



República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 10:09:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/08/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 01061							
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES				Compromiso 01							
				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA		TID 0801-1985-11914		Código 00007 Cuenta 730296521 Importe 6,842.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación GEAD/605/2022		Número de Documento							
18/08/2022 31/08/22		Secuencia		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	6,842.50	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,842.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,842.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a favor de la comerciante Jaqueline carolina barahona (INDUSTRIAS DIDETEX) por la compra de 7 banderines de Honduras de tela color turquesa a solicitud mediante memorando UCOP-67B/2022 ,orden de compra UCOP-74/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001649.						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								01010011102			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FPONCE1			Aprobado por: DRIVERA13			Firmado por: KNOLASCO4					
FLORIDALMA PONCE			DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA			KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL					
Fecha y hora: 18/08/2022 11:17:49			Fecha y hora: 19/08/2022 11:31:34			Fecha y hora: 23/08/2022 08:59:06					

3061



MEMORANDO

GEAD-605/2022

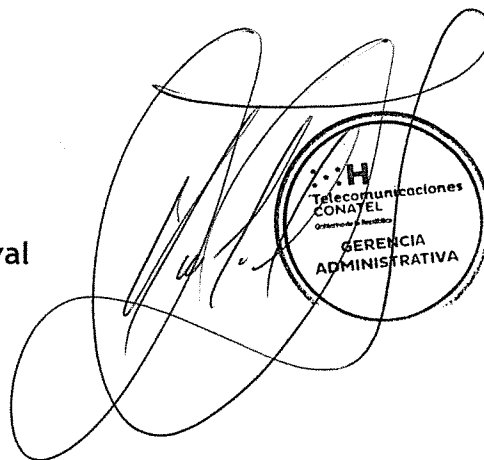
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

FECHA: 15 de Agosto del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de INDUSTRIAS DIDETEX, por la cantidad de L6,842.50 (seis mil ochocientos cuarenta y dos lempiras con 50/100) en concepto de pago por la compra de 7 banderines de Honduras, los cuales serán utilizados por la Comision de la Institución. Adjunto factura original No.000-001-01-00001649 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Edificio CONATEL, Col. Modelo, 6ª Av. S.O. Contiguo a Parrillas One y Hondutel; Comayagüela, Honduras, C.A. Teléfono: 2232-9600.

RTN 08019995385949

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-74/2022

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	11 de julio de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DIDETEX	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	REINA MARTINEZ	FECHA DE ENTREGA	29/06/2022
TELEFONO:	9808-0837	HORARIO DE ENTREGA	9:00am - 3:00pm
RTN:	08011985119147	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

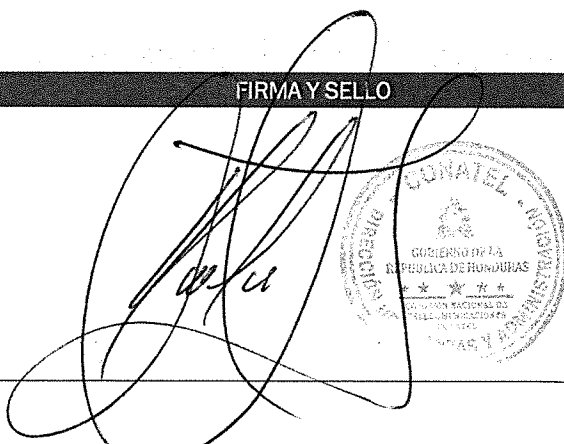
*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
32200	CONFECCIONES TEXTILES – Banderilla de Honduras color azul turques, en tela satinada con asta de madera	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Banderines de Honduras color azul turquesa y blanco en tela satinada estrella bordada con flequio dorado, con dimensiones de 17x28 cm con su asta de madera.	7	L.850.00	L.5,950.00	
	*****ULTIMA LINEA*****			-	
SUBTOTAL				L. 5,950.00.	
DESCUENTO/EXCENTO				0.00	
NETO GRABABLE				L. 5,950.00	
15% ISV				892.50	
TOTAL A PAGAR				L. 6,842.50	

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:	FIRMA Y SELLO
LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL	

Orden de Compra válida únicamente con firmas y sellos de la Gerencia Administrativa de CONATEL.

Instrucciones especiales:

Para el trámite de pago, favor devolver esta Orden de Compra haciéndose acompañar de la siguiente documentación en físico:

- Factura original a nombre de CONATEL.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Solvencia fiscal vigente (SAR).
- Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta).



INDUSTRIAS DIDETEX

Col. Modelo, esquina opuesta a la
Escuela Valencia, casa No. 05
Tel. 2234-8699 Cel.: 3392-4002
Correo: industriasdidetex@yahoo.com
RTN 0801-1985-119147

FACTURA

No. 000-001-01-00001649

Contado ☐ Crédito ☒

FECHA DE EMISIÓN: 15-7-2022 FECHA DE VENCIMIENTO: 15-8-2022

Cliente: Comisión Nacional De Telecomunicaciones

RTN / ID: 08019995385949

Nº Orden de Compra: N.º UCOP-74/2022.

Vendedor: D.M.

CANT	DESCRIPCION	P UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Banderines de Honduras color Azul torquesa y blanco en tela satinada estrellas bordadas con flequillo Dorado, con dimensiones de 17x28 cm con su asa de Madera. U. L.	850.00		5,950.00
		TOTAL L.		5,950.00

INVERSIONES ARGEN OSMAN EUGENIO MATUTE BANEGAS RTN 03151952000970 CERTIFICADO 9231-2110500-74

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil ochocientos

cuarenta y dos con 50/100 ctvs.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor, Copia 2: Archivo

OBSERVACIONES

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	5,950.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	892.50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	6,842.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001750

Fecha limite de emision : 13/12/2022

CAI: 479897-72A2E8-694B93-CD08D8-BC024D-E2

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MEMORANDO UCOP-62/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

PARA: Eduardo Lagos
Gestor / Coordinador de Compras.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría

ASUNTO: Compra de lo descrito.

FECHA: 27 de junio de 2022.



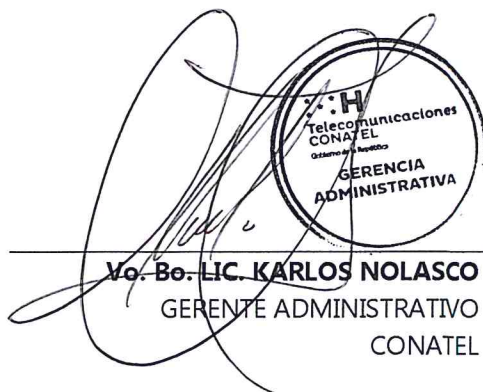
Muy buen día estimado Eduardo.

Con instrucciones de la Gerencia Administrativa y a solicitud de la Presidencia de Comisión, se le solicita hacer las gestiones pertinentes (Creación/Difusión/Cotización) para la adquisición de lo siguiente:

Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada
1	Banderines de Honduras color azul turquesa y blanco, elaborado en tela satinada, estrellas bordadas, con vuelos dorados en la orilla (margen izquierdo) con dimensiones 17x28cm con su asta y base de madera. 	07

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

MEMORANDO UCOP-67B/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: **Eduardo Lagos**
Oficial y Gestor de Compras.

CC: **Lic. Karlos Nolasco.**
Gerente Administrativo.

DE: **Neri Perez.**
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Banderines con flecos para COMISION.

FECHA: 1 de julio de 2022.

Muy buen día estimado Eduardo.

Con instrucciones de la Gerencia Administrativa y a solicitud de Presidencia de COMISION, se le solicita hacer las gestiones pertinentes (Creación/Difusión/Cotizacion) a través de la plataforma de Honducompras1 de ONCAE, para la adquisición de siete (7) banderines de Honduras en tono azul turquesa y con flequillos dorados alrededor, con medidas de 28x17 (Largo-Alto) con su respectivo porta bandera de madera, los cuales serán utilizados en reuniones de dignatarios en las instalaciones de CONATEL con Presidencia de COMISION.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-58917

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMIREZ BARAHONA CAROLINA JAQUELINE**

Con Registro Tributario Nacional: **08011985119147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-58917 en fecha 19/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410811693 de fecha 19/07/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27722732134, presentada el 21/04/2022, la presente Constancia vence el **30/09/2022**.

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 **201-22-10500-58917** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-21410

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMIREZ BARAHONA CAROLINA JAQUELINE**
Con Registro Tributario Nacional: **08011985119147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21410 en fecha 01/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410917822 de fecha 30/07/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 01/08/2022 hasta 29/10/2022, 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 **151-22-10500-21410** o mediante el siguiente código QR:





Colonia Modelo, esquina opuesta a
Valencia School
Telefono(504)2234-8699
RTN:08011985119147

COTIZACIÓN

Cliente: CONATEL

Atencion: Lic. Eduardo Lagos.

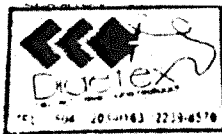
Rtn:

Fecha: 4/7/2022

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
7	Banderines de honduras color azul turquesa y blanco en tela satinada estrellas bordadas con flequillo dorado, con dimensiones de 17 x 28 cm con su asta de madera.	L850.00	L5,950.00
		Sub- Total	L5,950.00
		15% ISV	L892.50
		Total	L6,842.50

OBS: CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA

- Impresion serigrafica
- Impresión digital
- Impresión Offset
- Confeccion y bordado



Reina Martinez
TEL:9808-0837
ATENCION DIDETEX

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, póngase en contacto con nosotros
Cel: 3392-4002, 9808-0837/ industriasdidetex@gmail.com, industriasdidetex@yahoo.com

TUS IDEAS UNA REALIDAD!

