República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 11:01:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/04/2023

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00409
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	5,025.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GEAD-255/2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

11/04/2023 (Fecha de Recepción) — 30/04/23 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,025.89	0.00	0.00

SON: CINCO MIL VEINTICINCO CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	5,025.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,025.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS,por la compra de 4 cartuchos de tintas para el abastecimiento de la proveeduría de la Institucion y a solicitud mediante memorando OTAIP-01/2023,orden de compra UCOP-030/2023,factura de cobro No.001-001-01-00014631.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01010011102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 — FLORIDALMA PONCE — **Fecha y hora:** 11/04/2023 14:00:11

Aprobado por: SARGUETA1 — SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO — **Fecha y hora:** 11/04/2023 14:02:37

Firmado por: KNOLASCO4 — KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL — **Fecha y hora:** 12/04/2023 10:40:26

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

409

Memorando

GEAD-255/2023

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

Cc: Archivo

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

FECHA: **10 de abril del 2023.**

ASUNTO: **Solicitud de Pago.**

Telecomunicaciones CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Por este medio le solicito, realizar el pago a través del sistema SIAFI, a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS, por la cantidad de **L. 5,025.89,** en concepto de pago por la compra de 4 cartuchos de tinta para abastecer la proveeduría de la Institución, se adjunta factura original No. 001-001-01-00014631y demás documentación soporte del mismo.

Sin más a que referirme,

HONDURAS

Telecomunicaciones CONATEL

Tintas HP122 - Proceso CM-GC-UCP-041-2023		
Items	**e adjunta documentacion original de compra .**	
1	Hoja de Proceso en la ONCAE.	☑ Casilla 1
2	Acta de Recepcion.	☑ Casilla 1
3	Solvencia Fiscal Vigente (SAR).	☑ Casilla 1
4	Constancia de Pagos a Cuenta (SAR).	☑ Casilla 1
5	Recibo.	☑ Casilla 1
6	Factura.	☑ Casilla 1
7	Orden de Compra.	☑ Casilla 1
8	Cotizaciones (1).	☑ Casilla 1
10	Memorando de Solicitud.	☑ Casilla 1
11	Otros. Comprobante de Entrega.	☑ Casilla 1
12	Otros.	☐ Casilla 1

CompuSer
Computadoras y Servicios

SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Blvd. Los Proceres, Edificio de
esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel: (504)2217-1950 / 2217-1951
compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 5,025.89

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003378

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 24 de Marzo del 2023

bimos de: Tesoreria General de la Republica

uma de: Cinco mil veinticinco lempiras con 89/100

concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00014631
Según orden de compra No. UCOP-030/2023

ctor: Jackeline Roque 0801-1994-18640

eque No.:	
nco:	
or:	

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

N PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/t • ENUM. 3301 AL 4300 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/ 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/03/2023
Hora : 02:11:39 PM
Factura N 001-001-01-00014631
Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00014001
Hasta:001-001-01- 00015200
Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995385949
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CH563HL	CARTUCHO HP 122XL CH563HL NEGRO DESKJET 2050 J510 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,127.71	L. 0.00	L. 2,255.42
2	CH564HL	CARTUCHO HP 122XL CH564HL COLOR DESKJET 2050 J510 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,057.46	L. 0.00	L. 2,114.92
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 4,370.34

Observacion:

Valor en letras:
Cinco Mil VeintiCinco Lempiras. Con 89/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,370.34
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	655.55
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,025.89

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349570

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-737

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-737 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412777232 de fecha 22/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749504122, presentada el 02/05/2022.

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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-737** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-9074

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-9074 en fecha 20/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413887852 de fecha 10/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 20/03/2023 hasta 18/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-9074** o mediante el siguiente código QR:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	**2**	**Unidad**	Cartucho HP 122xl Negro.
2	**2**	**Unidad**	Cartucho HP 122xl Color.
********Ultima Línea********			

Mantenimiento realizado con la empresa **"COMPUTADORAS Y SERVICIOS"** mediante factura **No. 000-001-01-00014631** en fecha **24 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 10 días del Mes de abril de 2023.

Angie Flores

Angie Manueles
Proveeduría
CONATEL
Recibí conforme

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
COPIA
Fecha: 24/03/2023
Hora: 08:11:34 AM
Numero: 20057698
Vendedor:JACKELINE ROQUE
Factura :10010100014631

RTN : 08019995385949
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
2	CH563HL		CARTUCHO HP 122XL CH563HL NEGRO DESKJET 2050 J510	0	5	5
2	CH564HL		CARTUCHO HP 122XL CH564HL COLOR DESKJET 2050 J510	0	5	5

U.L.

