓	1000
	100						
	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS						
	Enta Gob: 391 00						

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial o sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 28/01/22

Fecha 20/01/2022



Handwritten signature and circular stamp of the company.

Fecha y Sello Casa Comercial

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
20.01.2022	6000023604	OZUNIGA	20.01.2022	50006304

<p>Proveedor: 1500063</p> <p>Empresa Privada FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Apartado 20210 504 Teléfono: (504) 22370937 Contacto: ALMACEN TGU</p>	<p>Condiciones de Pago:</p> <p>Plazo de la oferta : 25.01.2022</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

s.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
160	20002690	36	RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO MATERIAL 100% PLASTICO CON CABO DE MADERA TAMAÑO ESTANDAR	L. 43.00	L. 232.20	L. 1,780.20	1000
<p>Nota Gob: 391 00</p> <p style="text-align: right;">17,040.61</p>							

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 20/01/22

Fecha 20/01/2022

Firma y Sello Casa Comercial



Autorizado por:



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: SOLPED-50006304

Lunes 24 de Enero del 2022

Señores: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Atención: LIC. JESUS MEJIA

Telefonos: (504) 2228-2002 /2231-0339

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	BOLSA PLASTICA PARA BASURA COLOR NEGRA 24X30 EN PQT	L 9.15	L 9.15
1	BOLSA PLASTICA PARA BASURA COLOR BLANCO 18X24 EN PQT	L 8.80	L 8.80
1	CEPILLO PARA LAVAR INODORO KIKA UND	L 18.50	L 18.50
1	ESCOBA CERDA LARGA UND	L 35.60	L 35.60
1	MECHA BLANCA #20 ONZ UND	L 42.33	L 42.33
1	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA UND	L 28.50	L 28.50
Subtotal		L	142.88
Exento		L	-
15% I.S.V.		L	21.43
Total		L	164.31

0.92

2,544.24 - 2,350.89

0.88

2,514.16 - 2,491.28

1,073.5 - 1,233.75

1,530.80 - 1,760.42

4,233.5 - 4,867.95

1,026.5 - 1,179.90

14,284.38

[Handwritten signature]

Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SOLPED-50006304
Entidad	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/01/2022 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/01/2022 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/01/2022 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Morazán Tegucigalpa M.D.C. Acárrs de las canchas de B.igos
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesús Mejía 228-2002 12310319 dfajardo@hondute.net.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes **Adjudicado a**

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47121604	Escobas	CONTROL DE INVENTARIOS -BOLES PLASTICA GRANDE 24X30 PULGADAS PARA BASURA POR FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN. -BOLES PLASTICA MEDIANA 20X14 PG PARA BASURA POR FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN. -CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANTIARIOS -ESCOBA DE PLASTICO GRANDE -MECHA DE TRAPEADOR DE 20 OZAS -RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO MATERIAL 100% PLASTICO CON CABO DE MADERA TAMAÑO ESTANDAR	1				0

Solicitud de Pedido 5000 6304

Solicitante WCA/Ángel

Fecha Asignación: 20/01/22

Analista: _____

Fecha de Peticiones: 25/01/22

Fecha Devolución de Peticiones: 1/1

No.	Código	Peticiones de Ofertas Emitidas a:	Numero Petición de Oferta	OBSERVACIONES			
				Retornó	Ofertó	No Ofertó	No Devolvió
1		Reprequinica	6000023602	✓	✓		X
2		Overscas Chemicals	✓ 23603		✓	✓	X
3		Formulas Quimicas	✓ 23604	✓	✓		X
4							
5							
6							
7							
8							

Ofertas recibidas por Difusión en Honducompras

No.	Nombre Proveedor	OBSERVACIONES	
		Formato Físico	Formato Electrónico
1	Corporación Fenesis	✓	
2			
3			
4			
5			
6			
7			



WCA/Ángel

[Handwritten signature and scribbles]

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

SOLICITUD DE PEDIDO

suario: MLANZA

Fecha:19.01.2022

Numero de Solicitud: 50006304

Oficina Solicitante:021

Tipo Solicitud: ZMAT

ALMACEN TGU

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Est.
Utación	Fec.Entrega	Cen.Logistico	Almacen	

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 05/2022

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA
 EN EL ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

FORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CANO 2228-2125/2228-2126

10	20000010	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG.P/BA	UN	2,222.00	1.80
	28.01.2022	TE01	1000		

BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PULGADAS PARA BASURA

POR FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN

Cuenta Gob: 391 00

20	20000011	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG.P/B	UN	2,857.00	1.05
	28.01.2022	TE01	1000		

BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 PG PARA BASURA

POR FAVOR ENTREGAR EN PAQUETES DE 10 UN

Cuenta Gob: 391 00

30	20000035	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITAR	UN	58.00	34.00
	28.01.2022	TE01	1000		

CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS

Cuenta Gob: 391 00

40	20000051	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)	UN	43.00	43.00
	28.01.2022	TE01	1000		

ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)

Cuenta Gob: 391 00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

SOLICITUD DE PEDIDO

Usuario: MLANZA

Fecha: 19.01.2022

Numero de Solicitud: 50006304

Oficina Solicitante: 021

Tipo Solicitud: ZMAT

ALMACEN TGU

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Est.
putación	Fec.Entrega	Cen.Logistico	Almacen	

050 20000089	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	UN	100.00	42.00
	28.01.2022	TE01	1000	
MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS				
Cuenta Gob: 391 00				

060 20002690	RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CA	UN	36.00	55.00
	28.01.2022	TE01	1000	
RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON CABO MATERIAL 100% PLASTICO CON CABO DE MADERA TAMAÑO ESTANDAR				
Cuenta Gob: 391 00				

Moneda: HNL

Valor Estimado:

17,000.45

Observaciones: Esta Solicitud de Pedido tiene dos niveles de aprobación:

Primer Nivel: Jefe del Area Solicitante.

Segundo Nivel: Gerente del Area correspondiente.

Para que pueda ser tramitada deberá ser liberada por los Responsables de la Unidad Solicitante.



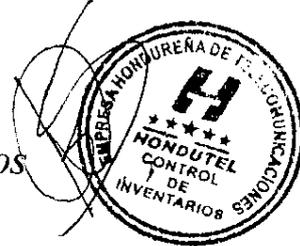
Analista Depto. Compras

Jefe Depto. Compras

MEMORANDUM
CIH No. 05/2022

PARA: LIC. LUIS PERDOMO
JEFE DEPTO. PRESUPUESTO

DE: LIC. SANTOS DONALDO GARCIA
ENC AREA CONTROL DE INVENTARIOS



ASUNTO: SE SOLICITA APROBACION PRESUPUESTARIA

FECHA: ENERO 18, 2022

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de solicitar su apoyo para iniciar la gestión de adquisición del siguiente material.

No.	MATERIAL	CODIGO DE MATERIAL	CUENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	U/M	MONTO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							
1	BOLSA PLASTICA GRANDE PARA BASURA 20x30PG	20000010	6003191001	2,222	1.80	UN	4,000.00
2	BOLSA PLASTICA MEDIANA PARA BASURA 20x14PG	20000011	6003191001	2,857	1.05	UN	3,000.00
3	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SANITARIOS	20000035	6003191001	58	34.00	UN	2,000.00
4	ESCOBA DE PLASTICO	20000051	6003191001	43	46.00	UN	2,000.00
5	MECHA PARA TRAPEADOR	20000089	6003191001	100	42.00	UN	4,200.00
6	RECOGEDOR PLASTICO DE BASUR	20002690	6003191001	36	55.00	UN	2,000.00
Total Compras							17,200.00

CENTRO DE COSTO: ARM0000001

CENTRO GESTOR: DRM-1000

REGLON PACC: 127, 139, 131

CUBS: (24111503/ BOLSAS PLASTICAS) (44281709/ESCOBAS, RECOGEDORES, CEPILLOS Y ACCESORIOS) (47131619/MECHAS DE TRAPEADOR)

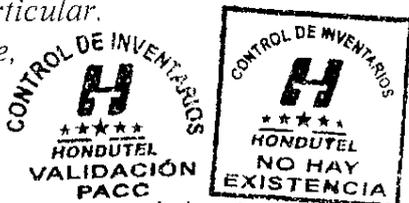
CUENTA GOBIERNO: 39100

Este pedido se hace en vista que actualmente los almacenes cuentan con el Stock mínimo de estos materiales.

20/01/22
Drdling

Sin otro particular.

Atentamente,



Carlos Corp
18/ Enero/ 2022


V.B. Lic. Roberto Ramón Castillo
Dirección de Administración



CC: Archivo

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005, 550-0100, 228-0015
Fax: 228-2007, 550-0343, 228-3008
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
18.02.2022	4500007677	BRODRIGUEZ	18.02.2022	50006326

Proveedor: 1500142	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI NA (ACOSA S. A.) 504 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO Teléfono: (504) 2239-4036 Contacto: ALMACEN TGU	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 17.02.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	200000039	70	CINTA P/IMPRES.EPSON LQ-2190 # P-S015335	598.00	41,860.00	1000
CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2190 NO. P-S015335						
CUENTA GOB: 392 00						
PARA CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE CON EL LIC. DONALDO GARCIA/CARLOS CANO A LOS						
TELS.2228-2125/2126						
	Precio bruto			598.00	41,860.00	
	ISV soportado			15.000 %	6,279.00	
	Valor neto incl.			687.70	48,139.00	

Valor neto total HNL 48,139.00



Proveeduría/Jefe Compras.
Gerencia Admón/Gra.Regional
Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Autorizado en Fecha: 21 / 02 / 2022
www.hondutel.hn

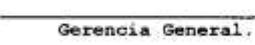
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
01.03.2022	4500007695	BRODRIGUEZ	03.03.2022	50006351

<p>Proveedor: 1003032</p> <p>Empresa Privada INSUMINS(INV Y SUMINISTROS INTERNACIONAL COL 15 SEPT ATRAS COLEGIO DE ABOGADOS Teléfono: 22348232 Contacto: ALMACEN TCU Tel: 2228-2117</p>	<p>Condiciones de Pago: Pago 30 días</p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 01.03.2022</p>
---	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			

00010	10011672	MASCARILLAS TAPABOCA			1000
	30,000	Unidad	0.90	27,000.00	
MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS Y EN PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES.					
CUENTA DE GOBIERNO 396 00					
CONTACTO: SANTOS DONALDO GARCIA/ MARIO LANZA 2228-2125/2228-2126					
CORREO: santos.garcia@hondutel.hn					
mario.lanza@hondutel.hn					

Valor neto total	HNL	27,000.00
		
Proveeduría/Jefe Compras.	Gerencia Admón. Gra. Regional	Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desgravando el 12% Impuesto sobre ventas.