COTIZACION

DISTRIBUCIONES

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: ventas5@gmail.com
TELEFONOS: +504-2213-1462/3343-1807

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: CONATEL

FECHA:

7/7/2022

CLIENTE

VENCE:

DIRECCION:

VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BANDERINES DE HONDURAS COLOR TURQUEZA BLANCO EN TELA SATINADA ESTRELLA BORDADO CON FLEQUIO DORADO CON DIMENCION 17X28 CON SU ASTA DE MADERA	Y	7	950 L	6,650.00

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS ,

 Cesar Sanchez
 +504-33431807/2213-1462
 ventas5@gmail.com

Observaciones

PRECIO E INVENTARIO SUJETO A CAMBIO

SUB TOTAL L 6,650.00

IMPUESTO 15% L 997.50

TOTAL L 7,647.50

Firma:CESAR SANCHEZ

Sello



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CA: B3BA0D-AA4914-5D499E-AF59E C-A4A131-F0

Tegucigalpa D.C. 4 de julio de 2022

Señores: CONATEL

Expediente:

Presente

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envío cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

Cant/unidad	Detalle	P. unitario	P. Total
7 und	Banderines color azul turquesa y blanco en tela satinada	850.00	5,950.00
	Estrellas bordadas con flequillo dorado		
	Medidas 17 * 28 cm incluye Asta de madera		
	Total		5,950.00
	Importe exento		
	Importe gravado		
	* ISV 15%		892.50
	Total, a pagar		6,842.50

Observación: entrega en el transcurso de 3 días hábiles

Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes,

En espera de pronta y positiva respuesta

Atte.



Sabas Guifarro
Ventas por mayor

ACTA DE RECEPCION

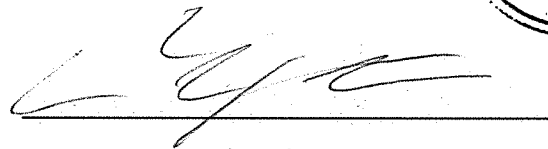
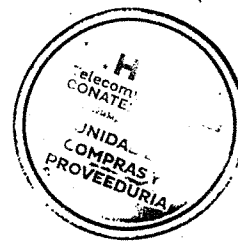
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	7	Unidad	Banderines de Honduras color azul turquesa y blanco en tela satinada con estrellas bordadas con flequillo dorado dimensiones 17x28 cm con su asta de madera.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa **"INDUSTRIAS DIDETEX"** mediante factura No. 000-001-01-00001649 en fecha **15 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 15 días del Mes de julio de 2022.



Eduardo Lagos
Oficial y Gestor de Compras
CONATEL
Recibí conforme



República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 10:14:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/08/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones				Precompromiso 01075							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040		Código 00007 Cuenta 730010351 Importe 948.75							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		GEAD/6282022							
22/08/2022		31/08/22		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		☐		Bienes de uso ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias ☐							
Bienes y Servicios		☒		Otros ☐							
		Construcciones ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
		Deuda Pública ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	948.75	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	948.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	948.75	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de un soporte para TV de 55 pulgadas, para ser instalado en el telepuerto propiedad de conatel, a solicitud mediante memorando UCOP-87/2022 y factura de cobro No. 000-004-01-00006054 y orden de compra No. UCOP-90/2022.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							01010011102				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FPONCE1			Aprobado por: DRIVERA13			Firmado por: KNOLASCO4					
FLORIDALMA PONCE			DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA			KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL					
Fecha y hora: 22/08/2022 14:14:02			Fecha y hora: 22/08/2022 15:42:55			Fecha y hora: 23/08/2022 08:29:27					

Memorando

GEAD-0628/2022

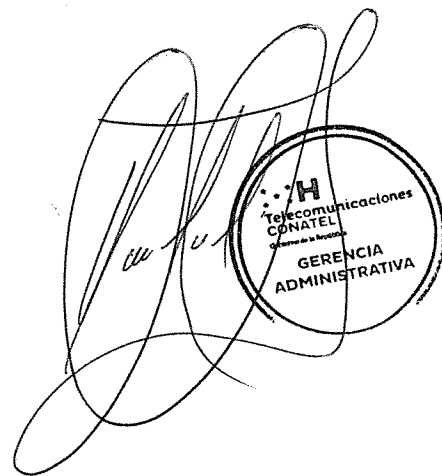
PARA: **Florydalma Ponce**
Unidad de Presupuesto.

Cc: Archivo

DE: **Lic. Karlos Nolasco**
Gerente Administrativo.

FECHA: **22 de agosto del 2022.**

ASUNTO: **Solicitud de Pago.**



Atraves del presente, le solicito favor de ingresar pago a través del SIAFI, a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de un soporte de panel para Televisor de 55 pulgadas el cual será instalado en las oficinas del Tele puerto propiedad de CONATEL, el valor a pagar es de L. **948.75** (Novecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 75/100), según factura de cobro No. 000-004-01-00006054. Adjunto documentación soporte del mismo.

Sin más a que referirme,

MEMORANDO UCOP-87/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

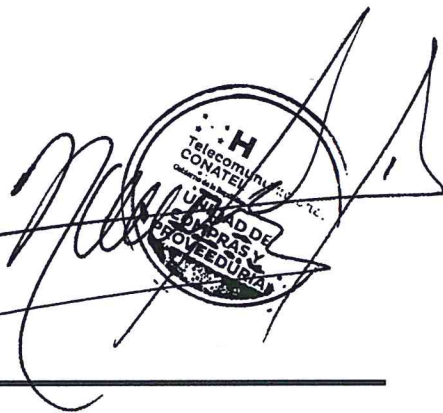
PARA: **Eduardo Lagos**
Gestor / Coordinador de Compras.

CC: **Lic. Karlos Nolasco**
Gerente Administrativo.

DE: **Neri Perez.**
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Soporte de pared para TV.

FECHA: 2 de agosto de 2022.

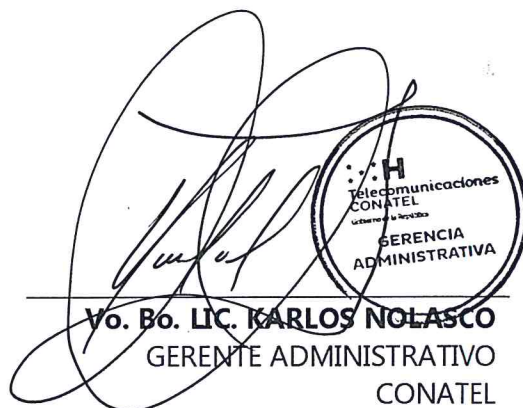


Muy buen día estimado Eduardo.

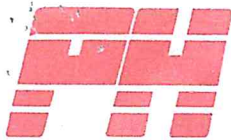
Con instrucciones de la Gerencia Administrativa y a solicitud de Presidencia de COMISION y en coordinación con Servicios Generales e Infotecnología, se le solicita hacer las gestiones pertinentes (Creación/Difusión/Cotizacion) para la adquisición de un soporte de Pared para TV, con capacidad para 55" con giro de hasta 170° derecha-izquierda y con movimientos verticales (arriba-abajo), con la finalidad de habilitar la "**Estación Terrena del Telepuerto de CONATEL**".

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
10	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006054

Cliente: **CONATEL**

Dirección: Tegucigalpa Edificio CONATEL, 6 Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C Honduras Apdo. 15012

Orden de Compra N.º:

UCOP-90/2022

R.T.N.: 08019995385949

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Soporte de panel para Tv de 55" Xtech Modelo Xtech XTA425	L 825.00	L 825.00

Son: **Novcientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	L 825.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 825.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	L 123.75
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L 948.75

Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22425 en fecha 10/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410998401 de fecha 09/08/2022 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.

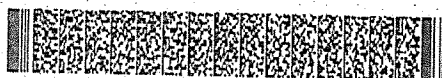
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 10/08/2022 hasta 08/09/2022, 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 151-22-10500-22425 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-49196

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-49196 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410483436 de fecha 30/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

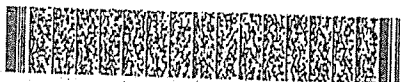
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35745952401, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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.sargob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-49196 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 10 de Agosto del 2022

Nombre: CONATEL

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Departamento de Compras

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Unidad	Soporte de panel para Tv de 55" Xtech Modelo XTA425 *****U.L*****



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asco.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: eduardo.villeda@conatel.gob.hn

FECHA: 11 de Agosto 2022

SEÑORES: CONATEL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras / Lic. Eduardo Lagos

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Soporte de Pared para Tv de 55" Xtech Modelo XTECH XTA425	\$ 825.00	L 825.00
Sub-Total					L 825.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 825.00
Mas el 15% de Ventas					L 123.75
Total.					L 948.75

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6259
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