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Expediente	CM-GC-UCP-041-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/03/2023 11:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela 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	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103111	Rollos de tinta	- Compra de (4) cintas Ribbon Zebra para impresora TSC ME240	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1799.52
44103122	Bandas de impresión	- Compra de (4) cintas de etiqueta de transferencia térmica rolo de 500 unidades.	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1779.464
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP 122 XL negro.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2593.733
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP color.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2432.158
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra (4) cintas de etiqueta para impresora Brother.	4	1	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. * Compra Menor		1504.2
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de botella de tinta Epson T5041 Negro.	3	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		955.65
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Epson T5042 Cyan.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Botella tinta Epson T5043 Magenta.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de Botella de tinta Epson T5044 Yeloow.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

CONATEL
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-030/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	23 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMPUSER	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Jackeline Roque	FECHA DE ENTREGA	27/03/2023
TELEFONO:	2217-1950	HORARIO DE ENTREGA	8:30am - 3:30am
RTN:	05019003075248	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
39600	Otros repuestos y accesorios menores.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	S/N

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartucho HP 122XL negro CH563HL Deskjet2050 j510	2	L.1,127.71	L.2,255.42
2	Cartucho HP 122XL color CH564HL Deskjet2050 j510	2	L.1,057.46	L.2,114.92
	*********ULTIMA LINEA*******			
			SUBTOTAL	L.4,370.34
			DESCUENTO/EXCENTO	0.00
			NETO GRABABLE	L.4,370.34
			15% ISV	655.55
			TOTAL A PAGAR	L 5,025.89

*CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 89/100.

Firmas autorizadas:

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

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).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL. HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 10/03/2023
Hora: 10:01:00 AM
Numero: 00349297
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995385949
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario		Total
2	CH563HL	CARTUCHO HP 122XL CH563HL NEGRO DESKJET 2050 J510	0	L. 1,127.71	L.	2,255.42
2	CH564HL	CARTUCHO HP 122XL CH564HL COLOR DESKJET 2050 J510	0	L. 1,057.46	L.	2,114.92

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	4,370.34
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,370.34
ISV15%	L.	655.55
Total	L.	5,025.89

Entregado Por:

Recibido Por:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

MEMORANDUM OTAIP-01/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

DE: Abog. Erika Speers
Transparencia y Acceso a la Información Pública

ASUNTO: Solicitud de Tinta para impresora.

FECHA: 04 de enero de 2023.

Sírvase la presente para solicitarle la compra de 2 unidades de tintas para la impresora que tengo asignada en mi oficina, marca HP DeskJet 122 tri-color y HP DeskJet 122 black.

* pedir 2 Cot. mas

Agradeciendo su atención,

Atentamente.

Epson 504
Flujo continuo
Tatiana.

Telecomunicaciones CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIÓ: Claudia
HORA: 9:30

República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 11:04:38

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/04/2023

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00414
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	2,515.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GEAD-266-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/04/2023 (Fecha de Recepción) — 30/04/23 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,515.05	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS QUINCE CON CINCO

TOTAL AFECTADO	2,515.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,515.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS por la compra de tintas en botellas Epson (T504120)color Black 7,500 pgs,(T504220)color CYAN 6000 pgs,(T504320) color magenta 6000 pgs y (T504420)color Yellow 6000pga mismas seran utilizadas en la Institucion y para el abastecimiento de la proveeduria,segun orden de compra UCOP-033/2023 y a solicitud mediante memorando PROV-018/2023,segun factura proforma No. 62366-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01010011102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 — FLORIDALMA PONCE — **Fecha y hora:** 12/04/2023 09:43:42

Aprobado por: SARGUETA1 — SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO — **Fecha y hora:** 12/04/2023 10:25:58

Firmado por: KNOLASCO4 — KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL — **Fecha y hora:** 12/04/2023 10:32:35

414

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-266/2023

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

Cc: Archivo

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

FECHA: 12 de Abril del 2023

ASUNTO: **Solicitud de pago**

Telecomunicaciones CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de Equipos y Sistemas S. DE R.L., en concepto de pago por la compra de tintas para abastecer el Dpto. de Proveeduría de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de **L2,515.05**, adjunto factura proforma y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps. 2,515.05

RECIBO Nº 027575

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Dos mil quinientos quince lempiras con 05/100

Por Concepto de: Pago de factura No.000-001-01-00031400

Equipos y Sistemas.
CANCELADO

☐ Cheque # _____ ☐ Efectivo _____ ☐ Transferencia Deposito

Tegucigalpa, M.D.C. 13 *de* abril *del 20* 23

Tatania Moya

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax:** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 64306C-FCB0B9-B34EBB-A0680B-1154B6-7D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 31400

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Comisión Nacional de Telecomunicaciones R.T.N 08019995385949.

DIA	MES	AÑO
13	04	23

DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella epson T504120 negro	3	277.00	831.00
	botella epson T504220 cyan	2	226.00	452.00
	botella epson T504320 magenta	2	226.00	452.00
	botella epson T504420 amarillo	2	226.00	452.00

Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA **Rango Autorizado:** 000-001-01-00030751- 000-001-01-00031750
Fecha limite de Emisión: 05/09/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☐ *T/C* ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta _____
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
Nº de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,187.00
ISV. 15% L.	328.05
TOTAL A PAGAR L.	2,515.05

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos quince lempiras con 05/100 LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Josel, de ... Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 21-12500-55

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-9502

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-9502 en fecha 22/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414002162 de fecha 22/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 22/03/2023 hasta 20/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-9502** o mediante el siguiente código QR:

TRIAL

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-1052

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1052 en fecha 20/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412925842 de fecha 02/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746668973, presentada el 28/04/2022.

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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-1052** o mediante el siguiente código QR:

TRIAL

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 304697

DIA	MES	AÑO
13	04	23

iente: CONATEL Dirección:

hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

NTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
3	T504120	epson	botella epson T504 negro
2	T504220	epson	botella epson T504 cyan
2	T504320	epson	botella epson T504 magenta
2	T504420	epson	botella epson T504 amarillo.

