



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

PLANTA TELEFONICA - Proceso CM-GC-UCP-065-2023

| Items | Se adjunta documentacion original de compra . | |
|-------|---|---|
| 1 | Memorando de solicitud de Pago. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 2 | Hoja de Proceso en la ONCAE. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 3 | Acta de Recepcion Direm / infotecnologia | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 4 | Solvencia Fiscal Vigente (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 5 | Constancia de Pagos a Cuenta (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 6 | Recibo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 7 | Factura. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 8 | Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 9 | Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 10 | Cotizaciones (3). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 11 | Memorando de Solicitud. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 12 | actividad de planta telefonica | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 13:49:48

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 31/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones | | Precompromiso | 00950 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA | TID | 0801-1981-25726 | 00004 | 11620071586 | 27,255.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GEAD-635/2023

Número de Documento: 31/07/2023

Secuencia: 31/07/23

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 31/07/2023

Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

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 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 27,255.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 27,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 27,255.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor del comerciante Nelson Yovanny Ramos (SERTED) por la compra de 6 diademas manos libres para telefono IP conector RJ3 a solicitud mediante memorando DIREM-068/2023, orden de compra UCOP-59/2023 factura de pago No. 000-001-01-0001359 (se adjunta copia de factura ya que la original se encuentra en el f 01-951, la compra se realiza en dos partes por los objetos del gasto a afectar)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01010011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL 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: 31/07/2023 15:49:17

Fecha y hora: 31/07/2023 16:30:54

Fecha y hora: 01/08/2023 08:46:35

478



950 vol

Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-635/2023 ✓

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de Conatel

FECHA: 31 de Julio del 2023 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de RAMOS MARADIAGA NELSON YOVANNY (SERTED), por la cantidad de **L27,255.00** en concepto de pago por la compra de 6 Diademas (manos libres) que serán utilizadas en la Planta telefónica línea 185 de atención al ciudadano de CONATEL. Adjunto factura original No.000-001-01-00001359 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Romeo o/c



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO UCOP-123/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandro Alvarado.
Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.

FECHA: 28 de julio de 2023.

ASUNTO: Solicitud de Pago a favor a SERTED



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de compra de Planta telefónica y su respectiva configuración.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

Colonia Centro América Oeste, Bulevar del 1Norte
Calle Principal, Contiguo Instituto Rubén Diario

RTN: 08011981257268

Teléfono: 2209-4000/9954-5451/3200-8577

Correo electrónico: ventas@serted.com

CAI: 8441F7-E54166-5748A6-D5886E-C5A01B-E1

Rango: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00001359

Fecha: 06/07/2023

| | | |
|----------------|----------------|----------------------------|
| Cliete: | CONATEL | RTN: 08019995385949 |
|----------------|----------------|----------------------------|

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS OTORGADOS | TOTAL |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 6 | Diadema Manos Libres para Teléfono IP Conector RJ9 | L 3,950.00 | L 0.00 | L 23,700.00 |
| 1 | Mano de obra técnica certificada por los siguientes servicios -Configuración de troncales digitales SIP, TRUNK. -Configuración de central telefónica IP, GRANDSTRE UCM-6202. -Configuración de aparatos telefónicos IP MITEL -----UL----- | L 28,450.00 | L 0.00 | L 28,450.00 |
| SUBTOTAL | | | | L 52,150.00 |

*R 23,700. = 15%
3,555. =
R 27,255. =*

Cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos lempiras con 50/100 ctvs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

| | |
|---|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta | |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerada | |
| No. Identificativo del registro de la SAG | |

Nelson Ramos
Nelson Ramos/Cel 9954-5451
Agente



| | |
|------------------------|--------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRABADO 15% L. | L 52,150.00 |
| IMPORTE GRABADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | L 7,822.50 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR | L 59,972.50 |

Depósitos: Banco Atlántida Cta. Ahorro #011620071586 Nelson Yovanny Ramos Maradiaga

SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION Y SEGURIDAD PERIMETRAL



SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

- Instalación de Sistemas Telefónicos
- Instalación de Sistemas Eléctricos
- Instalación de Sistemas de Seguridad Electrónica
- Instalación de Sistemas de Refrigeración y A/A

Boulevard del Norte, Colonia. Centro America Oeste
 Contiguo Al Instituto Ruben Dario
 Tels: 2209-4000 / 9954-5451
 3200-8577 / 7214-9289

RECIBO N° 0000646

Por LPS 59,972.50

Recibí de: Tesoreria General de la Republica de Honduras

La suma de: Cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos lempiras con 50/100 ct

Por concepto de: Cancelación de factura N° 000-007-07-00001359

Telefono: _____ Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio de 20 23

Efectivo: Cheque No.: _____ Banco: _____

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| Valor Total | Lps | | |
| Abono | Lps | | |
| Saldo Actual | Lps | | |

Nelson Lopez

Firma y sello





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-60204

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS MARADIAGA NELSON YOVANNY**
Con Registro Tributario Nacional: **08011981257268**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-60204 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415880725 de fecha 02/07/2023 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 27727713851, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el **30/04/2024**. 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 **201-23-10500-60204** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-25216

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS MARADIAGA NELSON YOVANNY**
Con Registro Tributario Nacional: **08011981257268**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-25216 en fecha 28/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416277932 de fecha 28/07/2023 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 noventa días calendario a partir de la fecha 28/07/2023 hasta 25/10/2023, 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-25216 o mediante el siguiente código QR:





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 | 6 | Unidad | Diademas manos libres para Teléfonos IP |
| *****Ultima Línea***** | | | |

Mantenimiento realizado con la empresa **"SERTED"** mediante factura **000-001-01-00001359** en fecha **6 de julio de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 13 días del Mes de julio de 2023.

Lic. Joel Escoto

**Dirección de Regulación de Mercados
CONATEL**

Recibí conforme

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

| | |
|---------------------------|---|
| Expediente | CM-GC-UCP-065-2023 |
| Entidad | Comisión Nacional de Telecomunicaciones |
| Unidad de Compra | Gerencia Administrativa |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 24/04/2023 05:30:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 28/04/2023 12:00:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 28/04/2023 12:00:00 p.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapas | 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 |
|----------|----------------------|--|-------|--------------|--|--------------|-------------|
| 43191509 | Teléfonos analógicos | - Compra de 30 teléfonos IP, 4 audífonos de diadema y configuración de planta telefónica, configuración de 1 troncal SIP y DIDs - Para Mayor información la soliciten al correo de compras.cotizaciones@conatel.gob.hn y manuel.torres@conatel.gob.hn y al telefono 22329600 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED) * Compra Menor | | 59972.5 |

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-59/2023

Datos Generales:

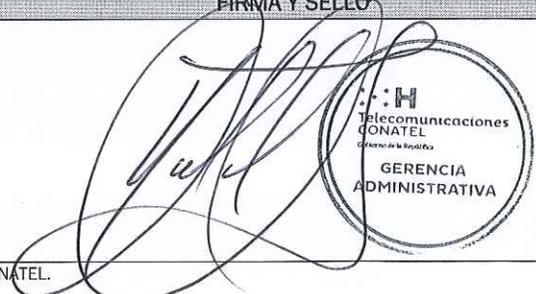
| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| FECHA DE EMISION: | 2 de mayo de 2023 | FACTURAR A NOMBRE DE: | CONATEL |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | SERTED servicios técnicos diversos | DIRECCION DE ENTREGA | Col. Modelo, Teg. |
| ATENCION SEÑOR(A): | NELSON RAMONS | FECHA DE ENTREGA | 8/05/2023 |
| TELEFONO: | 9954 5451 | HORARIO DE ENTREGA | 8:00am - 4:00pm |
| RTN: | 08011981257268 | ELABORADO POR: | ANGIE MANUELES |

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 | REPUESTOS Y ACESORIO | Crédito a 30 días | SIAFI (FO1) | Pendiente de emitir | S/N |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITAD A | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| 1 | DIADEMA GRANDSTREAM MANOS LIBRES PARA TELEFONO IP CONECTOR | 6 | L. 3, 950000 | L. 23, 700.00 | |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | 23.700.00 | |
| SERVICIO 10% | | | | 00.00 | |
| 15% ISV | | | | L.3.555.00 | |
| TOTAL A PAGAR* | | | | L.27.255.00 | |

*CANTIDAD EN LETRAS: VEITE Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS.

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).