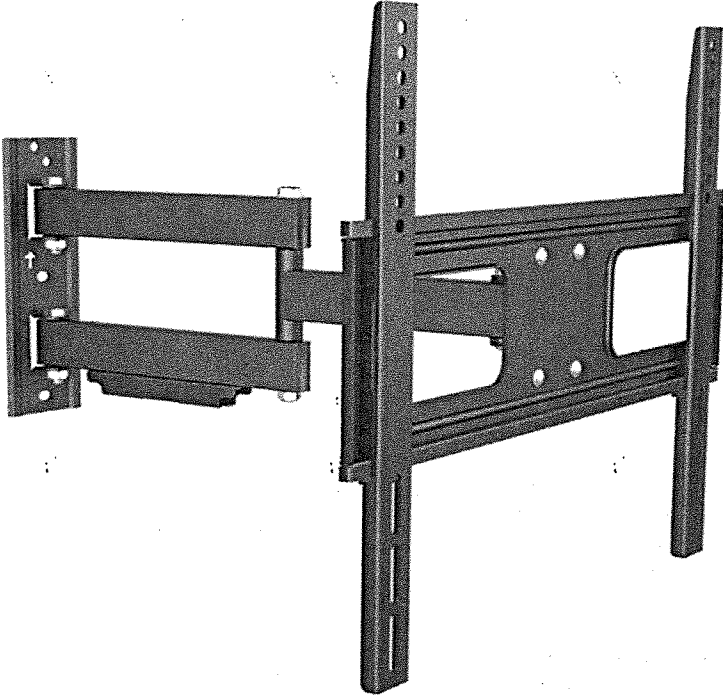
COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: ventas5@gmail.com
TELEFONOS: +504-2213-1462/3343-1807

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: CONATEL
CLIENTE
DIRECCION:
E-MAIL:
FECHA: 7/7/2022
VENCE:
VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SOPORTE DE TV LCD / LED ARGO 32-55	Y	1	950	L 950.00
					

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS ,

 Cesar Sanchez
 +504-33431807/2213-1462
 ventas5@gmail.com

Observaciones

PRECIO E INVENTARIO SUJETO A CAMBIO

Firma:CESAR SANCHEZ

Sello

SUB TOTAL	L	950.00
IMPUESTO	15% L	142.50
TOTAL	L	1,092.50

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

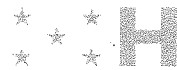
Señores COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES **CONA*** **Fecha** 08/08/2022
Dirección COL. MODELO AL LADO DE HONDUTEL **Numero** 100411054
Teléfono 2234-8477 **Fax** 2234-8677 **Codigo Cliente** CCTEG00708
Atención Lic. Lissy Martinez

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A62016	SOPORTE P/TV LCD/LED/PLASMA KLIPX 37-80 110LBS KTM-352 INCLINABLE	ISV 1		LPS 654.78	LPS 654.78	3Meses

Sub-Total	LPS 654.78
Impuesto	LPS 98.22
Total	LPS 753.00

Asesor de Ventas Ventas Oncae

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS O AGOTAR EXISTENCIAS,
SOPORTA TV DE 37 HASTA 80", TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATO COMUNICARSE CON ALEJANDRA GARCIA +504 9752-4872, ALEJANDRA ROVELO 9604-6139, OMAR DUBON



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCION

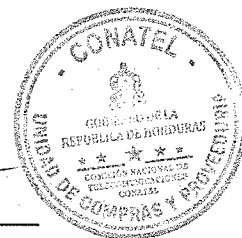
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Soporte de Panel para TV de 55" Xtech Modelo Xtech XTA425.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**PAPELERIA HONDURAS**" mediante factura **No. 000-004-01-00006054** en fecha **10 de agosto de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 10 días del Mes de agosto de 2022.



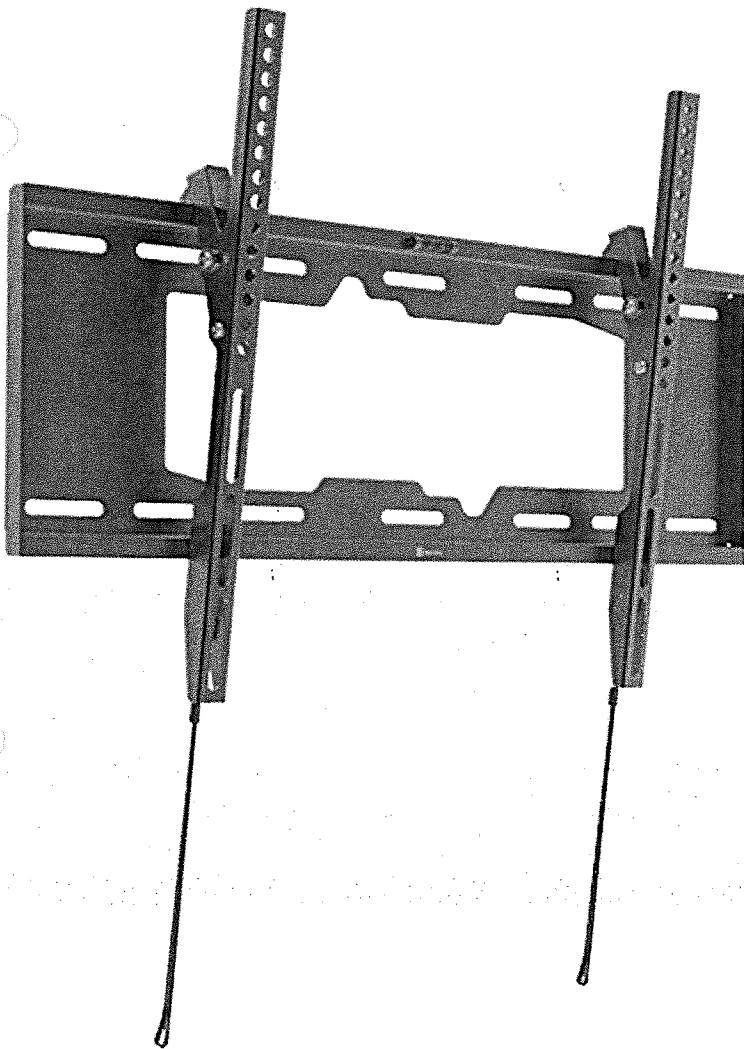
Eduardo Lagos
Oficial y Gestor de Compras
CONATEL
Recibí conforme

eduardo.villeda@conatel.gob.hn

De: Alejandra Garcia <scorporativotgu@acosa.com.hn>
Enviado el: miércoles 10 de agosto de 2022 10:55
Para: eduardo.villeda@conatel.gob.hn
CC: 'Alejandra Rovelo'; gobiernoejecutivo@gmail.com
Asunto: RE: Cotizar

Buen día Eduardo

Espero se encuentre bien, adjunto lo solicitado disculpe la demora no me encontraba en oficina.



Es un placer para nosotros poder satisfacer sus necesidades.



Alejandra Peralta
Supervisora ventas Corporativo

Cel. +504 9752-487,
Tel. 2217-1088 Ext. 2140
scorporativotgu@acosa.com.hn
www.acosa.com.hn

Tecnología Telefonía Oficina Escolar Hogar S. Técnico Todo Print Solar Supermercado



República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/08/2022 13:33:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/08/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones				Precompromiso 01139		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019018040324 00008		21-309-010509-0 8,498.50		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		GEAD/629 Y		Secuencia		
30/08/2022 31/08/22		664/2022		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento		Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	33100	0000	
DESCRIPCION						
Productos De Papel Y Cartón						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
8,498.50 0.00 0.00						
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
8,498.50 0.00 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de 40 unidades de cajas de carton las cuales seran utilizadas para archivar documentacion diversa de diferentes areas de CONATEL segun orden de compra UCOP-96/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00008630 y por la compra de 1 caja de papel toalla para abastecer el Depto. de Proveeduría de la institucion segun factura de cobro No. 000-001-01-00007995 y memorando de solicitud UCOP-65/2022						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
01010011102						
Libreta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: FPONCE1			Aprobado por: DRIVERA13		Firmado por: KNOLASCO4	
FLORIDALMA PONCE			DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA		KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL	
Fecha y hora: 30/08/2022 15:45:52			Fecha y hora: 31/08/2022 08:29:07		Fecha y hora: 31/08/2022 10:52:19	

Memorando

GEAD-0629/2022

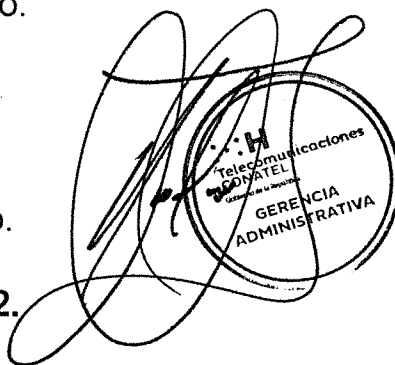
PARA: **Florydalma Ponce**
Unidad de Presupuesto.

Cc: Archivo

DE: **Lic. Karlos Nolasco**
Gerente Administrativo.

FECHA: **22 de agosto del 2022.**

ASUNTO: **Solicitud de Pago.**



Atreves del presente, le solicito favor de ingresar pago a través del SIAFI, a favor de DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L. en concepto de compra de 40 unidades de cajas de cartón las cuales serán utilizadas para archivar documentación de diversas áreas de CONATEL.

El valor a pagar es de **L. 6,210.00** (Seis mil Doscientos Diez Lempiras Exactos), según factura de cobro No. 000-001-01-00008630.

Adjunto documentación soporte del mismo.

Sin más a que referirme,

R 6,210.00
2,288.50

R 8,498.50

M & K S. DE R.L.

R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-11

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
16	8	22

FACTURA No. 00008630
000-001-01-

SEÑOR:

CONATEL

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

RTN

08019995385949

[illegible]**NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: Seis Mil Doscientos Diez Lempiras Con Cero Centavos

IMPORTE GRAVADO Lps.

5400.00

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

810.00

ISV 18% Lps.

6210.00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

DATE DE EMISSION: 23/02/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

URMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22004

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018040324**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22004 en fecha 05/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25277954983 de fecha 04/07/2022 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 05/08/2022 hasta **03/09/2022**, 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 **151-22-10500-22004** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-19364

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018040324**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-19364 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25277400391 de fecha 20/04/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745549524, presentada el 01/05/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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 201-22-10500-19364 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Archivo.