Equipos y Sistemas ENTREGADO

Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	**3**	**Unidad**	Botella Epson T504120 Negro
2	**2**	**Unidad**	Botella Epson T504220 Cyan
3	**2**	**Unidad**	Botella Epson T504320 Magenta
4	**2**	**Unidad**	Botella Epson T504420 Amarillo
*******Ultima Línea*******			

Mantenimiento realizado con la empresa **"EUIPOS Y SISTEMAS"** mediante factura **No. 000-001-01-00031400** en fecha **13 de abril de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de abril de 2023.

Angie Manueles

Angie Manueles
Proveeduría
CONATEL
Recibí conforme

Expediente	CM-GC-UCP-041-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/03/2023 11:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela 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	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103111	Rollos de tinta	- Compra de (4) cintas Ribbon Zebra para impresora TSC ME240	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1799.52
44103122	Bandas de impresión	- Compra de (4) cintas de etiqueta de transferencia térmica rolo de 500 unidades.	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1779.464
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP 122 XL negro.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2593.733
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP color.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2432.158
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra (4) cintas de etiqueta para impresora Brother.	4	1	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. * Compra Menor		1504.2
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de botella de tinta Epson T5041 Negro.	3	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		955.65
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Epson T5042 Cyan.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Botella tinta Epson T5043 Magenta.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de Botella de tinta Epson T5044 Yeloow.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

CONATEL
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-033/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	23 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	EQUIPOS Y SISTEMAS	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Tatiana	FECHA DE ENTREGA	27/03/2023
TELEFONO:	2268-0650 AL 0655	HORARIO DE ENTREGA	8:30am - 3:30am
RTN:	08019003257392	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
39600	Otros repuestos y accesorios menores.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	S/N

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Botella Epson (T5041) Black 7,500 pgs	3	L.277.00	L.831.00
2	Botella Epson (T5042) 6000 pgs.	2	L.226.00	L.452.00
3	Botella Epson Magenta (T5043) 6000 pgs.	2	L.226.00	L.452.00
4	Botella Epson Yellow (T5044) 6000 pgs.	2	L.226.00	L.452.00
	*********ULTIMA LINEA*******			
			SUBTOTAL	L.2,187.00
			DESCUENTO/EXCENTO	0.00
			NETO GRABABLE	L.2,187.00
			15% ISV	328.05
			TOTAL A PAGAR	L 2,515.05

*CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 05/100.

Firmas autorizadas:

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

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).

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. **RTN: 08019003257392**
Tel: 2235-8930 2235-5558 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas1@equiposysistemas.hn
Página Web: http://www.equiposysistemas.hn

Cliente:

CONATEL

NO. 62366-2023 Atenció

RTN. Direcci

Fecha: MARZO 29, 2023

FACTURA PROFORMA

No.	. de Par	Descripción	antidad	P. Unitario	Total
1	T504120	BOTELLA EPSON T504NEGRO	3	277.00	831.00
2	T504220	BOTELLA EPSON T504 CYAN	2	226.00	452.00
3	T504320	BOTELLA EPSON T504 MAGENTA	2	226.00	452.00
4	T504420	BOTELLA EPSON T504 AMARILLO	2	226.00	452.00
5		**ÚLTIMA LÍNEA**			-
6					-
7					-
					-
			SUBTOTAL		L. 2,187.00
			Impuesto 15 %		L. 328.05
			TOTAL		L. 2,515.05

Terminos de Pago

Contado ☐

Crédito (Orden de Compra) ☒

Cheque ☐

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. TEL. 2235-5558

Firma: Equipos y Sistemas

Firma: Recibe

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
brother Canon EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Comision Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL"	**FECHA:** 22/03/2023
ATENCIÓN:	**VALIDEZ DE LA OFERTA:** 15/04/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
62687-2023	Tatiana Moya	Contado	08019995385949

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T504120	Botella EPSON (T5041) Black /7,500 pgs	3.000	277.00	831.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	2.000	226.00	452.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	2.000	226.00	452.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs	2.000	226.00	452.00
			SUBTOTAL:	2,187.00
			IMPUESTO:	328.05
			TOTAL:	2,515.05

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

HONDURAS
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

MEMORANDO PROV-018/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA:	**Lic. Karlos Nolasco.** Gerente Administrativo.
CC:	**Archivo.**
DE:	**Angie Manueles** Angie Manueles Unidad de Compras y Proveeduría.
ASUNTO:	Compra de tintas Epson.
FECHA:	22 de marzo de 2023.

Telecomunicaciones CONATEL
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con la autorización en la compra de tres (3) tintas negro y dos (2) juegos de amarillo, cyan y magenta, esto para abastecer proveeduría.