Planta telefonica y configuracion / Proceso CM-GC-UPC-65-2023

Informatica

| Items | Empresa | Descripcion | Precio U. | Cant | Sub-Total | ISV | Total | Observacion |
|-------|-----------|---|-------------|------|--------------|-------------|--------------|---|
| 1 | Serted | Planta telefonica y su respectiva configuracion | L 52,150.00 | 1 | L 52,150.00 | L 7,822.50 | L 59,972.50 | Incluye configuracion, audifonos de diadema |
| 2 | AA Xetter | Planta telefonica y su respectiva configuracion | L110,340 | 1 | L 110,340.00 | L 16,551.00 | L 126,891.00 | Incluye configuracion, audifonos de diadema |
| 2 | Corpsol | Planta telefonica y su respectiva configuracion | L120,820 | 1 | L 120,820.00 | L 18,123.00 | L 138,943.00 | Incluye configuracion, audifonos de diadema |



SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

Centro América Oeste, Boulevard del Norte, Calle Principal BD Z4 C 1306

COTIZACION

Cliente: Compuservicios & Mas

Teléfono: 2232-9631

Asunto: Planta Telefónica.

Teléfonos: 2209-4000/9954-5451

email: nelsonramos@serted.com

RTN: 08011981257268

| PAGINA | FECHA | DOCUMENTO | NUMERO |
|--------|---------------------|------------|-------------|
| 1 | 24 de Abril de 2023 | Cotización | C 2023-0757 |

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|----|---|----------|-------------|-------------|
| 1 | Diadema Para teléfono GRANDSTREAM conector RJ9.  | 6 | L 3,950.00 | L 23,700.00 |
| 2 | Mano de obra técnica certificada por los siguientes servicios -Configuración de troncales digitales SIP, TRUNK. -Configuración de central telefónica IP, GRANDSTRE UCM-6202. -Configuración de aparatos telefónicos IP MITEL -----UL----- | 1 | L 28,450.00 | L 28,450.00 |

| | |
|--------------|--------------------|
| SUB TOTAL | L 52,150.00 |
| 15% ISV | L 7,822.50 |
| TOTAL | L 59,972.50 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Plantas Telefónicas |  Plantas Telefónicas IP |  Camaras de Seguridad |  Lectores Biométricos |
|  Escritorios |  Modulares |  Sillas Ejecutivas |  Armarios |
| | | |  Sillas de Espera |

Garantía: 1 año PDF en equipo telefónico/3 meses en aparatos telefónicos

Tiempo de Entrega: Inmediata/ 4-5 Semanas

Forma de Pago: Contado/Tramite de Cheque

Validez: 10 Días

Nelson Ramos

Teléfono: 9954-5451/2209-4000

Email: nelsonramos@serted.com

Asesor Técnico

SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION, SEGURIDAD PERIMETRAL, MUEBLES DE OFICINA Y HOGAR.



Una Solución Integral Económica y Eficiente

Teg, Col. Parcaltagua / Chol, Bo. El Hospital

R.T.N: 06011983041997

aaxetter@ymail.com

Tel: 504 Teg.22131440

COTIZACION 002591

Cliente: **CONATEL**

Teléfono: **2232-9631**

Ciudad: **Tegucigalpa**

25 de Abril 2023

| ARTICULO | DESCRIPCIÓN | CANT | PRECIO UD. | TOTAL |
|----------|---|------|-------------|-------------|
| 1 | Telefono IP Yealink T30P  | 40 | L 1,490.00 | L 59,600.00 |
| 2 | Diadema Telefónica Yealink  | 4 | L 4,560.00 | L 18,240.00 |
| 3 | Configuración de Central Telefónica IP UCM-6202 -----UL----- | 1 | L 32,500.00 | L 32,500.00 |

* Para cancelación de productos será al contado e instalación será del 60% al iniciar y el 40% al finalizar.

* El precio de nuestros productos y servicios pueden cambiar sin previo aviso.

* Esta COTIZACIÓN no es un contrato de compra venta.

* La garantía de nuestros productos y servicios varían de 6 meses a un año.

SUB TOTAL L 110,340.00

15 % ISV L 16,551.00

TOTAL L 126,891.00

Roger Molina / 3200-8577

2 EJECUTIVO

CONTADO

FORMA DE PAGO

AAxetter Asociación de Especialistas en Telefonía, Electricidad y Redes

PLANTAS TELEFONICA INTERCOMUNICADORES ALARMAS CERCAS ELECTRICAS
CONTROLES DE ACCESO CCTV DATOS GPS ELECTRICIDAD GENERAL

CORPORATE SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN PV-3375 "PROYECTO IPPBX CONATEL"

24 de abril de 2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Telecomunicaciones
CONATEL**

Comisión de la República



+504 2544-0347



ventas@corpsolhn.com



www.corpsolhn.com

PRESENTACIÓN

TRAYECTORIA DE CORPSOL

Después de 15 años de experiencia en empresas, proveedores de internet descubriendo las necesidades de los clientes en el área de redes, servidores, virtualización, seguridad informática y tecnologías de la información nace Corporate Solutions el 04 de octubre 2012 con el propósito de proveer asesoramiento e implementar con marcas líderes en el mercado los requerimientos de nuestros clientes.

PILARES DE NEGOCIO

Cloud, Soluciones de Infraestructura, Seguridad Informática y Redes, Comunicaciones y Licenciamientos.

MISIÓN

Obtener altos grados de satisfacción y confianza de nuestros clientes, a través de una amplia gama de servicios y productos número uno en el mercado.

VISIÓN

Posicionarnos como empresa líder a nivel regional brindando soluciones diseñadas a los requerimientos de nuestros clientes.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

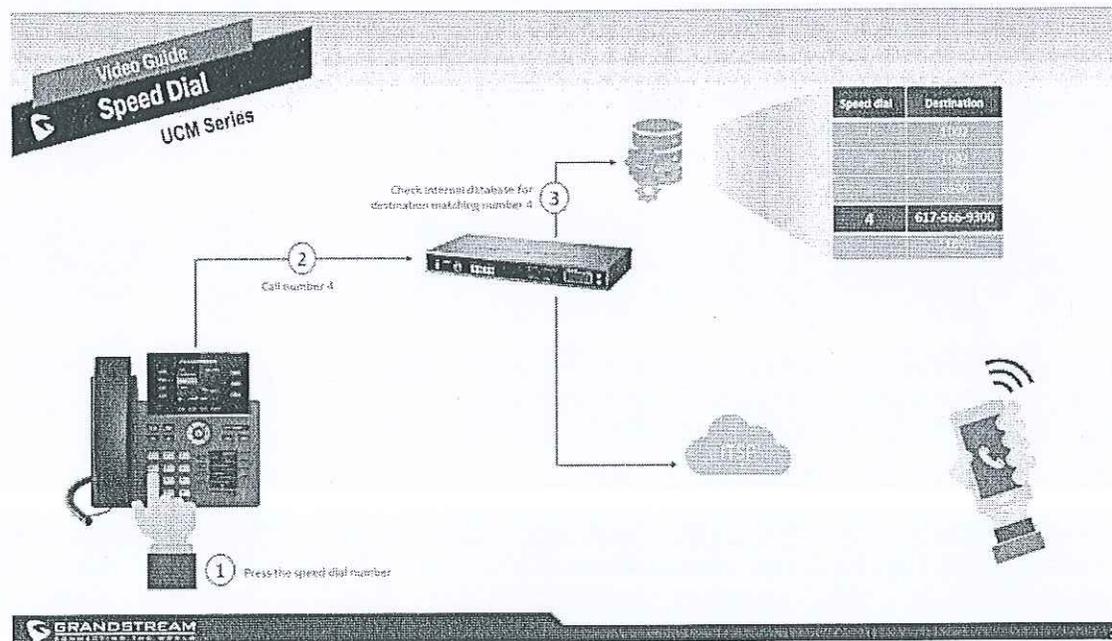


INTRODUCCIÓN

Una PBX IP o Central telefónica IP es un equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios de comunicación de voz/video a través de las redes de datos. Utilizan la red IP, aunque esta no fue diseñada para este uso, muchas compañías están ensamblando sistemas de IP cada vez más confiables.

ALCANCE

Se requiere la compra de 30 teléfonos IP Grandstream GXP1625, 4 audífonos de diadema Poly Blackwire, configuración de 96 extensiones más las 4 líneas que estarán asociadas a la numeración corta 185, configuración de 1 troncal SIP y DIDs, 10 grupos de IVR tipo selección y agrupación de 4 extensiones por opción, el Script de los IVRs será definido por el cliente, no se requiere ningún tipo de instalación de red, los audios para los IVRs están siendo cotizados por parte nuestra sin embargo el cliente podrá hacer la grabaciones para proporcionar los audios.