DE: Liliam Patricia Garcia Tinoco
Oficial de Proveeduría.

Liliam Patricia Garcia Tinoco

ASUNTO: Compra de Cajas.

FECHA: 11 de agosto de 2022.

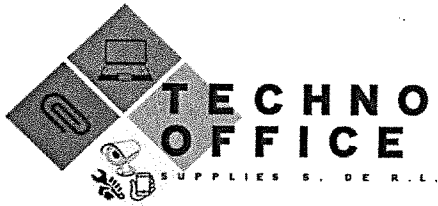
Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

Por este medio le solicito la compra de cuarenta (40) cajas para archivar documentación para diversas áreas de CONATEL que han solicitado este producto, pero que actualmente no tenemos en Proveeduría.



Vo. Bo. Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo
CONATEL


**Telecomunicaciones
CONATEL**
Gobierno de la República
**GERENCIA
ADMINISTRATIVA**



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604

Sucursal TGU: Col. Humulla calle Poseidon a media cuadra
de la Sede del Partido Libre

RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha

11/8/2022

CLIENTE **CONATEL**

PROCESO

DIRECCION **TEGUCIGALPA**

Cantidad Descripcion

40 CAJA PARA ARCHIVO OFICIO

ISV

Precio Unit.

Total

Y

L.

145.00

L.

5,800.00

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

L.

-

UL

SUBTOTAL

L.

5,800.00

ISV

L.

870.00

TOTAL

L.

6,670.00

Comentarios *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
CAJA PARA ARCHIVO T OFICIO	40	148.50	5,940.00
		Sub Total	5,940.00
		Exento	
		15% Isv	891.00
		Total	6,831.00

COTIZACION

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: myk.ventas5@gmail.com
TELEFONOS: +504-2213-1462/3343-1807

EMPRESA: CONATEL

FECHA:

11/8/2022

CLIENTES

VENCE:

DIRECCION: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJA DE ARCHIVO OFICINA	Y	40	L 135.00	L 5,400.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS ,



Cesar Sanchez



+504-33431807/2213-1462



ventas5@gmail.com

DIRECCION

SUB TOTAL L 5,400.00
IMPUESTO 15% L 810.00

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 6,210.00

FIRMA: CESAR SANCHEZ

SELLO



PAPERLINE





COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA:
16/8/2022

SEGÚN FACTURA:

EMPRESA QUE RECIBE:	AUTORIZADO POR:
CONATEL	MAYNOR BULNES

DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUEINTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRICCION	CANTIDAD
000-000-001	CAJA PARA ARCHIVO	40
TOTAL DE PRODUCTOS		40

RECIBIDO POR:	FIRMA SELLO	TOTAL DE LA FACTURA

DISTRIBUCIONES M Y K S.DE R.L. BLV CENTRO AMERICA EDIFICIO COPEMH II PISO, 3ER LOCAL TELEFONOS:2213-1462/3149-0600 CORREO ELECTRONICO: distribucionesmyktgu@gmail.com

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	40	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVOS PARA PROVEEDURIA.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**DISTRIBUCIONES M Y K**" mediante factura No. **000-001-01-00008630** en fecha **16 de agosto de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 17 días del Mes de agosto de 2022.



Eduardo Lagos
Oficial y Gestor de Compras
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-664/2022

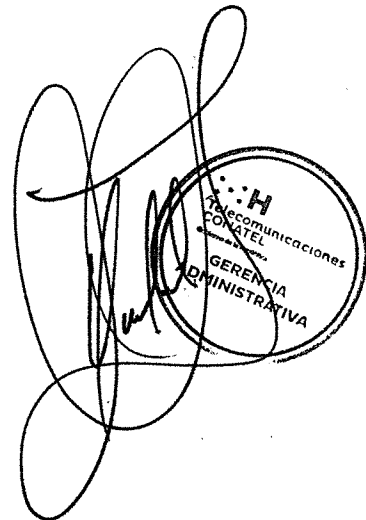
PARA: **Florydalma Ponce Alonzo**
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: **Lic. Karlos Nolasco Sandoval**
Gerente Administrativo de Conatel

FECHA: 30 de Agosto del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L., por la cantidad de **L2,288.50** en concepto de pago por la compra de 1 caja de papel toalla necesario para abastecer el Dpto. de Proveeduría de CONATEL. Adjunto Factura original No.000-001-01-00007995 así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

M & K
S. DE R.L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-1

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 00007995
000-001-01-

CONATEL

TEGUCIGALPA

RTN

08019995385949

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

**DESCUENTOS
Y REBAJAS LPS.**

TOTAL LPS

T

CAJA DE PAPEL TOALLA PREMIUM

1990.00

1990|00

OFICINA DE SERVICIOS, VICENTE GRACIO ARIAY A MUÑOZ, R.I.N.07151952000396, Tel.223
J6, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00008700

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE GRAVADO Lps.

1990.00

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONEBADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO Lps.

Dos Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Cincuenta Centavos

IMPORTE EXONERADO Lps.

Total en Letras:

ISV 15% Lps.

298.50

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

2288.50

FECHA LÍMITE DE EMISION:23/02/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

MEMORANDO UCOP-65/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Papel toalla para dispensador.

FECHA: 1 de julio de 2022.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

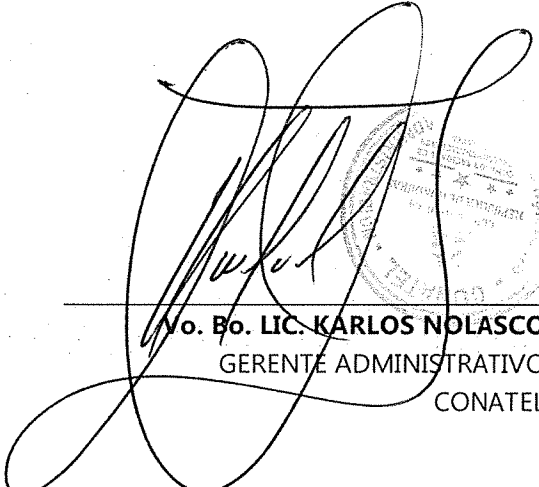
El motivo del presente es para solicitarle su apoyo con la autorización de la compra de:

- Seis (6) rollos de papel toalla Scott para dispensador (para uso de Presidencia de Comisión).

Esta solicitud se fundamenta en que el papel toalla que tenemos en proveeduría no es compatible con el tipo de dispensador instalado en el Despacho de Presidencia de Comisión, según nos lo ha expresado el personal de Servicios Generales.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –


Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22004

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018040324**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22004 en fecha 05/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25277954983 de fecha 04/07/2022 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 05/08/2022 hasta 03/09/2022, 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 **151-22-10500-22004** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-19364

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018040324**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-19364 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25277400391 de fecha 20/04/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745549524, presentada el 01/05/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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 201-22-10500-19364 o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Caja	Caja de papel toalla premium.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**DISTRIBUCIONES M Y K**" mediante factura **No. 000-001-01-00007995** en fecha **1 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 4 días del Mes de julio de 2022.

Eduardo Lagos
Oficial y Gestor de Compras
CONATEL
Recibí conforme

Telefono: 239 0095 / 2239 0096 / 239 4162

Comentarios *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: myk.ventas5@gmail.com
TELEFONOS: +504-2213-1462/3343-1807

DISTRIBUCIONES
M & K
S. DE R.L.

EMPRESA: CONATEL

CLIENTE:

DIRECCION:

E-MAIL:

FECHA:

1/7/2022

VENCE:

VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJA DE PAPEL TOALLA PREMIUN	Y	1	L 1,990.00	L 1,990.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Cesar Sanchez



+504-33431807/2213-1462



ventas5@gmail.com

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

FIRMA: CESAR SANCHEZ

SELLO

SUB TOTAL L 1,990.00
IMPUESTO 15% L 298.50

Casillas color Verde están exentas de
Impuesto.

TOTAL L 2,288.50



PAPERLINE



logitech



CHAMEX

Fabuloso

AXION

Canon

Orion

Encanto INSTITUCIONAL



UHU

Sharpie

ACTA DE RECEPCION

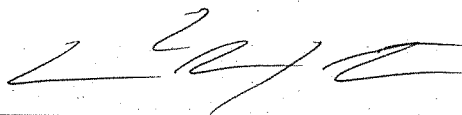
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Caja	Caja de Papel Toalla Premiun.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**Distribuciones Myk**" mediante factura **No. 000-001-01-00007995** en fecha **1 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 1 días del Mes de julio de 2022.