Telecomunicaciones CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

13

República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 08:41:00

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/03/2023

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00303
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.	RTN	08019995375380	00007	100101286	13,147.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — GEAD-228/2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/03/2023 (Fecha de Recepción) — 31/03/23 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,147.95	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	13,147.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,147.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING S DE R.L. por la compra de discos duros 11 unidades de estado solido Kingston 480GB A400 2.5 SATA3 Y 1 unidad de estado solido Kingston 960GB A400 2.5 SATA3 a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES 008-2023 y correo electronico enviado por el departamento de Infotecnologia de la Institucion con la aprobacion del Gerente Administrativo ,se adjunta factura 000-001-01-00154872 y orden de compra UCOP-032/2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 01010011102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 — FLORIDALMA PONCE — **Fecha y hora:** 29/03/2023 10:55:58

Aprobado por: SARGUETA1 — SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO — **Fecha y hora:** 29/03/2023 11:24:07

Firmado por: KNOLASCO4 — KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL — **Fecha y hora:** 29/03/2023 16:05:31

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-228/2023

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

Cc: Archivo

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

FECHA: 29 de Marzo del 2023

ASUNTO: **Solicitud de pago**

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L., en concepto de pago por la compra de 12 discos duros, para abastecer el Dpto. de Proveeduría de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de **L13,147.95**, adjunto factura original No.000-001-01-00154872 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la
R.T.N.:08019995375380

CAI : A28372-89257B-884798-AAFF5F-7B7BA4-B6

No. FACTURA : 000-001-01-00154872
FECHA: 27 / marzo / 2023
HORA : 1556
VENDEDOR: Ventas - Jenny Muñoz
VIA: 1- Pickup Bodega HCT
REFERENCIA:
TERMINOS: Contado

CLIENTE : CLI-045 **R.T.N.:** 08019995385949
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Dirección: HONDURAS

RTN Numérico:
08019995385949 Basado en Ofertas de ventas 1256475. Basado en Pedidos de cliente 73459.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
DISKINSA400S37/480G	01	Y	10	879.00	8,790.00
'DAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3					
H7415 291 H7415/291 H7415 292 H7415/292					
H7415 293 H7415/293 H7415 294 H7415/294					
H7415 295 H7415/295 H7415 296 H7415/296					
H7415 297 H7415/297 H7415 298 H7415/298					
H7415 299 H7415/299 H7415 300 H7415/300					
DISKINSA400S37/480G	02	Y	1	879.00	879.00
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3					
H7415 172 H7415/172					
SOFBITPLUS1YBUNDLE	01	Y	11	0.00	0.00
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE					
H7303 525 BAV017400 H7303 526 BAV017401					
H7303 527 BAV017402 H7303 528 BAV017403					
H7303 529 BAV017404 H7303 530 BAV017405					
H7303 531 BAV017406 H7303 532 BAV017407					
H7303 533 BAV017408 H7303 534 BAV017409					
H7303 535 BAV017410					
DISKINSA400S37/960G	01	Y	1	1,764.00	1,764.00
.DAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3					
H7415 47 H7415/47					
SOFBITPLUS1YBUNDLE	01	Y	1	0.00	0.00
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE					
H7303 536 BAV017411					

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

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	11,433.00	0.00	**L11,433.00**	**L1,714.95**	**L13,147.95**

TOTAL EN LETRAS **Trece Mil Ciento Cuarenta Y Siete Y 95 / 100 Lempiras**

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00165000

FECHA LIMITE DE EMISION : 18/10/ 2023

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor **"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. identificativo del Registro de la S.A.G.:

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

HCT

FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.hn
R.T.N. :08019995375380

CAI : A28372-89257B-884798-AAFF5F-7B7BA4-B6

No. FACTURA : 000-001-01-00154872
FECHA: 27 / marzo / 2023
HORA : 1556
VENDEDOR: Ventas - Janny Muñoz
VIA: 1- Pickup Bodega HCT
REFERENCIA:
TERMINOS: Contado

CLIENTE : CLI-043 R.T.N. : 08019995385949
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Dirección: HONDURAS

RTN Numérico:
08019995385949 Basado en Ofertas de ventas 1256475. Basado en Pedidos de cliente 73459.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
DISKINSA400S37/480G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	01	Y	10	879.00	8,790.00
H7415 291 H7415/291 H7415 292 H7415/292 H7415 293 H7415/293 H7415 294 H7415/294 H7415 295 H7415/295 H7415 296 H7415/296 H7415 297 H7415/297 H7415 298 H7415/298 H7415 299 H7415/299 H7415 300 H7415/300					
DISKINSA400S37/480G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	02	Y	1	879.00	879.00
H7415 172 H7415/172					
SOFBITPLUS1YBUNDLE ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE	01	Y	11	0.00	0.00
H7303 525 BAV017400 H7303 526 BAV017401 H7303 527 BAV017402 H7303 528 BAV017403 H7303 529 BAV017404 H7303 530 BAV017405 H7303 531 BAV017406 H7303 532 BAV017407 H7303 533 BAV017408 H7303 534 BAV017409 H7303 535 BAV017410					
DISKINSA400S37/960G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3	01	Y	1	1,764.00	1,764.00
H7415 47 H7415/47					
SOFBITPLUS1YBUNDLE ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE	01	Y	1	0.00	0.00
H7303 536 BAV017411					

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

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	11,433.00	0.00	L11,433.00	L1,714.95	L13,147.95

TOTAL EN LETRAS Trece Mil Ciento Cuarenta Y Siete Y 95/100 Lempiras

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00165000 FECHA LIMITE DE EMISION : 18/10/2023

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

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

4

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019995087276, TELS. 2238-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

HCT
Desde 1993

Col.Miraflores, final del boulevard Santa Cristina
Edificio HCT PBX.2240-3500/9969-6130
R.T.N 08019995375380

Recibo No 00006

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de : LPS 13,147.95 (Trece Mil Ciento Cuarenta y Siete con 95/100).

Por Concepto de : Compra de unidad de estado solido SSD 2.5 SATA3.