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-999523504
 Tel: 228-2005,550-6170, 43-Q015
 Fax: 228-2007,550-9843, 440-1088
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 TELECOMUNICACIONES

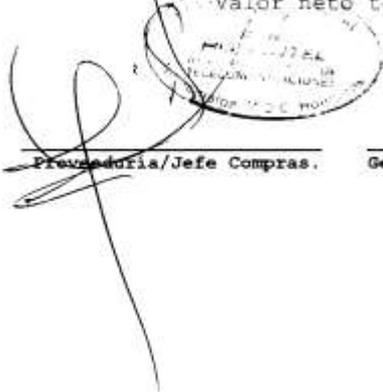
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
4.03.2022	4500007708	SERAZO	09.03.2022	50006360

Proveedor: 1200240 Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. ALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Telefono: 2246-5607 Contacto: PROVEEDURIA	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 04.03.2022
--	--

os.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
010	20002328		CLORO LIQUIDO			1000
	769	Galón (EU)		24.97	19,201.93	
	CLORO LIQUIDO					
	Unidad de Medida Galon					
	Cuenta GOB: 35100					

Valor neto total HNL 19,201.93





La entrega de material se deberá acompañar con pedido y factura desglosando el 10% (diez por ciento) sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 09/03/2022
 AL SEÑOR PRESIDENTE DE TELECOMUNICACIONES
 S. de HONDUTEL



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
 RTH : 001-99901004
 Tel: 226-2007,550-4170,443-0315
 Fax: 226-2007,550-3943,440-3010

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
18.03.2022	480007735	BRODRIGUES	23.03.2022	8000430

Proveedor: 1200240 Empresa PRIVADA CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑON. CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Telefono: 2246-5607 Contacto: ADMAN: TRU	Condiciones de Pago: Pago 30 dias Lugar de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18/03/2022
---	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por Unidad	Almacen
	Cto pedido	Unidad		valor neto
00010	20000095	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)		1000
	100	Unidad	34.25	3,425.00
		ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)		
		Cuenta con: 200.00		
		(IMPACTO) ERICSON DONALDO GARCIA CARLOS SANC 2026-2125-2023-2124		
		Precio Bruto	34.25	3,425.00
		ISV reportado	15.00	149.25
		Valor neto	49.25	4,911.25

Valor neto total HNL 4,911.25

Proveedor: [] Compras [] Gerencia [] Admón/Gra Regional [] Gerencia General []

La entrega de material se realiza de acuerdo con fecha y factura designada en los apartados 0010 y 0015.

Aprobado en fecha 23 03 2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

18



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-9995225054
 Tel: 226-2005,550-6170,443-0015
 Fax: 226-2007,550-3943,440-3022

COPIA

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
18.03.2022	4500001738	BRODRUEZ	23.03.2022	50006350

Proveedor: 1200240 Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 34 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Telefono: 2246-5607 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 dias Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.03.2022
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000001	162	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)	34.95	5,661.90	1000
			ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)			
Cuenta OOB: 391 00						
CONTACTO: SANTIAGO DOMINGO GARCIA/ CARLOS CASO 2228-2125/2228-2124						
			Precio Bruto	34.95	5,661.90	
			ISV soporte	15.000 %	849.29	
			Valor neto incl.	40.19	6,511.19	

(Handwritten signatures and stamps)

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 23.03.2022 CONTROL: JEO
 EN: 500012147 FIRMA: [Signature]
 V.P. 5105611427 FIRMA: [Signature]

29 MAR 2022
 Eva Vasco

Autorizado en fecha: 28.03.2022

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054
Tel: 228-2005,550-6170, 443-0015
Fax: 228-2007,550-3943, 440-3088
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

**COPIA
PROVEEDOR**

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
07.03.2022	4100001097	BRODRIGUEZ	08.03.2022	10002044

Proveedor: 1200027	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada CASH BUSINESS S. DE R. L COL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504) 2239-0041 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 07.03.2022

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Valor neto

00010		DISCO DURO 4TB DE ALMACENAMIENTO		
	7	Unidad	2,800.00	19,600.00
SIETE (7) DISCOS DUROS EXTERNO PORTABLE 4TB DE ALMACENAMIENTO CONEXION USB 3.1 CON MANEJO PORTABLE.				

CONTACTO: ING.SAUL ELVIR/DEYSI bARAHONA AL TEL. 2231-1161 O MELISSA ZELAYA AL TEL. 2239-0830

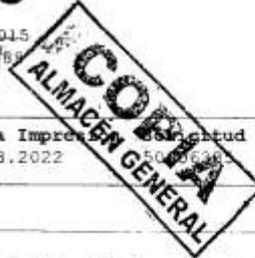
Precio bruto	2,800.00	19,600.00
ISV soportado	15.000 %	2,940.00
Valor neto incl.	3,220.00	22,540.00

Valor neto total HNL 22,540.00

Proveeduría/Jefe Compras. Gerencia Admón/Gra.Regional Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
www.hondutel.hn Autorizado en fecha: 08/03/2022



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Folio
18.03.2022	4500007739	BRODRIGUEZ	21.03.2022	50000000

Proveedor: 1200240 Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 31.03.2022
--	---

Pos.	Material	Descripción	Unidad	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
30010	20002740	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS				1000
	200	Galón (EU)		120.55	24,110.00	
		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, ALCOHOL AL 70°				
		Unidad de Medida Galon				
		Cuenta GOB: 35100				
		CONTACTO: SANTOS DONALDO GARCIA/ MARIO LANZA 2228-2125/2228-2126				

Valor neto total HNL 24,110.00
 REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y LICITACIONES

Gerencia Admón/Gra.Regional Gerencia General.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 29, 03, 2022 CENTRO: TEO1
 EN: 500012146 FIRMA: +
 V.P. 5105611626 FIRMA: +

29 MAR 2022
 MARIO LANZA

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas. 22



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA HONDUTEL DE TELECOMUNICACIONES
 RTH : 001-99901004
 Tel: 226-2007,550-4170,443-0315
 Fax: 226-2007,550-3943,440-3010

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
18.03.2022	480007735	BRODRIGUES	23.03.2022	8000480

Proveedor: 1200240 Empresa PRIVADA CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑON. CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Telefono: 2246-5607 Contacto: ADMARU TRU	Condiciones de Pago: Pago 30 dias Lugar de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18/03/2022
---	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por Unidad	Almacen
	Cto pedido	Unidad		valor neto
00010	20000095	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)		1000
	242	Unidad	14.25	5,661.90
		ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)		
		Cuenta con: 242.00		
		(IMPACTO) ERNAN DONALDO GARCIA CARLOS SANC 2026-2125-2023-2124		
		Precio Bruto	34.25	5,661.90
		ISV reportado	15.00	149.29
		Valor neto	49.25	6,411.19

Valor neto total HNL 6,411.19

Proveedor: [] Compras [] Gerencia [] Admón/Gra Regional [] Gerencia General []

La entrega de material se realiza de acuerdo con fecha y factura designada en los apartados 0010 y 0015.

Aprobado en fecha: 23 03 2022

18



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION

SOLICITUD DE PAGO

N.º 312601

FORMA-HON-005

Lugar y Fecha de Emisión: TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE MARZO 2022

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Se solicita trámite de pago a favor de: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Por la cantidad de L. 8,656.89 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 89/100) (Números y Letras)

NOTA: Indicar el equivalente en moneda extranjera, si es el caso

Concepto: POR LA COMPRA DE VARIOS JABON Y DETERGENTE, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CONTROL DE INVENTARIO

Se adjuntan los siguientes documentos: Validacion Fiscal, Acta Recepcion, Solvencia Fiscal, Pedido de Compra N°4500007740, Solped N°50006381, Cotizaciones, Quimicas Macdel, Overseas chemicals, Reprequimica,, Corporacion Genesis, Factura N°000-001-01-00024334 Recibo N°012965.

TESORERÍA: El pago debe remitirse a:

Realizar pago afectando cuenta en dólares

P.M, WILFREDO ALBAN NUÑEZ

Nombre del Solicitante

ING. MARLON EFREN AGUILAR

Nombre del Aprobante

Handwritten signature and circular stamp of PROVEEDURIA DE HONDUTEL

Firma y Sello

Firma y Sello

PARA USO EXCLUSIVO DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de Ingreso: Despachado:

Auditor

Valor Solicitado: L.

Valor Tramitar: L.

Diferencia: L.

Explicación:

Fecha:

Firma



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
SOLICITUD DE PAGO

N.º 342609
FORMA-HON-005

Lugar y Fecha de Emisión: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE MARZO DEL 2022

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Se solicita trámite de pago a favor de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DECRETO N°05-2001 DEL 18-04-2001

Por la cantidad de L. 1,298.53 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100
(Números y Letras)

NOTA: Indicar el equivalente en moneda extranjera, si es el caso

Concepto: Pago del 15% de retención de Impuesto Sobre Venta Según Pedido de Compra N°4500007740, Solped N°50006381, A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CON RTN 08019015779778

Se adjuntan los siguientes documentos: _____

TESORERÍA: El pago debe remitirse a: _____

Realizar pago afectando cuenta en dólares

WILFREDO ALBAN NUÑEZ

Nombre del Solicitante

ING. MARLON EFREN AGUILAR

Nombre del Aprobante

Firma y Sello

Firma y Sello

PARA USO EXCLUSIVO DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de Ingreso: _____ Despachado: _____

Valor Solicitado: L. _____

Valor Tramitar: L. _____

Diferencia: L. _____

Explicación: _____

Auditor _____

Fecha: _____

Firma



COMPROBANTE DE RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTA

RTN: 08019995285054
CAI: 719736-6754A5-E243BD-3CC0B3-77A4F8-0F
000-001-05-00065277

PROVEEDOR:
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
FECHA 30 DE MARZO 2022
RTN 08019015779778
CAI A5E3DA-BFD54D-924A83-168039-D95AB6-AE
FACTURA N°000-001-01-00024334

N.	Descripción del Impuesto Retenido	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
VARIOS	DETERGENTE Y JABON	L. 8,656.89	15	L. 1,298.53

SON MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100

PEDIDO DE COMPRA N°4500007740

FECHA LIMITE DE EMISION 21 DE ABRIL DEL 2022

000-001-05-00065151 Rango Inicial
000-001-05-00066000 Rango Final


WILFREDO ALBAN NUÑEZ
PROVEEDOR GENERAL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015779778
Nombre o Razón Social: CORPORACION GENESIS S DE R L
Nombre Comercial: CORPORACION GENESIS S DE R L
Teléfono: 22465607 97075447
Email: genesiscomercialkarol@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA LA CAÑADA, CALLE: CP. CASA NO.: 6, BLOQUE: ÚNICO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA LA CAÑADA, CP, UNICO, NO. 6, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07031983003639
Nombre Comercial: LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00024334
Fecha de Autorización: 03/02/2012
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 03/02/2023
CAI: A5E3DA-BFD54D-924A83-168039-D95AB6-AE
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00023951
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00024450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-8236

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8236 en fecha 29/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418717170 de fecha 28/03/2022 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 29/03/2022 hasta 27/04/2022, 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 **151-22-10500-8236** o mediante el siguiente código QR:



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778
 CAL: ASEDA-BFDSA0-924A83-168039-D95AB6-AE
 No. Inscri: 000-001-01-00023951 / No. Frial 000-001-01-00024450

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G

Dr. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa #6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
 Email: genesiscorp@n.com
 genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CREDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 28/04/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
29	03	2022

FACTURA No. : 000-001-01-00024334

SEÑORES: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

R. T. N.: 08019995285054

DIRECCIÓN: HONDUTEL KENNEDY

TEL: +504

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.92			2,584.00
487.00	DETERGENTE AZUL 400 GRS UND	12.47			6,072.89

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

FECHA: 29/03/2022 CENTRO: VE01

R.M. 500012145 FIRMA: [Firma]

V.P. 5105611625 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: _____

[Firma manuscrita]



VALOR EN LETRAS:

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 42/100

Total

8,656.89

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura, obliga a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sino su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

29 MAR 2022

[Firma manuscrita]

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe G. 15% Imp L.

8,656.89

15% Imp. S/V. L.

1,298.53

Total a Pagar L.