PROPUESTA ECONÓMICA

| PROYECTO | | IPPBX | | |
|----------|---|----------|-----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | TELEFONO IP POE GRANDSTREAM DE 2 LINEAS CON 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLE Y CONFERENCIA DE 3 VIAS (GXP1625) | 30 | L 1,925.00 | L 57,750.00 |
| 2 | AUDÍFONOS DE DIADEMA POLY BLACKWIRE C3220 USB-A (100001941) | 4 | L 1,575.00 | L 6,300.00 |
| 3 | IMPLEMENTACIÓN | 1 | L 56,800.00 | L 56,800.00 |
| 4 | OPCIONAL Grabación profesional de audios para IVR principal: L 4,700 Grabación profesional de audios para IVRs secundarios: L 940 | | | |

| | | |
|---------------|---|------------|
| SUB TOTAL | L | 120,850.00 |
| IMPUESTO IVA | L | 18,127.50 |
| TOTAL A PAGAR | L | 138,977.50 |

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La cancelación de la factura es contra entrega a satisfacción con 40 días de crédito.

La vigencia de la presenta oferta es de noventa (90) días calendario.

Este servicio no es cancelable, por lo que se compromete al pago de los montos.

La entrega es en 15 días, siempre y cuando el cliente entregue toda la información correcta.




Maynor G. Amaya
Gerente General
+504 9482-9267
maynor.amaya@corpsolhn.com



+504 2544-0347



ventas@corpsolhn.com



www.corpsolhn.com

MEMORANDO DIREM-068/2023

PARA : Lic. Karlos Nolasco
Gerente de Administración y Finanzas

COPIA : Lic. Alejandro Alvarado
Jefe de Compras

COPIA: Archivo

DE: Ing. Joel Escoto
Director de Regulación Económica y Mercados

ASUNTO: Implementación de PBX

FECHA: Abril 21, 2023

Para su Aprobación
 Favor Comentar

Urgente
 Contestar

Para su Información
 Otro:

Estimado Licenciado Karlos Nolasco,

Por este medio, de manera muy cordial, me remito a usted para solicitar la implementación de un PBX Digital (planta telefónica) y de 6 diademas para ser utilizadas en la línea de atención 185.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Vo. Bo. Ing. Joel Escoto
Director de Regulación Económica y
Mercados



De: excel.espinoza@conatel.gob.hn
Enviado el: Tuesday, April 18, 2023 1:44 PM
Para: 'Alejandro Torres'
Asunto: RV: Solicitud Configuración SIP Trunk

Excel José Espinoza

Jefe Infotecnología
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Tel: (+504) 2232-9638
Email: excel.espinoza@conatel.gob.hn
www.conatel.gob.hn



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

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 bórralo 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 system. The views expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or supported by, CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones neither assumes obligations nor accepts liability for the content of this e-mail.

De: cristiam.rodriguez@hondutel.hn <cristiam.rodriguez@hondutel.hn>
Enviado el: martes, 18 de abril de 2023 13:25
Para: excel.espinoza@conatel.gob.hn
CC: fernando.hernandez@conatel.gob.hn
Asunto: RE: Solicitud Configuración SIP Trunk

Buenas tardes Excel,

Si con gusto le proporcionamos los datos requeridos para la configuración del servicio SIP Trunk.

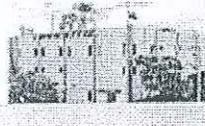
- Red WAN: 10.255.0.112/30
- Red LAN: 10.252.3.112/29

ATT,



Cristiam J. Rodríguez
Telecomunicaciones Hondutel
Depto. Gestión de Redes IP
cristiam.rodriiguez@hondutel.hn
cristiam.rodriiguez.hondutel@gmail.com
Tel: +504 2255 - 9056
Móvil: +504 7215 - 6185

Hondutel.
Emisoras Unidas Frente a Cámara de
Comercio.
Tegucigalpa
Tegucigalpa Honduras
Hondutel.hn



Piensa antes de imprimir.

“Educar la mente, sin educar el corazón, no es educar en absoluto” Aristóteles.

De: excel.espinoza@conatel.gob.hn <excel.espinoza@conatel.gob.hn>

Enviado el: martes 18 de abril de 2023 11:09

Para: cristiam.rodriiguez@hondutel.hn

CC: fernando.hernandez@conatel.gob.hn

Asunto: Solicitud Configuración SIP Trunk

Buenos días, tal y como se conversó vía teléfono, muy amablemente por este medio solicito se nos pueda compartir la configuración de la SIP Trunk. Esto con el fin de realizar las configuraciones necesarias en nuestro Firewall y así mismo configurar la Planta Telefónica con los parámetros que nos proporcionen una vez realizadas las pruebas de comunicación. De ante mano, gracias por su colaboración.

Excel José Espinoza

Jefe Infotecnología

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Tel: (+504) 2232-9638

Email: excel.espinoza@conatel.gob.hn

www.conatel.gob.hn



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Telecomunicaciones
CONATEL**

Gobierno de la República

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 system. The views expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or supported by, CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones neither assumes obligations nor accepts liability for the content of this e-mail.

1. Actividades Planta Telefónica

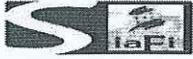
| HONDUTEL | PROVEEDOR | INFOTECNOLOGÍA |
|---|--|---|
| Cambio de equipo análogo a digital. | | Solicitud de cambio de configuración para poder migrar la planta telefónica a una SIP Trunk. |
| Configuración de comunicación de equipos entre HONDUTEL - CONATEL | Configuración de Planta Telefónica Grandstream con parámetros enviados por HONDUTEL. | Cambio de equipo viejo a equipo nuevo, (DID Análogo a SIP TRUNK) |
| Cambio de equipo y configuraciones para nueva planta telefónica. | | Configuración interna en equipo Fortigate para crear una red solo para la telefonía y que ésta se pueda comunicar con el equipo de cómputo. |
| Enviar parámetros de configuración y numeración para asociar la Planta Telefónica Grandstream a las nuevas extensiones. | Implementación de nueva configuración SIP TRUNK en planta telefónica. | Configuración y migración de teléfonos IP actualmente asignados en CONATEL. |
| | Integración de la línea 185 con Planta Telefónica Grandstream. | |
| | Capacitación de uso, configuración y buenas prácticas de Planta Telefónica Grandstream | Administración y gestión total de la nueva planta telefónica. |
| | | |

2. Cuadro Comparativo Planta Telefónica

| Planta Telefónica CONATEL | | |
|---|---|--|
| MITEL | Grandstream | Observaciones |
| 100 cuentas SIP TRUNK | 10 cuentas SIP TRUNK | Estas troncales se refiera a la cantidad de usuarios que tendrán permisos para recibir y realizar llamadas al exterior (nacional, internacional y/o celular) |
| No se cuenta con un IVR (Interactive Voice Response) | El equipo cuenta con la opción de configurar un IVR. | Al cambiar el equipo del DID, se nos habilita la opción de realizar esta configuración, sin embargo, queda pendiente que se elabore el guion y grabación del mensaje que se pondrá en el IVR. |
| Se cuenta solo con 170 líneas telefónicas internas para configurar. | Se cuenta hasta 500 cuentas internas para configuración y asignación de línea telefónica. | Con la nueva configuración, estas cuentas serán todas con teléfonos IP, reemplazando las análogas. |
| Solo permite configurar equipos marca MITEL. | Se puede configurar prácticamente cualquier teléfono siempre y cuando éste sea IP. | Se realizaron pruebas en configurar distintas marcas y modelos de teléfonos IP. Dentro de los que se configuraron, son los que actualmente se utilizan, siendo éstos de marca MITEL y funcionan al 100%. |
| No se cuenta con una integración con la línea 185 de Protección al Usuario. | Se puede integrar esta numeración corta a la configuración de la nueva planta telefónica. | Integrando la línea 185 a la planta, se podrá realizar la transferencia de llamadas. |
| No se cuenta con un apartado de lista negra. | Se pueden crear listas negras para no recibir llamadas no deseadas. | Esta función surge a raíz de la línea 185, ya que nos han comentado que reciben demasiadas llamadas no deseadas. |

MEMBRETADO Proceso CM-GC-UCP-090-2023

| Items | Se adjunta documentacion original de compra . | |
|-------|---|---|
| 1 | Memorando de solicitud de Pago. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 2 | Hoja de Proceso en la ONCAE. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 3 | Acta de Recepcion. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 4 | Solvencia Fiscal Vigente (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 5 | Constancia de Pagos a Cuenta (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 6 | Recibo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 7 | Factura. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 8 | Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 9 | Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 10 | Cotizaciones (4) | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 11 | Memorando de Solicitud. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 12 | Otros: orden de entrega | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/07/2023 09:30:06

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 19/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones | | Precompromiso | 00890 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| X MEDIA S. DE R.L. | RTN | 08019004466458 | 00007 | 100603860 | 11,270.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Tipo de documento MEMORA | MEMORANDUM | GEAD/599/2023 | | | |
| 19/07/2023 | 31/07/23 | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <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 | Denominación | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación | BIP: | TIPO: |
| | | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 11,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 11,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 11,270.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| RESUMEN DE LA OPERACION Pago a favor de los XMEDIA por la compra de 2 resmas de papel membretado tamaño carta, 4 resmas de papel membretado tamaño oficio y 4 resmas de papel membretado papel seguridad, para el abastecimiento de la proveeduría de conatel a solicitud mediante memorando PROV-031/2023, orden de compra UCOP-094/2023, Fctura No.000-001-01-00019447. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 01010011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11 |
|---|---|---|

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

| | | |
|--|---|--|
| Verificado por: FPONCE1 FLORIDALMA PONCE | Aprobado por: SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO | Firmado por: KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL |
| Fecha y hora: 19/07/2023 15:38:11 | Fecha y hora: 19/07/2023 15:46:28 | Fecha y hora: 19/07/2023 16:24:10 |

890 ✓



MEMORANDO

GEAD-599/2023 ✓

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 19 de Julio del 2023 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de XMEDIA S. DE R.L., en concepto de pago por compra de resmas de papel membretado y papel seguridad de la institución, los cuales son necesarios para abastecer el Dpto. de Proveduría de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de **L11,270.00**, adjunto factura original No.000-001-01-00019447 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

MEMORANDO UCOP-117/2023

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 a SUPERMERCADO CANTON.