A: Honduras Computer Trading

Orden de Compra No : UCOP-032/2023

Factura No. 000-001-01-00154872

Firma

HCT
Honduras Computer Trading

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-10138

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-10138 en fecha 27/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414041414 de fecha 27/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 27/03/2023 hasta 25/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número ***151-23-10500-10138*** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-1665

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1665 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412974273 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741029730, presentada el 02/05/2022.

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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) 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 **201-23-10500-1665** o mediante el siguiente código QR:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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	11	UNIDAD	UNIDAD D ES ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA3.
2	1	UNIDAD	UNIDAD D ES ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5 SATA3.
*******Ultima Línea*******			

Mantenimiento realizado con la empresa **"HTC"** mediante factura **No.000-001-01-00154872** en fecha **27 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 27 días del Mes de marzo de 2023.

MANUEL ALEJANDRO TORRES
CONATEL
Recibí conforme

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

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

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

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

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

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

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:
http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Expediente	CM-GC-UCP-040-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/03/2023 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2023 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2023 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela 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	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43201803	Discos duros	- Compra de (11) Discos Duros de 480 GB. - Compra de (1) Disco Duro Estado Solido Sata. - Para mayor Información comunicarse con Alejandro Alvarado/Eduardo Lagos a los teléfonos 22329600 Ext. 9631/9620	1	3	HCT		13147.95

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

CONATEL
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-032/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	23 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	HCT	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Jenny Muñoz	FECHA DE ENTREGA	27/03/2023
TELEFONO:	2240-3500	HORARIO DE ENTREGA	8:30am - 3:30am
RTN:	08019995375380	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
39600	Otros repuestos y accesorios menores.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad de estado sólido Kingston 480GB A400 2.5" SATA3	11	L.879.00	L.9,669.00
2	Unidad de estado sólido Kingston 960GB A400 2.5" SATA3	1	L.1,764.00	L.1,764.00
	*********ULTIMA LINEA*******			
			SUBTOTAL	L..11,433.00
			DESCUENTO/EXCENTO	0.00
			NETO GRABABLE	L.11,433.00
			15% ISV	1,714.95
			TOTAL A PAGAR	L 13,147.95

*CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100.

Firmas autorizadas:

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

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).

Compra de Discos Duros / Proceso CM-GC-UCP-040-2023							
Empresa	Otros repuestos y Accesorios Meenores						
	Descripcion	Precio U.	Cant	Sub-Total	ISV	Total	Observacion
HCT	Discos Duros	L 11,433.00	1	L 11,433.00	L 1,714.95	L 13,147.95	Kingston 480GB 2.5" Sata3
Soluser	Discos Duros	L 14,300.00	1	L 14,300.00	L 2,145.00	L 16,445.00	Kingston 480GB SSD
Compuservicios	Discos Duros	L 16,850.00	1	L 16,850.00	L 2,527.50	L 19,377.50	Kingston 480GB 2.5"Sata

Elaboado Por: **Eduardo Lagos**

HCT
Desde 1993

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500
R.T.N.:08019995375380
e-mail: sac@hct.la

20/03/2023 3:00PM

COTIZACION

Facturar a:
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Información

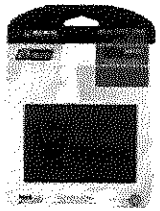
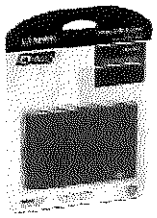
Cotización #	1256475
Fecha:	20/03/2023
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago: Contado

Fecha 20/03/2023
Moneda LPS

Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	SA400S37/480G 	**UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2,5" SATA3** CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS > 10 veces más rápido que un disco duro — Con increíbles velocidades de lectura/escritura, el SSD A400 no sólo aumentará el rendimiento, sino que también puede ser utilizado para infundir nueva vida a los sistemas más antiguos. > Resistente — El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciéndolo confiable en cuanto a resistencia cuando se usa para notebooks y otros dispositivos de computación móviles. > Múltiples capacidades — Disponible en capacidades de 120, 240 y 480 GB, el A400 está diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier persona. > Ideal para computadoras de escritorio y notebooks — El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gama más amplia de sistemas. Es ideal para las notebooks más delgadas, y para los sistemas con espacio disponible limitado. Garantía: 3 años	11	LPS 879.00	LPS 9,669	Y
2	BAV910833	**ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE**	11			
3	SA400S37/960G 	**UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3** CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS > 10 veces más rápido que un disco duro — Con increíbles velocidades de lectura/escritura, el SSD A400 no sólo aumentará el rendimiento, sino que también puede ser utilizado para infundir nueva vida a los sistemas más antiguos. > Resistente — El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciéndolo confiable en cuanto a resistencia cuando se usa para notebooks y otros dispositivos de computación móviles. > Ideal para computadoras de escritorio y notebooks — El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gama más amplia de sistemas. Es ideal para las notebooks más delgadas, y para los sistemas con espacio disponible limitado. Interfaz: Serial ATA III Velocidad de transferencia de datos: 6 Gb/s Velocidad de lectura: 500 MB/s Velocidad de escritura: 450 MB/s estado sólido, capacidad: 960 GB	1	LPS 1,764.00	LPS 1,764	Y

La existencia de los productos varia constantemente segun el movimento del inventario.