Eduardo Lagos
Oficial y Gestor de Compras
CONATEL
Recibí conforme



República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/08/2022 13:33:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/08/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso 01141		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SUPER MERCADO CANTON S DE R L		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019995383067 00010 0000007875959 1,319.84							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		GEAD/667/2022							
30/08/2022		31/08/22		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,319.84	0.00	0.00	
SON: MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	1,319.84	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,319.84	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a favor de Supermercados Canton por la compra de alimento y bebida los cuales seran utilizados en atencion a visitas y reuniones de la comision a solicitud mediante orden de compra UCOP-67/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00922403.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								01010011102			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FPONCE1			Aprobado por: DRIVERA13			Firmado por: KNOLASCO4					
FLORIDALMA PONCE			DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA			KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL					
Fecha y hora: 30/08/2022 15:39:17			Fecha y hora: 30/08/2022 15:56:18			Fecha y hora: 31/08/2022 10:55:11					

MEMORANDO

GEAD-667/2022

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 30 de Agosto del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar un pago a través del SIAFI a favor de Supermercado Canton, por concepto de compra de alimentos y bebidas, los cuales serán utilizados en atención a visitas y reuniones de la Comision. El pago solicitado es por la cantidad de **L1,319.84**.
Adjunto factura original No.000-001-01-00922403163 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-67/2022

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	6 de julio de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Supermercado CANTON	DIRECCION DE ENTREGA:	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Lic. Ruth Varela	FECHA DE ENTREGA:	Martes 07/07/2022
TELEFONO:	2237-5956	HORARIO DE ENTREGA:	8:30Am - 3:30pm.
RTN:	08019995383067	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
31110	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS-Compra de alimentos para uso de la comisión.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Te Lipton 104 sobres 235 gms		4	130.40	521.60
2	Refresco coca cola sin azúcar 354ml	EXE	48	15	720.00
3	:::::::::ULTIMA LINEA:::::::::				
SUBTOTAL					L.1241.60
DESCUENTO/EXCENTO					720.00
NETO GRABABLE					L.521.60
15% ISV					78.24
TOTAL A PAGAR					L.1,319.84

CANTIDAD EN LETRAS: MIL CTRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100.

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:	FIRMA Y SELLO
LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL	

Orden de Compra válida únicamente con firmas y sellos de la Gerencia Administrativa de CONATEL, junto con el F01 o compromiso de pago firmado.

Instrucciones especiales:

Para el trámite de pago, favor devolver esta Orden de Compra haciéndose acompañar de la siguiente documentación en físico:

- Factura original a nombre de CONATEL.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Solvecía fiscal vigente (SAR).
- Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta).

MEMORANDO

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Archivo.

DE: Liliam Patricia Garcia Tinoco
Oficial de Proveeduría.

ASUNTO: Compra de alimentos para Comisión.

FECHA: 4 de julio de 2022.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

Por este medio le solicito la compra de alimentos para uso de la Comisión en reuniones con personal y visitas:

No.	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA
1	TE DE LIMON (ALTA CALIDAD AMERICANA)	CAJA	4
2	GALLETA DE MANTEQUILLA	PAQUETE	6
3	GALLETA INTEGRAL	CAJA	3
4	GALLETA RITZ	PAQUETE	3
5	JUGO DE NARANJA DEL VALLE	BOTE	24
6	REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR (355 ml)	UNIDAD	48
7	COCA COLA NORMAL (355 ml)	UNIDAD	24
8	COCA COLA NORMAL (500 ml)	UNIDAD	24
9	AZUCAR (5 LIBRAS)	BOLSA	6
10	AZUCAR ESPLENDA	CAJA	1
11	CAFÉ ORO	PAQUETE	4
12	AGUA PURIFICADA (500 ml)	BOTELLA	48
13	CHURROS PRETZEL GRANDE SURTIDO	BOLSA	6
14	CHURRO PAPA LAYS GRANDE	BOLSA	6

Vo. Bo. Lic. Karlos Nolasco.

Gerente Administrativo

CONATEL



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6525
Factura #: 000-001-01-00922403
Account #: 163
Page: 1 of 1
Fecha: 11/07/2022
Hora: 09:17:13 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
RTN:08019995385949
2232-9619

Enviar a: COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
RTN:08019995385949
2232-9619

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7422110102840	REFresco COCA COLA S/AZU 354ML	48	L. 15.00	L. 720.00
041000731334	TE LIPTON 104 SOBRES 235 GMS	4	L. 130.40	L. 521.60 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Con Ochenta y Cuatro Centavos

Monto Exento: L. 720.00
Monto Gravado 15%: L. 521.60
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,241.60
ISV 15%: L. 78.24
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,319.84
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la
Cantidad de Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Con 84/100
(Lps.1,319.84) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-00922403.

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Julio del 2022.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23515

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23515 en fecha 19/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25710375424 de fecha 27/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/08/2022 hasta 17/09/2022, 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 **151-22-10500-23515** o mediante el siguiente código QR:





validada
[Signature]

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-9902

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9902 en fecha 19/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25712730416 de fecha 14/03/2022 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 19/04/2022 hasta 18/05/2022, 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.bn/>, ingresando el número **151-22-10500-9902** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION

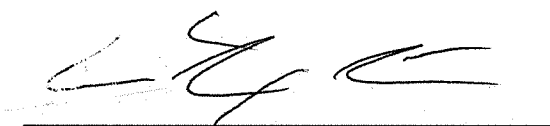
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

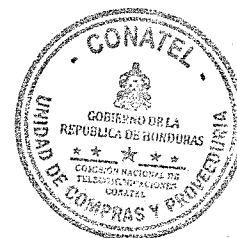
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	48	Unidad	Refresco Coca Cola s/azúcar
2	4	Cajas	Te Lipton 104 Sobres
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa **"SUPERMERCADO CANTON"** mediante Factura **No. 000-001-01-00922403** en fecha **11 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 11 días del Mes de julio de 2022.



Eduardo Lagos
Oficia y Gestor de Compras
CONATEL
Recibí conforme



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
 RTN # 08019012466571
 Correo: ventastegucigalpa@redipoh.com

EMPRESA
RTN
PROCESO

COPECO

COTIZACION

FECHA	REFERENCIA
6/7/2022	070122-01

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

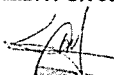
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	CAJA	TE DE LIMON GINGER		L 195.00	L 780.00
2	6	CAJA	GALETAS DE MANTEQUILLA		L 290.00	L 1,740.00
3	3	CAJA	GALLETAS INTEGRAL		L 41.00	L 123.00
4	3	PAQUETE	GALLETAS RITZ		L 69.00	L 207.00
5	24	BOTE	JUGO DE NARANJA DEL VALLE 500 ML		L 17.00	L 408.00
6	48	UNIDAD	REFresco COCA COLA SIN AZUCAR 354 ML		L 19.85	L 952.80
7	24	UNIDAD	COCA COLA 355 ML		L 16.50	L 396.00
8	24	UNIDAD	COCA COLA 500 ML		L 18.90	L 453.60
9	6	BOLSAS	AZUCAR 1800 GRAMOS		L 58.00	L 348.00

10	1	CAJA	AZUCAR ESPLENDA		L 252.00	L 252.00
11	4	PAQUETE	CAFÉ ORO		L 90.00	L 360.00
12	48	BOTELLAS	AGUA PURIFICADA DE 500 ML		L 6.98	L 335.04
13	6	BOLSAS	CHURROS PRETZEL GRANDE		L 199.00	L 1,194.00
14	6	BOLSAS	CHURRO PAPA LAYS GRANDE		L 38.15	L 228.90
***** L *****						
VALOR EN LETRAS			OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 09/100		EXENTO	
Gracias Por Preferirnos					SUB TOTAL	L7,778.34
VALIDA POR 30 DIAS					IMPUESTO 15%	L1,166.75
					TOTAL A PAGAR	L8,945.09



 Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

Oficina de Compra:

LEER NOTAS
IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

[illegible]

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)

Tiempo de entrega: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días de crédito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos

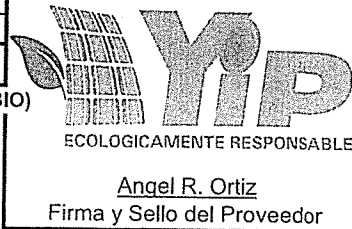
Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Cotizado por:

Zona:





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-6525
Account #: 163
Page: 1 of 1
Fecha: 05/07/2022
Hora: 08:57:19 a.m.
Usuario: ELIAS

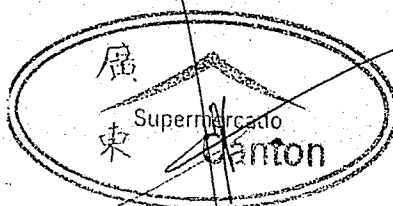
Cliente: COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
RTN:08019995385949
2232-9619

Enviar a: COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
RTN:08019995385949
2232-9619

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
041000731334	TE LIPTON 104 SOBRES 235 GMS	4	L. 130.40	L. 521.60 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	6	L. 71.00	L. 426.00
7750168001694	GALLETA CLUB SOCIAL INTE9 UNDS	3	L. 24.20	L. 72.60 *
7622210673688	GALLETA RITZ ORIGINAL 268.8G	3	L. 46.80	L. 140.40 *
7422110102840	REFresco COCA COLA S/AZU 354ML	48	L. 15.00	L. 720.00
7422110101638	REFresco COCA NORMAL 354 ML.	24	L. 15.00	L. 360.00
7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 GRS	6	L. 44.00	L. 264.00
722776200629	AZUCAR SLENDA 200 SOBRES	1	L. 334.60	L. 334.60 *
7421800100029	CAFE ORO BOLSA 16 UNDS	4	L. 76.00	L. 304.00
7421600308700	AGUAZUL 500ML	48	L. 6.00	L. 288.00 *
748757000958	MINI PRETZEL DIANA 162GR	6	L. 20.00	L. 120.00 *
721282405689	CHURRO PAPAS LAYS 80G	6	L. 29.00	L. 174.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Novecientos Setenta y Dos Lempiras Con Ochenta y Ocho Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 3,725.20
ISV 15%: L. 247.68
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 3,972.88
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-27803

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-13772 en fecha 19/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419768082 de fecha 05/05/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35773221220, presentada el 19/05/2022, la presente Constancia vence el 30/08/2022.