9,955.42

FIRMA Y SELLO

19

IMPRESUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639



CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

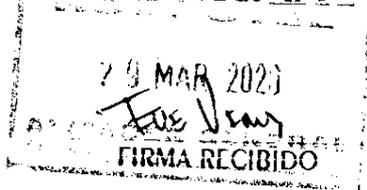
RECIBO DE CAJA No. 012965

POR L. 9,955.48

RECIBIMOS DE: Empresa Hondureña De Telecomunicaciones
CANTIDAD DE: nueve mil novecientos cincuenta y cinco Lps con 42/100
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de factura # 000-001-01-00024334

PAGADO EN EFECTIVO _____ PAGADO CON CHEQUE # _____ DE BANCO _____
TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE 03 DE 20 22

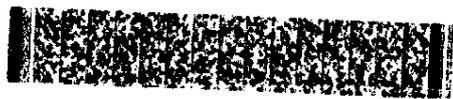
ALDO ANTERIOR			
BONO			
ALDO ACTUAL			



Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35743051540, presentada el 10/06/2021, 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 **201-22-10500-2784** o mediante el siguiente código QR:



GARANTIA	VAJE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL Fecha de recepcion 29-03-2022 Fecha pedido de compra 21-03-2022

Pedido: 45-7740 Valor 9,955.42 Fecha de Factura 29-03-2022 Factura: 000-001-01-00024334

Fecha 29-03-2022 Entrada de Mercancia: EM 5000012145 Verificación de Factura: 5105611625

Pedido Materiales 4500007740 creado por Suanny Veronica Erazo Naj

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal

Pedido Materiales 4500007740 Proveedor 1200240 CORPORACION GENESIS Fecha doc. 21.03.2022

Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

Textos de cabecera

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

INFORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CANO 2228-2125/2228-2126

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
	10			20000077	JABON MEDIANO DE 180 GRAMOS	200	UN	18.03.2022	12.92	HNL	1	UN	Material de ...	TEGUCIGALI
	20			10011060	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRA...	487	BOL	18.03.2022	12.47	HNL	1	BOL	Material de ...	TEGUCIGALI

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Carlos Cano

NP: 35051

depto: Control Inv.

Fecha: 29-Marzo-2022

Teléfono: 2228-2126

Firma: Carlos Cano

Almacén General



GOBIERNO DE LA **HONDUTEL** EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTH : 0801-9995255054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
21.03.2022	4500007740	SERAZO	23.03.2022	50006321

Proveedor: 1200240 Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 2246-5607 Contacto: ALMACEN IGU	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.03.2022
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000077	Unidad	JABON MEDIANO DE 180 GRAMOS	12.92	2,584.00	1000
	200		JABON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS			
	Cuenta Gob: 351 00					
			Precio bruto	12.92	2,584.00	
			ISV soportado	15.000 %	387.60	
			Valor neto incl.	14.86	2,971.60	
00020	10011060	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	12.47	6,072.89	1000
	487		DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS			
	Cuenta Gob: 351 00					
			Precio bruto	12.47	6,072.89	
			ISV soportado	15.000 %	910.93	
			Valor neto incl.	14.34	6,983.82	

Valor neto total HNL 9,955.42

HONDUTEL
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. HONDURAS

Proveeduría/Jefe Compras

Cerencia

Admón/Cra. Regional

Cerencia General

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 29 03 2022 CONTROL: TEO1
 EN: 50000/1245 FIRMA: +
 La entrega de acompañar con recibo y factura Desgravando el 12% Impuesto sobre ventas.

29 MAR 2023

Firma Verónica

Autorizado en Fecha: 23, 03, 2022

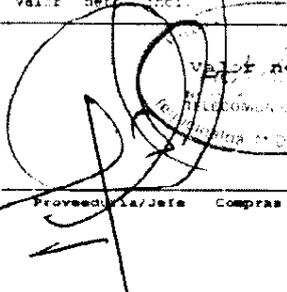
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
21.03.2022	4600011040	SERAZO	21.03.2022	50070311

Proveedor: 3200240 Empresa Privada CORPORACION GENESIS S. DE R.L. CALLE DE ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MORAZAN Telefono: 2244-5407 Contacto: ALMACEN TGU	Condiciones de Pago: Pago 30 dias Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 18.03.2022
--	---

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacena
	Cid pedido	Unidad		valor neto
00010	20000077	JARON MEDIANO DE 180 GRAMOS		1000
	200	Unidad	12.52	2,504.00
		JARON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS		
		Cuenta Sob: 351.00		
		Precio bruto	12.52	2,504.00
		ISV aportado:	15.000 *	377.60
		Valor neto incl.	14.36	2,971.60
00020	10011060	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS		1000
	400	Bolsa	12.47	4,972.00
		DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS		
		Cuenta Sob: 391.00		
		Precio bruto	12.47	4,972.00
		ISV aportado:	15.000 *	913.93
		Valor neto incl.	14.34	6,955.92

Valor neto total HNL 9,955.42




Proveedor/a/Jefe Compras Gerencia Admon/Gen Regional Gerencia General

La entrega de material se deberá de acompañar con recibos y factura desglosando el IVA Impuesto sobre ventas

Autorizado en Fecha: 26.03.2022



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
HONDUTEL EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RIN : 0901-9995285054
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresion	Solicitud
21.03.2022	4900000740	SERAZC	23.03.2022	50006381

Proveedor: 1200240

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Empresa Privada
 CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
 CALLE 36 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL
 FRANCISCO MORAZAN
 Teléfono: 2246-5607
 Contacto: ALMACEN TGU

Estado de la oferta :
 Inicio Validez :
 Fin Validez :
 Moneda : HNL
 Entrega : 18.03.2022

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	20000077	200 Unidad	JABON MEDIANO DE 180 GRAMOS	12.92	2,584.00	1000
	JABON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS					
	Cuenta Sob: 351 00					
	Precio bruto		12.92		2,584.00	
	ISV supeditado		15.000 %		387.60	
	Valor neto incl.		14.86		2,971.60	
00020	10011060	487 Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	12.47	6,072.89	1000
	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS					
	Cuenta Sob: 351 00					
	Precio bruto		12.47		6,072.89	
	ISV supeditado		15.000 %		910.83	
	Valor neto incl.		14.34		6,983.72	

Valor neto total HNL 9,955.42

Proveeduría/Jefe Compras Gerencia Admon/Ora Regional Gerencia General



La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el IVA Impuesto sobre Ventas.

Autorizado en Fecha: 23 03 2022

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn

14

HONDUTEL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA

CENTRO GEST.SUP :DR -- Direccion Admon .de Recursos Materiales
CENTRO GESTOR :DRM-1000 -- REPUBLICA DE HONDURAS
NO.CONFIRMACION :100108522

CUENTA CONTABLE	POSICION PRESUPUEST.	DESCRIPCION	VALOR
6003161000		JABON MEDIANO DE 180 GRAMOS	2,971.60
6003161000		DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	6,983.82

TOTAL : 9,955.42 ✓

OBSERVACIONES: Pedido #4500007740

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 044/2022

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

INFORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CANO 2228-2125/2228-2126

FECHA : 21.03.2022

AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD POR:
USUARIO SOLICITA :SERAZO

Luis Fernando Perdomo Maldonado 127446
USUARIO AUTORIZA : LRIVERA

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.ES ESTADO: CONFIRMADA

13

ANALISIS DE OFERTAS

SOLICITUD PEDIDO (50006381) ✓ Fecha: 21/03/2022 ✓

Una vez recibida la Evaluación Técnica de las Ofertas por parte del área solicitante se procede a realizar el análisis correspondiente a las mismas para seleccionar la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de Celeridad, racionalidad y eficiencia.

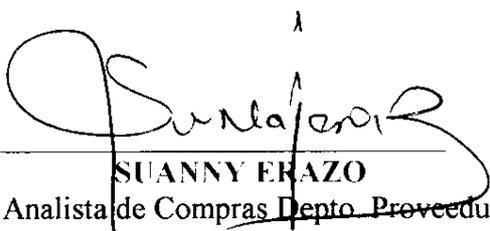
Evaluación de la oferta:

Criterios de Evaluación: 1.- Precio más Bajo. 2.- Especificaciones Solicitadas.
3.- Oferta más Económica 4.- Tiempo de Entrega
5.- Condición de Pago.

Pos	Oferente:	Criterios de Evaluación	Observación:
1	CORPORACION GENESIS	1-PRECIO MAS BAJO ✓	

Nota: La adjudicación se formaliza una vez firmados los Pedidos de Compra que de este análisis resulten por autoridad competente

Elaborado:

1.- 
SUANNY ERAZO
Analista de Compras Depto. Proveduría

MEMORANDUM
CIH-052-2022

PARA: WILFREDO NUÑEZ
PROVEEDOR GENERAL HONDUTEL

DE: LIC. SANTOS DONALDO GARCIA
AREA DE CONTROL DE INVENTARIOS



ASUNTO: EVALUACION TECNICA DE OFERTAS / SOLICITUD: 50006381

FECHA: MARZO 17, 2022

En atención al correo electrónico remitido por personal de proveeduría a través del presente tengo a bien comunicarle que personal de nuestra área procedió a realizar la evaluación técnica de los productos ofertados por los diferentes proveedores participantes en el proceso de compra **50006381**, con el objetivo de confirmar si los mismos cumplen con las especificaciones y/o características descritas en la solicitud de pedido antes mencionada.

Evaluación:

PRODUCTOS QUIMICOS

N°	Especificaciones Solicitadas	Ofertado Por: QUIMICAS MAC-DEL	Ofertado Por: REPREQUIMICA	Ofertado Por: OVERSEAS CHEMICAL	Ofertado Por: CORPORACION GENESIS
1	JABON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	SI CUMPLE ✓
2	DETERGENTE EN POLVO	SI CUMPLE	NO OFERTO	NO OFERTO	SI CUMPLE ✓

Sin otro particular.

Atentamente.

CC/ARCHIVO

45-7740

Handwritten signature and date: 17/03/2022 11:41:10 PM

Imprimir Cerrar

De: suanny.erazo@hondutel.hn
 Para: santos.garcia@hondutel.hn
 Asunto: SOLPED/50006381

Fecha: Thu, 17 Mar 2022 14:47:48 -4

estimada lic garcia

Le adjunto cuadro comparativo concierne a las peticiones de oferta para la adquisición de pedido 50006381 compra de JABON MEDIANO 180 GRAMOS para su respectiva respuesta mediante memorándum.

(4)

Material Txt.br. Ctd.en UNbase	Oferta: Licitante Ncm.:	6000023716 1001120 QUIMICAS MAC-DEL	6000023717 1001995 REFREQUIMICA S. D	6000023718 1500095 OVERSEAS CHEMICAL	corporac. Genesis
(1) 19011069 JABON EN POLVO DE 487 BCL	Val.: Precio Rang:	53,570.00 111.11 1 100 %	sin precio	sin precio	12.47 ✓
(2) 20000077 JABON MEDIANO DE 180 200 UN	Val.: Precio Rang:	sin precio	sin precio	sin precio	12.92 ✓
Suma Oferta	Val.: Rang:	53,570.00 1 100 %			8,656.89

quimicas mac-dell-2234-4037
genesis-3193-4720

10

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS N° 70

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los (17) días del mes de MARZO de 2022, siendo las 10:10 AM Horas; en la oficina de Departamento de Proveduría del Edificio Hondutel Col. Vista Hermosa, con los miembros del Comité de Compras para la Apertura de sobres, con el objetivo de evaluar las ofertas para la(s) respectiva(s) compra (s) los siguientes participantes:

- 1. Wilfredo Núñez. Proveedor General Hondutel
- 2. Suanny Erazo Analista de Compras
- 3. Ana Rodriguez Abogada Designada

1.- Se procedió a la apertura de sobres con ofertas, para la siguientes Solicitudes de Pedido: N°50006381:

PROVEEDORES COTIZANTES:

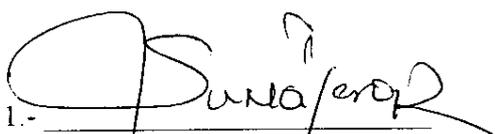
SOLICITUD DE PEDIDO: 50006381 (DEPTO. CONTROL DE INVENTARIOS)

No.	QUIMICAS MAC-DELL	REPREQUIMICA	OVERSEAS CHEMICAL	CORPORACION GENESIS
1	61,605.50	NO COTIZA	NO COTIZA	9,955.42

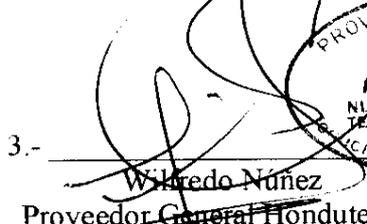
Se da por cerrada la presente acta, siendo las 10:15 AM Horas y para constancia firman los comparecientes por su orden.

Nota: La adjudicación se realizara una vez se reciba la opinión técnica del área solicitante a través de memorándum de Aceptación.

Firmas:

1.- 
Suanny Erazo
Analista de Compras

2.- 
Ana Rodriguez
Abogada Designada

3.- 
Wilfredo Núñez
Proveedor General Hondutel





C O R P O R A C I O N
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

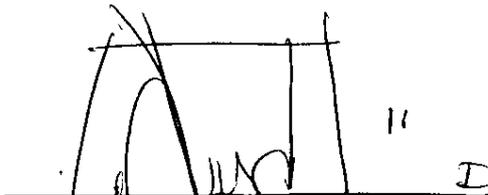
Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización
PROCESO: SOLPED-50006381
Martes 15 de Marzo del 2022

Señores: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
Atención: LIC. DONALDO GARCIA / CARLOS CANO
Telefonos: (504) 2228-2002 / 2231-0339

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
200	BARRAS DE JABON EN CILINDRO CENTELLA 236 GRAMOS	L 12.92	L 2,584.00
487	UNDS DE DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 400 GRAMOS	L 12.47	L 6,072.89
	Subtotal		L 8,656.89
	Exento		L -
	15% I.S.V.		L 1,298.53
	Total		L 9,955.42


Departamento de Ventas



CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza
Celular: (504) 3193-4720
E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-999520504

Tel: 228-2005, 550-6170, 43-0015

Fax: 228-2007, 550-6170, 43-0015

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
1.03.2022	6000023716	SERAZO	11.03.2022	50006381

<p>Proveedor: 1001120</p> <p>Empresa Privada COMUNICACIONES MAC-DEL S.A. C/OL. MODELO ANTIGUO EDF DIPROA A LA PAR IG 04 TEGUCIGALPA Teléfono: 2234-4037 Contacto: ALMACEN TGU</p>	<p>Condiciones de Pago:</p> <p>Plazo de la oferta : 15.03.2022</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

S.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
10	20000077	Unidad	JABON MEDIANO DE 180 GRAMOS	L. _____	L. _____	L. _____	1000
	200		CON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS				
	Nota Gob: 351 00						
20	10011060	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	L. <u>110.00</u>	L. <u>16.50</u>	L. <u>126.50</u>	1000
	487		DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS				
	Nota Gob: 351 00						

Nota El Detergente es de 5.5 LBS

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
Esta presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 11 / 03 / 2022



Fecha 11 / 03 / 2022

Firma y Sello Casa Comercial Somary Valladares Autorizado por: _____

07

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995205034

Tel: 228-2005,550-6170, 44-0015

Fax: 228-2007,550-6170, 44-0088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

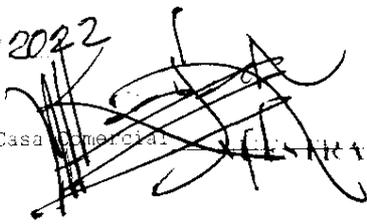
Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
1.03.2022	6000023717	SERAZO	11.03.2022	50006381

<p>Proveedor: 1000995</p> <p>Empresa Privada EPREQUIMICA S. DE R.L. ASEO LA REFORMA, CLL PRINCIPAL CONTGUO MI 04 TEGUCIGALPA teléfono: 2238-7979 contacto: ALMACEN TGU</p>	<p>Condiciones de Pago:</p> <p>Plazo de la oferta : 15.03.2022</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

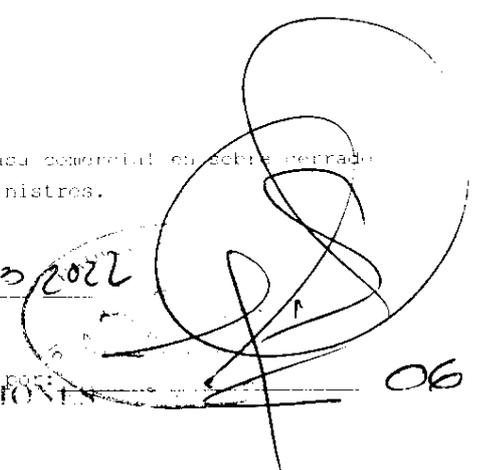
N.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
10	20000077	Unidad	JABON MEDIANO DE 180 GRAMOS	L. _____	L. <u>NO HAY</u>	L. <u>NO HAY</u>	1000
	200		ON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS				
			nta Gob: 351 00				
20	10011060	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	L. _____	L. <u>NO HAY</u>	L. <u>NO HAY</u>	1000
	487		ERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS				
			nta Gob: 351 00				

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
 La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

15/03/2022



Fecha 15/03/2022



06

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	SOLPED-50005361
Entidad	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/03/2022 08:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2022 08:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/03/2022 08:25:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Morazan Tegucigalpa M.D.C. Atrás de las canchales de B. J. J.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesus Mejia 226-2002, 2310339 dfajardo@hondutelnet.hr

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes **Adjudicado a**

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
53031602	Jabones de baño	1.000 UNO JABON MEDIANO DE 130 GRAMOS 2.487 BOLSA DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	000				0

HOJA DE SELECCIÓN DE SUPLIDORES

03

Solicitud de Pedido _____

Solicitante _____

Fecha Asignación: ___/___/___

Analista: _____

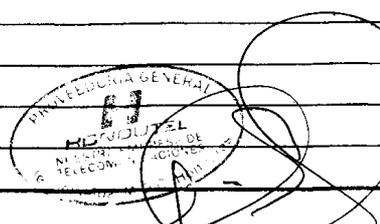
Fecha de Peticiones: ___/___/___

Fecha Devolucion de Peticiones: ___/___/___

No.	Codigo	Peticiones de Ofertas Emitidas a:	Numero Petición de Oferta	OBSERVACIONES			
				Retornó	Ofertó	No Ofertó	No Devolvió
1		PLA-DEL	600023716	✓	✓	✗	✗
2		Ref. Químico	600023717	✓	✗	—	—
3		ONASOL Chemical	600023718	✓	✗	—	✗
4							
5							
6							
7							
8							

Ofertas recibidas por Difusion en Hondocompras

No.	Nombre Proveedor	OBSERVACIONES	
		Formato Fisico	Formato Electronico
1			
2	Genesis	✓	—
3			
4			
5			
6			
7			


P.M. Wifredo Alban Nuñez
 ENC. DEL DEPTO. PROVEEDURIA GENERAL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

SOLICITUD DE PEDIDO

Usuario: CCANO

Fecha: 09.03.2022

Numero de Solicitud: 50006381

Oficina Solicitante: 021

Tipo Solicitud: ZMAT

ALMACEN TGU

Pos	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Est.
Imputación	Fec.Entrega	Cen.Logistico Almacen			

SOLICITANTE: CONTROL DE INVENTARIOS MEMO: CIH No. 044/2022

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL EN VISTA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL Y LOS MISMOS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.

INFORMACIÓN: SANTOS DONALDO GARCIA/ CARLOS CANO 2228-2125/2228-2126

0010	20000077	JABON MEDIANO DE 180 GRAMOS	UN	200.00	11.00
	18.03.2022	TE01 1000			
JABON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS					

Cuenta Gob: 351 00

0020	10011060	DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS	BOL	487.00	16.00
	18.03.2022	TE01 1000			
DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS					

Cuenta Gob: 351 00

Moneda: HNL

Valor Estimado: 9,992.00

Observaciones: Esta Solicitud de Pedido tiene dos niveles de aprobación:

Primer Nivel: Jefe del Area Solicitante.

Segundo Nivel: Gerente del Area correspondiente.

Para que pueda ser tramitada deberá ser liberada por los Responsables de la Unidad Solicitante.

[Handwritten Signature]
 Analista Depto. Compras

Jefe Depto. Compras 02

MEMORANDUM
CIH No. 44/ 2022

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOM.	
HONDUTEL	
SECCION DE COMPRAS	
Recibido:	10/3/22 de
Firma:	<i>[Firma]</i>

PARA: LIC. LUIS PERDOMO
JEFE DEPTO. PRESUPUESTO

DE: LIC. SANTOS DONALDO GARCIA
ENC AREA CONTROL DE INVENTARIOS

ASUNTO: SE SOLICITA APROBACION PRESUPUESTARIA

FECHA: MARZO 08, 2022



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de solicitar su apoyo para iniciar la gestión de adquisición del siguiente material, que será utilizado por el área de intendencia para el aseo de todos los edificios de Hondutel Centro-sur.

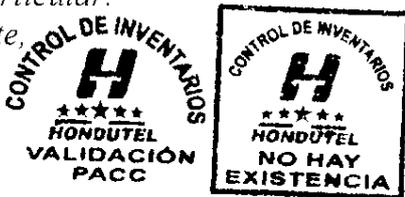
No.	MATERIAL	CODIGO DE MATERIAL	CUENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L/M	MONTO
PRODUCTOS QUIMICOS							
1	JABON DETERGENTE MEDIANO DE 180 GRAMOS	20000077	6003161000	200	11.00	UN	2,200.00
2	DETERGENTE EN POLVO	10011060	6003161000	487	16.00	UN	7,800.00
TOTAL COMPRAS							LPS. 10,000.00

CENTRO DE COSTO: ARM0000001
CENTRO GESTOR: DRM-1000
REGLON PACC: 40
CUBS: 12161902/ DETERGENTES
CUENTA GOBIERNO: 35100

Este pedido se hace en vista que actualmente los almacenes cuentan con el Stock mínimo de estos materiales.

Sin otro particular.

Atentamente,



Carlos Cano
08-Marzo-2022

[Firma]
V.B. Ing. Marlon Aguilera
Dirección de Administración



CC: Archivo

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido 17.03.2022	Pedido 4300000738	Usuario BRODRIGUEZ	Fecha Impresión 18.03.2022	Solicitud 30000711
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200146 Empresa Privada WIZZARD NETWORKING S. DE R.L. B.LA GRANJA EDIF. WNET era AVE 27 y 28 cll Teléfono: 22255688 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: 2239-6724	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 25.02.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		5	TENAZA CRIMPADORA	430.43	2,152.15	
			CINCO (5) TENAZA CRIMPADORA -PARA TRABAJAR CON CONECTORES RJ45 MACHO -PARA TRABAJAR CON CONECTORES RJ11 MACHO -COMPONETES DE ACERO -UNIDAD DE CORTAR Y TIRAR INTEGRADO -TAMAÑO COMPACTO FACIL DE MANEJAR.			
			CONTACTO: SAUL ELVIR 22311161 MELISSA ZELAYA 22390830			
			Precio bruto	430.43	2,152.15	
			ISV soportado	15.000 *	322.82	
			Valor neto incl.	494.99	2,474.97	

Valor neto total HNL 2,474.97

[Handwritten signature]



La entrega de material se deberá acompañar con recibo y factura desglosando el IVA (segundo sobre venta).