HCT

Desde 1993

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500
R.T.N.:08019995375380
e-mail: sac@hct.la

20/03/2023 3:00PM

COTIZACION

Facturar a:
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Informacion

Cotización #	1256475
Fecha:	20/03/2023
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago: Contado

Fecha 20/03/2023
Moneda LPS

Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
4	BAV010833	ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE	1			

RTN Numérico:
08019995385949

Subtotal	
Otros Gastos/Descuento	
ISV	LPS 1,714.95
TOTAL	LPS 13,147.95

Contacto: Ventas - Jenny Muñoz

jmunoz@hct.la

La existencia de los productos varia constantemente segun el movimento del inventario.

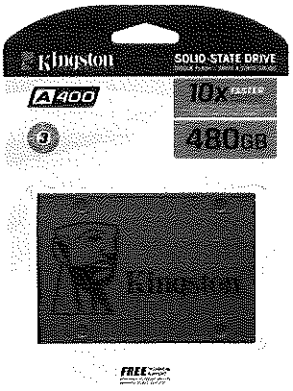
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
01 - 004699
FECHA
22/03/2023

CLIENTE: CONATEL

VENCIMIENTO 11/04/2023 | TERMINOS 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
400A480GB	DISCO DURO DE 400A 480GB SSD KINGSTON. 	UNIDAD	11	L 1,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 14,300.00

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

SUBTOTAL	L	14,300.00
ISV%	L	2,145.00
TOTAL	L	16,445.00

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

PROCESO NO CM-GC-UCP-040-2023

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

16

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

ESET Authorised Partner — Microsoft

Tegucigalpa, M.D.C. (22 de Marzo. de 23)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:

CONATEL – Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

CM-GC-UCP-040-2023

Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Equipo de Informática)

PROPUESTA ECONOMICA

IMAGEN	Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
	11	SA400S37/480G	Unidad de Estado Sólido Kingston A400 de 480 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s).	L 1,300.00	L 14,300.00
	1	SA400S37/960G	Unidad de Estado Sólido Kingston A400 de 960 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s).	L 2,550.00	L 2,550.00
			Sub Total		L 16,850.00
			15% ISV		L 2,527.50
			Total		L 19,377.50

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito
- Validez de la Oferta: 15 Días
- Garantía: 12 Meses

Atentamente,

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. *Soluciones tecnologicas...* TEL.: 2206-6286 ventas@compuserviciosymas.com

Francisco José Romero

Asesor de ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8963-8722

E-mail: fran.romero@compuserviciosymas.com

DELL PartnerDirect Premier

WWW.COMUNICACIONESGLOBALES.COM

Comunicaciones Globales S de R.L.
Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya
Tegucigalpa,Francisco Morazan, Honduras
RTN- 08019999400580
Telefono; +504 22634444 98500618
nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

Cliente	Comisión Nacional de Telecomunicaciones		
Contacto	Unidad de Compras	**Fecha**	23/mar/23
Ciudad	Tegucigalpa, Fco. Morazan	**Cotización No.**	7089
Proceso	CM-GC-UCP-040-2023		

Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
11	Discos duros Internos de 480gb SSD,	L. 2,150.00	L. 23,650.00
1	Disco Duro Interno SSD 960GB Kingston SA400S37	L. 4,150.00	L. 4,150.00
		Sub Total	**L. 27,800.00**
		15% ISV	**L. 4,170.00**
		Total	**L. 31,970.00**

Tiempo de Entrega
Inmediata recibida la orden de compra

Nohemi Cabrera

COMUNICACIONES GLOBALES

SONY DA-LITE POLYVISION A Steelcase Company InFocus CORPORATION

Guatemala, Honduras, Nicaragua.

alejandro.alvarado@conatel.gob.hn

De: alejandro.torres@conatel.gob.hn
Enviado el: lunes 20 de marzo de 2023 11:03
Para: alejandro.alvarado@conatel.gob.hn
Asunto: Solicitud de Compra Discos Duros para los siguientes equipos

Buen día Licenciado Alvarado me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias, le dejo adjunto un cuadro con las personas que solicitaron ayuda con la actualización de sus equipos de cómputo ya que estos tienen problemas con el rendimiento.

Sheryll Solorzano	LEGAL
Alejandro Alvarado	COMPRAS
Diana Kafati	TICS
Wilsen Tovar	COMUNICACIONES
Juan Carlos Barahona	DISET
Arnulfo Lopez	ARCHIVO
Excel CAMARA	INFOTECNOLOGIA
Victor Gozalez	DIGER
Juan Carlos Carias	DIGER
Vilma Fiallos	LEGAL
Angelica Cerrato	LEGAL

Manuel Alejandro Torres
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Tel: (+504) 2232-0638
Email: alejandro.torres@conatel.gob.hn
www.conatel.gob.hn

Telecomunicaciones CONATEL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Protección: Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, o si no es su destinatario, por favor no lo copie o distribuya, ni realice ninguna acción relacionada con el mismo. En su lugar, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de su sistema. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones no asume a través de este correo obligaciones ni se responsabiliza del contenido del mismo.
Disclaimer: This e-mail, its content and its attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information and are solely for the intended recipient. If you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, please do not copy or distribute it nor take any action in reliance upon it. Instead, please notify the sender and delete it from your

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

COMUNICACIONES - 008/2023 - FEB.