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 DIRECCIÓN 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 **201-22-10500-27803** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-13772

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-13772 en fecha 19/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25715660512 de fecha 05/05/2022 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 19/07/2022 hasta 19/08/2022, 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 151-22-10500-13772 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

31/08/2022 13:34:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/08/2022</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0101</u> Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso <u>01142</u>												
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado <u>01</u>												
		Secuencia <u>00</u>												
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Banco y Cuenta												
CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		TID 0801-1985-11914 00007 730296521 3,162.50												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		GEAD/666/2022												
30/08/2022 31/08/22		Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen												
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐												
Bienes y Servicios ☒		Construcciones ☐												
		Otros ☐												
		Deuda Pública ☐												
		Pasajes y Viaticos ☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE														
01 00 000 002 35800 0000							Productos de Material Plástico		3,162.50		0.00		0.00	
SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO		3,162.50		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		3,162.50		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Pago a favor de la comerciante Jaqueline carolina barahona (INDUSTRIAS DIDETEX) por la compra de 25 tarjetas PVC impresas full color a solicitud mediante memorando UCOP-53/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001693.							Código Banco: 1		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									01010011102					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11					
MONEDA:														
Código: HNL Descripción LEMPIRAS														
Verificado por: FPONCE1				Aprobado por: DRIVERA13				Firmado por: KNOLASCO4						
FLORIDALMA PONCE				DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA				KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL						
Fecha y hora: 30/08/2022 13:59:14				Fecha y hora: 30/08/2022 15:58:49				Fecha y hora: 31/08/2022 11:01:00						

MEMORANDO

GEAD-666/2022

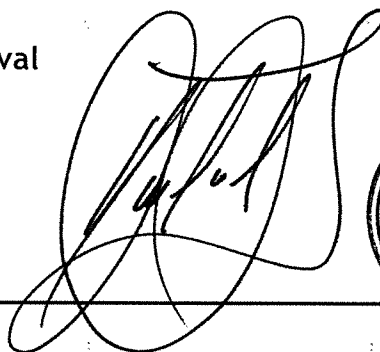
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

FECHA: 30 de Agosto del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **INDUSTRIAS DIDETEX**, por la cantidad de **L3,162.50** en concepto de pago por la compra de 25 carnets que serán utilizados por los visitantes a la Institución. Adjunto factura original No.000-001-01-00001693 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

MEMORANDO UCOP-55/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

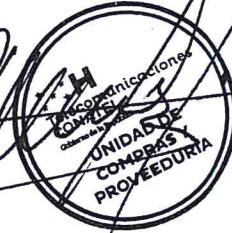
PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Oficial Gestor de Compras CONATEL.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Carnets de visitantes en PVC.

FECHA: 6 de junio de 2022.

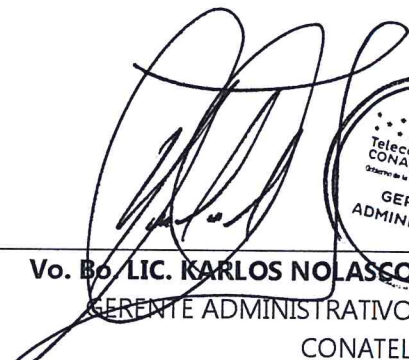


Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es respecto a su instrucción a solicitud de Presidencia de COMISION, donde se requiere la adquisición de Veinticinco (25) carnets en PVC para visitantes y que se asignarán en la Recepción del edificio principal de CONATEL, por lo cual se requiere su autorización para realizar las gestiones pertinentes (Creación/Difusión/Cotización) para la adquisición de dichos bienes.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –


Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL





INDUSTRIAS DIDETEX

Col. Modelo, esquina opuesta a la
Escuela Valencia, casa No. 05
Tel. 2234-8699 Cel.: 3392-4002
Correo: industriasdidetex@yahoo.com
RTN 0801-1985-119147

FACTURA

No. 000-001-01-00001693

Contado ☐ Crédito ☒

FECHA DE EMISIÓN: 22-Ago-22 FECHA DE VENCIMIENTO: 22-Sep-22

Cliente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones
RTN / ID: 08019995385949
Nº Orden de Compra: UCOP-54/2022
Vendedor: Rana M.

CANT	DESCRIPCION	P UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	Tarjetas PVC Impresos Full Color Segun diseño — ultima linea —	110.00		2,750.00
CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil Ciento sesenta y dos temporales con 50 años		TOTAL L.		2,750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia de Registro de Exonerados:
Nº Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor, Copia 2: Archivo

OBSERVACIONES

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	2,750.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	412.50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3,162.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001750

Fecha limite de emision : 13/12/2022

CAI: 479897-72A2E8-694B93-CD08D8-BC024D-E2

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-21410

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMIREZ BARAHONA CAROLINA JAQUELINE**
Con Registro Tributario Nacional: **08011985119147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21410 en fecha 01/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410917822 de fecha 30/07/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 01/08/2022 hasta 29/10/2022, 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 **151-22-10500-21410** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-58917

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMIREZ BARAHONA CAROLINA JAQUELINE**
Con Registro Tributario Nacional: **08011985119147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-58917 en fecha 19/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410811693 de fecha 19/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

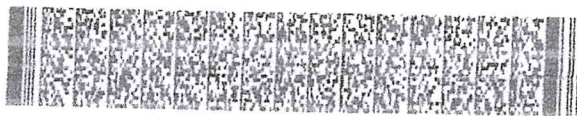
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27722732134, presentada el 21/04/2022, la presente Constancia **vence el 30/09/2022.**

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 **201-22-10500-58917** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION

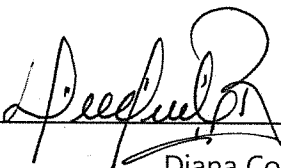
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	25	UNIDAD	Tarjetas PVC Impresos a Full Color según Diseño.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa **"DIDETEX"** mediante factura No. **000-001-01-00001693** en fecha **22 de agosto de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 22 días del Mes de agosto de 2022.



Diana Coello
Servicios Generales
CONATEL
Recibí conforme

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Edificio CONATEL, Col. Modelo, 6ª Av. S.O. Contiguo a Parrillas One y Hondutel; Comayagüela, Honduras, C.A. Teléfono: 2232-9600.
RTN 08019995385949

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-54/2022

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	22 de junio de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DIDETEX	DIRECCION DE ENTREGA:	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	REINA MARTINEZ	FECHA DE ENTREGA:	29/06/2022
TELEFONO:	9808-0837	HORARIO DE ENTREGA:	9:00am - 3:00pm
RTN:	08011985119147	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

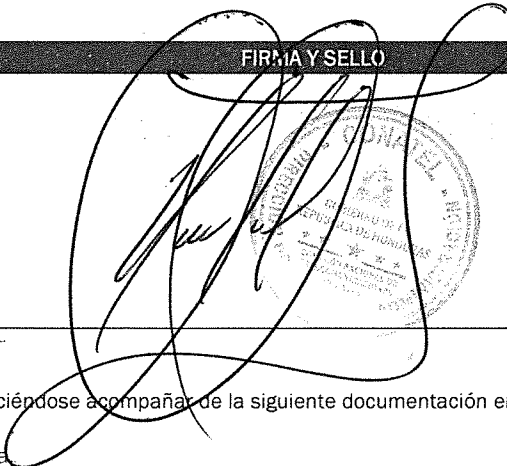
*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO -.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Tarjetas PVC Impresas a Full Color según Diseño.	25	L.110.00	L. 2,750.00	
	*****ULTIMA LINEA*****				
SUBTOTAL				L. 2,750.00.	
DESCUENTO/EXCENTO				0.00	
NETO GRABABLE				L. 2,750.00	
15% ISV				412.50	
TOTAL A PAGAR				L. 3,162.50	

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:	FIRMA Y SELLO
LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL	

Orden de Compra válida únicamente con firmas y sellos de la Gerencia Administrativa de CONATEL.

Instrucciones especiales:

Para el trámite de pago, favor devolver esta Orden de Compra haciéndose acompañar de la siguiente documentación en físico:

- Factura original a nombre de CONATEL.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Solvencia fiscal vigente (SAR).
- Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta).



Colonia Modelo, esquina opuesta a
Valencia School
Telefono(504)2234-8699
RTN:08011985119147

COTIZACIÓN

Cliente: CONATEL

Atencion: Lic. Eduardo lagos

Rtn:

Fecha: 10/06/2022

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
25	Tarjetas PVC impresas a full color según diseño.	L110.00	L2,750.00
		Sub- Total	L2,750.00
		15% ISV	L412.50
		Total	L3,162.50

OBS: CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA

- Impresion serigrafica
- Impresión digital
- Impresión Offset
- Confeccion y bordado

Reina Martinez
TEL:9808-0837
ATENCION DIDETEX

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, póngase en contacto con nosotros
Cel: 3392-4002, 9808-0837/ industriasdidetex@gmail.com, industriasdidetex@yahoo.com

TUS IDEAS UNA REALIDAD!



Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: CONATEL

RTN:

Fecha: 28/06/2022

[illegible]

Sub-Total	3,750.00
15%ISV	562.00
Total	4,312.50

Firma y Sello



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005100

1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

Fecha Lim 18 Marzo 2023 11101

HN

+504 22323900

info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL)

COTIZACIÓN N.º

FECHA

FECHA DE
CADUCIDAD

6776

21/06/2022

28/06/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Impresión	Tarjetas en PVC a full color tamaño carnet, diferentes artes.	25	150.00	3,750.00

SUBTOTAL

3,750.00

IMPUESTO

562.50

TOTAL

HNL4,312.50

Aceptado por

Fecha de aceptación

MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-075/2022

Para: Lic. Karlos Nolasco, Gerente Administrativo

De: Lic. Elsa Sánchez Medrano, Sub Gerencia de Recursos Humanos

CC: Archivo

Fecha: 04/04/2022

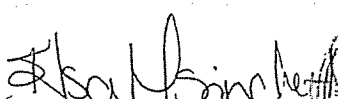
Asunto: Solicitud de compra

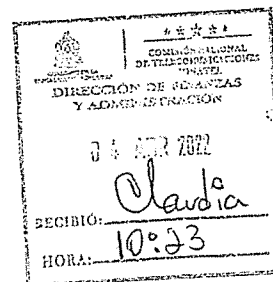
Por este medio se solicita se pueda realizar la compra de los siguientes insumos para identificación del personal:

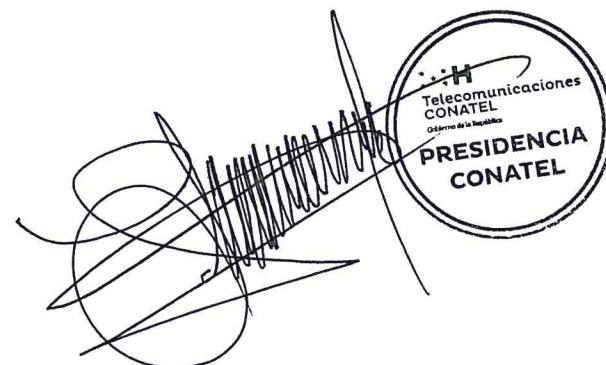
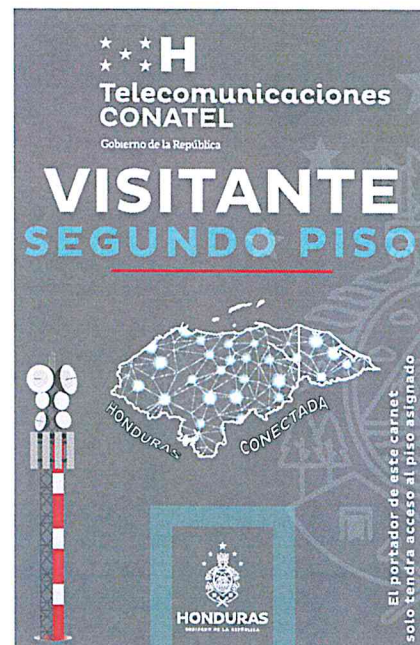
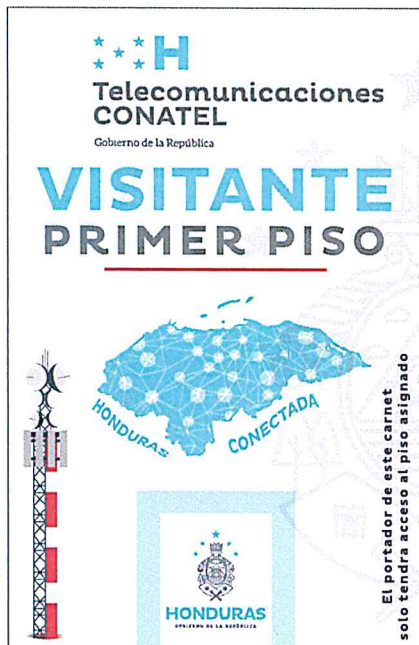
Cantidad	Descripción
250 unidades	Cordón de identificación con su porta carnet logo Institucional.
250 unidades	Llave de proximidad para acceso a puertas marca ioProx, que sean compatibles con el sistema interno.
25 unidades	Carnet para visitas tres pisos.

Se deberá realizar cambio de carnet de identificación de empleado, para imprimirlos a lo interno, se requiere de la compra de una impresora de carnet y 250 unidades de tarjetas PVC blancas para impresión de carnet.

Atentamente,


Lic. Elsa Sánchez Medrano
Sub Gerencia de Recursos Humanos







República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/08/2022 13:35:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	01144
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
INTEGRADORES DE REDES S DE RL	Tipo RTN Documento 08019018027481 Código 00007 Cuenta 740895811 Importe 10,708.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GEAD/670/2022	
30/08/2022	31/08/22	Denominación	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	002 45100 0000
			Aplicaciones Informáticas
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			Dif. Camb.
			12,314.20
			0.00
			0.00
SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON VEINTE			
TOTAL AFECTADO			12,314.20
TOTAL DEDUCCIONES			0.00
TOTAL RETENCIONES			1,606.20
MONTO A PAGAR			10,708.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			CUENTAS BANCARIAS
Pago a favor de INTEGRANET por la compra de 2 licencias anuales de microsoft powe BI premium .1 licencia administrador, asignacion de permisos generales para publicaciones de informacion interna y externa a la Institucion y licencia de indicadores de informacion del sector de telecomunicaciones, a solicitud mediante memorando DIPLADE-2022-088 y factura de cobro No. 000-002-01-00000070			Código Banco: 1
			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
			Nombre
			11101010006181
			Número de Cuenta
			01010011102
			Número de Libreta
			LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: FPONCE1		Aprobado por: DRIVERA13	
FLORIDALMA PONCE		DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA	
Fecha y hora: 30/08/2022 14:15:43		Fecha y hora: 30/08/2022 16:05:30	
		Firmado por: KNOLASCO4	
		KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL	
		Fecha y hora: 31/08/2022 11:03:55	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,606.20
		0.00
TOTAL		1,606.20
		0.00

MEMORANDO

GEAD-670/2022

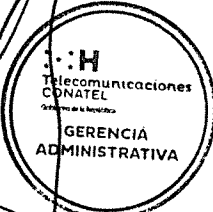
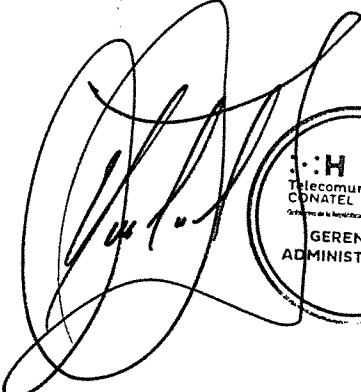
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

FECHA: 30 de Agosto del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de la Empresa INTEGRANET, por la cantidad de L12,314.20 en concepto de pago por la compra de 2 Licencias Anual de Microsoft Power BI Premium, para ser utilizadas en los sistemas informáticos de la Institución. Adjunto factura original No.000-002-01-00000070 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	LICENCIA ANUAL MICROSOFT POWER BI PREMIUM.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa **"INTEGRANET"** mediante Factura **No. 000-002-01-00000070** en fecha **23 de agosto de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 30 días del Mes de agosto de 2022.

Por: 

EXCEL ESPINOZA
INFOTECNOLOGIA
CONATEL
Recibí conforme



IntegraNet

Ave. Cervantes, Barrio El Jazmín, Edificio Casa
Quinchon, 3er Piso, Tegucigalpa, D.C.
Tel.: +(504) 2257-3146 / +(504) 9793-3619
e-mail: contacto@integranet.hn
RTN: 08019018027481

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-002-01-00000070

Fecha: 23/08/2022

Tipo de Pago: Contado

Cliente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

RTN: 08019995385949

Dirección: Edificio CONATEL, 6 Ave. S.O., Colonia Moelo,
Comayagüela.

Contacto: Tel: +(504) 2232-9600

No. Correlativo O/C Exento: _____

No. Correlativo R/C Exonerado: _____

No. Identificativo de Registro: _____

SAG: _____

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
2	Licencia Anual Microsoft Power BI Premium Per User, incluye: Todas las características de Power BI Pro + capacidades Premium avanzadas		HNL 5,354.00	HNL 10,708.00
----- ÚLTIMA LÍNEA -----				

Total en letras: Doce mil trescientos catorce lempiras con 20/100.

Comentarios: Cotización: CT-220808-01 / OC: UCOP-93/2022.

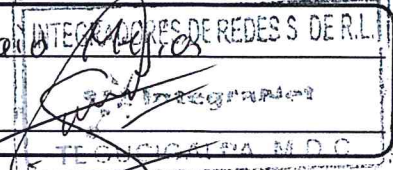
CAI: 8BC7CB-8AD79D-BC4F9A-DABF16-8845A5-DC

Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 / 000-002-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2023

La Factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

Sub-total Bruto:	HNL	10,708.00
Importe Exonerado:		
Emporte Exento:		
Importe Gravado 15%:	HNL	10,708.00
Importe Gravado 18%:		
ISV 15%:	HNL	1,606.20
ISV 18%:		
Total a pagar:	HNL	12,314.20

Recibió: _____ **IntegraNet:**  **Firma:** _____ **Fecha:** _____ **Firma y Sello:** 

DELL EMC

cisco

vmware

VEEAM

FORTINET

Microsoft

PRG
NETWORK
MONITOR

AUTHORIZED
Reseller

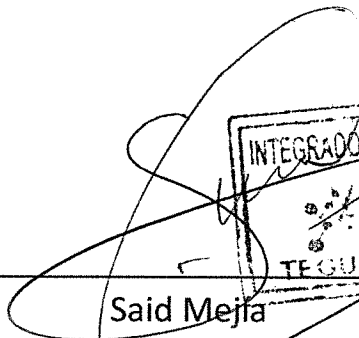
Red Hat



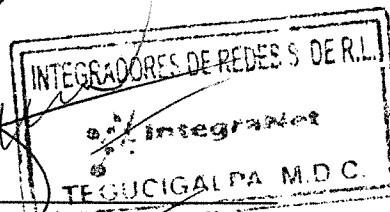
RECIBO DE PAGO

Tegucigalpa 23 de agosto de 2022.