FECHA: 18 de julio de 2023.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de la compra de papel membretado carta, oficio y de seguridad para distintas áreas de Conatel.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00019447

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/Diciembre/2023

CONTADO CREDITO

CAI: 719169-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F R.T.N. 08019004466458

| | | | | | |
|-----------|-----------------|----------|-----|-----------|------|
| NOMBRE: | CODIGO | TELEFONO | DIA | MES | AÑO |
| Conatel | | | 18 | 07 | 2023 |
| DIRECCION | RTN CLIENTE | | | CREDITO A | |
| | 08019995-385949 | | | | |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|-----------------|----------|
| 3 | Resmas de papel membretado Impresion full color, tamaño Carta bond 20. | 1,100.00 | 2,800.00 |
| 4 | Resmas de papel membretado Impresion full color, +/oficio, bond 20 | 600.00 | 2,400.00 |
| 4 | Resmas papel seguridad, impreson fullcolor, tamaño 8.5 x 14 (legal) | 1,300.00 | 5,200.00 |



| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| SUB TOTAL EXONERADO | SUB TOTAL EXENTO (ISV 0) | SUB-TOTAL ISV (15%) | IMPUESTO (15%) | REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS |
| L. | L. | L. 9,800.00 | L. 1,470.00 | L. |
| SUB TOTAL (18%) | ISV (18%) | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME | |
| L. | L. | L. 11,270.00 | | |

TOTAL EN LETRAS

Once mil doscientos setenta lps ⁰⁰/₁₀₀

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202
 Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com
 Tegucigalpa, M.D.C

RECIBO

05879

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica Fecha: 18/07/2023
 La cantidad de: Once mil doscientos setenta \$ps 00/100

Concepto: Pago de Factura #000-001-01-00019447

Efectivo Cheque

No. _____ Banco _____

POR L. 11,270.00

| | | | |
|----------------|----|--|--|
| Saldo Anterior | L. | | |
| Abono | L. | | |
| Saldo Actual | L. | | |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20920

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-20920 en fecha 22/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25270351032 de fecha 21/06/2023 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.

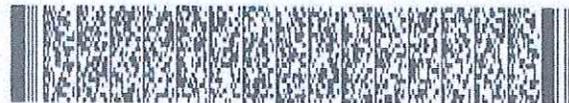
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 22/06/2023 hasta 21/07/2023, 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

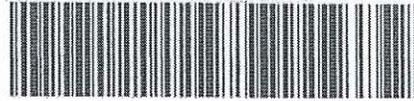


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-20920** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61414

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019804466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61414 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25270414075 de fecha 28/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

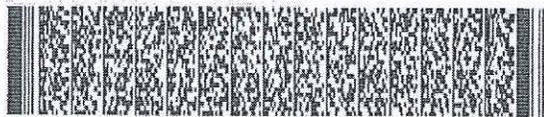
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35743331154, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. 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/>, ingresando el número **201-23-10500-61414** o mediante el siguiente código QR:





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 | RESMAS | PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR TAMAÑO CARTA. |
| 2 | 4 | RESMAS | PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR TAMAÑO OFICIO |
| 3 | 4 | RESMAS | PAPEL SEGURIDAD FULL COLOR TAMAÑO 8.5X14 LEGAL. |
| *****Ultima Línea***** | | | |

Compra realizada con la empresa "X MEDIA" mediante factura No. 000-001-01-00019447 en fecha 18 de julio de 2023.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 18 días del Mes de julio de 2023.

LILIAM PATRICIA GARCIA TINOCO

OFICIAL DE PROVEEDURIA

CONATEL

Recibí conforme

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | CM-GC-UCP-090-2023 |
| Entidad | Comisión Nacional de Telecomunicaciones |
| Unidad de Compra | Gerencia Administrativa |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 12/06/2023 01:34:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 16/06/2023 10:00:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/06/2023 10:00:00 a.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapa | Recepción de Ofertas |
| 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 | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------|--|---------------------|
| 14111521 | PAPEL DE SEGURIDAD | - Compra de los siguientes suministros de menbretado.- (2) resmas de papel menbretado tamaño carta.- (4) resmas de papel menbretado tamaño oficio.- (4) resmas de papel seguridad.- (100) sobres blancos.- para mayor información comunicarse con Alejandro Alvarado/Lilliam García al teléfono 3399-4002 o al 2232-9600 | 1 |

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-094/2023

Datos Generales:

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| FECHA DE EMISION: | 4 de julio de 2023. | FACTURAR A NOMBRE DE: | CONATEL |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | XMEDIA | DIRECCION DE ENTREGA | Col. Modelo, Teg. |
| ATENCION SEÑOR(A): | FLOR LOPEZ | FECHA DE ENTREGA | 18/07/2023 |
| TELEFONO: | 2235-6101 / 9846-1035 | HORARIO DE ENTREGA | 8:00am a 4:00 pm |
| RTN: | 08019004466458 | ELABORADO POR: | Eduardo Lagos |

*UCOP: Unidad de Compras y Proveduría 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 |
|---|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 33300 | Productos de artes graficas | Crédito a 30 días | Mediante SIAFI (F01) | Pendiente de emitir | S/N |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| 1 | Resmas papel membretado T/carta 500 hojas impresora a colores, solo tiro en papel b20. | 2 | L.1,100.00 | L.2.200.00 | |
| 2 | Resmas papel membretado T/oficio 500 hojas impresora a colores, solo tiro en papel b20. | 4 | L.600.00 | L.2,400.00 | |
| 3 | Resma papel seguridad legal 500 hojas impresora a colores, solo tiro en papel seguridad. | 4 | L.1,300.00 | L.5,200.00 | |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | |
| Entrega en 10 días según lo descrito en la cotización al pasar este tiempo se cancela orden de compra. | | | | | |
| Se aprueba muestra de papel seguridad y se aprueba papel membretado sus dos tamaños solo debiendo quitar el escudo del centro y los colores del azul de los que se enviaran muestras. | | | | SUBTOTAL | L.9,800.00 |
| | | | | DESCUENTO/EXCENTO | |
| | | | | NETO GRABABLE | |
| | | | | 15% ISV | L.1,470.00 |
| | | | | TOTAL A PAGAR* | L.11,270.00 |

*CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL DOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100.

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).