PARA:	**Karlos Nolasco** **Gerente Administrativo**
Cc:	Archivo
DE:	**Wilsen Tovar** Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales
FECHA:	16 de marzo 2023
ASUNTO:	**Compra de Disco de estado sólido SSD**

Estimado Licenciado Karlos:

Por medio de la presente, solicito la compra de Disco de estado solido SSD, con 2.5 pulgadas e interfaz Sata con espacio de 1 TB, esto con el objetivo de mejorar la capacidad de almacenamiento de la computadora, principalmente para fotografías y videos.

Atentamente.

Telecomunicaciones CONATEL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Telecomunicaciones CONATEL COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

Wilsen Tovar

Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales

República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/03/2023 08:57:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/03/2023

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00309

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM (Denominación) GEAD/190/2023 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

17/03/2023 (Fecha de Recepción) 31/03/23 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	741.75	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	741.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	96.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.por la compra de una lamina de corcho con medida de 1x1 metro para pizarra y otros usos,a solicitud mediante memorando SGRH-059/2023,factura de cobro No. 000-001-01-00000075 y orden de compra No. UCOP-025/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 (Número de Cuenta)

Libreta 01010011102 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 FLORIDALMA PONCE
Fecha y hora: 17/03/2023 09:40:57

Aprobado por: SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO
Fecha y hora: 17/03/2023 10:50:28

Firmado por: KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL
Fecha y hora: 17/03/2023 15:45:25

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	96.75	0.00
	TOTAL	96.75	0.00

309 bd

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-190/2023

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

Cc: Archivo

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

FECHA: 17 de Marzo del 2023

ASUNTO: **Solicitud de pago**

Telecomunicaciones CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L, en concepto de pago por la compra de una (1) lamina de corcho para pizarra, para ser utilizada por Talento Humano de la institución. El pago solicitado es por la cantidad de **L741.75**, adjunto factura original No.000-001-01-00000075 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Telecomunicaciones
CONATEL

Compra de Lamina de Corcho - Proceso CM-GC-UCP-033-2023		
Items	**Se adjunta documentacion original de compra .**	
1	Memorando de solicitud de Pago.	☑ Casilla 1
2	Hoja de Proceso en la ONCAE.	☑ Casilla 1
3	Acta de Recepcion.	☑ Casilla 1
4	Solvencia Fiscal Vigente (SAR).	☑ Casilla 1
6	Recibo.	☑ Casilla 1
7	Factura.	☑ Casilla 1
8	Orden de Compra.	☑ Casilla 1
9	Cuadro Comparativo.	☑ Casilla 1
10	Cotizaciones (2).	☑ Casilla 1
11	Memorando de Solicitud.	☑ Casilla 1
12	Otros. Nota de entrega	☑ Casilla 1

Telecomunicaciones
CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIÓ: Claudia
HORA: 8:55

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

MEMORANDO UCOP-034/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA:	**Lic. Karlos Nolasco.** Gerente Administrativo.
DE:	**Lic. Alejandro Alvarado.** Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.
ASUNTO:	Solicitud de pago a favor de Comercial JAZ.
FECHA:	15 de marzo de 2023.

Telecomunicaciones CONATEL
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de la compra de una lámina de corcho de 1x1 metros.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. --

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Col. El Sitio, Calle Principal, Casa # 50, Bloque 40, a una cuadra
De Ferreteria Roflo, Francisco Morazan Distrito Central.
E-mail. Comercialydistribucionesjaz@gmail.com /Tel. 2270-9441 Cel. 8849-3584
R.T.N: 08019022421615

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

Factura

Nº000-001-01-00000075

☐ CONTADO
☑ CREDITO

Cliente: Comision Nacional de Telecomunicaciones
RTN: 0801 9995 385949
Direccion:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	Lamina de corcho 1X1 metros	645.00		645.00
	Para pizarra y otros usos			
	6mm de grosor			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150
Fecha limite de emisión: 24/01/2024
C.A.I: CD2530-9AECB3-704FB1-A0C37B-8A46C1-18

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta
Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado
Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	645.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 18% L.	
I.S.V. 15% L.	96.75
Total a Pagar L.	741.75

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA-EMISOR

Firma y Sello

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.:2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L
RTN: 08019022421615

RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (741.75), POR CONCEPTO DE VENTA DE LAMINA DE CORCHO 1*1 METRO CON 6MM DE GROSOR PARA PIZARRA Y OTROS USOS SEGÚN FACTURA NUMERO: 000-001-01-00000075.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONEZ JAZ

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-23-10500-8231

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8231 en fecha 12/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413915100 de fecha 12/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 12/03/2023 hasta 10/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-8231** o mediante el siguiente código QR:

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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**	Lamina de Corcho.
*******Ultima Línea*******			

Mantenimiento realizado con la empresa **"COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ"** mediante factura **No. 000-001-01-00000075** en fecha **14 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de marzo de 2023.

Telecomunicaciones CONATEL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Elsa Sanchez
Sub Gerencia de Recursos Humanos
CONATEL
Recibí conforme

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea el Limon, Municipio de Santa Ana, Francisco Morazan
comercialydistribucionesjaz@gmail.com
RTN: 08019022421615
Cel: 9936-6630
Teléfono: 2281-7494
14/03/2023

RECEPCION Y ENTREGA

Cliente:	**CONATEL**
Dirigido A:	**Unidad de Compras Central**

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	UNIDAD	LAMINA DE CORCHO DE 1*1 METROS, 6MM DE	L 645.00	L 645.00
					L -
**********U.L**********					
Obserbaciones:				**Subtotal**	L 645.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	645.00
				15% ISV	L 96.75
Forma de Pago :			**Contra Entrega, Credito con Orden de Compra**	**18% ISV**	
Tiempo de Entrega :			**2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso**		
Validez de la oferta 15 días				**Total**	L 741.75

Atentamente:

Firma y sello:

Waleska Avila
Ventas
cel/ 9936-6630

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Expediente	CM-GC-UCP-033-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/03/2023 02:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/03/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/03/2023 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela 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	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44122103	Corchetes	- Compra de (1) rollo de corcho con las siguientes medidas 61x120 cm. para mayor información comunicarse con Liliam Garcia/Alejandro Alvarado a los teléfonos 22329600 ext. 9620/9631	1	1	Comercial y Distribucion JAZ S. de R.L * MIPYME		741.75

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

CONATEL
Transformando la República

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-025/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	14 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMERCIALY DISTRIBUCIONES JAZ	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	KEVIN IRIAS	FECHA DE ENTREGA	14/03/2023
TELEFONO:	2270-9441	HORARIO DE ENTREGA	7:00am - 3:30pm
RTN:	08019022421615	ELABORADO POR:	PATRICIA GARCIA

*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
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE CORCHO DE 1X1 METROS DE 6mm DE GROSOR PARA PIZARRA Y OTROS USOS.	1	L645.00	L.645.00
	*********ULTIMA LINEA*******			
			SUBTOTAL	L..645.00
			DESCUENTO/EXCENTO	0.00
			NETO GRABABLE	L.645.00
			15% ISV	L96.75
			TOTAL A PAGAR*	L 741.75

*CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100

Firmas autorizadas:

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

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

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).

PROCESO /CM-GC-UCP-033-2023							
PIZARRA DE CORCHO							
Empresa	Marca	Precio U.		Cant	Total		Observaciones
COMERCIAL JAZ	X	L	741.75	1	L	741.75	SIAFI
OFFICE DEPOT	X	L	1,249.00	1	L	1,249.00	SIAFI

Elaborado Por: PATRICIA GARCIA

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C
comercialydistribucionesjaz@gmail.com
RTN: 08019022421615
martes 14 de marzo de 2023

Cel: 9673-74 93 , 8849-3584
Teléfono: 2270-9441

COTIZACIÓN

Cliente:	**Comisión Nacional de Telecomunicaciones**
Dirigido A:	**Liliam García / Eduardo Lagos**

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	Unidad	Lámina de corcho de 1x1 Metros, de 6 mm de grosor, para pizarra y otros usos.	L 645.00	L 645.00
2	**********U.L**********				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Obserbaciones:		**Subtotal**	**L 645.00**
		Valor Exento	
		15% ISV	**L 96.75**
Forma de Pago :	**Contra Entrega, Credito con Orden de Compra**	**18% ISV**	
Tiempo de Entrega :	**1 día despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso**		
Validez de la oferta 15 días		**Total**	**L 741.75**

Atentamente:

Firma y sello:

Kevin Leonardo Dias
Venta

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L
R.T.N: 08019022421615

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Office DEPOT

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble
Contiguo al Hotel Intercontinental
Tel. + (504)3280-04-13
RTN 05019005474367

COTIZACIÓN

Empresa: COMATEL
RTN: 08019993885949
Fecha: 10/03/23

SKU	Descripción	Precio unit.	Cantidad	Precio Total
13400	Tablero corcho Kedtop 60x90	L. 1,249.00	1	L. 1,249.00
SUB TOTAL				
ISV				
Total				L. 1,249.00

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Mayra Gonzales

OFFICE DEPOT
Tegucigalpa
RTN 05019005474367

Validez 7 días

Notas:
*Costo Adicional en armado de muebles.
*Solamente se aceptan cheques certificados.
*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.
Tel. (504) 2216-4999, 2216-4900 Cel. 3280-0413

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL

MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SGRH-059/2023

Para: Lic. Karlos Nolasco, Gerente Administrativo

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

CC: *Lic. Alejandro Alvarado, Unidad de Compras y Proveeduría*
Archivo

Fecha: 08/03/2023

Asunto: Solicitud de compra

Por este medio solicitamos su autorización para poder realizar la compra de un (1) rollo de corcho tamaño 61x120 centímetros, para uso del área de Recursos Humanos.

Atentamente,

Lic. Elsa Sánchez Medrano
Sub Gerencia de Recursos Humanos

Telecomunicaciones CONATEL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Telecomunicaciones CONATEL
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
08 MAR 2023
RECIBIÓ: Alejandro
HORA: 10:58 AM.

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL

MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS **SGRH-122/2023**

Para: Lic. Karlos Nolasco Sandoval, Gerente Administrativo.

De: Lic. Mireya Renderos, Asistente de Talento Humano

CC: *Lic. Alejandro Alvarado, Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría*
Archivo

Fecha: 09/05/2023

Asunto: Solicitud compra de material para curso

Por este medio, se solicita se pueda comprar el material abajo descrito, mismo que será utilizado en el curso "Inteligencia Emocional" que se realizará en las fechas 12 y 13 de mayo de 2023:

- 15 pliegos de papel rotafolio.
- 1 paquete de tarjetas metaplan de colores.

Atentamente,

Lic. Mireya Renderos
Asistente de Talento Humano
Sub Gerencia de Recursos Humanos

Telecomunicaciones CONATEL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS