



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

02/12/2022 10:40:06

Página 1 de 1

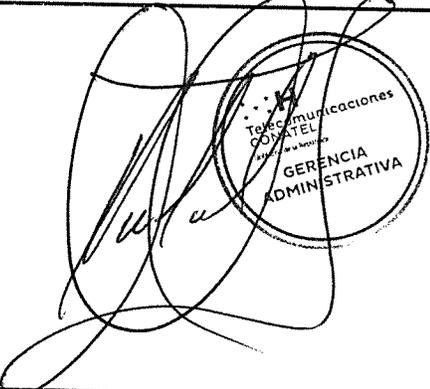
Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>30/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0101</u> Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01631</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>01</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL		RTN Documento 08019012489096		Código Cuenta Importe							
				00007 730184181 146,045.61							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>MEMORA</u>		MEMORANDUM		<u>GEAD-1053/2022</u>							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>30/11/2022</u>		<u>30/11/22</u>		<u>00007</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				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	42510	0000		Equipo de Comunicación	146,045.61	0.00	0.00	
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	146,045.61	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	146,045.61	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Pago a favor de SOLUCIONES INTELIGENTES (SIS) por la compra e instalación de sistema de video vigilancia para el interior y exterior del edificio principal, edificio anexo y parqueo de conatel donde se guarda la flota vehicular propiedad de CONATEL, según orden de compra UCOP-138/2022 a solicitud de presidencia de CONATEL según memorando CP-295/2022, y factura de cobro No. 000-001-01-00007628						Código Banco: <u>1</u>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Cuenta Origen/CUT		Nombre			
						Libreta		11101010006181			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta			
								01010011102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FPONCE1</u>		Aprobado por: <u>SARGUETA1</u>		Firmado por: <u>KNOLASCO4</u>							
FLORIDALMA PONCE		SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO		KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL							
Fecha y hora: <u>01/12/2022 15:24:20</u>		Fecha y hora: <u>01/12/2022 15:38:09</u>		Fecha y hora: <u>01/12/2022 18:07:11</u>							

1631/a

Memorando

GEAD-1053/2022

PARA:	Florydalma Ponce Alonzo Unidad de Presupuesto.
Cc.	Archivo
DE:	Lic. Karlos Nolasco Gerente Administrativo.
FECHA:	30 de noviembre de 2022.
ASUNTO:	Solicitud de Pago



Por este medio, le solicito favor ingresar pago por medio del SIAFI, a favor de la empresa SIS (SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. DE R.L.), por la cantidad de L146,045.61 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS), por la instalación de cámaras de seguridad. Adjunto documentación soporte del mismo.

Atentamente,



SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. de R. L.

Blvd. Morazán antiguo local de Plaza Garibaldi, Frente a Banco DAVIVIENDA, Contiguo a Repostería Lirios Dorados

Tels.: (504) 2221-5566 / 2221-6655

E-mail: ventas@solucionesinteligentesdeseguridad.com

R.T.N.: 08019012489096

1/2

FACTURA N° 000-001-01-000 07627 C.A.I.: A37F59-0C62D9-EA40AA-6436B3-AE65CC-B6

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000568, Tels.: 2228-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

CLIENTE: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: 0801 9995 385949 FECHA: 30/11/2022

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence 7 días.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y BAJAS OTRAS	VALORES TOTALES
1	DVR 32 canales 5mp Pentahibrido	35,565.17		35,565.17
1	Disco Duro 6TB 24/7	10,900.00		10,900.00
7	Cámaras 4mp Domo Audio Fullcolor	1,304.35		9,130.45
3	Cámaras 5mp bala Motorizada	3,000.00		9,000.00
10	Cámara 4mp Bala	1,200.00		12,000.00
14	Cámaras 5mp poli-carbonato	1,200.00		14,400.00
SUB-TOTALES L.				

La Factura es Beneficio de Todas "Escijala"

Valor en Letras: → Continúa en Factura 7628

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00007181 AL 000-001-01-00007690 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2023



SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. de R. L.

Bvld. Morazán antiguo local de Plaza Garibaldi, Frente a Banco DAVIVIENDA, Contiguo a Repostería Lirios Dorados
Tels.: (504) 2221-5566 / 2221-6655

E-mail: ventas@solucionesinteligentesdeseguridad.com
R.T.N.: 08019012489096

2/2

FACTURA Nº 000-001-01-000 07628 C.A.I.: A37F59-0C62D9-EA40AA-6436B3-AE65CC-B6

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-4

CLIENTE: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: 0801 9995 385949 FECHA: 30/11/2022

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence 7 días.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	RECENTES Y/O REMANOS OTORGADOS	VALORES TOTALES
32	Par Video balun Epcam Titanium	200.00		6,400.00
32	Conector plug Macho	26.09		834.88
32	Conector plug hembra	21.74		695.68
3	Carrete Cable Exterior	6,500.00		19,500.00
2	Fuente Centralizada 18 C. 9K	2,500.00		5,000.00
6	Fuente Poder 12V 5A Click con	595.00		3,570.00
SUB-TOTALES L				126,976.18

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valor en Letras: Ciento Cuarenta y

Seis mil Cuarenta y Cinco 61/100

- Complemento factura anterior 7627

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXENTO L	19,049.43
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S.V. 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPUESTO S.V. 15% L	
TOTAL A PAGAR L	146,045.61

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00007181 AL 000-001-01-00007680 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2023



Soluciones Inteligentes de Seguridad S.de R. L

R.T.N. 0801-9012-489096

Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C Honduras-Centro América

2281-2379/2221-5566/31541313

Email: ventas1@sishonduras.com

NRO.

2022911874847

FECHA:

30/11/2022

RECIBO POR:

L146,045.61

RECIBO

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE : CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, CUARENTA Y CINCO 61/100

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS 7627 Y 7628 POR VENTA DE EQUIPO

DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

DE EDIFICIO PRINCIPAL ANEXO Y PARQUEO DE CONATEL


CAROL MENA
GERENTE ADMINISTRATIVO





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	Instalación de DVR, Cámaras, Conectores y Fuentes de Poder en el Edificio de CONATEL Y Edificio Anexo.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**Soluciones Inteligentes de Seguridad**" mediante factura **No. 000-001-01-00007628** en fecha **30 de noviembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 2 días del Mes de diciembre de 2022.



MARIO ECHEVERRIA
SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-79604

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012489096**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-79604 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412345935 de fecha 16/11/2022 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 35749853763, presentada el 28/04/2022, la presente **Constancia vence el 02/01/2023.**

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.gov.bn/>, ingresando el número **201-22-10500-79604**





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33319

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012489096**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33319 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412345901 de fecha 16/11/2022 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 16/11/2022 hasta 15/12/2022, 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 **151-22-10500-33319** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-138/2022

Datos Generales:

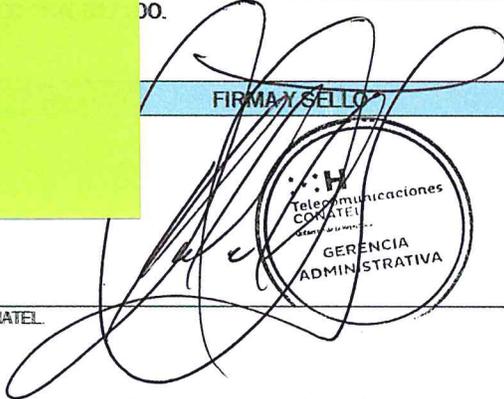
FECHA DE EMISION:	18 de noviembre de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEG. (SIS)	DIRECCION DE ENTREGA	CONATEL, COL. MODELO
ATENCION SEÑOR(A):	Ariel Mendoza	FECHA DE ENTREGA	22/11/2022
TELEFONO:	3154-1313	HORARIO DE ENTREGA	8:30am - 3:30pm
RTN:	080119012489096	COORDINAR ENTREGA CON:	Mario Echeverría, 9999-3217

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 Proceso ONCAE (HC1)
42510	EQUIPO DE COMUNICACIONES – Sistema de video vigilancia para interior y exterior de Edificio principal, Anexo y parqueo de CONATEL	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	CM-GC-UCP-160-2022
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	DVR TURBO DE 32 CANALES, 5MP PENTAHIBRIDO, PUERTA PTZ, 8TB.	1	L 35,565.17	L 35,565.17	
2	DISCO DURO DE 6TB SKYWAK 24/7 PARA SERVIDORES Y DVR	1	10,900.00	10,900.00	
3	CAMARA TURBO 4MP, DOMO AUDIO FULL COLOR, POLICABONATO, DAHUA, 20M, 3.6MM	7	1,304.35	9,130.45	
4	CAMARA TURBO, 5MP BALA, MOTORIZADA, DAHUA, VERIFOCAL, 40MTS, 2.8MM-12MM, IP67	3	3,000.00	9,000.00	
5	CAMARA TURBO, 4MP BALA, METALICA, DAHUA, 40MTS, 3.6MM.	10	1,200.00	12,000.00	
6	CAMARA TURBO 5MP, BALA, DAHUA, POLICABONATO, EXIR, 20MTS, 2.8MM, IP67	12	1,200.00	14,400.00	
7	PAR DE VIDEO BALUN EPCOM TITANUM4 EN 1	32	200.00	6,400.00	
8	CONECTOR PLUC DC MACHO/ENERGIZAR CAMARAS	32	26.09	834.88	
9	CONECTOR PLUC DC HEMBRA/ENERGIZAR CAMARAS	32	21.74	695.68	
9	CARRETE DE CABLE UTP CAT6 P/ESTERIOR	3	6,500.00	19,500.00	
10	FUENTE CENTRALIZADA 18 CANALES 4K, 12V, 20AMP.	2	2,500.00	5,000.00	
11	FUENTE DE PODER 12V 5A CLICKCAM	6	595.00	3,570.00	
*****ULTIMA LINEA*****					
SUBTOTAL				L 126,996.18	
DESCUENTO/EXCENTO				0.00	
NETO GRABABLE				126,996.18	
15% ISV				19,049.43	
TOTAL A PAGAR*				L 146,045.61	

*CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DÓLARES CON CERO CENTAVOS.

Firmas autorizadas:

<p>AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA</p> <p>LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL</p>	<p>FIRMA Y SELLO</p> 
--	---

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).

**Soluciones Inteligentes de Seguridad S.de R.L**

RTN: 08019012489096

Dirección: Boulevard Morazán, frente a Banco DAVIVIENDA

Correo: ventas@sishonduras.com

Teléfono: 31541313/ 2281-2379/ 2221-5566

Sitio Web: www.sishonduras.com

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 001260654**Cliente: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL**

RTN: 08019995385949

Dirección cliente:

Emitido por: Wilmer Velasquez

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Boulevard Morazán frente a Banco Davivienda

Fecha Creación: 10-Oct-2022 13:02:16

Fecha Vencimiento: 10-Oct-2022 13:02:16

Atendido por: CAROL JIMENEZ

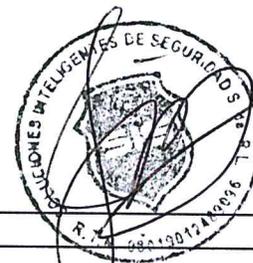
Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	4646732832 - DVR TURBO 32 CANALES- 5MP- PENTAHIBRIDO - DAHUA-COAXITRON EN LOS 32 CANALES- PUERTO RS485 PARA PTZ- CAPACIDAD DE DISCO 8TB (NO INCLUIDO)-P2P VGA HDMI [XVR5232-AN]	L35,565.17	0 %	L35,565.17
1 (Unidad)	[975730351351] - DISCO DURO 6TB SKYWAK 24/7 PARA SERVIDORES Y DVR	L10,900.00	0 %	L10,900.00
7 (Unidad)	[HDW1239TLQNA] - CAMARA TURBO- 4MP -DOMO- AUDIO-FULL COLOR-POLICARBONATO-DAHUA- 20 MTS-3.6 MM [HDW1239TLQNA]	L1,304.35	0 %	L9,130.45
3 (Unidad)	6939554948794 - CAMARA TURBO- 5MP- BALA- MOTORIZADA- DAHUA- VARIFOCAL- 40 MTS - 2.8MM -12 MM -IP67 [DH-HAC-HFW1500-RN-ZIRE6]	L3,000.00	0 %	L9,000.00
10 (Unidad)	[DH-HAC-HFW1400THN-18] - CAMARA TURBO- 4MP -BALA- METALICA-DAHUA- 40 MTS-3.6 MM DH-HAC-HFW1400THN-18]	L1,200.00	0 %	L12,000.00
12 (Unidad)	6939554989599 - CAMARA TURBO- 5MP -BALA-DAHUA- POLICARBONATO- EXIR- 20 MTS- 2.8MM- IP67 [DH-HAC-HFW1500CN]	L1,200.00	0 %	L14,400.00
32 (Unidad)	[1001254] - PAR DE VIDEO BALUN EPCOM TITANIUM 4 EN 1 [TT101FTURBOZ]	L200.00	0 %	L6,400.00
32 (Unidad)	[1001211] - CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC MACHO/ENERGIZAR CAMARAS	L26.09	0 %	L834.88
32 (Unidad)	[1001210] - CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC HEMBRA/ENERGIZAR CAMARAS	L21.74	0 %	L695.68
3 (Unidad)	[GCE-008] - CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR 305 MTS/1000PIES- MARCA NETXLINK	L6,500.00	0 %	L19,500.00
2 (Unidad)	[XP16DC204KV] - FUENTE CENTRALIZADA 18 CANALES-4K -12V -20 AMPERIOS-MARCA EPCOM	L2,500.00	0 %	L5,000.00
6 (Unidad)	5333108253548 - FUENTE DE PODER 12V 5A CLICKCAM [FP12V5A]	L595.00	0 %	L3,570.00