PROCESO /CM-GC-UCP-090-2023**PAPELERIA MEMBRETADO**

| Empresa | | | | TOTAL | Observaciones |
|---------------|-------|-------------|------|-------------|---------------|
| | Marca | Precio U. | Cant | | |
| X MEDIA | X | L 13,225.00 | 1 | L 13,225.00 | SIAFI |
| PUBLIGRAFICAS | X | L 14,884.24 | 1 | L 14,884.24 | SIAFI |
| ENAG | X | L 24,069.50 | 1 | L 22,632.00 | SIAFI |
| RILMAC | X | L 20,705.75 | 1 | L 20,705.75 | SIAFI |

Elaborado Por:

PATRICIA GARCIA



Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax : (504) 2344667
Correo Electrónico: publigráfica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 220623-1

Cotización

Organización: *Comisión Nacional de Telecomunicaciones*

Atención: *Proceso CM-GC-UCP-090-2023*

Fecha: *viernes, 16 de junio de 2023*

| Ítem | Cantidad | Descripción | Unitario | Sub-total |
|---|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | <i>Resma papel membretado carta 500 hojas impresa a colores, solo tiro en papel b20</i> | 976.47 | 1,952.94 |
| 2 | 4 | <i>Resma papel membretado oficio 500 hojas impresa a colores, solo tiro en papel b20</i> | 799.04 | 3,196.16 |
| 3 | 4 | <i>Resma papel seguridad legal 500 hojas impresa a colores, solo tiro en papel seguridad</i> | 1,788.93 | 7,155.72 |
| 4 | 100 | <i>Sobre #10 blanco sin impresion</i> | 0.80 | 80.00 |
| 5 | 2 | <i>Talonario Letra de cambio 100 hojas impresas a negro, solo tiro en papel seguridad pegadas en block tamaño 1/3 de carta</i> | 279.00 | 558.00 |
| <i>Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de cargo al cliente].</i> | | | <i>Sub-total</i> | <i>12,942.82</i> |
| | | | <i>ISV</i> | <i>1,941.42</i> |
| | | | <i>Total</i> | <i>14,884.24</i> |

Presupuesto Elaborado por:

*carlos martinez
Administración*

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
 (CONATEL)
 COL. MODELO
 RTN: 08019995385949
 TEGUCIGALPA
 Honduras
 ☎ 2232 9600

Cotización # 25500

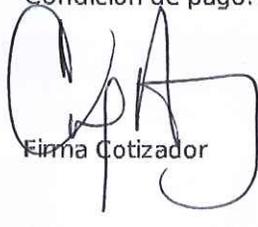


Fecha de presupuesto: 9/06/2023 09:19:19
Comercial: Carlos Arguijo

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|--|----------|-----------------|-----------|-------------|
| TALONARIOS DE LETRA DE CAMBIO, EN PAPEL OPTICHECK, A BLANCO Y NEGRO, DE 100 UNIDADES | 2 | 380.00 | ISV 15% | 760.00 L |
| SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS, A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20 | 100 | 8.00 | ISV 15% | 800.00 L |
| RESMA MEMBRTADA, EN PAPEL SEGURIDAD OPTICHECK A COLOR, TAMAÑO LEGAL | 4 | 3,150.00 | ISV 15% | 12,600.00 L |
| RESMA MEMBRTADA, EN PAPEL BOND 20 A COLOR, TAMAÑO CARTA | 4 | 620.00 | ISV 15% | 2,480.00 L |
| RESMA MEMBRTADA, EN PAPEL BOND 20 A COLOR, TAMAÑO OFICIO | 4 | 760.00 | ISV 15% | 3,040.00 L |
| Total base | | | | 19,680.00 L |
| Impuestos | | | | 2,952.00 L |
| Total | | | | 22,632.00 L |

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles



 Firma Cotizador



 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
 HONDURAS
 COMERCIALIZACIÓN
 TEGUCIGALPA, M.D.C.





27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.7446

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 15 | JUNIO | 2023 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|--|
| SEÑORES: | CONATEL | | |
| ATENCIÓN: | Lic. Alejandro Alvarado | TELÉFONO: | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL |
|----------|--|------------|-------------|
| 2,000 | HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD, TAMAÑO LEGAL impresos a 2 colores 4 resmas de 500 hojas | L 5.00 | L 10,000.00 |
| 4 | RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, IMPRESOS A 2 COLORES PAPEL BOND 20, | L 1,010.00 | L 4,040.00 |
| 2 | RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, IMPRESOS A 2 COLORES PAPEL BOND 20 | L 1,665.00 | L 3,330.00 |
| 100 | SOBRES AEREOS TAMAÑO OFICIO BLANCOS SIN IMPRESION | L 0.75 | L 75.00 |
| 2 | BLOCKS DE LETRAS DE CAMBIO IMPRESAS A UN COLOR, PAPEL BOND 20 DE 50 HOJAS ORIGINALES TAMAÑO 3.75 X 8 ENGOMADOS, NUMERADOS | L 280.00 | L 560.00 |

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES DESPUES DE
 AUTORIZADO EL ARTE O MUESTRA
 PAGO : SIAFI
 VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

| | | |
|------------|---|-----------|
| SUB-TOTAL: | L | 18,005.00 |
| 15% ISV: | L | 2,700.75 |
| TOTAL: | L | 20,705.75 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------------|
| MERARY AVILA | CEL: 8765 9716 | ventas1@rilmacimpresores.com |
| ¿Mismo Producto? No | ¿Exonerada? NO | |

- 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.

MEMORANDO PROV-031/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Archivo.

DE: Liliam Patricia Garcia Tinoco
Oficial de Proveeduría.

ASUNTO: Compra de papel Membretado.

FECHA: 10 de julio de 2023.

Liliam Patricia Garcia Tinoco

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con la autorización en la compra de papel membretado para las distintas Direcciones de CONATEL.

[Handwritten Signature]

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





República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:36:34

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 17/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones | | Precompromiso | 00882 |
| 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 | |
| K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV | RTN | 08029995001549 | 00007 | 902530201 | 1,845.64 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GEAR/588/2023

Número de Documento: 17/07/2023

Secuencia: 31/07/23

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/07/2023

Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

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 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 1,845.64 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO | TOTAL AFECTADO | 1,845.64 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,845.64 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago a favor de K-DIPROVA por la compra de alimentos y bebidas para el abastecimiento de la proveeduría de CONATEL a solicitud mediante orden de compra UCOP-102-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01010011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL 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: 17/07/2023 14:04:18

Fecha y hora: 18/07/2023 08:13:29

Fecha y hora: 18/07/2023 11:11:53

882-100



MEMORANDO

GEAD-588/2023 ✓

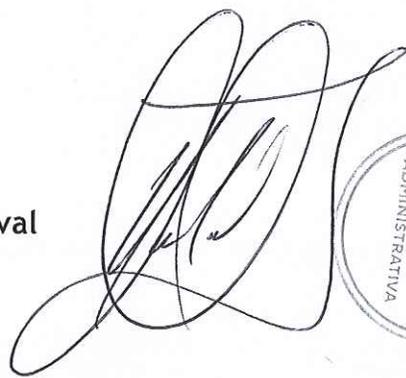
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

FECHA: 17 de Julio del 2023 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (k-DIPROVA)**, por la cantidad de **L1,845.64** en concepto de pago por la compra de varios alimentos los cuales son necesarios para atender reuniones de la Comisión.
Adjunto documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Meriendas tics Proceso CM-GC-UCP-112-2023

| Items | Se adjunta documentacion original de compra . | |
|-------|---|---|
| 1 | Memorando de solicitud de Pago. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 2 | Hoja de Proceso en la ONCAE. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 3 | Acta de Recepcion. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 4 | Solvencia Fiscal Vigente (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 5 | Constancia de Pagos a Cuenta (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 6 | Recibo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 7 | Factura. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 8 | Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 9 | Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 10 | Cotizaciones (3) | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 11 | Memorando de Solicitud. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 12 | Otros: factura proforma y oerden de entrega | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |

MEMORANDO UCOP-114/2023

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 a DIPORVA

FECHA: 14 de julio de 2023.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de la compra de productos de alimentos y bebida para Presidencia .

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 893

Valor: L 1,845.64

Fecha: 18/7/2023

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN o 08019995385949

Identidad:

Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00010906

De:

La Cantidad De: Un Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 64 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Delia Patricia Garcia
Recibido Por:



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
N°: 000-005-01-00010906

Number: 838

Nombre CONATEL
RTN: 08019995385949
Fecha: 18/07/2023

Contacto PATRICIA GARCIA
Direccion

Telefono: 95601024

| Cantidad | Descripción | Precio | Impuesto | Total |
|----------|--|--------|----------|--------|
| 162 | AGUA AZUL 12ONZ | 4.96 | 120.53 | 924.05 |
| 36 | COCA COLA SIN AZUCAR 355 ML | 9.50 | 0.00 | 342.00 |
| 2 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) | 47.35 | 0.00 | 94.70 |
| 2 | TE MCCORMICK EN CAJA DE 20 GRAMOS | 46.26 | 13.88 | 106.40 |
| 2 | AZUCAR SLENDA 50GR | 115.91 | 34.77 | 266.59 |
| 2 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) | 55.95 | 0.00 | 111.90 |

Son: **Un Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 64 Centavos**

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC UCOP-102/2023

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 15/12/2023

Firma Emisor

Firma Receptor



| | |
|-------------------------------|------------|
| Sub-Total | L 1,676.46 |
| Importe Exento | L 548.60 |
| Importe Gravado | L 1,127.86 |
| Descuento y Rebajas otorgados | L 0.00 |
| Importe Exonerado | L .00 |
| 15% ISV | L 169.18 |
| 18% ISV | L .00 |
| Total | L 1,845.64 |

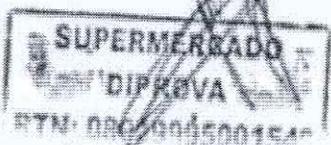
FACTURA PROFORMA

Cliente: CONATEL
Fecha: 12 JULIO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**
Teléfono: **94799890**
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com
RTN: 08029995001549
Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

| CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | ISV | CANTIDAD | TOTAL |
|---------------|--|----------|-----|----------|------------|
| 7421610704035 | AGUA AZUL 12ONZ | L 4.96 | 15% | 162 | L 803.52 |
| 7422110102840 | COCA COLA SIN AZUCAR 355 ML | L 9.50 | 0% | 36 | L 342.00 |
| 7429905700113 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) | L 47.35 | 0% | 2 | L 94.70 |
| 7411000230664 | TE MCCORMICK EN CAJA DE 20 GRAMOS | L 46.26 | 15% | 2 | L 92.52 |
| 722776020012 | AZUCAR SPLENDA 50GR | L 115.91 | 15% | 2 | L 231.82 |
| 7622300267667 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) | L 55.95 | 0% | 2 | L 111.90 |
| SUBTOTAL | | | | | L 1,676.46 |
| ISV | | | | | L 169.18 |
| TOTAL | | | | | L 1,845.64 |

Atentamente,



Jarvin Fuentes
Validez de la oferta 07 días hábiles.
Precios sujetos a cambio.
Entrega 10 días hábiles.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-22233

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-22233 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415925710 de fecha 04/07/2023 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 04/07/2023 hasta 02/08/2023, **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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-23-10500-22233** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61526

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**

Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61526 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415892390 de fecha 03/07/2023 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 35740478435, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-23-10500-61526** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION

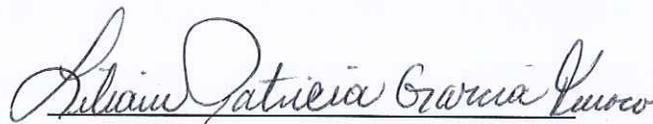
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
|------------------------|----------|------------------|--|
| 1 | 6 | UNIDAD | ALIMENTOS PARA LA COMISION DE CONATEL. |
| *****Ultima Línea***** | | | |

Compra realizada con la empresa **"DISPROA"** mediante factura **No. 000-005-01-00010906** en fecha **18 de julio de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 18 días del Mes de julio de 2023.



LILIAM PATRICIA GARCIA TINOCO
OFICIAL DE PROVEEDURIA
CONATEL

Recibí conforme

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | CM-GC-UCP-112-2023 |
| Entidad | Comisión Nacional de Telecomunicaciones |
| Unidad de Compra | Gerencia Administrativa |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 14/07/2023 11:54:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 17/07/2023 10:00:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 17/07/2023 10:00:00 a.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, 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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|----------|--------------------------------|---|---------------------|
| 50111511 | Carne de ave o carne congelada | MERIENDA PARA DIRTIC, PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON ALEJANDRO ALVARADO/EDUARDO LAGOS A LOS NUMEROS DE TELEFONO 3399-4002 O AL 2232-9000. | 1 |

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-102/2023

Datos Generales:

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| FECHA DE EMISION: | 14 de julio de 2023. | FACTURAR A NOMBRE DE: | CONATEL |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | DIPROVA | DIRECCION DE ENTREGA | Col. Modelo, Teg. |
| ATENCION SEÑOR(A): | JARVIN FUENTES | FECHA DE ENTREGA | 14/07/2023 |
| TELEFONO: | 94799890 | HORARIO DE ENTREGA | 8:00am a 3:30 pm |
| RTN: | 08029995001549 | ELABORADO POR: | Eduardo Lagos |

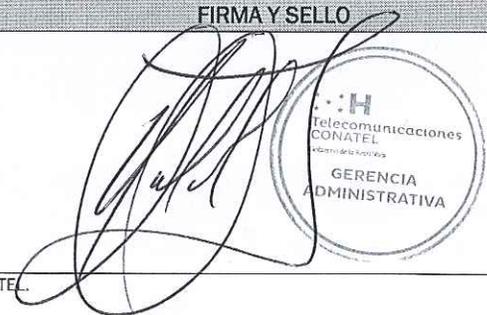
*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

| O.G. | Breve descripción, objeto o propósito de la compra | Condiciones de la compra | Forma de pago | F01 No. | No. De Cotización |
|------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS | Crédito a 30 días | Mediante SIAFI (F01) | Pendiente de emitir | S/N |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| 1 | AGUAZUL 12 ONZ. | 162 | L.4.96 | L.803.52 | |
| 2 | COCA COLA SIN AZUCAR 355ML | 36 | L.9.50 | L.342.00 | |
| 3 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS | 2 | L.47.35 | L.94.70 | |
| 4 | TE MACCORMICK EN CAJA DE 20 GRAMOS | 2 | L.46.26 | L.92.52 | |
| 5 | AZUCAR SPLENDA 50GR | 2 | L.115.91 | L.231.82 | |
| 6 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) | 2 | L.55.95 | L.111.90 | |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | L.1,676.46 | |
| DESCUENTO/EXCENTO | | | | | |
| NETO GRABABLE | | | | | |
| 15% ISV | | | | L.169.18 | |
| TOTAL A PAGAR* | | | | L.1845.64 | |

*CANTIDAD EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 64/100.

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).



PROCESO/CM-GC-UCP-112-2023

ALIMENTOS COMISION

| EMPRESA | MARCA | PRECIO U. | CANT. | TOTAL | | OBSERVACIONES |
|---------------------|-------|------------|-------|-------|----------|---------------|
| | | | | | | |
| DISPORA | X | L 1,676.46 | 1 | L | 1,854.64 | SIAFI |
| SUPERMERCADO YIP | X | L 2,204.14 | 1 | L | 2,503.49 | SIAFI |
| SUPERMERCADO CANTON | X | L 1,909.00 | 1 | L | 2,092.45 | SIAFI |

ABORADO POR: PATRICIA GARCIA

COTIZACIÓN

Cliente: CONATEL

Fecha Cotización: 11 JULIO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

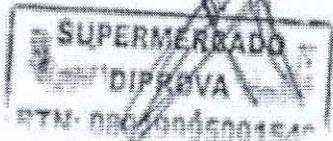
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

| CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | ISV | CANTIDAD | TOTAL |
|---------------|---|----------|-----|----------|------------|
| 7421610704035 | AGUA AZUL 12ONZ | L 4.96 | 15% | 162 | L 803.52 |
| 7422110102840 | COCA COLA SIN AZUCAR 355 ML | L 9.50 | 0% | 36 | L 342.00 |
| 7429905700113 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) | L 47.35 | 0% | 2 | L 94.70 |
| 7411000230664 | TE MCCORMICK EN CAJA DE 20 GRAMOS | L 46.26 | 15% | 2 | L 92.52 |
| 722776020012 | AZUCAR SPLENDA 50GR | L 115.91 | 15% | 2 | L 231.82 |
| 7622300267667 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAN | L 55.95 | 0% | 2 | L 111.90 |
| SUBTOTAL | | | | | L 1,676.46 |
| ISV | | | | | L 169.18 |
| TOTAL | | | | | L 1,845.64 |

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-7839
Account #: 163
Page: 1 of 1
Fecha: 11/07/2023
Hora: 03:36:55 p.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 7429905700113 | AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr | 2 | L. 50.00 | L. 100.00 |
| 74216107040350 | AGUAZUL BOTE DE 355 ML.18 UNDS | 9 | L. 102.00 | L. 918.00 * |
| 7411000230664 | TE MCORMICK MANZANILLA 20'S | 2 | L. 48.00 | L. 96.00 * |
| 7622300267667 | GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES | 2 | L. 59.00 | L. 118.00 |
| 722776020029 | AZUCAR SPLENDA 100UNDS | 1 | L. 209.00 | L. 209.00 * |
| 7422110101638 | REFRESCO COCA COLA 12X355 ML | 3 | L. 156.00 | L. 468.00 |

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Dos Mil Noventa y Dos Lempiras Con Cuarenta y Cinco Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,909.00
ISV 15% L. 183.45
ISV 18% L. 0.00
Total L. 2,092.45
Descuentos y Rebajas: L. 0.00





NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: CONATEL

TEGUCIGALPA, M.D.C, 18-JULIO-2023

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra UCOP-102/2023, se les hace llegar los siguientes artículos:

| CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | ISV | CANTIDAD | TOTAL |
|---------------|--|----------|-----|----------|------------|
| 7421610704035 | AGUA AZUL 12ONZ | L 4.96 | 15% | 162 | L 803.52 |
| 7422110102840 | COCA COLA SIN AZUCAR 355 ML | L 9.50 | 0% | 36 | L 342.00 |
| 7429905700113 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) | L 47.35 | 0% | 2 | L 94.70 |
| 7411000230664 | TE MCCORMICK EN CAJA DE 20 GRAMOS | L 46.26 | 15% | 2 | L 92.52 |
| 722776020012 | AZUCAR SLENDA 50GR | L 115.91 | 15% | 2 | L 231.82 |
| 7622300267667 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) | L 55.95 | 0% | 2 | L 111.90 |
| SUBTOTAL | | | | | L 1,676.46 |
| ISV | | | | | L 169.18 |
| TOTAL | | | | | L 1,845.64 |

Sin otro particular.




DIPROVA


CONATEL



MEMORANDUM

PARA: Lic. Karlos Nolasco

Director Gerencia Administrativa

DE: Guadalupe Garcia

Navia El Navia

Apoyo a Comisión

ASUNTO: Solicitud de Alimentos Para Comisión.

FECHA: 10 de julio de 2023.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco

El motivo del presente es para solicitarle la compra de los siguientes alimentos para comisión estos alimentos son solicitados para un mes:

Agua paquete (9)

Coca cola si azúcar paquete (3)

Azúcar Morena (2)

Te de manzanilla caja (2)

Azúcar splenda Caja (2)

Galleta Aveny Brand caja (2)








BANDERA - Proceso CM-GC-UCP-113-2023

| Items | Se adjunta documentacion original de compra . | |
|-------|---|---|
| 1 | Memorando de solicitud de Pago. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 2 | Hoja de Proceso en la ONCAE. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 3 | Acta de Recepcion | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 4 | Solvencia Fiscal Vigente (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 5 | Constancia de Pagos a Cuenta (SAR). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 6 | Recibo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 7 | Factura. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 8 | Orden de Compra. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 9 | Cuadro Comparativo. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 10 | Cotizaciones (3). | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 11 | Memorando de Solicitud. | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |
| 12 | actividad de planta telefonica | <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1 |



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 09:52:47

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/08/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones | | Precompromiso | 01029 |
| 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 | |
| GRUPO BYMAZ S DE RL | RTN | 08019012459980 | 00006 | 1011991371 | 2,645.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **GEAD-671/2023**

Fecha de Recepción: 15/08/2023 Fecha de Vencimiento: 31/08/23

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

Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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 | 32200 | 0000 | | Confecciones Textiles | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago a favor de Grupo BYMAZ S de R.L. por la elaboración de 1 bandera Nacional de Honduras para exterior con medidas 165x150 centímetros para ser izada en la Institucion a solicitud mediante memorando comunicaciones - 032/2023 segun orden de compra UCOP-114/2023, factura No., 000-001-01-00003389

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: _____
 Número de Cuenta: 01010011102
 Número de Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1
 FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: SARGUETA1
 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO

Firmado por: KNOLASCO4
 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

Fecha y hora: 15/08/2023 13:23:50

Fecha y hora: 15/08/2023 13:27:02

Fecha y hora: 15/08/2023 16:34:31

1029



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-671/2023 ✓

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 14 de Agosto del 2023 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago

✓ A través del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**, por la cantidad de **L2,645.00** en concepto de pago por compra de una (1) bandera nacional grande la cual será colocada en la Institución. Adjunto factura original No.000-001-01-00003389 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

MEMORANDO UCOP-134/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandro Alvarado.
Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.

FECHA: 10 de agosto de 2023.

ASUNTO: Solicitud de Pago a favor a GRUPO BYMAZ



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de compra Bandera Nacional de Honduras para exteriores.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 2,645.00

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0 0/100 (2,645.00)** correspondiente a la cancelación de factura **No. 000-001-01-00003389** y con Orden de Compra **No. Ucop-114/2023**

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-25877

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-25877 en fecha 03/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416326485 de fecha 03/08/2023 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 03/08/2023 hasta **01/09/2023**, **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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-25877** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61833

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61833 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415895845 de fecha 03/07/2023 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 35270316006, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. 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.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-61833** o mediante el siguiente código QR:



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 09/03/2016

Número de Documento: 00138963 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO BYMAZ S DE RL
Actividad Comercial: COMERCIO EN GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario
Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL



IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012459980

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO
Fax: Email: Teléfono: 2209-47-46
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-04012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| CAJAVIVIENDA HONDURAS S.A. | Cuenta Corriente | 1011991371 | |

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

Byron Doble

FECHA

9-3-2016



ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
|------------------------|----------|------------------|---|
| 1 | 1 | Unidad | ELABORACION DE BANDERA DE HONDURAS 165 x 150 cm |
| *****Ultima Línea***** | | | |

Compra realizada con la empresa “GRUPO BYMAZ” mediante factura No. 000-001-01-00003389 con fecha 8 de agosto de 2023.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 9 días del Mes de agosto de 2023.

Wilson Tovar
**COMUNICACIONES
CONATEL**
Recibí conforme



Recibida: 10:08 am

| | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO: APO-02-FO-8 | ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS | VERSION: 1.0 |
| | | FECHA: 04-May-2015 |



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Proceso: CM-GC-UCP-113-2023

FECHA: 08 /08/2023

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | TOTALES ENTREGADOS |
|----|----------|---|--------------------|
| 1 | 1 | BANDERA DE HONDURAS 165x150 CENTIMETROS | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RECIBIDO
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | CM-GC-UCP-113-2023 |
| Entidad | Comisión Nacional de Telecomunicaciones |
| Unidad de Compra | Gerencia Administrativa |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 14/07/2023 10:33:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 18/07/2023 10:34:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 18/07/2023 10:34:00 a.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, Comayagua M. D. C. |
| Valor Pliegos | Lps. 0.00 |
| Contacto | Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 ana.santos@conatel.gob.hn |

Detalle de la Compra

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------------|--|---------------------|
| 82141502 | Diseño o gráficos artísticos | Elaboración de Bandera de Honduras solicitar Medidas al numero 3399 4002 Unidad de Compras CONATEL | 1 |

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-114/2023

Datos Generales:

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| FECHA DE EMISION: | 28 de julio de 2023. | FACTURAR A NOMBRE DE: | CONATEL |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | GRUPO BYMAZ | DIRECCION DE ENTREGA | Col. Modelo, Teg. |
| ATENCION SEÑOR(A): | MARTIN ZUNIGA | FECHA DE ENTREGA | 4/08/2023 |
| TELEFONO: | 3359-5763 | HORARIO DE ENTREGA | 8:00am a 4:00 pm |
| RTN: | 08019012459980 | ELABORADO POR: | ANGIE MANUELES |

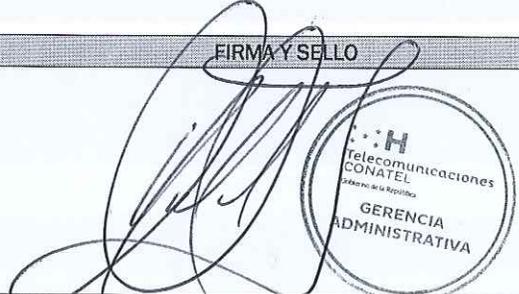
*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

| O.G. | Breve descripción, objeto o propósito de la compra | Condiciones de la compra | Forma de pago | F01 No. | No. De Cotización |
|-------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 32200 | CONFECCIONES TEXTILES | Crédito a 30 días | Mediante SIAFI (F01) | Pendiente de emitir | S/N |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| 1 | ELABORACION DE BANDERA DE HONDURAS 165X150 CENTIMETROS | 1 | L.2,300.00 | L.2,300.00 | |
| | *****ULTIMA LINEA***** | | | | |
| SUBTOTAL | | | | L.2,300.00 | |
| DESCUENTO/EXCENTO | | | | 0.00 | |
| NETO GRABABLE | | | | L.2,300.00 | |
| 15% ISV | | | | L.345.00 | |
| TOTAL A PAGAR* | | | | L. 2,645.00 | |

*CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTO CUARENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100.

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).



| BANDERA NACIONAL / Proceso CM-GC-UPC-113-2023 | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------|------|------------|----------|------------|---|
| Items | Empresa | Descripcion | Precio U. | Cant | Sub-Total | ISV | Total | Observacion |
| 1 | CONSULIN | BANDERA PARA EXTERIORES | L 3,350.00 | 1 | L 3,650.00 | L 547.50 | L 4,197.50 | BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EN TELA SATINADA (265X150) |
| 2 | DIDETEX | BANDERA PARA EXTERIORES | L 3,500.00 | 1 | L 3,500.00 | L 525.00 | L 4,025.00 | BANDRRA DE HONDURAS TELA IMPREMEABLE COLOR AZUL TURQUEZA (265X150 PULG) |
| 3 | GRUPO BYMAZ | BANDERA PARA EXTERIORES | L 2,300.00 | 1 | L 2,300.00 | L 345.00 | L 2,645.00 | BANDERA DE HONDURAS 165 X 150 CM |

Criterios Objetivos de Evaluacion de Compra

* Principio de Eficiencia / Artículo 9 / del Reglamento de la Ley de Contratacion del estado se debe adjudicar a las ofertas que ofrezcan las condiciones mas convenientes, según las necesidades que se deben satisfacer como Tiempos de Entrega / Calidad de Producto / Asistencia Tecnica / Disponibilidad de Producto / Disponibilidad de Repuesto y Servicios / compatibilidad de equipos.

* Deberan de tener la constancia de inscripcion de la ONCAE para adjudicacion de un proceso de compra pero aunque no tenga esta constancia no limita a la empresa para poder ofertar.

* Deberan de tener el Registro de Beneficiarios (Pin Siafi).



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

COTIZACIÓN

CLIENTE

Empresa: Comision Nacional De Telecomunicaciones

Atención: Lic. Liliam Garcia

Fecha: 24/7/2023

| CANT. | DESCRIPCION | PREC. UNIT | TOTAL |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Banderas de Honduras para Exterior con estrellas bordadas a doble cara en tela Impremeable color azul turqueza y blanco con dimensiones 265 x 150 pulg. | L3,500.00 | L3,500.00 |
| OBSERVACIONES | | SUB TOTAL | L3,500.00 |
| CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA | | 15% I.S.V | L525.00 |
| TALLAS XXL EN ADELANTE INCREMENTAN EL PRECIO | | TOTAL | L4,025.00 |

- Impresión serigrafía
- Impresión digital
- Impresión Offset
- Confección y bordado



Reina Martinez

Cel:9808-0837
ATENCION DIDETEX

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, pongase en contacto con nosotros



Cel. 2234-8699/8800-9336 industriasdidetex@yahoo.com



TUS IDEAS UNA REALIDAD!



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO COMUNICACIONES - 032/2023 - AGOSTO.

PARA: **Karlos Nolasco**
Gerente Administrativo

Cc: **Alejandro Alvarado**
Jefe de compras

DE: **Wilson Tovar**
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales

FECHA: 13 de julio de 2023

ASUNTO: Solicitud de compra de cintas con los colores de la bandera

Estimado Karlos Nolasco:

Por medio de la presente, solicito la compra de 1 Bandera de Honduras para exteriores, con las siguientes medidas: 2.65 x 1.50 Metros.

Agradezco su apoyo.

Atentamente.


Wilson Tovar Alvarado

Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales





República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 08:35:36

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>09/08/2023</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0101</u> Comisión Nacional de Telecomunicaciones | | Precompromiso | <u>00976</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | | Devengado | <u>01</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT | TID | 1707-1984-00564 | 00007 | 900193401 | 17,800.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM GEAD/658/2023

Fecha de Recepción: 09/08/2023 Fecha de Vencimiento: 31/08/23

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: GEAD/658/2023 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

Proceso de Compra No: 00 Número de Adjudicación: 00 Fecha Firma origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: MEMORANDUM

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

SIGADE: 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

| 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 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor del comerciante individual ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) por la compra de 2 baterías L8D-1125 para ser utilizadas en el generador eléctrico propiedad de Conatel, a solicitud mediante memorando SG-072/2023 Orden de compra UCOP-120/2023 Y factura proforma No. 345.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 01010011102

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: 09/08/2023 15:47:59 Fecha y hora: 11/08/2023 08:53:55 Fecha y hora: 11/08/2023 15:55:43

976



MEMORANDO

GEAD-658/2023 ✓

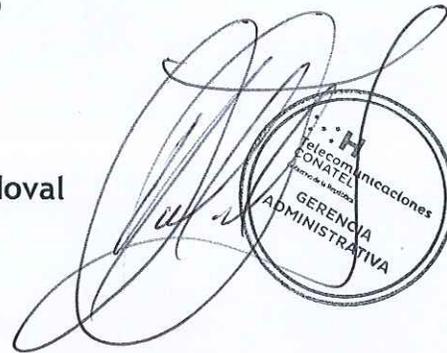
PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

FECHA: 09 de Agosto del 2023 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)**, por la cantidad de **L17,800.00** en concepto de pago por compra de dos baterías para la planta eléctrica propiedad de CONATEL. Adjunto Factura proforma No. **345** así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

MEMORANDO UCOP-130/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandro Alvarado.
Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.

FECHA: 9 de agosto de 2023.

ASUNTO: Solicitud de Pago a favor de Distribuidora Chorotega



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de compra de (2) Baterías para ser utilizadas en la Planta Eléctrica de la Institución.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-65842

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-65842 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415961593 de fecha 05/07/2023 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 27727341993, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. 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 **201-23-10500-65842** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-21704

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-21704 en fecha 29/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415720890 de fecha 29/06/2023 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 noventa días calendario a partir de la fecha 29/06/2023 hasta **26/09/2023**, **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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-21704** o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

| No. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | Unidad | BATERIAS L8D-1125 PARA GENERADOR. |
| *****Ultima Línea***** | | | |

Compra realizada con la empresa "DISTRIBUIDORA CHOROTEGA" mediante factura No. 000-001-01-00025997 con fecha 11 de agosto de 2023.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 11 días del Mes de agosto de 2023.



Mario Echeverría
Servicios Generales
CONATEL
Recibí conforme

| | |
|----------------------------------|---|
| Expediente | CM-GC-UCP-130-2023 |
| Entidad | Comisión Nacional de Telecomunicaciones |
| Unidad de Compra | Gerencia Administrativa |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 01/08/2023 01:29:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 03/08/2023 01:29:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 03/08/2023 01:29:00 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, 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 |
|----------|-------------------------|--|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 26111703 | Baterías para vehículos | COMPRA DE 2 BATERIAS PARA GENERADOR ELECTRICO. -PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON ALEJANDRO ALVARADO/EDUARDO LAGOS AL 33994002 22329600 | 1 | | | | 0 |

| Compra de Baterias para el Generador / Proceso CM-GC-UCP-130-2023 | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|
| Items | Empresa | Descripcion | Precio U. | Cant | Sub-Total | ISV | Total | Observacion |
| 1 | Distribuidora Soal | Baterias para Generador | L 9,800.00 | 2 | L 19,600.00 | L 2,940.00 | L 22,540.00 | Baterias de 1125 para generador |
| 2 | Distribuidora Chorotega | Baterias para Generador | L 7,739.13 | 2 | L 15,478.26 | L 2,321.74 | L 17,800.00 | Baterias de 1125 para generador |
| 3 | Comercial Maega | Baterias para Generador | L 7,754.78 | 2 | L 15,509.56 | L 2,326.43 | L 17,835.99 | Baterias de 1125 para generador |

Criterios Objetivos de Evaluacion de Compra

- * Principio de Eficiencia / Artículo 9 / del Reglamento de la Ley de Contratacion del estado se debe adjudicar a las ofertas que ofrezcan las
- * Deberan de tener la constancia de inscripcion de la ONCAE para adjudicacion de un proceso de compra pero aunque no tenga esta constancia no
- * Deberan de tener el Rsgistro de Beneficiarios (Pin Siafi).



RTN.: 05019001047297

COTIZACION CONTADO

737

Cliente 10000
Nombre CONATEL
RTN. 08019995385949
Dirección HONDURAS

Teléfonos 33154330

Fecha cotización 28/07/2023

Vencimiento 07/08/2023

Vendedor : Suc. Aeropuerto

suc.aeropuerto@comercialmaega.com

50432920668

Correo electrónico

O/C

| Item | Producto | Descripción | Precio | Cantidad | Medida | Precio neto | Total |
|------|----------|-------------------|----------|----------|--------|-------------|-----------|
| 1 | 0101017 | BATERIA L-8D-1125 | 7,754.78 | 2.00 | UNIDAD | 7,754.78 | 15,509.56 |

Observaciones:
NINGUNA

9842-1077

Moneda: Lempira de Honduras

| | |
|-------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 15,509.56 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IMPUESTO | 2,326.43 |
| TOTAL NETO | 17,835.99 |



Memorándum SG-072/2023

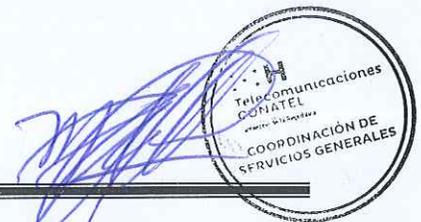
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Alejandro Alvarado
Jefe de Unidad de Compras y proveeduría

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Baterías

FECHA: 28 de julio del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra de dos baterías las cual detallo a continuación:

1. Dos baterías L8D-1125 AMP

Estas baterías son para alimentar el generador eléctrico del edificio principal ya que las actuales se encuentran en mal estado lo cual imposibilita el uso del mismo quedando sin energía en caso de interrupción del fluido eléctrico.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.


Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28 JUL 2023

RECIBÍO: *Claudia*

HORA: 3:00