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn

Autorizado en Fecha: 18/03/2022 *38*



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

SOLICITUD DE PAGO

N.º 342605
FORMA-HON-005

Lugar y Fecha de Emisión: TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE MARZO DE 2022

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Se solicita trámite de pago a favor de: OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L. DE C.V.

Por la cantidad de L. 7,800.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)
(Números y Letras)

NOTA: Indicar el equivalente en moneda extranjera, si es el caso
Concepto: POR LA COMPRA (65) LIMPADOR DE CONTACTO, SOLICITADO POR REDOMSAT.

Se adjuntan los siguientes documentos: Acta de Recepcion, Validacion, solvencia fiscal, Pedido de Compra N°4500007715, Solped N°50006364, COTIZACIONES DE: LARACH Y CIA, WIZARD, H&D, SOLUSERHN, RECIBO N°S.N., FACTURA N° 000-001-01-00030781, VERIFICACION DE FACTURA N°5105611629

TESORERÍA: El pago debe remitirse a:

Realizar pago afectando cuenta en dólares

P.M. WILFREDO ALBAN NUÑEZ

Nombre del Solicitante

ING. MARLON EFREN AGUILAR

Nombre del Aprobante

Handwritten signature and circular stamp of the General Administration of Hondutel, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

PARA USO EXCLUSIVO DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de Ingreso: Despachado:

Valor Solicitado: L.

Valor Tramitar: L.

Diferencia: L.

Explicación:

Auditor

Fecha:

Firma



EMISORA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
SOLICITUD DE PAGO

N.º 342607
FORMA-HON-005

Lugar y Fecha de Emisión: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE MARZO DEL 2022

PARA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DE: DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Se solicita trámite de pago a favor de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DECRETO N°05-2001 DEL 18-04-2001

Por la cantidad de L. 1,170.00 MIL CIENTO SETENETA LEMPIRAS EXACTOS
(Números y Letras)

NOTA: Indicar el equivalente en moneda extranjera, si es el caso

Concepto: Pago del 15% de retención de Impuesto Sobre Venta Según Pedido de Compra N°4500007715, Solped N°50006364, A FAVOR DE OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L. DE C.V., CON RTN 08019002265526

Se adjuntan los siguientes documentos: _____

TESORERÍA: El pago debe remitirse a: _____

Realizar pago afectando cuenta en dólares

WILFREDO ALBAN NUÑEZ

Nombre del Solicitante

ING. MARLON EFREN AGUILAR

Nombre del Aprobante



Firma y Sello

Firma y Sello

PARA USO EXCLUSIVO DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de Ingreso: _____ Despachado: _____

Auditor _____

Valor Solicitado: L. _____

Valor Tramitar: L. _____

Fecha: _____

Diferencia: L. _____

Explicación: _____

Firma



COMPROBANTE DE RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTA

RTN: 08019995285054
CAI: 719736-6754A5-E243BD-3CC0B3-77A4F8-0F
000-001-05-00065278

PROVEEDOR:
OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L. DE C.V.
FECHA 30 DE MARZO 2022
RTN 08019002265526
CAI C40721-188B76-234A8B-04DC3A-7B366A-F3
FACTURA N°000-001-01-00030781

N.	Descripción del Impuesto Retenido	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
65	LIMPIADOR DE CONTACTO	L. 7,800.00	15	L. 1,170.00

SON MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

PEDIDO DE COMPRA N°450007715

FECHA LIMITE DE EMISION 21 DE ABRIL DEL 2022

000-001-05-00065151 Rango Inicial
000-001-05-00066000 Rango Final

(Handwritten signature)

PROVEEDOR GENERAL
HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
REPUBLICA DE HONDURAS

WILFREDO ALBAN NUNEZ
PROVEEDOR GENERAL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002265526
Nombre o Razón Social: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. DE C. V.
Nombre Comercial: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. DE C. V.
Teléfono: 22348411 99901287
Email: overseastgu@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA CIUDAD NUEVA, CALLE: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CIUDAD NUEVA, CARRETERA AL PRIMER BATALLON, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00030781
Fecha de Autorización: 25/01/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/01/2023
CAI: C40721-188B76-234A8B-04DC3A-7B366A-F3
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00030201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00035200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

ALMACEN GENERAL HONDUTEL

ACTA RECEPCION

Proveedor: OVERSEAS CHEMICALS Fecha de recepcion 29-03-2022 Fecha pedido de compra 10-03-2022
 Pedido: 45-7715 Valor 8,970.00 Fecha de Factura 28-03-2022 Factura: 000-001-01-00030781
 Fecha 30-03-2022 Entrada de Mercancia: EM 5000012149 Verificación de Factura: 5105611629

Pedido Materiales 4500007715 creado por Ondina Maria Zuniga Aguir

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500007715 Proveedor 1500095 OVERSEAS CHEMICALS Fecha doc. 10.03.2022
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

Textos de cabecera
 Texto de cabecera
 Nota de cabecera
 Clases de precio
 Fechas

Marel Alexander Turcios. Telf. Ofic. 2798-0300/10/11, Móvil 7215-7674 correo marel.turcios
 Gustavo A. Villafranca Telf. De Oficina 2798-0306, Móvil 7218-4493

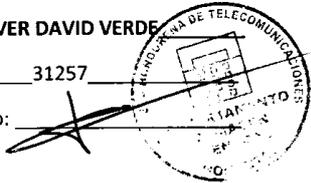
S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pe...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
<input type="checkbox"/>	10			10006605	Limpiador de Contactos electrónicos	65	BOTT	21.03.2022	120.00	HNL	1		BOT Mat Limpi M...	TEGUCIGAI

Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Gustavo A. Villafranca

NP: 99155

depto: RECOMSAT

Fecha: 30 MARZO 2022

Teléfono: 2798-0310

Firma: GUSTAVO A. VILLAFRANCA

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva,
contiguo a Residencial Portal del Bosque

Tel: 2234-8411 Cel: 8759-9412

e-mail: ventas@overseaschemicalshn.com

C&I: C40721-188B76-234A8B-04DC3A-7B366A-F3

SEÑORES: 000369 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES \ Tel: 2228-2005 \ R.T.N.: 08019995285054

DIRECCION EXACTA: Col. Kennedy Comayaguela

OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019002265526

SUCURSAL:

San Pedro Sula

Centro Comercial San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Telefax: 2254-0621

E-mail overseassps@gmail.com

FECHA FACTURA 28/03/2022

FECHA VENCE 27/04/2022 O/C

FACTURA: 000-001-01-00030781

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
A00091	Aerosol 16 Onz	65	Limpiador de Contactos Electronicos	120.00	0.00	7,800.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
 FECHA: 30, 03, 2022 CENTRO: E01
 EM: 5000012149 FIRMA: [Firma]
 V.P: 5105611429 FIRMA: [Firma]
 ENTREGADO A TESORERIA: [Firma]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo de constancia registro Exonerado	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Identificación del registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 15%	7,800.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
VALDR EN LETRAS:	I.S.V. 15%	1,170.00
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS	I.S.V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR	8,970.00

Fecha Limite de Emision: 25/01/2023

9 MAR 2020
 [Firma]

FORMA PAGO 30 DIAS
 PEDIDO: 103337
 VENDEDOR OFICINA

FIRMA DE ACEPTACION

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

No DE CUENTAS:
 OCCIDENTE: 11-401-003635-4
 BAC: 730203801

Rango: 000-001-01-00030201- 000-001-01-00033200

09:49:45a.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"
www.overseaschemicalshn.com

Original: Cliente, Copia: Emisor



Productos Químicos Para:

- Mantenimiento mecánico y eléctrico.
- Tratamiento preventivo y correctivo para calderas, sistemas de enfriamiento y piscinas.
- Sistema de limpieza y sanitización para hoteles, restaurantes, hospitales, batallones, fabrica, etc.
- Limpieza y sanitización de plantas alimenticias.
- Productos para lavanderías industriales e institucionales.
- Equipos y reactivos de agua.
- Laboratorios, etc.
- Materias Primas.
- Abarroterías.
- Papelería y útiles de oficina
- Lubricantes y Grasas.

OFICINA PRINCIPAL
Comayagüela, Local No.3 carretera
al Batallón, frente a Ciudad Nueva,
contiguo a Residencial Portal del Bosque.
Tel.: 2234-8412, 2234-8411, 2234-1483
2234-9727, 2234-9728, 2234-9441
Fax: 2234-9443 Cel: 3351-7275, 9559-9135
e-mail:overseastgu@gmail.com

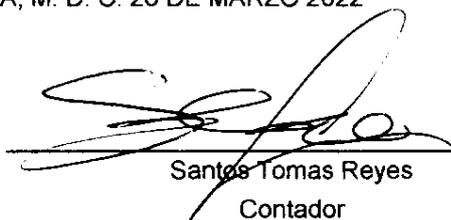
RECIBO POR LPS:

8,970.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) LA CANTIDAD DE LPS: 8,970.00
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA EXACTOS-
VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE
PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y DE BIOSEGURIDAD SEGÚN
O/C 50006155, FACTURAS N° 000-001-01-00030781

COMAYAGUELA, M. D. C. 28 DE MARZO 2022




Santos Tomas Reyes
Contador

Identidad N° 0802-1966-00102
RTN N° 0802-1966-001025

DATOS DE LA EMPRESA

RTN N° 08019002265526

SUCURSAL
San Pedro Sula
Centro Comercial San José de Sula
Col. San José de Sula,
Avenida Santa Matilde
10 calle , local No. 1
Teléfonos: 2550-0523, 2554-0621
Telefax: 2554-0615. Cel: 3385-0768
Email: overseassps@gmail.com



COPIA
 ALMACÉN GENERAL

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión
10.03.2022	4500007715	OZUNIGA	10.03.2022
			Solicitud
			50006364

Proveedor: 1500095 Empresa Privada OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. Apartado 2823 004 Teléfono: (504) 22348411 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.03.2022
---	---

Nos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	------------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

0010	10006605	65	Bote	Limpiador de Contactos electrónicos	120.00	7,800.00	1740
(sesentaicinco) Limpiadores de Contacto electrónico aerosol.							

Limpiador que limpia enfria, restaura componentes, electrónicos, computadoras, equipos, nucleares de fusión y fusión, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados, bezales de impresores, controles de presión interruptores, etc.

eléctrico,
corrosivo,
pero por ciento residual,
toxico.

seguro para las personas y toda clase de materiales, no toxico, no daña la goma, nilón, pinturas, papel, tenólicos, plásticos, silicones, poliésteres, metales,.

se puede utilizar sin desconectar la corriente.

Precio bruto	120.00	7,800.00
ISV soportado	15.000 %	1,170.00
Valor neto incl.	138.00	8,970.00

29 MAR 2022
 ALMACEN GENERAL
 FIRMA: *Juan Vaz*

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL
 FECHA: 30 03 2022 CENTRO: TEO
 EN: 50001249 FIRMA: *[Firma]*
 V.V. 5105611629 FIRMA: *[Firma]*
 ENTREGADO A TESORERIA: _____
 Autorizado en Fecha: ___/___/___

la entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

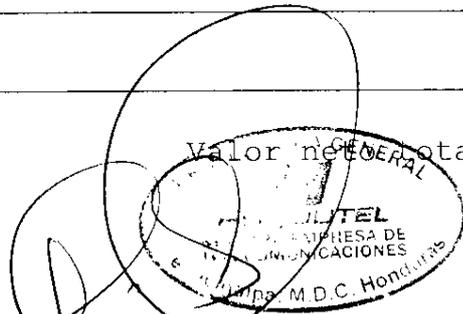
PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.03.2022	4500007715	OZUNIGA	10.03.2022	50006364

<p>Proveedor: 1500095</p> <p>Empresa Privada VERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. apartado 2823 04 Teléfono: (504) 22348411 Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p>Condiciones de Pago: Pago 30 días</p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.03.2022</p>
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

Valor neto total HNL 8,970.00



Proveeduría/Jefe Compras.

Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

28



Imprimir Cerrar

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-5135

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

Nombre y Apellido o Razon Social: **OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. DE C. V.**
Cen. Registro Tributario Nacional: **08019002265526**

Habiendo presentado la solicitud electronica con numero 201-22-10500-5135 en fecha 07/01/2022 y Recibo Oficial de Pago No. 25417900014 de fecha 07/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestion 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 presentacion de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA para el periodo 202201 segun declaracion 25270165192 presentada el 26/05/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revision y fiscalizacion de esta Administracion 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 obligacion del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a traves de Internet en la direccion: <http://constancias.sat.gob.mx/ConstanciaPagosCuenta.aspx> ingresando el numero **201-22-10500-5135** o mediante el siguiente codigo QR:



27

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
10.03.2022	4500007715	OZUNIGA	10.03.2022	50006364

<p>Proveedor: 1500095</p> <p>Empresa Privada VERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. apartado 2823 04 teléfono: (504) 22348411 contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p>Condiciones de Pago: Pago 30 días</p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.03.2022</p>
--	--

Nos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	------------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

010	10006605	65	Bote	Limpiador de Contactos electrónicos (sesentaicinco) Limpiadores de Contacto electrónico aerosol.	120.00	7,800.00	1740
-----	----------	----	------	---	--------	----------	------

limpia enfria, restaura componentes, electrónicos, computadoras, equipos, nucleares de
 sión y fusión, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados,
 bezales de impresores, controles de presión interruptores, etc.

eléctrico,
 corrosivo,
 ro por ciento residual,
 toxico.

guero para las personas y toda clase de materiales, no toxico, no daña la goma, nilón,
 nturas, papel, tenólicos, plásticos, silicones, poliésteres, metales,.

puede utilizar sin desconectar la corriente.

Precio bruto	120.00	7,800.00
ISV soportado	15.000 %	1,170.00
Valor neto incl.	138.00	8,970.00

PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
0.03.2022	4500007715	OSUNIGA	10.03.2022	50006364

Proveedor: 1500095 Empresa Privada VERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. apartado 2823 04 teléfono: (504) 22348411 contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Pago 30 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 21.03.2022
--	---

Nos.	Material	Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	------------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

Valor neto total HNL	8,970.00
-----------------------------	-----------------

[Handwritten signature]

Proveeduría/Jefe Compras.

[Handwritten signature]

Gerencia Admón/Gfa.Regional

[Handwritten signature]

Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

25

MEMORANDUM
DPH No.048-2022

PARA: INGENIERO MARLON EFREN AGUILAR PONCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DE: PERITO MERCANTIL
WILFREDO NUÑEZ
ENC. PROVEEDURIA GENERAL

ASUNTO: ACLARACION

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2022



En relación al proceso de compra **50006364** se hace la aclaración:

La sub Dirección de Redes de Transporte solicito a través de Memorando RDS-014-2022 en fecha 18 de febrero, 2022, la compra de 65 limpiadores de contacto, la misma fue autorizada por el Ing. Alex Alvarado.

Siendo emitido el pedido de compra **4500007715** en fecha 10 de Marzo, 2022, procediendo a su firma el Encargado del Departamento de Proveeduría, P. M Wilfredo Nuñez y el actual Director de Administración, Ing. Marlon Aguilar, nombrado mediante Memorando GGH/No.021-2022 de fecha 01 de Marzo de 2022.

Sirva la presente aclaración y con el debido respeto dar continuidad al procedimiento de compra.

Atentamente

C/c: Archivo
omza

H O N D U T E L
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONFIRMADA

=====

CENTRO GEST.SUP :GO -- Gerencia de Operaciones Centro Sur
CENTRO GESTOR :GOP-1000 --
NO.CONFIRMACION :100108429

=====

CUENTA	POSICION		V A L O R
CONTABLE	PRESUPUEST.	D E S C R I P C I O N	
6003161000		Limpiador de Contactos electrónicos	8,970.00

T O T A L : 8,970.00

OBSERVACIONES: Pedido #4500007715

MEMORANDO RDS-014-2022

Solicitante: Sub Dirección de Redes de Transporte.

Este Limpiador de Contactos Electrónico es utilizado para labores de mantenimiento Correctivo y Preventivo, en la limpieza de los diferentes dispositivos electrónicos que componen cada uno de los equipos de telecomunicaciones (Centrales, equipos de Fibra y de Trasmisión) que conforma la Sub Dirección de Redes de Transporte.

Por tal razón la compra de este Limpiador de Contactos electrónicos es importante poder realizarla.

Marel Alexander Turcios. Telf. Ofic. 2798-0300/10/11, Móvil 7215-7674 correo marel.turcios

Gustavo A. Villafranca Telf. De Oficina 2798-0306, Móvil 7218-4493 correo gustavo.villafranca

=====

FECHA : 10.03.2022

AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD POR:
USUARIO SOLICITA :OZUNIGA

Luis Fernando Perdomo Maldonado 127446
USUARIO AUTORIZA : MAVILA

23

ESTADO: CONFIRMADA

ANALISIS DE OFERTAS

SOLICITUD PEDIDO: (50006364) 10/03/2022

Una vez recibida la Evaluación Técnica de las Ofertas por parte del área solicitante se procede a realizar el análisis correspondiente a las mismas para seleccionar la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia.

Evaluación de la oferta:

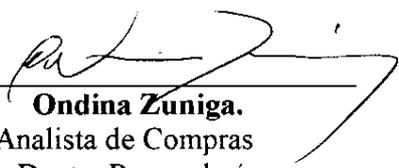
Criterios de Evaluación: 1.- Precio más Bajo. 2.- Especificaciones Solicitadas.
3.- Oferta más Económica. 4.- Tiempo de Entrega.
5.- Condición de Pago.

Pos	Oferente: /	Criterios de Evaluación /	Observación: /
01	OVERSEAS CHEMICALS S DE R L	1.- Precio más Bajo.	

Nota: La adjudicación se formaliza una vez firmados los Pedidos de Compra que de este análisis resulten por autoridad competente.

Elaborado:

1.-


Ondina Zuniga.
Analista de Compras
Depto. Proveduría

45-7715



MEMORANDO
RDS-018-2022

REPUBLICA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
PROCESO DE COMPRAS
14/3/22
Quiles

Para : Lic. Wilfredo Núñez
Jefe de Proveduría.
De : Marel Alexander Turcios
Encargado de Redomsat
Asunto : Evaluación Técnica de Ofertas / Solicitud N° 50006364
Fecha : 10 de marzo del 2022



En atención al correo electrónico remitido por personal de proveduría a través del presente tengo a bien comunicarle que personal de nuestra área procedió a realizar la evaluación técnica de los productos ofertados por los diferentes proveedores participantes en el proceso de compra **50006364** vía teléfono y con el brochure adjunto, con el objetivo de confirmar si los mismos cumplen con las especificaciones y/o características descritas en la solicitud de pedido antes mencionada.

Evaluación de: **Limpiador de Contacto Electrónico.**

No.	Especificaciones Solicitadas	Ofertado Por:				
		Overseas Chemical	Larach y Cía	Wizard Network.	H&D Inversl.	Soluc. y Servicios HN
1	Limpia enfría, restaura componentes, electrónicos, computadoras, equipos, nucleares de fusión y fusión, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados, cabezales de impresores, controles de presión interruptores, etc.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
2	Dieléctrico, no corrosivo, cero por ciento residual, no toxico.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
3	Seguro para personas y toda clase de material, no toxico, no daña la goma, nilón, pinturas, papel, fenólicos, plásticos, silicones, poliésteres, metales.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
4	Se puede utilizar sin desconectar la corriente.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple

Esta compra queda sujeta a comprobación al momento de entrega en el Almacén General.

Atentamente,

cc: archivo

21

Imprimir Cerrar

De: ondina.zuniga (ondina.zuniga@hondutel.hn)
 Para: marel.turcios@hondutel.hn
 cc: gustavo.villafranca@hondutel.hn
 Asunto: CUADRO COMPARATIVO

Fecha: Wed, 9 Mar 2022 11:02:04 -0600

Estimado(a) Ing. Marel Turcios/ Gustavo Villafranca

Le adjunto cuadro comparativo concerniente a las peticiones de oferta por la compra de (LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS) de pedido 50006364 para su respectiva respuesta mediante memorándum.

Material Txt.brw. Ctd.en UM base	Oferta: Licitante Nom.:	6000023707 ✓ 1500095 OVERSEAS CHEMICAL	6000023708 1200020 LARACH Y CIA	6000023709 1200146 WIZZARD NETWORKIN
10006605 Limpiador de Contactos 65 BOT	Val.: Precio Rang:	7,800.00 120.00 1 74 %	11,586.90 178.26 2 110 %	12,152.40 186.96 3 116 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	7,800.00 1 74 %	11,586.90 2 110 %	12,152.40 3 116 %

Mas impuestos

Casas que participaron por Difusión:

- 1- H&D INVERSIONES L. 14,352.00
 2- SOLUCIONES Y SERVICIOS HN L. 18,687.50
 Estos ya tienen el IMPUESTO incluido

Se le agradecerá comunicarse o apersonarse a la (s) casa (s) ganadora (s) para verificar que el producto cotizado cumpla con las especificaciones señaladas en la solicitud. Favor visitar las casas que presentaron sus ofertas para constatar si pueden proveer lo requerido, consecuentemente deberá notificar a esta proveeduría la información del producto del proceso relacionado, se le recuerda que tiene plazo (**TIEMPO MÁXIMO DE 2 DÍAS**) a partir de la fecha de esta notificación, caso contrario este departamento procederá a emitir pedido de compra bajo parámetro MEJOR PRECIO O ANULACIÓN.

PROVEEDOR**OBSERVACIONES**

OVERSEAS 2234-8411-----Trajeron muestra para que la validen
 LARACH 2290-1100
 WIZZARD 2225-5688

H&D 2205-9108
 SOLU Y SERV HN 2213-5429

Ondina Zúniga
 Analista de Compras
 2228-4440

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS N° 65

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los Diez (10) días del mes de Marzo de 2022, siendo las 1:50 P.M. Horas; en la oficina de Departamento de Proveduría del Edificio Hondutel Col. Vista Hermosa, con los miembros del Comité de Compras para la Apertura de sobres, con el objetivo de evaluar las ofertas para la(s) respectiva(s) compra (s) los siguientes participantes:

1. Wilfredo A. Nuñez. Enc. Proveduría General Hondutel
2. Ondina Zúniga Analista de Compras
3. Ana Rodriguez Abogada Designada

1.- Se procedió a la apertura de sobres con ofertas, para la siguiente Solicitud de Pedido: N° 50006364

PROVEEDORES COTIZANTES:

SOLICITUD DE PEDIDO: 50006364 (REDOMSAT)

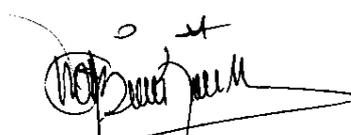
No.	OVERSEAS CHEMICALS	LARACH	WIZZARD	H&D INVERSIONES	SOLUSERHN
1	8,970.00	13,324.94	13,975.26	14,352.00	18,687.50

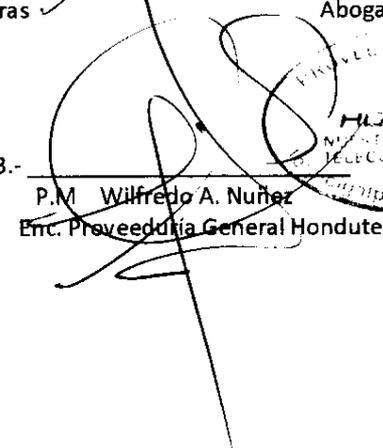
Se da por cerrada la presente acta, siendo las 02:00 P.M. Horas y para constancia firman los comparecientes por su orden.