Total items: 141

Notas:

Son: ciento cuarenta y seis mil cuarenta y cinco Lempira - HNL con sesenta y un centavos

Original: Cliente



Subtotal:	L 126,996.18
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 126,996.18
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 19,049.43
Total:	L 146,045.61

Garantía: La garantía del equipo será por desperfectos de fábrica y con los siguientes términos: • 1 año en cámaras Cableadas Análogas e IP, DVRS, NVRS • 06 Meses en: Discos duros • 03 Meses en Routers • 01 Mes en cámaras wifi WIFI • 07 días en memorias, cámaras espías wifi. • Accesorios como: transformadores- fuentes de poder- video balun- conectores de energía- todo tipo de cables y conectores- convertidores- extensores HDMI y VGA, no cuentan con garantía. • Dispositivos sin video, no tendrán garantía. • El cliente debe presentar empaques originales, sin daños tanto en el dispositivo, como en los empaques: así mismo presentar factura original para garantías NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

**Soluciones Inteligentes de Seguridad S.de R L**

RTN: 08019012489096

Dirección: Boulevard Morazán, frente a Banco DAVIVIENDA

Correo: ventas@sishonduras.com

Teléfono: 31541313/ 2281-2379/ 2221-5566

Sitio Web: www.sishonduras.com

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 001260654**Cliente: CONATEL**

RTN:

Dirección cliente:

Emitido por: Wilmer Velasquez

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Boulevard Morazán frente a Banco Davivienda

Fecha Creación: 10-Oct-2022 13:02:16

Fecha Vencimiento: 10-Oct-2022 13:02:16

Atendido por: SERGIO EDUARDO CHIMIRRI CASTRO

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	4646732832 - DVR TURBO 32 CANALES- 5MP- PENTAHIBRIDO - DAHUA-COAXITRON EN LOS 32 CANALES- PUERTO RS485 PARA PTZ- CAPACIDAD DE DISCO 8TB (NO INCLUIDO)-P2P VGA HDMI [XVR5232-AN]	L35,565.17	0 %	L35,565.17
1 (Unidad)	[975730351351] - DISCO DURO 6TB SKYWAK 24/7 PARA SERVIDORES Y DVR [HDW1239TLQNA] - CAMARA TURBO- 4MP -DOMO- AUDIO-FULL COLOR-POLICARBONATO-DAHUA- 20 MTS-3.6 MM [HDW1239TLQNA]	L10,900.00	0 %	L10,900.00
7 (Unidad)	6939554948794 - CAMARA TURBO- 5MP- BALA- MOTORIZADA- DAHUA- VARIFOCAL- 40 MTS - 2.8MM -12 MM -IP67 [DH-HAC-HFW1500-RN-ZIRE6]	L1,304.35	0 %	L9,130.45
3 (Unidad)	[DH-HAC-HFW1400THN-18] - CAMARA TURBO- 4MP -BALA- METALICA-DAHUA- 40 MTS-3.6 MM DH-HAC-HFW1400THN-18]	L1,200.00	0 %	L12,000.00
10 (Unidad)	6939554989599 - CAMARA TURBO- 5MP -BALA-DAHUA- POLICARBONATO- EXIR- 20 MTS- 2.8MM- IP67 [DH-HAC-HFW1500CN]	L1,200.00	0 %	L14,400.00
32 (Unidad)	[1001254] - PAR DE VIDEO BALUN EPCOM TITANIUM 4 EN 1 [TT10IFTURBOZ]	L200.00	0 %	L6,400.00
32 (Unidad)	[10012111] - CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC MACHO/ENERGIZAR CAMARAS	L26.09	0 %	L834.88
32 (Unidad)	[10012110] - CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC HEMBRA/ENERGIZAR CAMARAS	L21.74	0 %	L695.65
3 (Unidad)	[GCE-008] - CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR 305 MTS/1000PIES- MARCA NETXLINK	L6,500.00	0 %	L19,500.00
1 (Unidad)	[00065011] - REINSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	L35,000.00	0 %	L35,000.00 X
1 (Unidad)	[00010009] - MATERIALES PARA INSTALACION POR UNIDAD	L17,391.30	0 %	L17,391.30 X
2 (Unidad)	[XP16DC204KV] - FUENTE CENTRALIZADA 18 CANALES-4K -12V -20 AMPERIOS-MARCA EPCOM	L2,500.00	0 %	L5,000.00
6 (Unidad)	5333108253548 - FUENTE DE PODER 12V 5A CLICKCAM [FP12V5A]	L595.00	0 %	L3,570.00

Total items: 143

Notas:



Son: doscientos seis mil doscientos noventa y cinco Lempira - HNL con cincuenta y siete centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 179,387.45
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 179,387.45
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 26,908.12
Total:	L 206,295.57

Garantía: La garantía del equipo será por desperfectos de fábrica y con los siguientes términos: • 1 año en cámaras Cableadas Análogas e IP, DVRs, NVRs • 06 Meses en: Discos duros • 03 Meses en Routers • 01 Mes en cámaras wifi WIFI • 07 días en memorias, cámaras espías wifi. • Accesorios como: transformadores- fuentes de poder- video balun-conectores de energía-todo tipo de cables y conectores-convertidores-extensores HDMI y VGA, no cuentan con garantía. • Dispositivos sin video, no tendrán garantía. • El cliente debe presentar empaques originales, sin daños tanto en el dispositivo, como en los empaques: así mismo presentar factura original para garantías NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Plus Energy Honduras
 Centro Comercial Centro America, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.
 Tel: (504)22277432, Cel: 8972-0630 , Email: Mariorcolindres@gmail.com _RTN:
 15021984001730



Cc

Sr. Conatel

Fecha: lunes, 31 de octubre

Su oficina

Atendiendo su amable solicitud enviamos cotización de los productos requeridos para su consideración, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