Recibí de la Tesorería General de Republica la cantidad de **DOCE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 20/100.** (L. 12,314.20), por concepto del pago de orden de compra No. UCOP-93/2022 de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL.


Said Mejía
Project Manager

Integradores de Redes S. de R. L.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22202

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRADORES DE REDES S DE R. L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019018027481**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22202 en fecha 08/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410986754 de fecha 08/08/2022 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 08/08/2022 hasta 06/09/2022, 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 **151-22-10500-22202** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-93/2022

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	10 de agosto de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INTEGRANET	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Alejandra Pavon	FECHA DE ENTREGA	12/08/2022
TELEFONO:	2257-3146/9793-3619	HORARIO DE ENTREGA	9:00am - 3:00pm
RTN:	08019018027481	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
42100	Aplicaciones Informáticas	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Licencia Anual Microsoft Power BI Premium Per User:	2	5,354.00	10,708.00	
	Licencia por usuario que incluye todas las características de power BI Pro				
	Además de otras capacidades Premium avanzadas.				
	*****ULTIMA LINEA*****				
	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:
					-
				SUBTOTAL	L..10,708.00
				DESCUENTO/EXCENTO	0.00
				NETO GRABABLE	L.10,708.00
				15% ISV	1,606.20
				TOTAL A PAGAR	L. 12,314.20

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 20/100.

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:	FIRMA Y SELLO
LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL	

Orden de Compra válida únicamente con firmas y sellos de la Gerencia Administrativa de CONATEL, junto con el FOLIO compromiso de pago firmado.

Instrucciones especiales:

Para el trámite de pago, favor devolver esta Orden de Compra haciéndose acompañar de la siguiente documentación en físico:

- Factura original a nombre de CONATEL.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Solvencia fiscal vigente (SAR).
- Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta).



Ave. Cervantes, Barrio El Jazmín, Edificio Casa
Quinchon, 3er Piso, Tegucigalpa, D.C.
Tel.: 2257-3146 / 9793-3619
e-mail: contacto@integragnet.hn
RTN: 08019018027481

COTIZACIÓN

CT-220808-01

Cliente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

RTN: 08019995385949

Fecha de Emisión: 3/8/2022

Dirección: Edificio CONATEL, 6 Ave. S.O., Colonia Modelo,
Comayagüela.

Contacto: Tel: +(504) 2232-9600

Fecha de Vencimiento: 2/9/2022

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
2	Licencia Anual Microsoft Power BI Premium Per User: Licencia por usuario que incluye todas las características de Power BI Pro además de otras capacidades Premium avanzadas. ----- ÚLTIMA LÍNEA -----		HNL 5,354.00	HNL 10,708.00

Total en letras: Doce mil trescientos catorce lempiras con 20/100.

Forma de Pago: Licencias Microsoft 100% contra orden de compra.

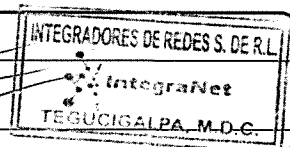
Tiempo de entrega: De 5 a 10 días hábiles.

Notas:

Sub-total Bruto:	HNL	10,708.00
Importe Gravado 15%:	HNL	10,708.00
Importe Gravado 18%:	HNL	0.00
ISV 15%:	HNL	1,606.20
ISV 18%:	HNL	0.00
Total a pagar:	HNL	12,314.20

Recibió: _____ **IntegraNet:** _____

Firma: _____ **Fecha:** _____ **Firma y Sello:** _____



DELLEMC

CISCO

vmware

VEEAM

FORTINET

Microsoft

PRTG
NETWORK
MONITOR

AUTHORIZED
RESALE

Red Hat

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

Página 1 de 1

DELLTechnologies
PLATINUM PARTNER

Código:	C999	RTN:		Cotización N°:	11036
Nombre:	CONATEL			Fecha:	02-Agosto-2022
Contacto:				Válido hasta:	17-Agosto-2022
Dirección:				Condicion Pago:	Contado

Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
1	S00063 Power BI Premium Per User SKU CFQ7TTC0HL8W suscripción de 12 meses Per user license that includes all Power BI Pro features plus other advanced Premium capabilities Descarga Electronica Se requiere la siguiente información para emisión de las licencias: - Nombre de la Institución - Nombre de la persona de contacto - Correo electrónico de la persona de contacto - Dirección física y teléfono Validez de la oferta: 15 días calendario Tiempo de entrega: 7 días hábiles después de recibir orden de compra con la información solicitada. Antes de emitir orden de compra, favor verificar con el SKU si es el licenciamiento requerido. No hay devolución de licenciamiento. Precio no incluye instalacion / configuracion	2	L 6,115.00 L	12,230.00

Comentarios:

Sub-total	L	12,230.00
Impuesto	L	1,834.50
Total	L	14,064.50

Marco Baca

Asesor de Ventas

DELL EMC

vmware



Microsoft



Lexmark

FUJITSU

cisco



DOSSIER
MANAGER

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.
Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2230-1596
itghn2016@gmail.com
www.itgroup.la
RTN: 08019011439139
CAI: E8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

Cotizacion No.: 6606
 Fecha: 12/08/2022
 Vencimiento: 12/10/2022
 Page No.: Page 1 of 1

COTIZAR A:
COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

RTN

08019995385949

TOTAL
L. 13,451.92
Trece mil cuatrocientos
cincuenta y un Lempiras con
92/100

Empleado: Gabriela Reyes
Contacto: Eduardo Lagos
Termino: Contado

Artículo No.	Descripcion	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
CFQ7TTC0HL8W	power BI Premium por usuario	2.000	0.00	L 5,848.66	L 11,697.32

Subtotal	L 11,697.32
----------	-------------

Descuentos	
ISV	1,754.60
Total	L. 13,451.92

Comentarios: Renovación toma de 1-3 días hábiles una vez recibida la orden de compra y comprobante de pago.
Forma de pago: Depósito a cuenta (cheques en Lempiras) FICOHSA No.200010390396, BAC No.730311701

Memorándum

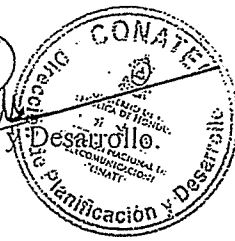
DIPLADE-2022-088

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo/ CONATEL

DE: Ing. Carlos Barahona
Asistente - Dirección de Planificación y Desarrollo.

CC: Archivo.

FECHA: 30 de junio de 2022



ASUNTO: Solicitud compra licencias Microsoft Power BI Premium

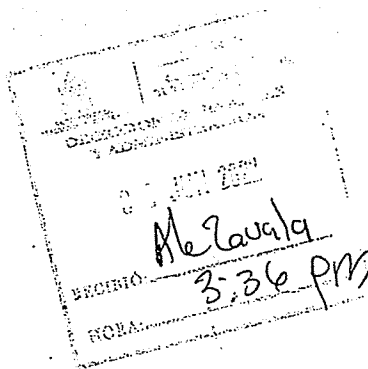
Por este medio tengo a bien solicitar la compra de dos (2) licencias de Microsoft Power BI Premium por un año, las cuales serán utilizadas para realizar análisis de datos y presentar visualizaciones interactivas de los datos analizados de forma grafica en los diferentes sistemas de información con los que cuenta la institución.

Las licencias descritas administraran la siguiente información:

1. **Licencia Administrador:** Asignación de permisos generales para publicación de información interna y externa a la institución, además del seguimiento y control de metas institucionales.
2. **Licencia Indicadores:** Información de los indicadores del sector de telecomunicaciones.

Las licencias pueden ser adquiridas directamente de la pagina web <https://powerbi.microsoft.com/es-es/pricing/> pago con tarjeta de crédito o por medio de PARTNERS de Microsoft adjudicados a Honduras.

Atentamente,



neri.perez@conatel.gob.hn

De: isaac.barrientos@conatel.gob.hn
Enviado el: martes 23 de agosto de 2022 14:37
Para: 'Noé Alexander Lagos'
CC: carlos.barahona@conatel.gob.hn; neri.perez@conatel.gob.hn
Asunto: RE: Entrega licencias Power Bi

Buena tarde Alex

Un gusto saludarle, confirmo de recibido **2 licencias Power BI Premium por usuario**, las cuales han sido provisionadas al dominio conatel.gob.hn.

Agradezco la atención técnica brindada de su parte.

De: Noé Alexander Lagos <nlagos@integranet.hn>
Enviado el: martes 23 de agosto de 2022 14:12
Para: isaac.barrientos@conatel.gob.hn
CC: Eduardo.Villeda@conatel.gob.hn; apavon@integranet.hn; smeja@integranet.hn
Asunto: Entrega licencias Power Bi

Buenas tardes Isaac,

Ya fueron provisionadas las 2 licencias de power Bi al dominio conatel.gob.hn, como puede ver en la captura de pantalla.

Por lo que se procederá a generar la factura y a entregarla al departamento de compras para su tramite.

Quedo pendiente ante cualquier duda adicional.

Saludos,

Licencias

Suscripciones

Solicitudes

Directiva de notificación automática

Seleccione un producto para ver y asignar licencias.

[Go to Your products](#) para administrar la facturación o comprar más licencias.

↓ Exportar ↻ Actualizar

Nombre ↑

Licencias disponi...

Licencias asignadas



Power BI (gratis)

Sin límite

5



Power BI Premium por usuario

2

 0/2



IntegraNet

Noé A. Lagos

Pre-Sales Manager

☎ +(504) 3171-9441

✉ nlagos@integranet.hn

🌐 www.integranet.hn