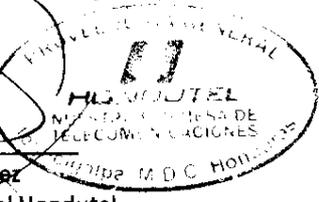
Nota: La adjudicación se realizara una vez se reciba la opinión técnica del área solicitante a través de memorándum de Aceptación.

Firmas:

1.- 
Ondina Zúniga
Analista de Compras

2.- 
Ana Rodriguez
Abogada Designada

3.- 
P.M. Wilfredo A. Nuñez
Enc. Proveduría General Hondutel



PROVEDURÍA GENERAL
HONDUTEL
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

HONDUTEL
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN : 0801-99952805
Tel: 228-2005,550-6170, 433-0015
Fax: 228-2007,550-0943, 433-0000
 TELECOMUNICACIONES
 HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
7.03.2022	6000023707	OZUNIGA	07.03.2022	50006364

Proveedor: 1500095 Empresa Privada VERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. apartado 2823 04 teléfono: (504) 22348411 contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: Plazo de la oferta : 09.03.2022 El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	--

No.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
10	10006605	65 Bote	Limpiador de Contactos electrónicos	7,800 L. 120.00	L. 18.00	L. 8,970.00	1740
(sesentaicinco) Limpiadores de Contacto electrónico aerosol.							

placa enfria, restaura componentes, electrónicos, computadoras, equipos, nucleares de fusión y ionización, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados, cabezales de impresores, controles de presión interruptores, etc.

eléctrico,
 corrosivo,
 o porcentaje residual,
 toxico.

seguro para las personas y toda clase de materiales, no toxico, no daña la goma, nilón, pinturas, elásticos, plásticos, silicones, poliésteres, metales,.

puede utilizar sin desconectar la corriente.

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

Esta presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 9 / 3 / 2022

Gladys Amador

PROVEDURIA GENERAL
HONDUTEL
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Tegucigalpa, D.C. Honduras
 Fecha 07, 03, 2022
 Autorizado por: *[Signature]*

Fecha y Sello Casa Comercial

Autorizado por:

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
7.03.2022	6000023708	OZUNIGA	07.03.2022	50006364

<p>Proveedor: 1200020</p> <p>Empresa Privada LARACH Y CIA COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 04 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p>Condiciones de Pago:</p> <p>Plazo de la oferta : 09.03.2022</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

S.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
10	10006605	65	Limpiador de Contactos electrónicos	11,586.90			1740
	(sesentaicinco)	Bote	Limpiadores de Contacto electrónico aerosol.	L. 178.26	L. 1,738.09	L. 13,325.00	
						13,324.94	

placa enfria, restaura componentes, electrónicos, computadoras, equipos, nucleares de fusión y ionización, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados, cabezales de impresores, controles de presión interruptores, etc.

eléctrico,
 corrosivo,
 o por ciento residual,
 toxico.

seguro para las personas y toda clase de materiales, no toxico, no daña la goma, nilón, pinturas, elásticos, plásticos, silicones, poliésteres, metales,.

puede utilizar sin desconectar la corriente.

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

Esta presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la Casa Comercial depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o Sección de Compras y Suministros.

Fecha 08/03/2022.

LARACH Y CIA S. de RL. de CV

Leonardo A. Garcia

En Sello Casa Comercial

Fecha 17/03/2022

Autorizado por



[Handwritten signature and scribbles]

17

LARACH & CIA. S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION**No.: S02T42CO456040**

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

HONDUTEL

Fecha: 08 marzo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
64060001	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	65.00	UNID	178.26	0.00	1,738.04	13,325.00

Comentario:

Petición : 6000023708 Solicitud : 50006364 Nota : Adjuntar cotización para mejor atención. Artica..

SUB-TOTAL : 11,586.96

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,738.04

TOTAL : 13,325.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

16

Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
7.03.2022	6000023709	OZUNIGA	07.03.2022	50006364

<p>Proveedor: 1200146</p> <p>Empresa Privada TIZZARD NETWORKING S. DE R.L. LA GRANJA EDIF. WNET era AVE 27 y 28 cll Teléfono: 22255688 Contacto: OPER. Y MANTE T. F Tel: 2232-6540</p>	<p>Condiciones de Pago:</p> <p>Plazo de la oferta : 09.03.2022</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
--	---

s.	Material/Activo	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad				
10	10006605	Limpiador de Contactos electrónicos	12,152.40	1,822.86		1740
	65	Bote	L. 186.96	L. 28.04	L. 215.00	13,975.26
(sesentaicinco) Limpiadores de Contacto electrónico aerosol.						

placa enfria, restaura componentes, electrónicos, computadoras, equipos, nucleares de fusión y ión, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados, cabezales de impresores, controles de presión interruptores, etc.

eléctrico,
 corrosivo,
 100 por ciento residual,
 toxico.

seguro para las personas y toda clase de materiales, no toxico, no daña la goma, nilón, pinturas, elásticos, plásticos, silicones, poliésteres, metales,.

puede utilizar sin desconectar la corriente.

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

07/03/2022

Fecha 07/03/2022

Sello Casa Comercial

Jessico Zavaleta

Autorizado por:

15

INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

H&D
Inversiones

COTIZACIÓN

No. 040-022-03

Cliente:	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
Referencia:	SOLPED-50006364
Contacto:	
Fecha:	martes 08 de marzo de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
SABO P/CONTACTOS	65	L 192.00	L 12,480.00
ULTIMA LINEA			

Valor en letras:

CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100
LEMPIRAS

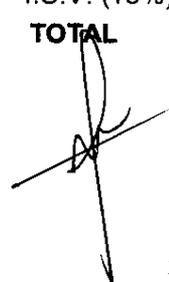
Observaciones:

Importe gravado	L	12,480.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	1,872.00
TOTAL	L	14,352.00

Contacto: Soad Daccarett

Telefono: 9647-3636

correo: soad@hnd.inversiones.com






SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
000939
FECHA
8/3/22

CLIENTE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
							28/3/22	30 DIAS	
LC-SABO	LIMPIADOR DE CONTACTO SABO	UNIDAD	65	L 250.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A			L 16,250.00
							SUBTOTAL	L	16,250.00
							ISV%	L	2,437.50
							TOTAL	L	18,687.50

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No SOLPED-50006364

Soluciones y Servicios en Tecnología. calle pintor lopez rodezno. esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

Propuesta técnica

Limpiador de contacto SABO.

Descripción

Limpiador de contactos de secado rápido para uso de equipo eléctrico y electrónico que ayudará a mantenerlo en perfecto estado.

Marca

SABO

Presentación

Envase de 590 ml = 20 oz

Características

Utilicelo con el equipo apagado

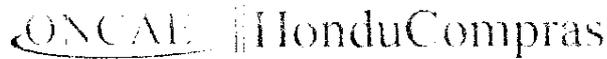
Uso interno del equipo

Aplíquelo directamente a las partes de los equipos eléctricos y electrónicos para recuperar o mejorar su condición.

Espere un minuto después de la aplicación y encienda el equipo.



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	SOLPED-50006364
Entidad	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/03/2022 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/03/2022 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/03/2022 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Morazán Tegucigalpa M.D.C Atrás de las canchas de Bigos
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jesus Mejia 228-2002 /2310339 dfajardo@honduteinet.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
47131825	Productos de limpieza de superficies de contacto	REFDQMSAT: - 65 (sesentaicinco) Limpiadores de Contacto electrónico aerosol. Limpia enfria, restaura componentes, electrónicos, computadores, equipos, nucleares de fusión y fusión, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados, cabezales de impresoras, controles de presión interruptores, etc. Dieléctrico, No corrosivo, Cero por ciento residual, No tóxico. Seguro para las personas y toda clase de materiales, no tóxico, no daña la goma, nylon, pinturas, papel, tenedores, plásticos, alfileres, políesteres, metales. Se puede utilizar sin desconectar la corriente. CONTACTOS: - Marel Alexander Turcios. Telf. Ofi.: 2798 0300/10/11, Móvil 7215-7674 correo marel.turcios - Gustavo A. Villafranca Telf. De Oficina 2798-0306, Móvil 7218-4493 correo gustavo.villafranca	65		(Sin Adjudicación)		0.00

11

HOJA DE SELECCION DE SUPLIDORES

Solicitud de Pedido 50004364
 Fecha Asignacion: 7/3/22
 Fecha de Peticiones: 9/3/22

Solicitante Redomsat
 Analista: DZuriga
 Fecha Devolucion de Peticiones: 9/3/22

No.	Codigo	Peticiones de Ofertas Emitidas a:	Numero Peticion de Oferta	OBSERVACIONES			
				Retornó	Ofertó	No Ofertó	No Devolvió
1		Overseas Chemical.	60000 23707	✓	✓	✗	✗
2		HARACH	✓ 23708	✓	✓	✗	✗
3		WINET (WIZZARD)	✓ 23709	✓	✓	✗	✗
4							
5							
6							
7							
8							

Ofertas recibidas por Difusion en Honducompras

No.	Nombre Proveedor	OBSERVACIONES	
		Formato Fisico	Formato Electronico
1			
2	HYD Inversiones	✓	✓
3	Soluciones y Servicios HN	✓	✓
4			
5			
6			
7			



P.M. Wifredo Alban Nuñez
 ENC. DEL DEPTO. PROVEEDURIA GENERAL

10

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

SOLICITUD DE PEDIDO

Usuario: GVILLAFRANCA		Fecha: 28.02.2022		
Numero de Solicitud: 50006364		Oficina Solicitante: 076		
Tipo Solicitud: ZMAT		OPER. Y MANTE T. F		
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Est.
putación	Fec. Entrega	Gen. Logistico	Almacen	

MEMORANDO RDS-014-2022

Solicitante: Sub Dirección de Redes de Transporte.

Este Limpiador de Contactos Electrónico es utilizado para labores de mantenimiento Correctivo y Preventivo, en la limpieza de los diferentes dispositivos electrónicos que componen cada uno de los equipos de telecomunicaciones (Centrales, equipos de Fibra y de Trasmisión) que conforma la Sub Dirección de Redes de Transporte.

Por tal razón la compra de este Limpiador de Contactos electrónicos es importante poder realizarla.

Marel Alexander Turcios. Telf. Ofic. 2798-0300/10/11, Móvil 7215-7674
correo marel.turcios

Gustavo A. Villafranca Telf. De Oficina 2798-0306, Móvil 7218-4493
correo gustavo.villafranca

010 10006605	Limpiador de Contactos electrónicos	BOT	65.00	138.00
21.03.2022	TE01	1740		

09

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

SOLICITUD DE PEDIDO

Usuario: GVILLAFRANCA		Fecha: 28.02.2022										
Numero de Solicitud: 50006364	Oficina Solicitante: 076											
Tipo Solicitud: ZMAT	OPER. Y MANTE T. F											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Est.</th> </tr> <tr> <th>putación</th> <th>Fec.Entrega</th> <th>Cen.Logistico</th> <th>Almacen</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Est.	putación	Fec.Entrega	Cen.Logistico	Almacen			
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Est.								
putación	Fec.Entrega	Cen.Logistico	Almacen									

65 (sesentaicinco) Limpiadores de Contacto electrónico aerosol.

Limpia enfria, restaura componentes, electrónicos, computadoras, equipos, nucleares de fusión y fusión, calculadoras, circuitos impresos, conductores, paneles, integrados, cabezales de impresores, controles de presión interruptores, etc.

Dieléctrico,
No corrosivo,
Cero porciento residual,
No toxico.

Seguro para las personas y toda clase de materiales, no toxico, no daña la goma, nilón, pinturas, papel, tenólicos, plásticos, silicones, poliésteres, metales,.

Se puede utilizar sin desconectar la corriente.

Moneda: HNL

Valor Estimado: **970.00**

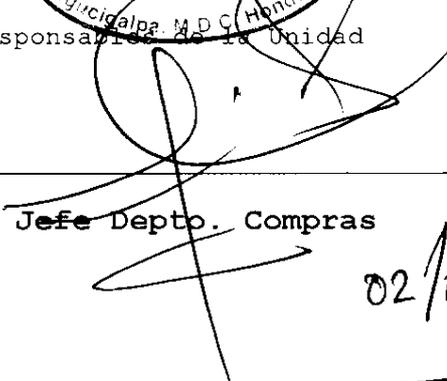
Observaciones: Esta Solicitud de Pedido tiene dos niveles de aprobación:

Primer Nivel: Jefe del Area Solicitante.

Segundo Nivel: Gerente del Area correspondiente.

Para que pueda ser tramitada deberá ser liberada por los Responsables de la Unidad Solicitante.



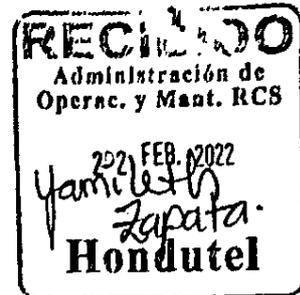

Jefe Depto. Compras

08
02/13/2022


Analista Depto. Compras



MEMORANDO
RDS-014-2022 ✓



Para : Lic. Luis Fernando Perdomo.
Jefe del Departamento de Presupuesto.

De : Marel Alexander Turcios. 
Encargado de REDOMSAT.



Asunto : Justificación para compra de limpiador de contactos.

Fecha : 18 de febrero de 2022 ✓

Por este medio solicitamos a su persona se nos asigne la disponibilidad presupuestaria para la compra de lo que se describe a continuación:

Descripción del Material.	Limpiador de Contactos Electrónicos de todo tipo, en bote de aerosol. ✓
Cantidad a Solicitar.	65 (sesenta y cinco) ✓✓
Precio Total Según Cotización.	8,970.00 Lps. ✓✓
Cuenta Contable.	Productos Químicos ✓✓
No. Cuenta Contable.	6003161000 ✓✓
Objeto del Gasto.	351 00 Productos Químicos ✓✓
Reglón PACC.	No. 88 ✓✓
Código CUBS.	47131805 ✓✓
Centro Gestor.	GOP-1000 ✓✓
Centro de Coste.	TFOMTRR002 ✓✓
Sub Dirección.	Redes de Transporte ✓✓
Ítem POA .	No. 1.01 ✓

Nota: Según el PACC tenemos asignado un monto de 9,000.00 Lps. ✓

07



2/2 ✓

- RDS-014-2022 ✓

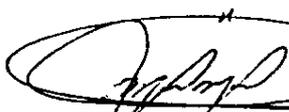
Este producto es utilizado para labores de mantenimiento correctivo y preventivo, en la limpieza de los diferentes dispositivos electrónicos que componen cada uno de los equipos de telecomunicaciones (centrales, equipos de fibra y de trasmisión) que forman parte de la Sub Dirección de Redes de Transporte.

Sugerimos, que, si se llegara a encontrar un proveedor con precios más bajos que la cotización adjunta, se pueda considerar una ampliación en la compra en el número de unidades de lo que estamos solicitando, obviamente respetando el presupuesto solicitado y aprobado, para poder aprovechar al máximo lo presupuestado.

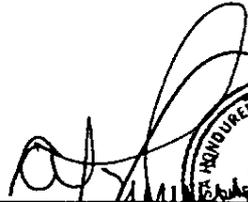
Por lo que solicitamos su valiosa colaboración para así realizar la gestión de esta compra correspondiente.

De antemano agradecemos su valiosa ayuda a nuestra solicitud.

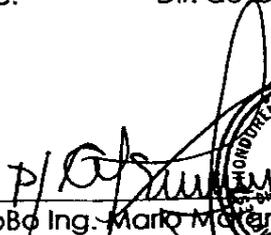
Atentamente,

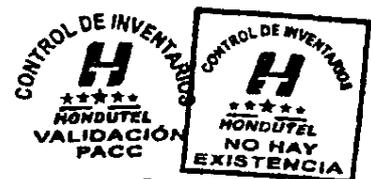

VoBo Ing. Mario Mejía
Enc. Transmisión Terrestre.




VoBo Ing. Alex Alvarado
Dir. de Operación y Mantenimiento.




VoBo Ing. Mario Mejía
Gerencia de Mantenimiento.



Carlos Cono
22-Feb-2022

OK 
Feb/22/2022.
cc: archivo

OK

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachyca.com / cotizaciones@larachyca.com / www.larachyca.com

No.: S02T77CO453925

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

CLIENTE: C9999902 RTN: HONDUTEL

Fecha: 17 febrero 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	I.B.V.	TOTAL
84080001	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	85.00	UNID	178.28	1,158.70	1,584.24	11,992.50

Comentario:

190nhas

SUB-TOTAL : 11,588.96

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 1,158.70

IMPUESTO 15% : 1,584.24

TOTAL : 11,992.50

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Fichas (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

¡¡¡¡¡ IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de Impuest

04

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2022

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE L	
					Etapa de Inicio	
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN
87	SDRTC RCS HILADOS Y TELAS	11151702	L. 700.00	2C	29/01/2022	08/02/2022
88	SDRTC RCS LIMPIADORES DE CONTACTO ELECTRONICOS	47131805	L. 9,000.00	2C	29/01/2022	08/02/2022
89	SDRTC RCS INSECTICIDAS	10191509	L. 1,810.00	2C	29/01/2022	08/02/2022
90	SDRTC RCS LIMPIADORES DE PROPOSITO GENERAL (DE CONTACTOS DE FIBRA)	47131805	L. 13,200.00	2C	29/01/2022	08/02/2022
91	SDRTC RCS REFLECTOMETROS	41115316	L. 96,600.00	3C	29/01/2022	08/02/2022
92	SDRTC RCS SET O KITS OPTICOS	60104816	L. 21,000.00	2C	04/03/2022	14/03/2022
93	SDRTC RCS CONJUNTO GENERALES DE HERRAMIENTAS	27113201	L. 22,000.00	2C	04/03/2022	14/03/2022
94	SDRTC RCS SISTEMA DE TELEVISION DE CIRCUITO CERRADO (CENTRO DE TV)	48171622	L. 40,000.00	2C	04/03/2022	14/03/2022
95	SDRTC RCS BOLSAS DE HERRAMIENTAS	24111507	L. 7,200.00	2C	01/04/2022	11/04/2022
96	SDRTC RCS ELEMNETOS DE RESTRICCION DE CINTURA Y TORSO (CINTURONES DE SUJECION)	42143602	L. 24,800.00	2C	01/04/2022	11/04/2022

Dirección de Operación y Mantenimiento Centro Sur

SUB DIRECCION REDES DE TRANSPORTE

AREA:

RESPONSABLE: Ing. Mario Mejia

OBJETIVO ESTRATEGICO: Ampliar la oferta de servicios a través de la comercialización, mantenimiento y fortalecimiento tecnológico

OBJETIVO OPERATIVO: MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LAS REDES DE TRANSMISION TERRESTRE, RED DOMSAT EN LA REGION DE SUBMARINOS EN PUERTO CORTES.

No.	META FUNCIONAL - ACTIVIDADES	REGLON		COSTO (Anual)	Unidad de Medida	Total Físico (Anual)	Presupuesto
		Posición Presupuestaria	Denominación				
1.00	Mantener en el año 2022 la operatividad de las redes de transmisión terrestre por microondas, fibra óptica, red DOMSAT y red de Cables Submarinos por medio de 912 visitas de supervisión y mantenimiento a las estaciones terminales y repetidoras de la Región Centro Sur y a las estaciones terminales de los Cables Submarinos ARCOS 1 y Maya-1 en Puerto Cortes, Trujillo y Puerto Lempira.			30482.797.00	Numero de Visitas (Visitas)	912.00	
	Ejecución Física			0.00		0.00	
1.01	Realizar visitas de supervisión y mantenimiento a las Estaciones de Transmisión Terrestre, Red DOMSAT y Cables Submarinos Maya-1 y Arcos-1.	6002151001	VATICOS NACIONALES	127,835.00			10,810.00
		6002151000	PASALES NACIONALES	80,500.00			
		6003151000	HELAOS Y TELAS	700.00			
		6003161000	PRODUCTOS QUIMICOS	24,610.00			
		6003151000	ARTICULOS DE CUERO	22,000.00			
		6003161002	HERRAMIENTAS	22,900.00			
1.02	1 Comprar camaras de vigilancia para los predios de la Estacion Terrena Lempira en Amateca	11011110004	CENTRO DE TV	10,000.00			

CIRCULAR No. 005-GGH-2021

PARA: GERENTES
SUB GERENTES
DIRECTORES
SUB DIRECTORES
JEFES DE DEPARTAMENTO
JEFES DE SECCION
TODO EL PERSONAL

DE: LIC. MELVIN MALDONADO
GERENTE GENERAL HONDUTEL

ASUNTO: NOTIFICACION POR INCAPACIDAD MEDICA
TEMPORAL

FECHA: 07 DE DICIEMBRE, 2021

Por este medio notifico que a partir del 06 de diciembre del presente año el Ing. Mario Matamoros Gerente de Operaciones Nacional, estará con Incapacidad Medica Temporal, por lo tanto en su ausencia quedara a cargo el Ing. Alex Alvarado, alex.alvarado@hondutel.hn para quien solicito brindarle todo el apoyo y colaboración.

Agradeciendo de antemano.

Atentamente,

Cc: Archivo

PEDIDO DE COMPRA



Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.03.2022	4500007752	BRODRIGUEZ	29.03.2022	50006328

Proveedor: 1200146 Empresa Privada WIZZARD NETWORKING S. DE R.L. B.LA GRANJA EDIF. WNET era AVE 27 y 28 c11 Teléfono: 22255688 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: 2239-6724	Condiciones de Pago: Pago 15 días Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 28.03.2022
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	10006363		BATERIA PARA TARJETA PRINCIPAL (BIOS)			1750
		82	Unidad	21.74	1,782.68	
	BATERIAS BIOS	CR2032.3V				
CONTACTO: MARIO DISCUA 2235-3147 MELISSA ZELAYA 2239-0830						
			Precio bruto	21.74	1,782.68	
			ISV soportado	15.000 %	267.40	
			Valor neto incl.	25.00	2,050.08	
Valor neto total HNL					2,050.08	

PROVEEDURIA GENERAL
HONDUTEL
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Proveeduría/Jefe Compras.
Gerencia Admón/Gra.Regional
Gerencia General.

RECIBIDO HONDUTEL
30 MAR 2022
 ALMACEN GENERAL
 FIRMA: *ADEL VERA*

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

28 Autorizado en Fecha: 29, 03, 2022
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
 www.hondutel.hn