Item	Cant.	Código	Descripción	P. Unitario
1	1	3000025	[iDS-7208HUII-M1/S] Dvr Turbo 8 Canales, Distingue rostros y vehiculos con inteligencia artificial, resolución máxima 8 Mp lite,	L. 6,450.36
2	1	3000040	[DS-7332HUII-K4] Dvr 32 canales, resolución máxima 8 Mpx,	L. 37,333.80
3	2	3000042	[ST4000VX000-520] Disco duro línea Skyhawk, capacidad de 4.0 TB, conexión SATA III 5900RPM	L. 4,571.00
4	38	3000019	[T12DC-2.0A] Transformador de 12VDC 2A	L. 200.20
5	38	3000015	[CON-12V] Adaptador de voltaje macho - hembra con terminales de tornillo	L. 29.40
6	38	3000016	Par video balun pasivo	L. 114.95
7	1	3000058	[DS-2AE4225TI-D] Cámara Turbo tipo PTZ	L. 10,161.20
8	10	3000060	[DS-2CE16H0T-ITPFS] Cámara Bala Turbo 5 Mpx, lente fijo con microfono	L. 1,064.00
9	19	3000070	[DS-2CE78H0T-IT3F] Cámara Domo Turbo, resolución 5 Mpx,	L. 1,174.00
10	9	3000075	[DS-2CE78H0T-IT3FS] Cámara Domo Turbo, resolución 5 Mpx, lente fijo, IR 40 mts, IP67, 4 híbrida	L. 1,344.00
11	1		Mano de obra por inslacion y configuracion de sistema	L. 39,000.00
12	1		Materias para instalacion	L. 23,813.33

condiciones Generales de Venta:

A) Cotización Valida por 15 dias

B) Formato de pago; Efectivo,(50% de anticipo)

C) Tiempo de entrega; 1 día

D) Garantía; 6 meses a partir del despacho de fábrica, para que dicha garantía aplique la instalación eléctrica que provea el cliente deberá estar debidamente protegida y aterrizada, adicionalmente los equipos no deberán ser manipulado por personal ajeno a PLUS ENERGY.

SUB.TOTAL
ISV 15%
TOTAL

L. 233,640.95

COTIZACION

CLIENTE	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Referencia	Oficina Tegucigalpa
GUIA	
FECHA	28 de octubre de 2022



RTN 08019018028063

DUNS 816367330

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
2	Disco duro SATA 4TB	L 5,200.00	L 10,400.00
38	Transceptores de video	L 115.00	L 4,370.00
16	Fuente de poder 12VDC	L 198.77	L 3,180.32
8	Camara domo lente fijo con microfono	L 1,334.40	L 10,675.20
20	Camara domo lente fijo 8MP	L 1,200.00	L 24,000.00
10	Camara bala 8MP	L 1,150.00	L 11,500.00
1	Camara PTZ	L 11,250.00	L 11,250.00
38	Adaptadores de voltage macho-hembra	L 29.19	L 1,109.22
1	DVR 32 canales	L 37,067.13	L 37,067.13
1	DVR 8 canales	L 6,404.29	L 6,404.29
1	Materiales necesarios para instalacion	L 23,643.00	L 23,643.00
1	Servicios profesionales para instalacion	L 38,735.00	L 38,735.00
		Sub Total	L 182,334.16
		Valor Exento	L -
		Valor Gravado	L -
		IVA	L 27,350.12
		Total	L 209,684.28

Tiempo de entrega entre 5 y 30 días calendario, los productos pueden variar de acuerdo a la disponibilidad del Fabricante
Oferta válida por 90 días

Rolando Zelaya
 Tel: 31731513
 rolandozelaya@gmail.com
 Colonia Los Angeles Tegucigalpa

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN**

03 - 002949

FECHA

21/11/22

CLIENTE: CONATEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						11/12/22	30 DIAS	
						GARANTIA		
DHI-NVR4232-16P-4KS2/L	NVR 32CH 8MP 8 MEGAPIXELES/ 4K/ 32 CANALES IP/ 16 PUERTOS POE/ RENDIMIENTO DE 160 MBPS/ SMART H.265+/ 2 BAHÍAS DE DISCO DURO/ 4&2 E&S DE ALARMA/ SOPORTA CAMARAS WIZSENSE + 2 HDD DE 4 TB	UNIDAD	1	L 14,350.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	14,350.00
DHI-NVR4108HS-8P-4KS2/L	NVR 8CH 8MP NVR 8 MEGAPIXELES/ 4K/ 8 CANALES IP/ 8 PUERTOS POE/ RENDIMIENTO DE 160 MBPS/ H.265+/ 1 BAHÍA PARA DISCO DURO/ SOPORTA CAMARAS WIZSENSE/ HDMI 4K & VGA + HDD DE 4 TB	UNIDAD	1	L 6,990.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	6,990.00
CBS350-48P-4G-NA	SWITCH CISCO BUSINESS ADMINISTRABLE CBS350 / 48 PUERTOS GE POE / 4 SPF 1G UBIQUITI SWITCH USW-LITE-8-	UNIDAD	1	L 47,000.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	47,000.00
USW-LITE-8-POE	POE UNIFI LITE ADMINISTRABLE POE 8 PUERTOS GIGABIT (4 PUERTOS 802.3AF/AT), 52 W HIKVISION CAMARA DS-	UNIDAD	2	L 4,190.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	8,380.00
DS-2CD1053G0-I	2CD1053G0-I IP BULLET 5 MPX 2.8MM LENTE FIJO WDR 3DNR H.265+ IP67 IR30 POE 12V CÁMARA IP TIPO DOMO, RESOLUCIÓN 5 MPX, LENTE FIJO, CON MICROFONO INTEGRADO, DWDR, 3DNR, H.265+, IP67, IR 30 MTS, POE, 12V, IK10, MARCA HIKVISION	UNIDAD	6	L 1,889.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	11,334.00
DS-2CD1153G0-IUF	NEWLINK CABLE UTP CAT5E 4 PARES 1000 FT EXTERIOR NEGRO	UNIDAD	2	L 4,416.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	8,832.00
NEW9805361	SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR REEMPLAZO, INSTALACION Y READECUACION DE SISTEMAS DE CAMARAS	UNIDAD	1	L 50,875.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	50,875.00
						SUBTOTAL	L	216,671.00
						ISV%	L	32,500.65
						TOTAL	L	249,171.65

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO CM-GC-UCP-160-2022

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Expediente	CM-GC-UCP-160-2022
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/11/2022 04:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/11/2022 04:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/11/2022 04:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagüela M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 ana.santos@conatel.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
46171610	Cámaras de seguridad	Adquirir un Sistema de video vigilancia para la institución (edificio principal, anexa, y parqueo) y mantenimiento correctivo del existente a lo interior.	1		(Sin Adjudicación)		0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33319

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012489096**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33319 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412345901 de fecha 16/11/2022 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 16/11/2022 hasta 15/12/2022, 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 **151-22-10500-33319** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-79604

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012489096**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-79604 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412345935 de fecha 16/11/2022 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 35749853763, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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/>, ingresando el número **201-22-10500-79604** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/12/2019 11:00:26

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/12/2019

Número de Documento: 00227052 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA Y ASESORIA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: TIPO: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012489096 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: TEGUCIGALPA M.DC/BULEVARD MORAZAN
Fax : 3154-13-13 Email : gerencia@sishonduras.com Teléfono : 22221-55-66
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : OMAR ROBERTO JIMENEZ RAPALO/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1949-1903 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : BARTOLO PINEDA MEJIA / SEGUN CARTA
País : PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1311-1979-00019 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730184181	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : LANDINO1
Fecha : 02/12/2019 10:49:50

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 02/12/2019 11:00:26

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 02/12/2019 10:52:27



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

RTN: 08019012489096

SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE R L
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20120608

Fase Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1974, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20930 y el Reglamento de Prestamistas Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-1065685 Transacción: 951732

MEMORANDO CP-295-2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

Cc: Archivo

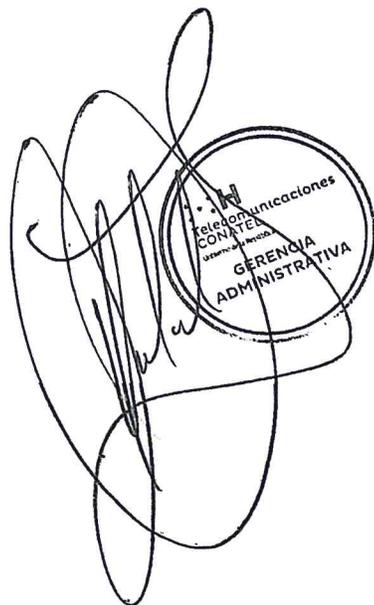
DE: Lic. ~~Lorenzo Saucedo Calix~~
Comisionado/Presidente de CONATEL

FECHA: 14 de noviembre del 2022

ASUNTO: SOLICITUD MANTENIMIENTO

Por este medio solicito realizar las acciones correspondientes para realizar mantenimiento en el sistema de monitoreo de seguridad (cámaras) de la Institución; y de existir ineficiencias en el mismo; que se proceda al mejoramiento para que se cumpla el fin de proteger las instalaciones y clientes ya sean internos y externos de CONATEL.

 Archivo





Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBÍO: Claudia
HORA: 8:40



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: SARGUETA1

R_EGA_F01F07

PROD

12/12/2022 08:48:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	01716
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324	00008	21-309-010509-0	6,210.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GEAD/1080/2022		
Fecha de Recepción	07/12/2022	Fecha de Vencimiento	31/12/22	Denominación	Número de Documento
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,210.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,210.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a favor de Distributions MY K S. DE R.L. por la compra de 40 unidades de cajas de carton las cuales seran utilizadas para archivar documentacion diversa en diferentes areas de CONATEL segun orden de compra UCOP-146/2022, segun solicitud mediante memorando PROV-07/2022 Y Memorando DIPLADE-2022-166 y factura de cobro No. 000-001-01-00009742.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010008181
		Número de Cuenta
		01010011102
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PR.NCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 FLORIDALMA PONCE	Aprobado por: SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO	Firmado por: KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL
Fecha y hora: 07/12/2022 15:25:37	Fecha y hora: 08/12/2022 14:26:36	Fecha y hora: 08/12/2022 16:19:38

Handwritten signature

1716/08



MEMORANDO

GEAD-1080/2022 ✓

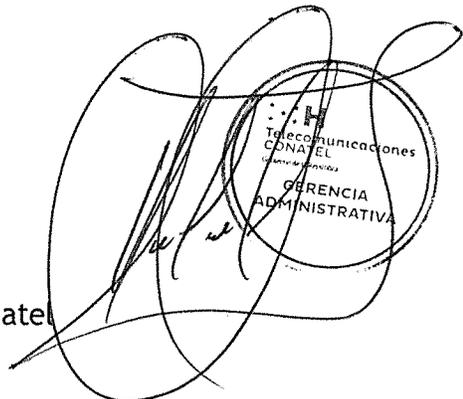
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de Conatel

FECHA: 05 de Diciembre 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 **L6,210.00** en concepto de pago por la compra de 40 cajas para archivar para abastecer el Dpto. de Proveduría de CONATEL. Adjunto Factura original No.000-001-01-00009742 así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.0801980094931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324
E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 2694

L. 6210.00

Recibimos de: Tesoreria General De La Republica

La cantidad de: Seis Mil Doscientos Diez Lempiras con 00/100

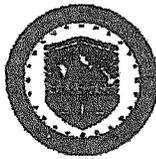
Correspondiente a: Factura No. 9742

Orden de Compra No. _____



Tegucigalpa, M.D.C. 2 - Dic - 2012

Firma Responsable [Signature]



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 DIRECCIÓN R.C.S.

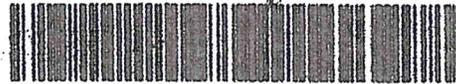


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-19364 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32659

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 151-22-10500-32659 en fecha 10/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278835583 de fecha 09/11/2022 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 10/11/2022 hasta **09/12/2022**, 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 151-22-10500-32659 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO UCOP-191/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

Copia: Flor Ponce.
Unidad de Presupuesto.

CC: Sandra Argueta.
Jefe de Contabilidad.

DE: Neri Perez. 
Unidad de Compras.

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de DISTRIBUCIONES M & K.

FECHA: 2 de diciembre de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente original de la adquisición de 40 cajas para archivo. Pago a favor de **DISTRIBUCIONES M&K**.

Se adjunta la documentación original soporte de compra por cotizaciones:

1. Orden de Compra	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Factura	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Recibo	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Acta de Recepción	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Cotizaciones (3)	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Memorando solicitud (2)	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Solvencia Fiscal Vigente (SAR)	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Constancia de Pagos a Cuenta (SAR)	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Otros:	<input type="checkbox"/>

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



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	40	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO DOS PIEZAS
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**DISTRIBUCIONES M y K**" mediante factura No. **000-001-01-00009742** en fecha **2 de diciembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 2 días del Mes de diciembre de 2022.

LILIAM PATRICIA GARCIA TINOCO
Oficial de Compras y Proveduría
CONATEL
Recibí conforme



COMPROBANTE DE PENDIENTE

FECHA:
2/12/2022

SEGÚN FACTURA:
9742

EMPRESA QUE RECIBE: CONATEL	AUTORIZADO POR: MAYNOR BULNES
------------------------------------	--------------------------------------

DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUEINTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRICCION	CANTIDAD
	CAJA PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DOS PIEZA	40
TOTAL DE PRODUCTOS		40

		
RECIBIDO POR:		TOTAL DE LA FACTURA

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-146/2022

Datos Generales:

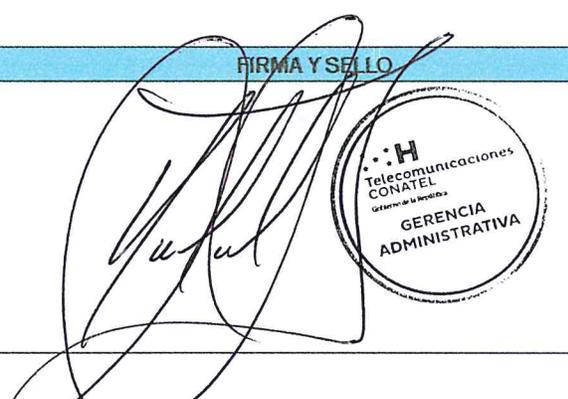
FECHA DE EMISION:	30 de noviembre de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUCIONES M&K	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Cesar Sanchez	FECHA DE ENTREGA	1/12/2022
TELEFONO:	2213-1462/3343/1807	HORARIO DE ENTREGA	9:00am - 3:00pm
RTN:	08019018040324	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	FO1 No.	No. De proceso ONCAE (HC1)
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - cajas especiales para archivo.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	CM-GC-UCP-165-2022
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Caja de Archivo Oficina	40	135.00	5,400.00	
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L.5,400.00
				DESCUENTO/EXCENTO	0.00
				NETO GRABABLE	L.5,400.00
				15% ISV	810.00
				TOTAL A PAGAR*	L.6,210.00

*CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100.

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).

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDU PUERTAS, 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
RTN
DIRECCION:
E-MAIL:
FECHA: 29/11/2022
VENCE:
VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DE DOS PIEZA	Y	40	L 135.00	L 5,400.00

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS ,

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

Observaciones

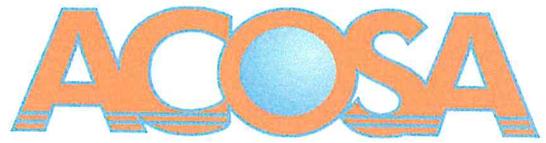
PRECIO E INVENTARIO SUJETO A CAMBIO

Firma: CESAR SANCHEZ



SUB TOTAL	L	5,400.00
IMPUESTO	15% L	810.00
TOTAL	L	6,210.00

COTIZACION



CLIENTE: CONATEL
ATENCION:
TELEFONO: 99162142

FECHA: 29/11/2022
VENCE:
ASESO GUILLERMO LAGOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
1	CAJA ARCHIVADOR T/OFICIO	40	150.55	6,022.00



OBSERVACIONES

SUB TOTAL 6,022.00
IMPUESTO 903.30
TOTAL 6,925.30

COTIZACION

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652



CLIENTE: CONATEL
DIRECCIÓN:

VENDEDOR: CENDY REYES

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	40	CAJA	ARCHIVADOR T/OFICIO

P. UNIT.	TOTAL
141.75	5,670.00

*Items con * no pagan impuestos*

Nota: Producto disponible para entrega inmediata.

Total	5,670.00
Exento	
I.S.V.	850.50
Total	6,520.50

CLIENTE



DISTRIBUCIONES VALENCIA

MEMORANDO PROV-07/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Archivo.

DE: Lilliam Patricia Garcia Tinoco
Oficial de Proveeduría.

ASUNTO: Compra de cajas para archivar.

FECHA: 29 de noviembre de 2022.

Lilliam Patricia Garcia Tinoco

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

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



[Handwritten signature]

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


Telecomunicaciones
CONATEL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Memorandum **DIPLADE-2022-166**

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo/ CONATEL.

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

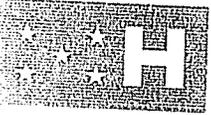
CC: Archivo.

FECHA: 29 de noviembre de 2022

ASUNTO: Solicitud de Compra de cajas especiales para archivo.

Por este medio tengo a bien solicitar la compra de diez (10) cajas para archivo, las cuales serán utilizadas para guardar documentación de esta Dirección, que posteriormente serán enviadas a la Sabana con el fin de conservarla.

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 08:49:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0101</u> Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>01717</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Compromiso	<u>01</u>
		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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013641	33,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>MEMORA</u>	MEMORANDUM	<u>GEAD-1028/2022</u>			
<u>07/12/2022</u>	<u>31/12/22</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	33,580.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	33,580.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO A FAVOR DE EMPRESA RILMAC IMPRESORES POR LA COMPRA DE 8 BANNERS ROLL UP IMPRESAS A FULL COLOR CON SU BOLSA PARA EVENTOS DE CONATEL EN EL CIBERDRILL Y 200 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTONCILLO C-12 TROQUELADAS CON 2 SOLAPAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° UCOP-130/2022, A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-152/2022 Y FACTURA N° 000-001-01-00005031

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		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: SARGUETA1 Firmado por: KNOLASCO4
 FLORIDALMA PONCE SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL
 Fecha y hora: 07/12/2022 15:49:11 Fecha y hora: 08/12/2022 14:29:10 Fecha y hora: 08/12/2022 16:17:04

Handwritten mark



MEMORANDO

GEAD-1028/2022

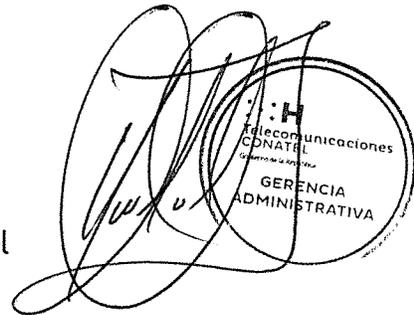
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de Conatel

FECHA: 07 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de RILMAC IMPRESIONES, por la cantidad de L33,580.00 en concepto de pago por la compra de 200 carpetas a full color y 8 banners full color institucionales. Adjunto Factura original No.000-001-01-00005031 así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 3535

DIA 17 / MES 11 / AÑO 2022

POR L. 33.580.00

RECIBIMOS DE: Tesoreria General de la Republica
LA SUMA DE: Treinta y tres mil quinientos ochenta lempiras exactas
LEMPIRAS
POR CONCEPTO DE: pago de Factura # 5031
FACTURA N° 5031

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N° BANCO:

Saldo Anterior	L.		
Anticipo	L.		
Saldo Actual	L.		

FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN. 08019008133144, CerL. N° 9231-19-10500-15E

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

 RTN. 08019008133144
 CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02
N° 000-001-01-0000 5031

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	DIA: 17	MES: Noviembre	AÑO: 2022
R.T.N. 08019995385949	TÉLEFONO: 2232 9600		
DIRECCIÓN: COL MODELO	ORDEN DE COMPRA N°: 130/2022		
CONDICIONES: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS	COTIZACIÓN N° 6654		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6029	CARPETAS	200	0.00	62.00	12,400.00
6028	BANNER ROLL UP	8	0.00	2,100.00	16,800.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 29,200.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	29,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,380.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,580.00

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS		
No. de Orden de Compra Exenta: ---	No. Constancia de Registro de Exonerados: ---	No. Registro de la SAG: ---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023
 Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-74720

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-74720 en fecha 13/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411968811 de fecha 13/10/2022 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 35740368876, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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 **201-22-10500-74720** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31315

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31315 en fecha 31/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412136976 de fecha 31/10/2022 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 hasta el 31/12/2022, 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 151-22-10500-31315 o mediante el siguiente código QR:





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 235342

Permiso No:210557
Declaracion No:DI-58741
Fecha de emisión:18/4/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 2127-ALDEA LA CAÑADA (2127)
Clave Catastral: 21-0107-033
Dirección: COLONIA LA CAÑADA 2 CUADRAS ARRIBA DEL ANILLO PERIFERICO
RTN o Identidad: 08019008133144
No. de Negocio: ICS-42025

CONTRIBUYENTE:

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
340401 IMPRESION EXCEPTO DE DIARIOS Y REVISTAS (IMPRESA)

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



2R0G0-0000-07MG-1C4T-4ZA3-WLG0-0000-0000-14HX0



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3180-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV**, con Registro Tributario Nacional No. **08019008133144** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **REINA ISABEL LOPEZ GOMEZ** con RTN No. **0801195604565** presentó solicitud en fecha **30/08/2022** acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3180-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Nacional RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **12** días del mes **Octubre** del año **2022**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 12 octubre 2022, 14:50

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **7c2a0096-7595-4f18-9635-30f4d8a2ecba**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38657>

Expediente No.	38657
Sociedad Mercantil Nacional	RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV
No. de Resolución	3180-2022
No. de Certificación	3180
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	12/10/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Impresión de papelería o formularios comerciales, Impresión promocional o publicitaria, Impresión de publicaciones
Registro Tributario Numérico	08019008133144
Certificación del Órgano Societario	Reina Isabel López Gómez, Marco Antonio Cáceres Rodríguez, Jeovanny Walberto Cáceres López, Jennifer Isabel Cáceres López, Marco Antonio Cáceres López
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Col. La Cañada, frente a Texaco Nuevo Mundo, 2 Cuadras Arriba de Anillo Periférico. Edificio RILMAC Impresores, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán.
Teléfono	22451625
Correo Electrónico	gerencia@rilmacimpresores.com

Fecha de Emisión: 12 octubre 2022, 14:50

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: 7c2a0096-7595-4f18-9635-30f4d8a2ecba

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondurcompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38657>

Fecha de Emisión: 20/10/2017

RTN: 08019008133144

RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Lugar: Distrito Central
Fecha: Elaboración: 04/04/2008

Número de Documento: 00069676 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Actividad Comercial: IMPRESION DE PAPELERIA Y TIPOGRAFIA Clase: PERSONA JURIDICA Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019008133144

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL LA CAÑADA
Email :
Teléfono : 245-16-25
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : REINA ISABEL LOPEZ GOMEZ
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1956-04565
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730013641	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

laborado por : FJACOME
Fecha : 04/04/2008 16:34:47

Aprobado por: YLAZO
Fecha : 07/04/2008 13:22:02

MEMORANDO UCOP-175/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

Copia: Flor Ponce.
Unidad de Presupuesto.

CC: Sandra Argueta.
Jefe de Contabilidad.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras.

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de **RILMAC IMPRESIONES.**

FECHA: 25 de noviembre de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente original de la adquisición de bienes/insumos/servicios para uso de CONATEL. Pago a favor de **RILMAC IMPRESIONES.**

Se adjunta la documentación original soporte de compra por cotizaciones:

1. Orden de Compra	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Factura	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Recibo	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Acta de Recepción	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Cotizaciones (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Memorando solicitud	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Solvencia Fiscal Vigente (SAR)	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Constancia de Pagos a Cuenta (SAR)	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Otros: Permiso De Operación De Negocio	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Constancia De Inscripción	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Pin SIAFI	<input checked="" type="checkbox"/>

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,

2 cuadras arriba del Anillo Periférico,

PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088

E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144

www.rilmacimpresores.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

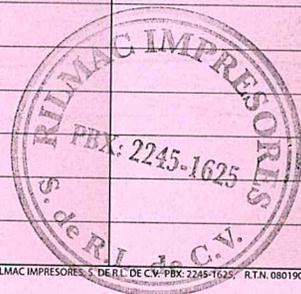
N° 005994

NOMBRE: Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

DIRECCIÓN:

FECHA: 17/11/2022 FACTURA No.

DESCRIPCIÓN	PAQUETES	UNIDADES POR PAQUETES	TOTAL
• Copias.	1	240	240
• Banner roll up.	8	1	8
<u>UL</u>			



ANTICIPO COMPLEMENTO 3.43pm

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - PBX: 2245-1625 - RTN. 08019008133144, Cert. N° 9231-14-10500-137

Recibido por: Nery Perez

Entregado Por: Wilson Bonilla

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	200	UNIDAD	ELABORACION DE CARPETAS.
2	8	UNIDAD	BANNERS ROLL UP.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "RILMAC" mediante factura No. 000-001-01-00005031 en fecha 18 de noviembre de 2022.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 18 días del Mes de noviembre de 2022.



CARLOS PUERTO
CONATEL
Recibí conforme

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-130/2022

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	10 de noviembre de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	RILMAC IMPRESORES	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	MERARY AVILA	FECHA DE ENTREGA	18/11/2022
TELEFONO:	2245-1625/8765-9716	HORARIO DE ENTREGA	9:00am - 3:00pm
RTN:	08019008133144	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

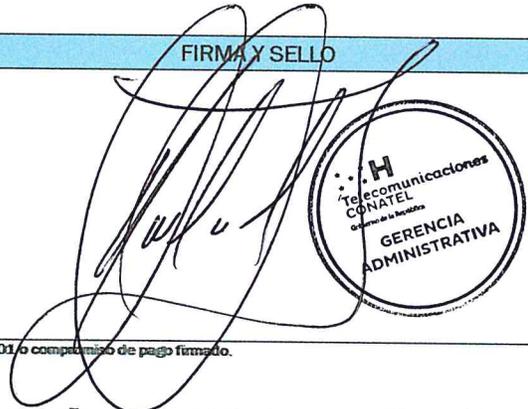
*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	FO1 No.	No. De Cotización
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS – Carpetas y banners alusivos al Evento CYBERDRILL 2022.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Carpetas impresas a Full Color, en cartoncillo C-12 troqueladas con 2 solapas.	200	L.62.00	L.12,400.00	
2	Banner Roll Up Impresas a Full Color, con su Bolsa. *****ULTIMA LINEA*****	8	L.2,100.00	L.16,800.00	
SUBTOTAL				L.29,200.00	
DESCUENTO/EXCENTO				0.00	
NETO GRABABLE				L.29,200.00	
15% ISV				L.4,380.00	
TOTAL A PAGAR*				L.33,580.00	

*CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100.

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 FO1 o comprobante 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).



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
31	OCT	2022

SEÑORES:	CONATEL		
ATENCIÓN:	Lic. Nery Perez	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR, EN CARTONCILLO C-12 TROQUELADAS CON 2 SOLAPAS	L 62.00	L 12,400.00
8	BANNERS ROLL UP IMPRESAS A FULL COLOR, CON SU BOLSA	L 2,100.00	L 16,800.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 29,200.00
		15% ISV:	L 4,380.00
		TOTAL:	L 33,580.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
Merary Avila		ventas1@rilmacimpresores.com Cel. 8765-9716	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada?	



- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

COTIZACION

Para Servirle Mejor

Residencial Plaza, B-46, Casa 14
 Calle principal de entrada de Burger King,
 RTN: 08011979031664

FECHA: 01/11/2022

CAI: D0F6A1-54F41C-944B85-5DC250-9E2B05-F8

Nombre: CONATEL

Teléfono:

Correo:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	200	Carpetas full color	L 90.00	L. 18,000.00
2	8	Banner Roll UP	L 2,400.00	L. 19,200.00
SUBTOTAL				L. 37,200.00
TIPO IMPOSITIVO				15%
IMPUESTO SOBRE VENTAS				5,580.00
INSTALACIÓN				
TOTAL				L. 42,780.00

Extienda todos los cheques a nombre de Carlos Enrique Jiménez Moncada

TERMINOS DE LA OFERTA

Moneda	Lempiras
Validez	30 días
Forma de pago	Contado
Tiempo de entrega	20 días habiles despues de aprobada la muestra
Envío	



Colonia Modelo, esquina opuesta a
Valencia School
Telefono(504)2234-8699
RTN:08019022380320

COTIZACIÓN

Cliente: Comision Nacional De Telecomunicaciones

Atencion: Lic. Eduardo Lagos

Rtn:

Fecha: 28/10/2022

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
8	Roll up, impresos de lona en vinilica con estructura, impresión full color, tamaño 31.5 x 80 pulgadas	L2,500.00	L20,000.00
200	Carpetas Personalizadas en material de cartoncillo C/12 impresas a full/color logo compartido por el cliente con sus 2 pestañas en interior.	L80.00	L16,000.00
		Sub- Total	L36,000.00
OBS: CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA		15% ISV	L5,400.00
		Total	L41,400.00

- 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!

MEMORANDO UCOP-152/202

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

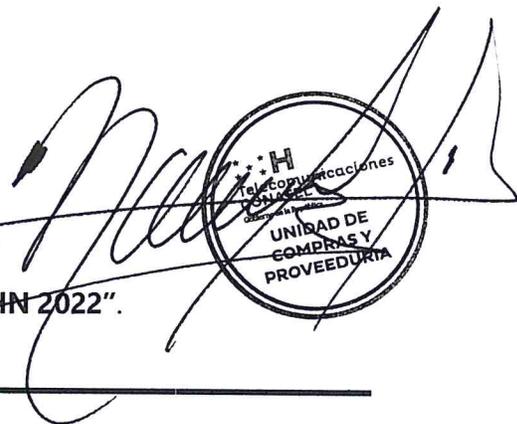
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo.

CC: Eduardo Lagos.
Gestos Oficial de Compras.

DE: Neri Perez.
Jefe de Unidad de Compras y Proveduria.

ASUNTO: Requerimientos para evento "CyberDrill HN 2022".

FECHA: 24 de octubre de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es respecto a su instrucción y a solicitud de Presidencia de Comisión y del Departamento de Capital Social; de proporcionar apoyo en cuanto a logística, requerimientos y servicios de alimentación para el evento de CONATEL denominado "CYBER DRILL HN 2022" a llevarse a cabo el 21 y 22 de noviembre de 2022, por lo cual, se solicita la respectiva autorización para realizar las gestiones pertinentes (Creación/Difusión/Cotización) para la adquisición de lo siguiente:

PRODUCTOS DE IMPRENTA:

- 200 carpetas full color tamaño carta alusivos al evento.
- 8 banner tipo roll up full color alusivos al evento.

PAPELERIA Y PRODUCTOS PLASTICOS:

- 200 unidades de porta carnet plástico flexible transparente para gafete tamaño pasaporte (10.5cm ancho x 14.5cm alto) sin cordón.
- 4 resmas de 100 unidades de cartoncillo opalina para elaborar gafetes y tarjetas de invitación.

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN:

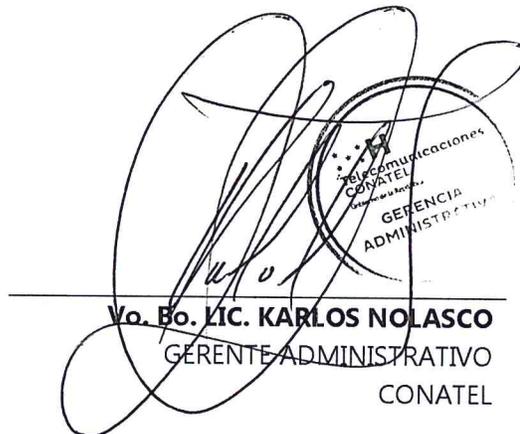
- 115 cenas para noche cultural del evento. Servidas en cristalería más logística.

LOGÍSTICA DEL TALLER EN SALON JESUS AGUILAR PAZ EN LA UNAH:

- Alquiler por 1 día de toldo 3x6.
- Alquiler por 1 día de 10 mesas cocteleras con su respectivo forro.
- Alquiler por 1 día de 4 mesa rectangular con su mantel y faldón.
- 8 manteles de 56x56 y 4 manteles de 120x120.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL